

令和元年度 一般社団法人 高畠町観光協会収支決算書

(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円)

項 目	総予算額 A	総決算額 B	差額 B-A	公益目的事業会計					
				一般会計	太陽館会計	太陽館売店会計	センター会計	ゆうきの里さんさん会計	町公式キャラクター会計
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
1 会 費	2,048,000	2,058,000	10,000	2,058,000	0	0	0	0	0
1 会 費	2,048,000	2,058,000	10,000	2,058,000	0	0	0	0	0
2 事業収入	65,535,000	64,697,752	△ 837,248	1,009,539	31,262,432	28,211,930	4,213,851	0	0
1 事業収入	55,635,000	54,978,460	△ 656,540	12,000	26,343,510	28,211,930	411,020	0	0
2 レンタサイクル事業収入	605,000	604,400	△ 600	604,400	0	0	0	0	0
3 使用料等収入	8,930,000	8,739,262	△ 190,738	17,509	4,918,922	0	3,802,831	0	0
4 町公式キャラクター事業	365,000	375,630	10,630	375,630	0	0	0	0	0
3 補助金及び交付金	23,275,174	23,302,174	27,000	23,282,174	0	0	20,000	0	0
1 町補助金	19,580,000	19,580,000	0	19,580,000	0	0	0	0	0
2 県補助金	220,000	247,000	27,000	227,000	0	0	20,000	0	0
3 その他補助金	50,000	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0
4 J K A 補助金	3,425,174	3,425,174	0	3,425,174	0	0	0	0	0
4 委託料収入	54,486,500	54,486,340	△ 160	0	29,500,000	0	13,360,000	10,781,840	844,500
1 町委託料収入	54,286,500	54,286,340	△ 160	0	29,500,000	0	13,160,000	10,781,840	844,500
2 その他委託料収入	200,000	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0
5 一般会計繰入金	2,761,000	2,786,408	25,408	2,786,408	0	0	0	0	0
1 太陽館特別会計	900,000	900,000	0	900,000	0	0	0	0	0
2 太陽館売店事業特別会計	480,000	480,000	0	480,000	0	0	0	0	0
3 ウォーキングセンター特別会計	504,000	504,000	0	504,000	0	0	0	0	0
4 ゆうきの里さんさん特別会計	877,000	902,408	25,408	902,408	0	0	0	0	0
6 雑収入	897,500	918,709	21,209	522,537	121,431	15,467	243,920	5,351	10,003
1 雑収入	897,500	918,709	21,209	522,537	121,431	15,467	243,920	5,351	10,003
経常収益計	149,003,174	148,249,383	△ 753,791	29,658,658	60,883,863	28,227,397	17,837,771	10,787,191	854,503
(2) 経常費用									
1 総務費	50,141,000	50,004,037	△ 136,963	17,283,132	12,613,267	5,320,704	6,242,875	8,469,759	74,300
1 役員報酬	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0
2 職員人件費	13,880,000	13,873,200	△ 6,800	7,332,000	1,737,000	1,471,800	1,136,400	2,196,000	0
3 諸手当	7,340,000	7,325,525	△ 14,475	2,836,580	1,750,735	851,218	800,410	1,086,582	0

4	福 利 厚 生 費	6,848,000	6,829,066	△ 18,934	2,153,654	1,832,121	780,775	895,639	1,166,877	0
5	退 職 給 与 引 当 金	576,000	526,000	△ 50,000	250,000	72,000	60,000	48,000	96,000	0
6	賃 金	17,032,000	17,018,516	△ 13,484	403,200	7,197,869	2,156,911	3,343,236	3,917,300	0
7	旅 費	425,000	407,600	△ 17,400	328,900	0	0	4,400	0	74,300
8	渉 外 費	1,040,000	1,024,130	△ 15,870	978,798	23,542	0	14,790	7,000	0
	1 交 際 費	167,000	159,282	△ 7,718	113,950	23,542	0	14,790	7,000	0
	2 総 会 費	383,000	382,821	△ 179	382,821	0	0	0	0	0
	3 理 事 会 委 員 会 費	380,000	381,027	1,027	381,027	0	0	0	0	0
	4 そ の 他 会 議 費	110,000	101,000	△ 9,000	101,000	0	0	0	0	0
2	事 業 費	33,774,174	32,982,085	△ 792,089	9,290,294	1,053,519	21,134,344	863,848	307,352	332,728
	1 催 事 費	2,829,000	2,805,732	△ 23,268	771,881	844,919	270,733	379,319	206,152	332,728
	1 レンタサイクル事業	285,000	283,942	△ 1,058	283,942	0	0	0	0	0
	2 全国ペット供養祭事業	27,000	26,039	△ 961	26,039	0	0	0	0	0
	3 親子ふれあい列車事業	7,000	6,400	△ 600	6,400	0	0	0	0	0
	4 秋の町民号事業	5,000	4,540	△ 460	4,540	0	0	0	0	0
	5 冬咲きぼたんまつり事業	450,000	450,000	0	450,000	0	0	0	0	0
	6 かつぱイベント事業	25,000	960	△ 24,040	960	0	0	0	0	0
	7 そ の 他 催 事 費	2,030,000	2,033,851	3,851	0	844,919	270,733	379,319	206,152	332,728
	2 研 修 費	235,000	204,000	△ 31,000	198,000	0	0	6,000	0	0
	3 催 事 共 催 費	380,000	379,050	△ 950	379,050	0	0	0	0	0
	4 観 光 施 設 整 備 費	40,000	39,600	△ 400	39,600	0	0	0	0	0
	5 受 入 対 策 費	2,126,000	1,429,632	△ 696,368	1,429,632	0	0	0	0	0
	1 各 種 受 入 事 業	1,141,000	1,130,779	△ 10,221	1,130,779	0	0	0	0	0
	2 町公式キャラクター事業	985,000	298,853	△ 686,147	298,853	0	0	0	0	0
	6 広 告 宣 伝 費	734,000	724,000	△ 10,000	162,000	208,600	0	252,200	101,200	0
	7 ふ る さ と 宣 伝 費	1,830,000	1,739,458	△ 90,542	1,739,458	0	0	0	0	0
	8 組 織 強 化 費	725,000	725,499	499	725,499	0	0	0	0	0
	9 組 織 育 成 費	420,000	420,000	0	420,000	0	0	0	0	0
	10 仕 入 高	21,030,000	21,089,940	59,940	0	0	20,863,611	226,329	0	0
	11 グ ル 麵 ラ イ ド	3,425,174	3,425,174	0	3,425,174	0	0	0	0	0
3	管 理 費	29,804,389	28,948,242	△ 856,147	2,421,280	18,836,682	1,611,334	4,639,108	1,430,453	9,385
	1 役 務 費	1,683,000	1,423,063	△ 259,937	589,437	445,329	87,036	256,661	40,200	4,400
	2 委 託 費	19,327,000	19,327,117	117	669,916	13,863,275	480,000	2,926,718	1,387,208	0
	3 使 用 料	4,994,000	4,861,178	△ 132,822	269,137	3,133,269	653,058	802,669	3,045	0
	4 租 税 公 課	3,306,000	2,874,950	△ 431,050	741,250	1,194,500	388,800	550,400	0	0
	5 保 険 料	390,000	357,560	△ 32,440	151,540	100,920	2,440	102,660	0	0
	6 そ の 他 管 理 費	5,000	4,985	△ 15	0	0	0	0	0	4,985
	7 減 価 償 却 費	99,389	99,389	0	0	99,389	0	0	0	0

4	需用費	36,368,611	34,906,127	△ 1,462,484	674,546	27,058,725	756,681	5,395,658	582,427	438,090
	1 燃料費	8,460,000	8,323,806	△ 136,194	75,529	8,041,446	44,230	162,601	0	0
	2 光熱水費	18,959,000	18,546,849	△ 412,151	410,000	14,088,492	0	4,048,357	0	0
	3 印刷製本費	564,000	332,928	△ 231,072	2,376	0	241,560	0	88,992	0
	4 修繕料	4,640,611	4,281,982	△ 358,629	15,160	3,007,097	0	734,126	153,799	371,800
	5 備品費	200,000	0	△ 200,000	0	0	0	0	0	0
	6 消耗品費	3,431,000	3,317,680	△ 113,320	143,403	1,894,222	456,891	433,222	323,652	66,290
	7 食料費	100,000	88,882	△ 11,118	28,078	27,468	0	17,352	15,984	0
	8 雑費	14,000	14,000	0	0	0	14,000	0	0	0
	5 負担金	323,000	322,400	△ 600	274,400	0	0	48,000	0	0
	1 負担金	323,000	322,400	△ 600	274,400	0	0	48,000	0	0
	経常費用計	150,411,174	147,162,891	△ 3,248,283	29,943,652	59,562,193	28,823,063	17,189,489	10,789,991	854,503
評価損益等調整前当期経常増減額		△ 1,408,000	1,086,492	2,494,492	△ 284,994	1,321,670	△ 595,666	648,282	△ 2,800	0
評価損益等計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額		△ 1,408,000	1,086,492	2,494,492	△ 284,994	1,321,670	△ 595,666	648,282	△ 2,800	0
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
雑損失		0	347	347	0	0	347	0	0	0
経常外費用計		0	347	347	0	0	347	0	0	0
当期経常外増減額		0	△ 347	△ 347	0	0	△ 347	0	0	0
他会計振替額		0	0	0	△ 1,136,305	660,000	0	320,000	156,305	0
当期一般正味財産増減額		△ 1,408,000	1,086,145	2,494,145	851,311	661,670	△ 596,013	328,282	△ 159,105	0
一般正味財産期首残高		17,545,099	18,903,579	1,358,480	13,466,012	1,521,679	1,435,475	2,318,457	161,956	0
一般正味財産期末残高		16,137,099	19,989,724	3,852,625	14,317,323	2,183,349	839,462	2,646,739	2,851	0
II 指定正味財産増減の部										
当期指定正味財産増減額		0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高		0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高		0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高		16,137,099	19,989,724	3,852,625	14,317,323	2,183,349	839,462	2,646,739	2,851	0

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計						法人会計	合 計
	一般会計	太陽館	売店	センター	ゆうきの里さんさん	町公式キャラクター	一般事業	
I 資産の部								
1. 流動資産								
現金預金	13,742,547	7,200,860	2,461,048	5,062,437	0	0	0	28,466,892
現 金	84,000	150,400	216,070	12,966	0	0	0	463,436
郵便貯金	112,296	0	0	0	0	0	0	112,296
普通預金	10,036,793	7,050,460	2,244,978	5,049,471	0	0	0	24,381,702
定期預金	3,509,458	0	0	0	0	0	0	3,509,458
売掛金	0	0	4,967	0	0	0	0	4,967
在庫品	1,052,635	0	408,558	18,900	0	0	0	1,480,093
未収入金	980,816	199,488	92,404	284,451	0	0	0	1,557,159
仮払金	2,800	8,500	0	0	0	0	0	11,300
流動資産合計	15,778,798	7,408,848	2,966,977	5,365,788	0	0	0	31,520,411
2. 固定資産								
(3) その他固定資産								
什器備品	0	199,077	0	0	0	0	0	199,077
保証金	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000
出資金	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000
元入金	7,268,261	0	0	0	0	0	0	7,268,261
その他固定資産合計	7,368,261	199,077	0	0	0	0	0	7,567,338
固定資産合計	7,368,261	199,077	0	0	0	0	0	7,567,338
資産合計	23,147,059	7,607,925	2,966,977	5,365,788	0	0	0	39,087,749
II 負債の部								
1. 流動負債								
買掛金	0	0	1,069,283	0	0	0	0	1,069,283
事業積立金	3,509,458	0	0	0	0	0	0	3,509,458
未払金	186,146	2,821,501	5,168	1,100,259	0	0	0	4,113,074
前受会費	13,000	0	0	0	0	0	0	13,000
預り金	788,033	2,300	17,000	0	0	0	0	807,333
仮受金	5,500	0	0	0	2,800	0	0	8,300
未払法人税等	0	72,000	0	0	0	0	0	72,000
未払消費税等	352,600	608,700	182,600	300,000	0	0	0	1,443,900
流動負債合計	4,854,737	3,504,501	1,274,051	1,400,259	2,800	0	0	11,036,348
2. 固定負債								
退職給付引当金	793,416	0	0	0	0	0	0	793,416
元入金	0	5,097,507	853,464	1,317,290	0	0	0	7,268,261
固定負債合計	793,416	5,097,507	853,464	1,317,290	0	0	0	8,061,677
負債合計	5,648,153	8,602,008	2,127,515	2,717,549	2,800	0	0	19,098,025
III 正味財産の部								
1. 指定正味財産								
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	14,317,323	2,183,349	839,462	2,646,739	2,851	0	0	19,989,724
正味財産合計	17,498,906	-994,083	839,462	2,648,239	-2,800	0	0	19,989,724
負債及び正味財産合計	23,147,059	7,607,925	2,966,977	5,365,788	0	0	0	39,087,749

財産目録内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計						法人会計	合 計
	一般会計	太陽館	売店	センター	ゆうきの里さんさん	町公式キャラクター	一般事業	
(流動資産)								
現金	84,000	150,400	216,070	12,966	0	0	0	463,436
郵便貯金	112,296	0	0	0	0	0	0	112,296
伊達の会	106,398	0	0	0	0	0	0	106,398
観光協会会費	5,898	0	0	0	0	0	0	5,898
普通預金	10,036,793	7,050,460	2,244,978	5,049,471	0	0	0	24,381,702
山形第一信用組合 (センター)	0	0	0	5,049,471	0	0	0	5,049,471
JA山形おきたま (一般)	594,562	0	0	0	0	0	0	594,562
山形第一信用組合 (退職引当金)	793,416	0	0	0	0	0	0	793,416
米沢信用金庫 (一般)	113,660	0	0	0	0	0	0	113,660
きらやか銀行 (一般)	908,316	0	0	0	0	0	0	908,316
山形銀行 (一般)	1,180,872	0	0	0	0	0	0	1,180,872
山形第一信用組合本店 (一般)	925,451	0	0	0	0	0	0	925,451
山形第一信用組合 (一般)	5,518,291	0	0	0	0	0	0	5,518,291
山形第一信用組合 (イベント)	2,225	0	0	0	0	0	0	2,225
山形第一信用組合 (太陽館)	0	7,050,460	0	0	0	0	0	7,050,460
山形第一信用組合 (売店)	0	0	2,244,978	0	0	0	0	2,244,978
定期預金	3,509,458	0	0	0	0	0	0	3,509,458
事業引当預金	3,509,458	0	0	0	0	0	0	3,509,458
売掛金	0	0	4,967	0	0	0	0	4,967
在庫品	1,052,635	0	408,558	18,900	0	0	0	1,480,093
未収入金	980,816	199,488	92,404	284,451	0	0	0	1,557,159
Suica	0	0	92,404	0	0	0	0	92,404
未収入金	980,816	199,488	0	284,451	0	0	0	1,464,755
仮払金	2,800	8,500	0	0	0	0	0	11,300
人件費仮払金	2,800	0	0	0	0	0	0	2,800
その他	0	8,500	0	0	0	0	0	8,500
流動資産合計	15,778,798	7,408,848	2,966,977	5,365,788	0	0	0	31,520,411
(固定資産)								
その他固定資産								
什器備品	0	199,077	0	0	0	0	0	199,077
保証金	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000
出資金	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000
元入金	7,268,261	0	0	0	0	0	0	7,268,261
固定資産合計	7,368,261	199,077	0	0	0	0	0	7,567,338
資産合計	23,147,059	7,607,925	2,966,977	5,365,788	0	0	0	39,087,749
(流動負債)								
買掛金	0	0	1,069,283	0	0	0	0	1,069,283
事業積立金	3,509,458	0	0	0	0	0	0	3,509,458
未払金	186,146	2,821,501	5,168	1,100,259	0	0	0	4,113,074
冷蔵庫	0	279,240	0	0	0	0	0	279,240
その他	186,146	2,542,261	5,168	1,100,259	0	0	0	3,833,834
前受会費	13,000	0	0	0	0	0	0	13,000
預り金	788,033	2,300	17,000	0	0	0	0	807,333
住民税	108,900	0	0	0	0	0	0	108,900
健保・厚生	490,391	0	0	0	0	0	0	490,391
雇用	43,600	0	0	0	0	0	0	43,600
預り金	0	2,300	17,000	0	0	0	0	19,300
伊達の会年会費	106,398	0	0	0	0	0	0	106,398
所得税	38,744	0	0	0	0	0	0	38,744
仮受金	5,500	0	0	0	2,800	0	0	8,300
仮受金	5,500	0	0	0	2,800	0	0	8,300
未払法人税等	0	72,000	0	0	0	0	0	72,000
未払消費税等	352,600	608,700	182,600	300,000	0	0	0	1,443,900
流動負債合計	4,854,737	3,504,501	1,274,051	1,400,259	2,800	0	0	11,036,348
(固定負債)								
退職給付引当金	793,416	0	0	0	0	0	0	793,416
元入金	0	5,097,507	853,464	1,317,290	0	0	0	7,268,261
固定負債合計	793,416	5,097,507	853,464	1,317,290	0	0	0	8,061,677
負債合計	5,648,153	8,602,008	2,127,515	2,717,549	2,800	0	0	19,098,025
正味財産	17,498,906	-994,083	839,462	2,648,239	-2,800	0	0	19,989,724