

令和3年度収支決算

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

一般財団法人矢掛町観光交流推進機構

貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	10,766,000	21,204,943	△10,438,943
未収金	166,000	6,119,404	△5,953,404
前払金	127,630	0	127,630
立替金	0	2,116,719	△2,116,719
流動資産合計	11,059,630	29,441,066	△18,381,436
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
保証金	150,000	150,000	0
その他固定資産合計	150,000	150,000	0
固定資産合計	3,150,000	3,150,000	0
資産合計	14,209,630	32,591,066	△18,381,436
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	160,841	340,940	△180,099
未払法人税等	2,136,700	341,400	1,795,300
預り金	66,756	2,591,977	△2,525,221
仮受金	1,750,433	5,295,119	△3,544,686
短期借入金	0	19,890,000	△19,890,000
流動負債合計	4,114,730	28,459,436	△24,344,706
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,114,730	28,459,436	△24,344,706
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	7,094,900	1,131,630	5,963,270
負債及び正味財産合計	10,094,900	4,131,630	5,963,270
負債及び正味財産合計	14,209,630	32,591,066	△18,381,436

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益			
事業収益	5,393,900	0	5,393,900
受託料	31,112,000	3,170,500	27,941,500
参加者負担金	608,000	513,000	95,000
国庫補助金収入	0	19,967,404	△19,967,404
町補助金収入	46,786,289	39,941,012	6,845,277
事業収益計	83,900,189	63,591,916	20,308,273
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	7,793,567	6,613,869	1,179,698
雑収益			
受取利息	330	165	165
雑収益	0	192,500	△192,500
雑収益計	330	192,665	△192,335
経常収益計	91,694,086	70,398,450	21,295,636
(2) 経常費用			
事業費			
仕入高	52,000	0	52,000
臨時雇賃金	1,287,624	0	1,287,624
法定福利費	189,919	0	189,919
旅費交通費	378,660	102,500	276,160
通信運搬費	119,355	304,684	△185,329
什器備品費	4,356,700	0	4,356,700
消耗品費	1,428,982	1,443,273	△14,291
修繕費	157,300	20,900	136,400
印刷製本費	960,427	4,609,760	△3,649,333
光熱水料費	555,477	0	555,477
賃借料	1,225,850	468,750	757,100
保険料	545,370	97,500	447,870
諸謝金	286,000	40,000	246,000
租税公課	80,000	1,400	78,600
支払負担金	100,000	0	100,000
委託費	22,131,339	18,843,700	3,287,639
手数料	646,201	1,098,781	△452,580
使用料	173,200	0	173,200
広告宣伝費	30,202,001	31,603,023	△1,401,022
会議費	19,900	93,886	△73,986
支払補助金	10,551,895	3,818,578	6,733,317
雑費	0	46,040	△46,040
事業費計	75,448,200	62,592,775	12,855,425
管理費			
理事会報酬	1,608,000	294,000	1,314,000
出向負担金	1,840,015	1,797,322	42,693
賞与	0	62,190	△62,190
臨時職員賃金支出	2,140,170	2,570,536	△430,366
福利厚生費	0	7,169	△7,169
法定福利費	47,594	203,205	△155,611
会議費	51,558	27,236	24,322
交際費	56,410	44,547	11,863
旅費交通費	37,830	5,930	31,900

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信運搬費	481,582	263,153	218,429
什器備品費	183,000	231,000	△48,000
消耗品費	154,261	401,388	△247,127
修繕費	79,200	27,940	51,260
燃料費	35,608	24,280	11,328
光熱水料費	0	39,100	△39,100
賃借料	481,888	145,200	336,688
租税公課	77,800	92,250	△14,450
支払負担金	10,000	10,000	0
手数料	106,441	59,131	47,310
使用料	43,400	2,500	40,900
支払利息	0	68,657	△68,657
新聞図書費	40,800	43,550	△2,750
雑費	318,010	264,660	53,350
管理費計	7,793,567	6,684,944	1,108,623
経常費用計	83,241,767	69,277,719	13,964,048
評価損益等調整前当期経常増減額	8,452,319	1,120,731	7,331,588
当期経常増減額	8,452,319	1,120,731	7,331,588
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	8,452,319	1,120,731	7,331,588
法人税、住民税及び事業税	2,136,750	341,400	1,795,350
当期一般正味財産増減額	6,315,569	779,331	5,536,238
一般正味財産期首残高	779,331	0	779,331
一般正味財産期末残高	7,094,900	779,331	6,315,569
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
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	10,094,900	3,779,331	6,315,569

財 産 目 録

令和4年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として	92,216
	普通預金	中国銀行矢掛支店	運転資金として	10,673,784
	未収入金		受託料	166,000
	前払金		R4ｺｰﾎﾟ事業	127,630
流動資産合計				11,059,630
(固定資産)				
基本財産	普通預金	中国銀行矢掛支店	運転資金として	3,000,000
固定資産	保証金	岡山地方務局笠岡支局	旅行業営業保諸金	150,000
固定資産合計				3,150,000
資産合計				14,209,630
(流動負債)				
	未払金		3月分未払経費	160,841
	預り金		源泉所得税	17,470
			住民税	7,600
			預り金	41,686
	仮受金	矢掛町	補助金返金	1,750,433
	未払法人税等			2,136,700
流動負債合計				4,114,730
負債合計				4,114,730
(正味財産)				
	指定正味財産			3,000,000
	一般正味財産			7,094,900
負債及び正味財産合計				14,209,630

財務諸表に対する注記

1. 継続組織の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税込方式を採用している。

3. 会計方針の変更

該当なし

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
普通預金	0	3,000,000	0	3,000,000
合計	0	3,000,000	0	3,000,000

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの 充当額)	(うち一般正味財産からの 充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
普通預金	3,000,000	3,000,000	0	0
合計	3,000,000	3,000,000	0	0

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の減価償却の方法

平成15年4月1日以降に取得した取得価格30万未満の資産については、取得時に費用処理しております。

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし

9. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

1 1. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単価：円)

補助金等の名所	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
国庫補助金収入 該当なし		0			0	
町補助金収入 DMO事業補助金	矢掛町	0	46,786,289	46,786,289	0	
受取地方公共団体補助金 DMO運営補助金	矢掛町	0	7,793,567	7,793,567	0	
合 計		0	54,579,856	54,579,856	0	

1 2. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

該当なし

1 3. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 4. 重要な非資金取引は、以下のとおりである。

該当なし

1 5. 重要な後発事象

該当なし

1 6. その他

該当なし