

令和5年度 一般社団法人 高畠町観光協会収支決算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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	1,949,000	1,954,000	5,000	1,954,000	0	0	0	0	0
1 会 費	1,949,000	1,954,000	5,000	1,954,000	0	0	0	0	0
2 事業収入	70,309,000	67,479,825	△ 2,829,175	1,040,927	34,115,058	27,399,327	4,924,513	0	0
1 事業収入	60,064,000	57,290,138	△ 2,773,862	305,261	28,839,950	27,399,327	745,600	0	0
2 レンタサイクル事業収入	470,000	491,650	21,650	491,650	0	0	0	0	0
3 使用料等収入	9,235,000	9,470,613	235,613	16,592	5,275,108	0	4,178,913	0	0
4 町公式キャラクター事業	540,000	227,424	△ 312,576	227,424	0	0	0	0	0
3 補助金及び交付金	23,925,000	23,917,406	△ 7,594	23,915,842	1,564	0	0	0	0
1 町補助金	21,128,000	21,133,550	5,550	21,133,550	0	0	0	0	0
2 県補助金	270,000	261,000	△ 9,000	261,000	0	0	0	0	0
3 その他補助金	55,000	51,564	△ 3,436	50,000	1,564	0	0	0	0
4 J K A 補助金	2,472,000	2,471,292	△ 708	2,471,292	0	0	0	0	0
4 委託料収入	58,189,000	58,188,400	△ 600	440,000	31,488,000	0	14,250,000	11,597,400	413,000
1 町委託料収入	57,549,000	57,548,400	△ 600	0	31,488,000	0	14,050,000	11,597,400	413,000
2 その他委託料収入	640,000	640,000	0	440,000	0	0	200,000	0	0
5 一般会計繰入金	3,574,000	3,682,359	108,359	3,682,359	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	504,000	504,000	0	504,000	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
4 ゆうきの里さんさん特別会計	1,450,000	1,558,359	108,359	1,558,359	0	0	0	0	0
6 雑収入	976,000	814,497	△ 161,503	626,829	47,285	26,952	98,406	4,024	11,001
1 雑収入	976,000	814,497	△ 161,503	626,829	47,285	26,952	98,406	4,024	11,001
経常収益計	158,922,000	156,036,487	△ 2,885,513	31,659,957	65,651,907	27,426,279	19,272,919	11,601,424	424,001
(2) 経常費用									
1 総務費	55,777,000	54,980,838	△ 796,162	19,433,174	15,766,779	4,606,618	6,321,194	8,796,273	56,800
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	13,837,000	13,785,600	△ 51,400	7,239,600	3,093,600	0	1,176,000	2,276,400	0
3 諸手当	8,966,000	8,815,113	△ 150,887	3,925,904	2,587,581	461,750	748,909	1,090,969	0
4 福利厚生費	7,884,000	7,650,104	△ 233,896	2,501,908	2,505,268	685,029	822,003	1,135,896	0

5	退職給与引当金	1,315,000	1,250,010	△ 64,990	654,670	289,340	72,000	114,000	120,000	0
6	賃金	18,654,000	18,421,424	△ 232,576	159,821	7,279,308	3,387,839	3,421,448	4,173,008	0
7	旅費	276,000	290,390	14,390	217,300	990	0	15,300	0	56,800
8	渉外費	1,245,000	1,168,197	△ 76,803	1,133,971	10,692	0	23,534	0	0
	1 交際費	145,000	109,155	△ 35,845	74,929	10,692	0	23,534	0	0
	2 総会費	590,000	589,809	△ 191	589,809	0	0	0	0	0
	3 理事会委員会費	390,000	374,233	△ 15,767	374,233	0	0	0	0	0
	4 その他会議費	120,000	95,000	△ 25,000	95,000	0	0	0	0	0
2	事業費	31,600,000	30,440,659	△ 1,159,341	8,271,229	736,539	20,181,633	705,475	223,932	321,851
	1 催事費	2,829,000	2,407,598	△ 421,402	732,613	614,539	293,189	251,474	193,932	321,851
	1 レンタサイクル事業	320,000	310,666	△ 9,334	310,666	0	0	0	0	0
	2 全国ペット供養祭事業	30,000	21,947	△ 8,053	21,947	0	0	0	0	0
	3 冬咲きぼたんまつり事業	550,000	550,000	0	400,000	0	0	150,000	0	0
	4 美味玉手箱	546,000	277,819	△ 268,181	0	0	277,819	0	0	0
	5 その他催事費	1,383,000	1,247,166	△ 135,834	0	614,539	15,370	101,474	193,932	321,851
	2 研修費	194,000	165,498	△ 28,502	146,878	0	15,620	3,000	0	0
	3 催事共催費	310,000	306,600	△ 3,400	306,600	0	0	0	0	0
	4 観光施設整備費	50,000	0	△ 50,000	0	0	0	0	0	0
	5 受入対策費	1,310,000	1,380,094	70,094	1,380,094	0	0	0	0	0
	1 各種受入事業	770,000	718,941	△ 51,059	718,941	0	0	0	0	0
	2 町公式キャラクター事業	540,000	661,153	121,153	661,153	0	0	0	0	0
	6 広告宣伝費	315,000	272,000	△ 43,000	60,000	122,000	0	60,000	30,000	0
	7 ふるさと宣伝費	2,240,000	2,231,194	△ 8,806	2,231,194	0	0	0	0	0
	1 各種宣伝事業	1,630,000	1,624,960	△ 5,040	1,624,960	0	0	0	0	0
	2 物産事業	610,000	606,234	△ 3,766	606,234	0	0	0	0	0
	8 組織強化費	650,000	642,558	△ 7,442	642,558	0	0	0	0	0
	9 組織育成費	300,000	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0
	10 グル麺ライド	2,472,000	2,471,292	△ 708	2,471,292	0	0	0	0	0
	11 仕入高	20,930,000	20,263,825	△ 666,175	0	0	19,872,824	391,001	0	0
3	管理費	31,813,000	31,718,700	△ 94,300	2,745,841	20,542,399	1,629,804	4,467,886	2,318,120	14,650
	1 役務費	1,334,000	1,250,700	△ 83,300	402,866	421,059	176,326	242,531	4,988	2,930
	2 委託費	21,260,000	21,169,929	△ 90,071	694,069	14,337,905	504,000	3,320,823	2,313,132	0
	3 使用料	5,240,000	5,161,152	△ 78,848	354,068	3,822,764	266,598	717,722	0	0
	4 租税公課	3,491,000	3,758,168	267,168	1,166,668	1,821,700	679,400	90,400	0	0
	5 保険料	388,000	337,450	△ 50,550	128,170	109,390	3,480	96,410	0	0
	6 その他管理費	15,000	11,720	△ 3,280	0	0	0	0	0	11,720
	7 減価償却費	85,000	29,581	△ 55,419	0	29,581	0	0	0	0

4	需用費	39,281,000	38,384,091	△ 896,909	763,658	30,692,674	152,737	6,481,223	263,099	30,700
	1 燃料費	11,050,000	10,864,029	△ 185,971	83,479	10,535,972	56,430	188,148	0	0
	2 光熱水費	20,530,000	20,230,109	△ 299,891	410,000	15,545,851	0	4,274,258	0	0
	3 印刷製本費	260,000	198,210	△ 61,790	7,480	180,730	0	0	0	10,000
	4 修繕料	4,340,000	4,263,239	△ 76,761	52,745	2,725,734	0	1,484,760	0	0
	5 備品費	293,000	92,400	△ 200,600	0	92,400	0	0	0	0
	6 消耗品費	2,700,000	2,655,550	△ 44,450	185,198	1,593,945	93,843	509,211	252,653	20,700
	7 食料費	85,000	78,090	△ 6,910	24,756	18,042	0	24,846	10,446	0
	8 雑費	23,000	2,464	△ 20,536	0	0	2,464	0	0	0
5	負担金	451,000	446,400	△ 4,600	382,400	8,000	0	56,000	0	0
	1 負担金	451,000	446,400	△ 4,600	382,400	8,000	0	56,000	0	0
経常費用計		158,922,000	155,970,688	△ 2,951,312	31,596,302	67,746,391	26,570,792	18,031,778	11,601,424	424,001
評価損益等調整前当期経常増減額		0	65,799	65,799	63,655	△ 2,094,484	855,487	1,241,141	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	65,799	65,799	63,655	△ 2,094,484	855,487	1,241,141	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	65,799	65,799	63,655	△ 2,094,484	855,487	1,241,141	0	0
一般正味財産期首残高		22,724,733	22,724,733	0	17,522,689	2,362,710	△ 2,057,373	4,896,707	0	0
一般正味財産期末残高		22,724,733	22,790,532	65,799	17,586,344	268,226	△ 1,201,886	6,137,848	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		22,724,733	22,790,532	65,799	17,586,344	268,226	△ 1,201,886	6,137,848	0	0

貸借対照表

令和6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	14,882,587	7,305,598	1,674,145	8,469,611	739,467	0	33,071,408
売掛金	0	0	10,923	0	0	0	10,923
未収会費	0	0	0	0	0	0	0
在庫品	793,822	0	406,530	13,800	0	0	1,214,152
立替金	0	0	0	0	0	0	0
未収入金	2,670,671	374,590	269,656	325,777	0	0	3,640,694
仮払金	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
流動資産合計	19,347,080	7,680,188	2,361,254	8,809,188	739,467	0	38,937,177
2. 固定資産							
(1)その他固定資産							
什器備品	0	29,406	0	0	0	0	29,406
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	29,406	0	0	0	0	7,397,667
資産合計	26,715,341	7,709,594	2,361,254	8,809,188	739,467	0	46,334,844
II 負債の部							
1. 流動負債							
買掛金	0	0	1,181,220	0	0	0	1,181,220
事業積立金	3,509,935	0	0	0	0	0	3,509,935
未払金	1,346,987	3,285,581	15,958	1,680,294	739,467	0	7,068,287
前受会費	5,000	0	0	0	0	0	5,000
預り金	589,329	0	0	0	0	0	589,329
仮受金	0	0	1,000,000	6,156	0	0	1,006,156
未払法人税等	0	72,000	0	0	0	0	72,000
未払消費税等	592,200	751,900	512,600	0	0	0	1,856,700
流動負債合計	6,043,451	4,109,481	2,709,778	1,686,450	739,467	0	15,288,627
2. 固定負債							
退職給付引当金	981,434	0	0	0	0	0	981,434
元入金	0	5,097,507	853,464	1,317,290	0	0	7,268,261
固定負債合計	981,434	5,097,507	853,464	1,317,290	0	0	8,249,695
負債合計	7,024,885	9,206,988	3,563,242	3,003,740	739,467	0	23,538,322
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	20,795,965	△ 2,931,355	△ 1,205,336	6,137,248	0	0	22,796,522
正味財産合計	20,795,965	△ 2,931,355	△ 1,205,336	6,137,248	0	0	22,796,522
負債及び正味財産合計	27,820,850	6,275,633	2,357,906	9,140,988	739,467	0	46,334,844