

令和4年度 一般社団法人 高畠町観光協会収支決算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5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	1,979,000	1,949,000	△ 30,000	1,949,000	0	0	0	0	0	0
1 会 費	1,979,000	1,949,000	△ 30,000	1,949,000	0	0	0	0	0	0
2 事業収入	63,155,000	62,572,199	△ 582,801	1,150,379	31,267,461	25,566,909	4,587,450	0	0	0
1 事業収入	52,505,000	52,015,146	△ 489,854	0	26,065,307	25,566,909	382,930	0	0	0
2 レンタサイクル事業収入	580,000	559,800	△ 20,200	559,800	0	0	0	0	0	0
3 使用料等収入	9,620,000	9,419,186	△ 200,814	12,512	5,202,154	0	4,204,520	0	0	0
4 町公式キャラクター事業	450,000	578,067	128,067	578,067	0	0	0	0	0	0
3 補助金及び交付金	27,356,000	27,351,120	△ 4,880	23,151,120	3,200,000	0	1,000,000	0	0	0
1 町補助金	24,036,000	24,036,000	0	20,036,000	3,000,000	0	1,000,000	0	0	0
2 県補助金	330,000	325,600	△ 4,400	325,600	0	0	0	0	0	0
3 その他補助金	250,000	250,000	0	50,000	200,000	0	0	0	0	0
4 J K A 補助金	2,740,000	2,739,520	△ 480	2,739,520	0	0	0	0	0	0
4 委託料収入	57,600,000	57,598,900	△ 1,100	440,000	31,488,000	0	14,250,000	11,008,400	412,500	412,500
1 町委託料収入	56,960,000	56,958,900	△ 1,100	0	31,488,000	0	14,050,000	11,008,400	412,500	412,500
2 その他委託料収入	640,000	640,000	0	440,000	0	0	200,000	0	0	0
5 一般会計繰入金	3,574,000	3,668,367	94,367	3,668,367	0	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	0
2 太陽館売店事業特別会計	504,000	504,000	0	504,000	0	0	0	0	0	0
3 ウォーキングセンター特別会計	720,000	720,000	0	720,000	0	0	0	0	0	0
4 ゆうきの里さんさん特別会計	1,450,000	1,544,367	94,367	1,544,367	0	0	0	0	0	0
6 雑収入	1,020,000	1,026,177	6,177	655,262	134,298	276	230,316	6,024	1	1
1 雑収入	1,020,000	1,026,177	6,177	655,262	134,298	276	230,316	6,024	1	1
経常収益計	154,684,000	154,165,763	△ 518,237	31,014,128	66,089,759	25,567,185	20,067,766	11,014,424	412,501	412,501
(2) 経常費用										
1 総務費	53,122,000	52,142,647	△ 979,353	18,108,476	14,065,183	4,302,318	7,223,937	8,375,073	67,660	67,660
1 役員報酬	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000	0	0	0	0	0	0
2 職員人件費	15,077,000	15,021,267	△ 55,733	7,777,862	3,187,700	0	1,937,261	2,118,444	0	0
3 諸手当	7,462,000	7,378,069	△ 83,931	3,358,183	1,940,058	421,500	918,338	739,990	0	0
4 福利厚生費	7,235,000	6,671,404	△ 563,596	1,986,231	1,700,969	588,332	999,651	1,396,221	0	0

5	退職給与引当金	1,120,000	1,061,462	△ 58,538	572,122	173,340	72,000	124,000	120,000	0
6	賃金	17,753,000	17,669,175	△ 83,825	165,988	7,049,596	3,220,486	3,235,687	3,997,418	0
7	旅費	280,000	197,940	△ 82,060	121,280	0	0	9,000	0	67,660
8	渉外費	595,000	543,330	△ 51,670	526,810	13,520	0	0	3,000	0
	1 交際費	135,000	126,091	△ 8,909	112,571	13,520	0	0	0	0
	2 総会費	170,000	163,489	△ 6,511	163,489	0	0	0	0	0
	3 理事会委員会費	140,000	134,520	△ 5,480	134,520	0	0	0	0	0
	4 その他会議費	150,000	119,230	△ 30,770	116,230	0	0	0	3,000	0
2	事業費	29,465,000	29,042,090	△ 422,910	7,717,097	650,325	19,674,104	500,115	202,239	298,210
	1 催事費	2,620,000	2,489,194	△ 130,806	665,149	610,325	531,411	201,860	182,239	298,210
	1 レンタサイクル事業	270,000	248,887	△ 21,113	248,887	0	0	0	0	0
	2 全国ペット供養祭事業	50,000	16,262	△ 33,738	16,262	0	0	0	0	0
	3 冬咲きぼたんまつり事業	400,000	550,000	150,000	400,000	0	0	150,000	0	0
	4 美味玉手箱	515,000	469,642	△ 45,358	0	0	469,642	0	0	0
	5 その他催事費	1,385,000	1,204,403	△ 180,597	0	610,325	61,769	51,860	182,239	298,210
	2 研修費	155,000	65,957	△ 89,043	65,957	0	0	0	0	0
	3 催事共催費	300,000	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0
	4 観光施設整備費	50,000	5,000	△ 45,000	5,000	0	0	0	0	0
	5 受入対策費	1,200,000	1,283,834	83,834	1,283,834	0	0	0	0	0
	1 各種受入事業	1,100,000	941,133	△ 158,867	941,133	0	0	0	0	0
	2 町公式キャラクター事業	100,000	342,701	242,701	342,701	0	0	0	0	0
	6 広告宣伝費	360,000	296,885	△ 63,115	199,500	40,000	0	37,385	20,000	0
	7 ふるさと宣伝費	1,500,000	1,425,750	△ 74,250	1,425,750	0	0	0	0	0
	8 組織強化費	730,000	702,387	△ 27,613	702,387	0	0	0	0	0
	9 組織育成費	350,000	330,000	△ 20,000	330,000	0	0	0	0	0
	10 グル麺ライド	2,740,000	2,739,520	△ 480	2,739,520					
	11 仕入高	19,460,000	19,403,563	△ 56,437	0	0	19,142,693	260,870	0	0
3	管理費	31,227,000	30,944,796	△ 282,204	2,425,189	19,916,978	1,381,707	5,039,257	2,173,231	8,434
	1 役員費	1,418,000	1,185,932	△ 232,068	367,918	405,179	150,179	245,473	16,908	275
	2 委託費	20,854,000	20,952,590	98,590	713,101	14,401,365	504,000	3,177,801	2,156,323	0
	3 使用料	4,970,000	4,884,834	△ 85,166	355,770	3,528,693	268,248	732,123	0	0
	4 租税公課	3,488,000	3,547,750	59,750	864,200	1,441,100	455,800	786,650	0	0
	5 保険料	394,000	335,950	△ 58,050	124,200	111,060	3,480	97,210	0	0
	6 その他管理費	13,000	8,159	△ 4,841	0	0	0	0	0	8,159
	7 減価償却費	90,000	29,581	△ 60,419	0	29,581	0	0	0	0

4	需用費	40,437,000	38,963,502	△ 1,473,498	1,098,383	31,297,414	200,800	6,064,827	263,881	38,197
1	燃料費	11,120,000	10,875,897	△ 244,103	71,697	10,545,464	70,785	187,951	0	0
2	光熱水費	22,430,000	21,992,200	△ 437,800	410,000	16,801,163	0	4,781,037	0	0
3	印刷製本費	486,000	479,270	△ 6,730	12,540	202,400	0	168,630	95,700	0
4	修繕料	3,240,000	2,653,648	△ 586,352	167,796	1,997,463	0	468,589	0	19,800
5	備品費	350,000	239,640	△ 110,360	239,640	0	0	0	0	0
6	消耗品費	2,700,000	2,642,269	△ 57,731	154,033	1,740,609	127,795	442,024	159,411	18,397
7	食料費	88,000	72,368	△ 15,632	36,687	10,315	0	16,596	8,770	0
8	雑費	23,000	8,210	△ 14,790	5,990	0	2,220	0	0	0
5	負担金	433,000	455,950	22,950	382,950	0	0	73,000	0	0
1	負担金	433,000	455,950	22,950	382,950		0	73,000	0	0
	経常費用計	154,684,000	151,548,985	△ 3,135,015	29,732,095	65,929,900	25,558,929	18,901,136	11,014,424	412,501
	評価損益等調整前当期経常増減額	0	2,616,778	2,616,778	1,282,033	159,859	8,256	1,166,630	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	2,616,778	2,616,778	1,282,033	159,859	8,256	1,166,630	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	2,616,778	2,616,778	1,282,033	159,859	8,256	1,166,630	0	0
	一般正味財産期首残高	20,107,955	20,107,955	0	16,240,656	2,202,851	△ 2,065,629	3,730,077	0	0
	一般正味財産期末残高	20,107,955	22,724,733	2,616,778	17,522,689	2,362,710	△ 2,057,373	4,896,707	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	20,107,955	22,724,733	2,616,778	17,522,689	2,362,710	△ 2,057,373	4,896,707	0	0

貸借対照表

令和5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	19,149,076	6,941,446	854,959	7,079,332	1,165,529	0	35,190,342
売掛金	0	0	13,793	0	0	0	13,793
未収会費	0	0	0	0	0	0	0
在庫品	920,607	0	362,661	48,960	0	0	1,332,228
立替金	0	0	840	0	0	0	840
未収入金	817,840	379,640	427,636	413,657	5,990	0	2,044,763
仮払金	1,500,000	1,120,000	360,000	609,400	0	0	3,589,400
流動資産合計	22,387,523	8,441,086	2,019,889	8,151,349	1,171,519	0	42,171,366
2. 固定資産							
(1)その他固定資産							
什器備品	0	58,987	0	0	0	0	58,987
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	0	0	0	0	0	7,368,261
固定資産合計	7,368,261	58,987	0	0	0	0	7,427,248
資産合計	29,755,784	8,500,073	2,019,889	8,151,349	1,171,519	0	49,598,614
II 負債の部							
1. 流動負債							
買掛金	0	0	1,411,781	0	0	0	1,411,781
事業積立金	3,509,875	0	0	0	0	0	3,509,875
未払金	1,031,496	3,466,837	17,889	1,473,352	1,171,519	0	7,161,093
前受会費	13,000	0	0	0	0	0	13,000
預り金	1,324,967	0	1,980	0	0	0	1,326,947
仮受金	2,030,000	0	1,500,000	0	0	0	3,530,000
未払法人税等	0	72,000	0	0	0	0	72,000
未払消費税等	243,100	700,600	292,800	465,000	0	0	1,701,500
流動負債合計	8,152,438	4,239,437	3,224,450	1,938,352	1,171,519	0	18,726,196
2. 固定負債							
退職給付引当金	873,434	0	0	0	0	0	873,434
元入金	0	5,097,507	853,464	1,317,290	0	0	7,268,261
固定負債合計	873,434	5,097,507	853,464	1,317,290	0	0	8,141,695
負債合計	9,025,872	9,336,944	4,077,914	3,255,642	1,171,519	0	26,867,891
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	20,732,310	△ 836,871	△ 2,060,823	4,896,107	0	0	22,730,723
正味財産合計	20,732,310	△ 836,871	△ 2,060,823	4,896,107	0	0	22,730,723
負債及び正味財産合計	29,758,182	8,500,073	2,017,091	8,151,749	1,171,519	0	49,598,614