

令和3年度 一般社団法人 高畠町観光協会収支決算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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	2,005,000	1,987,000	△ 18,000	1,987,000	0	0	0	0	0
1 会 費	2,005,000	1,987,000	△ 18,000	1,987,000	0	0	0	0	0
2 事業収入	55,669,000	53,904,736	△ 1,764,264	741,254	29,518,369	19,791,140	3,853,973	0	0
1 事業収入	46,652,000	45,092,086	△ 1,559,914	0	25,070,266	19,791,140	230,680	0	0
2 レンタサイクル事業収入	592,000	417,300	△ 174,700	417,300	0	0	0	0	0
3 使用料等収入	8,120,000	8,085,812	△ 34,188	14,416	4,448,103	0	3,623,293	0	0
4 町公式キャラクター事業	305,000	309,538	4,538	309,538	0	0	0	0	0
3 補助金及び交付金	20,008,000	20,851,000	843,000	20,836,000	0	0	15,000	0	0
1 町補助金	19,580,000	20,430,000	850,000	20,430,000	0	0	0	0	0
2 県補助金	378,000	356,000	△ 22,000	356,000	0	0	0	0	0
3 その他補助金	50,000	65,000	15,000	50,000	0	0	15,000	0	0
4 J K A 補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 委託料収入	55,635,000	55,635,500	500	0	30,916,000	0	14,120,000	10,187,000	412,500
1 町委託料収入	55,435,000	55,435,500	500	0	30,916,000	0	13,920,000	10,187,000	412,500
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	3,304,000	3,840,896	536,896	3,840,896	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	720,000	720,000	0	720,000	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	1,180,000	1,716,896	536,896	1,716,896	0	0	0	0	0
6 雑収入	513,000	347,572	△ 165,428	127,037	8,988	1,119	205,406	5,021	1
1 雑収入	513,000	347,572	△ 165,428	127,037	8,988	1,119	205,406	5,021	1
経常収益計	137,134,000	136,566,704	△ 567,296	27,532,187	60,443,357	19,792,259	18,194,379	10,192,021	412,501
(2) 経常費用									
1 総務費	50,005,000	49,111,189	△ 893,811	17,862,637	12,740,072	4,095,473	6,630,742	7,782,265	0
1 役員報酬	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000	0	0	0	0	0
2 職員人件費	13,455,000	13,444,800	△ 10,200	7,108,800	2,607,000	0	1,485,000	2,244,000	0

3	諸	手	当	6,972,000	6,714,655	△ 257,345	3,521,713	1,266,296	420,500	883,998	622,148	0								
4	福	利	厚	生	費	6,687,000	6,671,491	△ 15,509	2,331,218	1,840,789	601,163	989,252	909,069	0						
5	退	職	給	与	引	当	金	471,000	470,740	△ 260	264,000	60,000	0	55,370	91,370	0				
6	賃			金	17,715,000	17,326,631	△ 388,369	170,038	6,949,983	3,073,810	3,217,122	3,915,678	0							
7	旅			費	250,000	135,606	△ 114,394	135,606	0	0	0	0	0	0						
8	渉			外	費	855,000	747,266	△ 107,734	731,262	16,004	0	0	0	0	0					
	1	交		際	費	315,000	276,161	△ 38,839	260,157	16,004	0	0	0	0	0					
	2	総		会	費	150,000	144,927	△ 5,073	144,927	0	0	0	0	0	0					
	3	理	事	会	委	員	会	費	280,000	265,278	△ 14,722	265,278	0	0	0	0				
	4	そ	の	他	会	議	費	110,000	60,900	△ 49,100	60,900	0	0	0	0	0				
2	事			業	費	21,461,000	20,905,895	△ 555,105	4,342,515	623,707	15,051,866	378,715	161,623	347,469						
	1	催		事	費	2,733,000	2,332,652	△ 400,348	611,044	617,707	365,307	233,502	157,623	347,469						
		1	レ	ン	タ	サ	イ	ク	ル	事	業	270,000	261,044	△ 8,956	261,044	0	0	0		
		2	全	国	ペ	ット	供	養	祭	事	業	50,000	0	△ 50,000	0	0	0	0		
		3	冬	咲	き	ぼ	たん	ま	つ	り	事	業	350,000	350,000	0	350,000	0	0	0	
		4	か	っ	ぱ	イ	ベ	ン	ト	事	業	20,000	0	△ 20,000	0	0	0	0		
		5	美	味	玉	手	箱	365,000	365,307	307	0	0	365,307	0	0	0	0			
		6	そ	の	他	催	事	費	1,678,000	1,356,301	△ 321,699	0	617,707	0	233,502	157,623	347,469			
	2	研		修		費	135,000	101,720	△ 33,280	75,720	6,000	20,000	0	0	0	0				
	3	催		事	共	催	費	200,000	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0				
	4	観		光	施	設	整	備	費	50,000	37,400	△ 12,600	37,400	0	0	0	0			
	5	受		入	対	策	費	1,075,000	1,317,432	242,432	1,317,432	0	0	0	0	0	0			
		1	各	種	受	入	事	業	975,000	967,310	△ 7,690	967,310	0	0	0	0	0			
		2	町	公	式	キ	ャ	ラ	ク	タ	ー	事	業	100,000	350,122	250,122	350,122	0	0	0
	6	広		告	宣	伝	費	394,000	125,000	△ 269,000	121,000	0	0	0	0	4,000	0	0		
	7	ふ		る	さ	と	宣	伝	費	1,320,000	1,314,370	△ 5,630	1,314,370	0	0	0	0	0		
	8	組		織	強	化	費	410,000	390,549	△ 19,451	390,549	0	0	0	0	0	0			
	9	組		織	育	成	費	300,000	275,000	△ 25,000	275,000	0	0	0	0	0	0			
	10	仕		入		高	14,844,000	14,811,772	△ 32,228	0	0	14,666,559	145,213	0	0	0	0			
3	管			理	費	29,883,000	29,992,023	109,023	2,556,867	18,901,590	1,558,803	4,942,863	2,024,368	7,532						
	1	役		務		費	1,376,000	1,209,578	△ 166,422	423,939	423,495	75,765	246,587	38,692	1,100					
	2	委		託		費	19,701,000	20,076,647	375,647	676,681	13,472,353	720,000	3,221,937	1,985,676	0					
	3	使		用		料	5,019,000	4,855,595	△ 163,405	417,217	3,398,925	388,248	651,205	0	0					
	4	租		税		公	課	3,288,000	3,454,844	166,844	892,450	1,459,800	371,500	731,094	0	0				
	5	保		険		料	394,000	344,710	△ 49,290	146,580	102,800	3,290	92,040	0	0					
	6	そ		の	他	管	理	費	5,000	6,432	1,432	0	0	0	0	6,432				
	7	減		価		償	却	費	100,000	44,217	△ 55,783	0	44,217	0	0	0	0			

4	需用費	35,452,000	34,506,467	△ 945,533	1,214,111	27,449,645	134,069	5,427,377	223,765	57,500
	1 燃料費	10,066,000	9,937,176	△ 128,824	66,868	9,629,042	44,519	196,747	0	0
	2 光熱水費	17,748,000	17,969,580	221,580	410,000	13,691,702	0	3,867,878	0	0
	3 印刷製本費	98,000	7,260	△ 90,740	7,260	0	0	0	0	0
	4 修繕料	4,087,000	3,400,555	△ 686,445	161,150	2,321,199	0	878,812	12,994	26,400
	5 備品費	460,000	0	△ 460,000	0	0	0	0	0	0
	6 消耗品費	2,875,000	3,106,968	231,968	518,561	1,798,006	88,461	467,440	203,400	31,100
	7 食料費	95,000	66,039	△ 28,961	32,472	9,696	0	16,500	7,371	0
	8 雑費	23,000	18,889	△ 4,111	17,800	0	1,089	0	0	0
	5 負担金	333,000	244,900	△ 88,100	196,900	0	0	48,000	0	0
	1 負担金	333,000	244,900	△ 88,100	196,900		0	48,000	0	0
	経常費用計	137,134,000	134,760,474	△ 2,373,526	26,173,030	59,715,014	20,840,211	17,427,697	10,192,021	412,501
評価損益等調整前当期経常増減額		0	1,806,230	1,806,230	1,359,157	728,343	△ 1,047,952	766,682	0	0
評価損益等計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額		0	1,806,230	1,806,230	1,359,157	728,343	△ 1,047,952	766,682	0	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										
経常外費用計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額		0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額		0	1,806,230	1,806,230	1,359,157	728,343	△ 1,047,952	766,682	0	0
一般正味財産期首残高		18,301,725	18,301,725	0	14,882,058	1,474,508	△ 1,017,677	2,963,395	0	0
一般正味財産期末残高		18,301,725	20,107,955	1,806,230	16,241,215	2,202,851	△ 2,065,629	3,730,077	0	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		18,301,725	20,107,955	1,806,230	16,241,215	2,202,851	△ 2,065,629	3,730,077	0	0

貸借対照表

令和4年3月31日現在

科 目	公益目的事業会計						合 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 資産の部							
1. 流動資産							
現金預金	16,160,590	6,963,851	494,088	6,520,742	495,540	0	30,634,811
売掛金	0	0	20,602	0	0	0	20,602
未収会費	0	0	0	0	0	0	0
在庫品	1,263,308	0	363,462	27,000	0	0	1,653,770
立替金	0	0	53,088	0	0	0	53,088
未収入金	1,846,164	1,110,807	323,245	302,519	1,589,072	0	5,171,807
仮払金	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000
流動資産合計	20,770,062	8,074,658	1,254,485	6,850,261	2,084,612	0	39,034,078
2. 固定資産							
(1)その他固定資産							
什器備品	0	88,568	0	0	0	0	88,568
保証金	50,000	0	0	0	0	0	50,000
出資金	50,000	0	0	0	0	0	50,000
元入金	7,268,261	0	0	0	0	0	7,268,261
その他固定資産合計	7,368,261	88,568	0	0	0	0	7,456,829
固定資産合計	7,368,261	88,568	0	0	0	0	7,456,829
資産合計	28,138,323	8,163,226	1,254,485	6,850,261	2,084,612	0	46,490,907
II 負債の部							
1. 流動負債							
買掛金	0	0	730,430	0	0	0	730,430
事業積立金	3,509,815	0	0	0	0	0	3,509,815
未払金	2,898,091	3,151,369	0	1,335,554	2,084,612	0	9,469,626
前受会費	11,000	0	0	0	0	0	11,000
預り金	1,170,408	0	0	0	0	0	1,170,408
仮受金	0	0	1,500,000	0	0	0	1,500,000
未払法人税等	0	72,000	0	0	0	0	72,000
未払消費税等	405,310	839,080	239,670	467,940	0	0	1,952,000
流動負債合計	7,994,624	4,062,449	2,470,100	1,803,494	2,084,612	0	18,415,279
2. 固定負債							
退職給付引当金	693,422	0	0	0	0	0	693,422
元入金	0	5,097,507	853,464	1,317,290	0	0	7,268,261
固定負債合計	693,422	5,097,507	853,464	1,317,290	0	0	7,961,683
負債合計	8,688,046	9,159,956	3,323,564	3,120,784	2,084,612	0	26,376,962
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
2. 一般正味財産	16,241,215	2,202,851	△ 2,065,629	3,730,077	0	0	20,107,955
正味財産合計	19,450,277	△ 996,730	△ 2,069,079	3,729,477	0	0	20,113,945
負債及び正味財産合計	28,138,323	8,163,226	1,254,485	6,850,261	2,084,612	0	46,490,907