

決算報告書

第 6 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

一般財団法人丸亀市観光協会

貸借対照表

令和 5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	74,056,714	42,958,761	31,097,953
未収会費	0	20,000	20,000
未収金	12,068,186	35,726,826	23,658,640
前払金	316,337	298,598	17,739
棚卸資産	5,827,041	6,533,910	706,869
立替金	67,980	13,618	54,362
前払費用	238,460	1,545,500	1,307,040
仮払金	150,000	150,000	0
流動資産合計	92,724,718	87,247,213	5,477,505
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	8,000,000	8,000,000	0
定期預金(一般)	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			
建物付属設備	332,634	0	332,634
ソフト	1,316,202	216,552	1,099,650
車両運搬具	2	79,979	79,977
人力車2台	1	1	0
自動車	1	79,978	79,977
什器備品	2,233,596	2,874,810	641,214
事務用机等	2,233,596	2,874,810	641,214
リサイクル預託金	7,510	7,510	0
その他固定資産合計	3,889,944	3,178,851	711,093
固定資産合計	11,889,944	11,178,851	711,093
資産合計	104,614,662	98,426,064	6,188,598
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,484,981	10,962,056	477,075
前受会費	0	14,000	14,000
預り金	303,068	267,628	35,440
仮受金	120,766	0	120,766
未払法人税等	70,000	508,400	438,400
未払消費税等	1,357,000	3,188,500	1,831,500
流動負債合計	12,335,815	14,940,584	2,604,769
負債合計	12,335,815	14,940,584	2,604,769
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	92,278,847	83,485,480	8,793,367
(うち基本財産への充当額)	(8,000,000)	(8,000,000)	(0)

科 目	当年度	前年度	増 減
正味財産合計	92,278,847	83,485,480	8,793,367
負債及び正味財産合計	104,614,662	98,426,064	6,188,598

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	[1,271,000]	[1,187,000]	[84,000]
会費収益	1,271,000	1,187,000	84,000
事業収益	[153,729,090]	[151,394,686]	[2,334,404]
受託収益	(116,269,034)	(106,332,191)	(9,936,843)
管理運営委託料	22,727,283	22,727,283	0
その他受託収益	93,541,751	83,604,908	9,936,843
物産展収益	0	627,822	627,822
商品売上収益	1,927,230	3,369,241	1,442,011
レンタサイクル収益	2,107,937	1,630,569	477,368
城内おみやげショップ収益	33,424,889	39,434,863	6,009,974
補助金収益	[15,390,037]	[4,600,000]	[10,790,037]
補助金	15,390,037	4,600,000	10,790,037
協賛金	[381,819]	[181,820]	[199,999]
事業協賛金	381,819	181,820	199,999
使用料及び手数料	[1,949,750]	[1,597,555]	[352,195]
使用料収益	50,540	333,216	282,676
バス回数券・定期券手数料	227,197	178,151	49,046
ゆうパック・切手取扱手数料	0	749	749
自動販売機・コインロッカー手数料	1,672,013	1,085,439	586,574
雑収益	[607,549]	[887,916]	[280,367]
受取利息	782	501	281
雑収入	606,767	887,415	280,648
経常収益計	173,329,245	159,848,977	13,480,268
(2) 経常費用			
事業費	[122,818,861]	[102,064,129]	[20,754,732]
減価償却費	1,128,007	1,119,976	8,031
車両費	144,588	186,834	42,246
旅費交通費	132,787	23,902	108,885
通信運搬費(電話料・郵送料・切手代)	1,020,905	3,494,973	2,474,068
水道光熱費(電気・水道・燃料費)	1,125,589	991,877	133,712
会議費(会場代・お茶代・昼食会費)	150,325	200,676	50,351
消耗品費(事務用消耗品・少額資産購入)	2,245,423	2,434,008	188,585
修繕費・保守費(修理・メンテナンス)	305,000	283,673	21,327
保険料(観光大使・ゆるキャラ・レンタ)	226,060	215,740	10,320
印刷製本費	282,408	139,919	142,489
広告宣伝費(広告料・チラシ)	(8,312,592)	(4,229,936)	(4,082,656)
広告料	454,314	188,637	265,677
物産展事業	1,998,584	585,403	1,413,181
ホームページリニューアル	25,068	28,614	3,546
桜まつり	1,540,520	338,174	1,202,346

科 目	当年度	前年度	増 減
観光親善大使	404,190	282,090	122,100
ガイドブック等	1,205,780	1,221,026	15,246
観光資源等	1,904,602	1,434,537	470,065
キャラバン	679,534	0	679,534
体験型観光助成	100,000	151,455	51,455
支払手数料（振込手数料・行政手数料）	295,793	252,538	43,255
賃借料	(994,062)	(953,087)	(40,975)
リース料	256,680	215,568	41,112
土地賃借料	35,682	35,819	137
家賃	701,700	701,700	0
諸謝金（理事会・評議員会謝金ほか謝礼）	248,547	273,274	24,727
委託料（デザイン料ほか）	(505,416)	(375,030)	(130,386)
委託料	464,977	0	464,977
支払負担金	30,000	0	30,000
諸会費（法人会費・商工会費）	176,750	186,250	9,500
租税公課（税金・印紙代・自動車税）	1,661,975	94,708	1,567,267
接待交際費（飲食代・贈答品費）	221,771	21,833	199,938
商品仕入	25,495,919	24,051,361	1,444,558
イベント事業	78,017,834	61,913,234	16,104,600
雑費	97,110	621,300	524,190
寄付金	[25,000]	[5,000]	[20,000]
管理費	[41,661,628]	[37,297,785]	[4,363,843]
給料手当（各種手当）	30,699,224	27,104,817	3,594,407
賞与（付加報酬）	4,110,000	3,895,000	215,000
法定福利費（厚生年金・健保・児手当）	5,466,073	4,666,447	799,626
福利厚生費（健康診断・制服・慶弔費用）	200,369	249,385	49,016
旅費交通費（通勤手当）	599,954	779,765	179,811
燃料費	10,220	0	10,220
その他の費用（新聞購読料・税理士等）	575,788	602,371	26,583
経常費用計	164,505,489	139,366,914	25,138,575
評価損益等調整前当期経常増減額	8,823,756	20,482,063	11,658,307
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	8,823,756	20,482,063	11,658,307
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	[387,384]	[0]	[387,384]
雑収入	387,384	0	387,384
経常外収益計	387,384	0	387,384
(2) 経常外費用			
雑損失	[347,773]	[0]	[347,773]
経常外費用計	347,773	0	347,773
当期経常外増減額	39,611	0	39,611
税引前一般正味財産増減額	8,863,367	20,482,063	11,618,696

科 目	当年度	前年度	増 減
法人税等	[70,000]	[508,400]	[438,400]
当期一般正味財産増減額	8,793,367	19,973,663	11,180,296
一般正味財産期首残高	83,485,480	63,511,817	19,973,663
一般正味財産期末残高	92,278,847	83,485,480	8,793,367
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	92,278,847	83,485,480	8,793,367

財産目録

令和 5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	472,202
	預金	普通預金		73,584,512
		百十四銀行143213	運営資金(公益事業)	63,446,100
		百十四銀行143288	運営資金(収益事業 レンタサイクル事業)	2,154,301
		百十四銀行143249	運営資金(収益事業 城内ショップ)	7,974,111
		百十四銀行2227247	振込専用口座	10,000
	未収金	丸亀市等	委託料等	12,068,186
	前払金			316,337
	棚卸資産	丸亀城内お土産ショップ	棚卸商品	5,827,041
	立替金			67,980
前払費用			238,460	
仮払金			150,000	
流動資産合計				92,724,718
(固定資産)				
基本財産				
その他固定資産	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
	建物付属設備	城内案内所	建物付属設備	332,634
	ソフト	城内・駅観光案内所	P C A 公益法人会計ソフト	1,316,202
	車両運搬具			2
	人力車2台	丸亀城内	丸亀城おもてなし事業	1
	自動車		作業用軽バン	1
	什器備品			2,233,596
	備品	事務所・案内所	事務用PC等	2,233,596
	リサイクル預託金			7,510
固定資産合計				11,889,944
資産合計				104,614,662
(流動負債)				
	未払金		未払委託料・商品仕入代・3月分給与等	10,484,981
	預り金		源泉所得税	303,068
	仮受金			120,766
	未払法人税等		法人市・県民税	70,000
	未払消費税等			1,357,000
流動負債合計				12,335,815
負債合計				12,335,815
正味財産				92,278,847