

令和6年度 一般社団法人 高畠町観光協会収支決算書

(自 令和6年4月1日 至 令和7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	1,973,000	1,949,000	△ 24,000	1,949,000	0	0	0	0	0
1 会 費	1,973,000	1,949,000	△ 24,000	1,949,000	0	0	0	0	0
2 事 業 収 入	73,822,000	67,233,069	△ 6,588,931	1,661,986	33,606,958	27,340,910	4,623,215	0	0
1 事 業 収 入	62,172,000	56,609,872	△ 5,562,128	307,322	28,302,470	27,340,910	659,170	0	0
2 レンタサイクル事業収入	900,000	525,350	△ 374,650	525,350	0	0	0	0	0
3 使 用 料 等 収 入	9,850,000	9,269,349	△ 580,651	816	5,304,488	0	3,964,045	0	0
4 町公式キャラクター事業	900,000	828,498	△ 71,502	828,498	0	0	0	0	0
3 補助金及び交付金	18,790,000	18,662,000	△ 128,000	18,559,000	103,000	0	0	0	0
1 町 補 助 金	18,337,000	18,337,000	0	18,337,000	0	0	0	0	0
2 県 補 助 金	250,000	122,000	△ 128,000	122,000	0	0	0	0	0
3 そ の 他 補 助 金	203,000	203,000	0	100,000	103,000	0	0	0	0
4 委 託 料 収 入	59,650,420	59,650,420	0	440,000	32,678,000	0	14,143,000	11,976,420	413,000
1 町 委 託 料 収 入	59,010,420	59,010,420	0	0	32,678,000	0	13,943,000	11,976,420	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	3,794,000	3,543,354	△ 250,646	3,543,354	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	1,670,000	1,419,354	△ 250,646	1,419,354	0	0	0	0	0
6 雑 収 入	893,580	927,641	34,061	690,866	92,545	40,556	97,167	6,389	118
1 雑 収 入	893,580	927,641	34,061	690,866	92,545	40,556	97,167	6,389	118
経常収益計	158,923,000	151,965,484	△ 6,957,516	26,844,206	66,480,503	27,381,466	18,863,382	11,982,809	413,118
(2) 経常費用									
1 総 務 費	58,548,400	58,356,728	△ 191,672	18,291,592	17,633,243	5,561,325	7,693,574	9,122,434	54,560
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	16,789,400	16,785,600	△ 3,800	7,010,400	4,828,200	1,263,600	1,247,400	2,436,000	0
3 諸 手 当	9,223,000	9,129,308	△ 93,692	3,229,291	3,210,114	710,426	901,697	1,077,780	0
4 福 利 厚 生 費	7,271,000	7,277,045	6,045	2,102,443	2,273,949	707,750	1,003,712	1,189,191	0

5	退職給与引当金	1,421,000	1,416,030	△ 4,970	600,030	486,000	114,000	96,000	120,000	0
6	賃金	18,541,000	18,460,982	△ 80,018	157,625	6,818,780	2,765,549	4,419,565	4,299,463	0
7	旅費	298,000	317,360	19,360	254,400	2,200	0	6,200	0	54,560
8	渉外費	1,405,000	1,370,403	△ 34,597	1,337,403	14,000	0	19,000	0	0
	1 交際費	180,000	144,998	△ 35,002	114,998	14,000	0	16,000	0	0
	2 総会費	535,000	534,715	△ 285	534,715	0	0	0	0	0
	3 理事会委員会費	495,000	495,230	230	495,230	0	0	0	0	0
	4 その他会議費	195,000	195,460	460	192,460	0	0	3,000	0	0
2	事業費	29,898,000	29,474,225	△ 423,775	5,905,754	1,002,031	21,332,654	673,591	220,351	339,844
	1 催事費	2,410,000	2,297,282	△ 112,718	655,104	805,671	373,618	272,538	190,351	0
	1 レンタサイクル事業	230,000	227,220	△ 2,780	227,220	0	0	0	0	0
	2 全国ペット供養祭事業	30,000	27,884	△ 2,116	27,884	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	423,000	309,816	△ 113,184	0	0	309,816	0	0	0
	5 その他催事費	1,327,000	1,182,362	△ 144,638	0	805,671	63,802	122,538	190,351	0
	2 研修費	205,000	154,710	△ 50,290	151,710	0	0	3,000	0	0
	3 催事共催費	360,000	356,600	△ 3,400	356,600	0	0	0	0	0
	4 観光施設整備費	20,000	0	△ 20,000	0	0	0	0	0	0
	5 受入対策費	1,285,000	1,115,070	△ 169,930	1,115,070	0	0	0	0	0
	1 各種受入事業	530,000	560,973	30,973	560,973	0	0	0	0	0
	2 町公式キャラクター事業	755,000	554,097	△ 200,903	554,097	0	0	0	0	0
	6 広告宣伝費	400,000	394,710	△ 5,290	108,350	196,360	0	60,000	30,000	0
	7 ふるさと宣伝費	2,470,000	2,502,913	32,913	2,502,913	0	0	0	0	0
	1 各種宣伝事業	1,320,000	1,316,466	△ 3,534	1,316,466	0	0	0	0	0
	2 物産事業	1,150,000	1,186,447	36,447	1,186,447	0	0	0	0	0
	8 組織強化費	720,000	716,007	△ 3,993	716,007	0	0	0	0	0
	9 組織育成費	300,000	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0
	10 仕入高	21,385,000	21,297,089	△ 87,911	0	0	20,959,036	338,053	0	0
	11 P R 活動費	283,000	339,844	56,844	0	0	0	0	0	339,844
	12 旅費(事業費キャラクター)	60,000	0	△ 60,000	0	0	0	0	0	0
3	管理費	31,990,000	31,399,952	△ 590,048	2,881,379	20,027,092	1,356,722	4,992,896	2,141,313	550
	1 役務費	1,454,000	1,451,606	△ 2,394	454,953	515,690	232,668	241,335	6,410	550
	2 委託費	21,228,000	21,274,479	46,479	742,889	14,590,431	504,000	3,302,256	2,134,903	0
	3 使用料	5,008,000	4,854,260	△ 153,740	626,525	3,320,366	228,144	679,225	0	0
	4 租税公課	3,791,000	3,371,742	△ 419,258	847,742	1,461,500	388,500	674,000	0	0
	5 保険料	424,000	418,460	△ 5,540	209,270	109,700	3,410	96,080	0	0
	6 減価償却費	85,000	29,405	△ 55,595	0	29,405	0	0	0	0

4	需用費	38,091,600	37,353,907	△ 737,693	1,162,502	29,817,662	185,267	5,675,702	498,711	14,063
1	燃料費	11,295,000	11,225,006	△ 69,994	93,617	10,881,416	44,550	205,423	0	0
2	光熱水費	20,320,000	20,246,116	△ 73,884	410,000	15,460,922	0	4,375,194	0	0
3	印刷製本費	285,000	222,030	△ 62,970	217,030	0	0	0	0	5,000
4	修繕料	3,048,000	2,253,739	△ 794,261	204,702	1,741,202	0	273,735	34,100	0
5	備品費	120,000	194,810	74,810	0	0	0	194,810	0	0
6	消耗品費	2,928,000	3,114,842	186,842	204,948	1,715,020	124,480	597,756	463,575	9,063
7	食料費	87,600	81,127	△ 6,473	32,205	19,102	0	28,784	1,036	0
8	雑費	8,000	16,237	8,237	0	0	16,237	0	0	0
5	負担金	391,000	385,400	△ 5,600	321,400	8,000	0	56,000	0	0
1	負担金	391,000	385,400	△ 5,600	321,400	8,000	0	56,000	0	0
6	一般管理費	4,000	4,101	101	0	0	0	0	0	4,101
1	一般管理費	4,000	4,101	101	0	0	0	0	0	4,101
	経常費用計	158,923,000	156,974,313	△ 1,948,687	28,562,627	68,488,028	28,435,968	19,091,763	11,982,809	413,118
	評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 5,008,829	△ 5,008,829	△ 1,718,421	△ 2,007,525	△ 1,054,502	△ 228,381	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	△ 5,008,829	△ 5,008,829	△ 1,718,421	△ 2,007,525	△ 1,054,502	△ 228,381	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	△ 5,008,829	△ 5,008,829	△ 1,718,421	△ 2,007,525	△ 1,054,502	△ 228,381	0	0
	一般正味財産期首残高	22,790,532	22,790,532	0	17,586,344	268,226	△ 1,201,886	6,137,848	0	0
	一般正味財産期末残高	22,790,532	17,781,703	△ 5,008,829	15,867,923	△ 1,739,299	△ 2,256,388	5,909,467	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	22,790,532	17,781,703	△ 5,008,829	15,867,923	△ 1,739,299	△ 2,256,388	5,909,467	0	0

貸借対照表

令和7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	13,278,735	4,490,652	782,974	8,523,990	1,144,649	0	28,221,000
売掛金	0	0	9,668	0	0	0	9,668
未収会費	0	0	0	0	0	0	0
在庫品	992,682	0	465,338	37,000	0	0	1,495,020
立替金	0	0	0	0	0	0	0
未収入金	1,087,434	767,721	351,990	275,723	0	0	2,482,868
仮払金	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000
流動資産合計	16,858,851	5,258,373	1,609,970	8,836,713	1,144,649	0	33,708,556
2. 固定資産							
(1) その他固定資産							
什器備品	0	1	0	0	0	0	1
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	1	0	0	0	0	7,368,262
資産合計	24,227,112	5,258,374	1,609,970	8,836,713	1,144,649	0	41,076,818
II 負債の部							
1. 流動負債							
買掛金	0	0	1,280,487	0	0	0	1,280,487
事業積立金	3,509,995	0	0	0	0	0	3,509,995
未払金	355,158	3,055,992	24,609	1,574,850	1,144,649	0	6,155,258
前受会費	5,000	0	0	0	0	0	5,000
預り金	954,190	0	0	0	0	0	954,190
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	293,300	905,300	207,900	0	0	0	1,406,500
流動負債合計	5,117,643	4,033,292	3,012,996	1,574,850	1,144,649	0	14,883,430
2. 固定負債							
退職給付引当金	1,137,434	0	0	0	0	0	1,137,434
元入金	0	5,097,507	853,464	1,317,290	0	0	7,268,261
固定負債合計	1,137,434	5,097,507	853,464	1,317,290	0	0	8,405,695
負債合計	6,255,077	9,130,799	3,866,460	2,892,140	1,144,649	0	23,289,125
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	19,077,544	△ 4,938,880	△ 2,259,838	5,908,867	0	0	17,787,693
正味財産合計	19,077,544	△ 4,938,880	△ 2,259,838	5,908,867	0	0	17,787,693
負債及び正味財産合計	25,332,621	4,191,919	1,606,622	8,801,007	1,144,649	0	41,076,818