

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

一般財団法人丸亀市観光協会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	42,958,761	51,151,069	8,192,308
現金	375,903	703,088	327,185
小口現金	130,000	81,458	48,542
普通預金	42,452,858	50,366,523	7,913,665
未収会費	20,000	0	20,000
未収金	35,726,826	7,859,446	27,867,380
前払金	298,598	274,202	24,396
棚卸資産	6,533,910	7,200,636	666,726
立替金	13,618	30,243	16,625
前払費用	1,545,500	178,460	1,367,040
仮払金	150,000	0	150,000
流動資産合計	87,247,213	66,694,056	20,553,157
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	8,000,000	8,000,000	0
基本財産合計	8,000,000	8,000,000	0
(3) その他固定資産			
ソフト	216,552	616,168	399,616
車両運搬具	79,979	324,293	244,314
什器備品	2,874,810	1,660,696	1,214,114
リサイクル預託金	7,510	7,510	0
その他固定資産合計	3,178,851	2,608,667	570,184
固定資産合計	11,178,851	10,608,667	570,184
資産合計	98,426,064	77,302,723	21,123,341
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,962,056	10,379,902	582,154
前受金	0	254,202	254,202
前受会費	14,000	0	14,000
預り金	267,628	265,402	2,226
未払法人税等	508,400	97,700	410,700
未払消費税等	3,188,500	2,793,700	394,800
流動負債合計	14,940,584	13,790,906	1,149,678
負債合計	14,940,584	13,790,906	1,149,678
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	83,485,480	63,511,817	19,973,663
(うち基本財産への充当額)	(8,000,000)	(8,000,000)	(0)
正味財産合計	83,485,480	63,511,817	19,973,663
負債及び正味財産合計	98,426,064	77,302,723	21,123,341

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

一般財団法人丸亀市観光協会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
会費収益	[1,187,000]	[1,117,000]	[70,000]
会費収益	1,187,000	1,117,000	70,000
事業収益	[151,394,686]	[99,096,023]	[52,298,663]
受託収益	(106,332,191)	(73,782,128)	(32,550,063)
管理運営委託料	22,727,283	21,363,646	1,363,637
受託収益	83,604,908	52,418,482	31,186,426
物産展収益	627,822	0	627,822
商品売上収益	3,369,241	1,269,781	2,099,460
レンタサイクル収益	1,630,569	1,086,658	543,911
城内おみやげショップ収益	39,434,863	22,957,456	16,477,407
補助金収益	[4,600,000]	[2,600,000]	[2,000,000]
補助金	4,600,000	2,600,000	2,000,000
協賛金	[181,820]	[100,000]	[81,820]
事業協賛金	181,820	100,000	81,820
使用料及び手数料	[1,597,555]	[1,372,858]	[224,697]
使用料(職員駐車場代)収益	333,216	230,616	102,600
バス回数券・定期券手数料	178,151	140,460	37,691
ゆうパック・切手取扱手数料	749	1,120	371
自動販売機・コインロッカー手数料	1,085,439	1,000,662	84,777
受取負担金	[0]	[22,071]	[22,071]
雑収益	[887,916]	[907,255]	[19,339]
受取利息	501	1,083	582
雑収入	887,415	906,172	18,757
経常収益計	159,848,977	105,215,207	54,633,770
(2) 経常費用			
事業費	[102,064,129]	[57,419,172]	[44,644,957]
減価償却費	1,119,976	1,275,230	155,254
車両費	186,834	0	186,834
旅費交通費	23,902	116,665	92,763
通信運搬費(電話料・郵送料・切手代)	3,494,973	1,087,499	2,407,474
水道光熱費(電気・水道・燃料費)	991,877	940,249	51,628
会議費(会場代・お茶代・昼食会費)	200,676	197,855	2,821
消耗品費(事務用消耗品・少額資産購入)	2,434,008	1,414,556	1,019,452
修繕費・保守費(修理・メンテナンス)	283,673	328,137	44,464
保険料(観光大使・ゆるキャラ・レンタ)	215,740	450,450	234,710
印刷製本費	139,919	74,140	65,779
広告宣伝費(広告料・チラシ)	(4,229,936)	(4,472,241)	(242,305)
広告料	188,637	290,000	101,363
物産展事業	585,403	212,233	373,170
その他宣伝事業	0	3,957,406	3,957,406

科 目	当年度	前年度	増 減
ホームページリニューアル	28,614	12,602	16,012
桜まつり	338,174	0	338,174
観光親善大使	282,090	0	282,090
ガイドブック等	1,221,026	0	1,221,026
観光資源等	1,434,537	0	1,434,537
体験型観光助成	151,455	0	151,455
支払手数料（振込手数料・行政手数料）	252,538	68,149	184,389
賃借料	(953,087)	(1,259,437)	(306,350)
リース料	215,568	269,918	54,350
駐車場借上料	0	252,000	252,000
土地賃借料	35,819	35,819	0
家賃	701,700	701,700	0
諸謝金（理事会・評議員会謝金ほか謝礼）	273,274	332,184	58,910
委託料（デザイン料ほか）	375,030	249,931	125,099
諸会費（法人会費・商工会費）	186,250	179,250	7,000
租税公課（税金・印紙代・自動車税）	94,708	144,950	50,242
接待交際費（飲食代・贈答品費）	21,833	0	21,833
商品仕入	24,051,361	13,520,262	10,531,099
イベント事業	61,913,234	31,203,577	30,709,657
雑費	621,300	104,410	516,890
寄付金	[5,000]	[5,000]	[0]
管理費	[37,297,785]	[31,011,905]	[6,285,880]
給料手当（各種手当）	27,104,817	23,269,303	3,835,514
賞与（付加報酬）	3,895,000	2,042,500	1,852,500
法定福利費（厚生年金・健保・児手当）	4,666,447	4,365,742	300,705
福利厚生費（健康診断・制服・慶弔費用）	249,385	147,137	102,248
旅費交通費（通勤手当）	779,765	599,157	180,608
燃料費	0	12,278	12,278
その他の費用（新聞購読料・税理士等）	602,371	575,788	26,583
経常費用計	139,366,914	88,436,077	50,930,837
評価損益等調整前当期経常増減額	20,482,063	16,779,130	3,702,933
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	20,482,063	16,779,130	3,702,933
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前一般正味財産増減額	20,482,063	16,779,130	3,702,933
法人税等	[508,400]	[97,700]	[410,700]
当期一般正味財産増減額	19,973,663	16,681,430	3,292,233
一般正味財産期首残高	63,511,817	46,830,387	16,681,430

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産期末残高	83,485,480	63,511,817	19,973,663
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	83,485,480	63,511,817	19,973,663

財産目録

令和 4年 3月31日現在

一般財団法人丸亀市観光協会

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として	505,903
	預金	普通預金		42,452,858
		百十四銀行143213	運営資金(公益事業)	30,824,550
		百十四銀行143288	運営資金(収益事業 レンタサイクル事業)	1,747,050
		百十四銀行143249	運営資金(収益事業 城内ショップ)	9,857,258
		百十四銀行2227247		10,000
		会費用口座		14,000
	未収会費			20,000
	未収金	丸亀市等	管理運営委託料・法定福利費・会計ソフト	35,726,826
	前払金			298,598
棚卸資産	丸亀城内お土産ショップ	棚卸商品	6,533,910	
立替金			13,618	
前払費用			1,545,500	
仮払金			150,000	
流動資産合計				87,247,213
(固定資産)				
基本財産				
	定期預金			8,000,000
	定期預金(一般)	丸亀市観光案内所	基本財産	8,000,000
その他固定資産				
	ソフト	城内・駅観光案内所	P C A 公益法人会計ソフト	216,552
	車両運搬具			79,979
	人力車2台	丸亀城内	丸亀城おもてなし事業	1
	自動車			79,978
	什器備品			2,874,810
	事務用机等			2,874,810
	リサイクル預託金			7,510
固定資産合計				11,178,851
資産合計				98,426,064
(流動負債)				
	未払金	公益・収益事業経費	未払委託料・商品仕入代・3月分給与等	10,962,056
	前受会費			14,000
	預り金	税務署に対する未払金	源泉所得税	267,628
	未払法人税等	丸亀市等	法人市・県民税	508,400
	未払消費税等			3,188,500
流動負債合計				14,940,584
負債合計				14,940,584
正味財産				83,485,480