

令和4年度収支決算

(令和4年4月1日～令和5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 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	11,644,602	10,766,000	878,602
未収金	2,160,000	166,000	1,994,000
前払金	0	127,630	127,630
流動資産合計	13,804,602	11,059,630	2,744,972
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	16,954,602	14,209,630	2,744,972
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	460,298	160,841	299,457
未払法人税等	72,000	2,136,700	2,064,700
預り金	53,696	66,756	13,060
仮受金	1,511,385	1,750,433	239,048
流動負債合計	2,097,379	4,114,730	2,017,351
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,097,379	4,114,730	2,017,351
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			
一般正味財産合計	11,857,223	7,094,900	4,762,323
正味財産合計	14,857,223	10,094,900	4,762,323
負債及び正味財産合計	16,954,602	14,209,630	2,744,972

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	4,854,150	5,393,900	539,750
受託料	20,140,000	31,112,000	10,972,000
参加者負担金	2,042,470	608,000	1,434,470
町補助金収入	51,042,388	46,786,289	4,256,099
事業収益計	78,079,008	83,900,189	5,821,181
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	8,116,615	7,793,567	323,048
雑収益			
受取利息	430	330	100
雑収益	10,000	0	10,000
雑収益計	10,430	330	10,100
経常収益計	86,206,053	91,694,086	5,488,033
(2) 経常費用			
事業費			
仕入高	56,000	52,000	4,000
臨時雇賃金	3,060,411	1,287,624	1,772,787
法定福利費	229,031	189,919	39,112
旅費交通費	1,544,930	378,660	1,166,270
通信運搬費	435,410	119,355	316,055
什器備品費	0	4,356,700	4,356,700
消耗品費	1,402,932	1,428,982	26,050
修繕費	97,900	157,300	59,400
印刷製本費	1,385,030	960,427	424,603
光熱水料費	538,088	555,477	17,389
賃借料	519,700	1,225,850	706,150
保険料	267,582	545,370	277,788
諸謝金	900,000	286,000	614,000
租税公課	3,330	80,000	76,670
支払負担金	0	100,000	100,000
委託費	13,651,526	22,131,339	8,479,813
手数料	811,239	646,201	165,038
使用料	101,650	173,200	71,550
広告宣伝費	34,648,422	30,202,001	4,446,421
会議費	61,976	19,900	42,076
支払補助金	11,944,080	10,551,895	1,392,185
研究開発	527,713	0	527,713
事業費計	72,186,950	75,448,200	3,261,250
管理費			
理事会報酬	1,596,000	1,608,000	12,000
出向負担金	1,775,435	1,840,015	64,580
臨時職員賃金支出	2,190,830	2,140,170	50,660
法定福利費	49,905	47,594	2,311
会議費	27,718	51,558	23,840
交際費	109,449	56,410	53,039
旅費交通費	28,820	37,830	9,010
通信運搬費	528,383	481,582	46,801
什器備品費	0	183,000	183,000
消耗品費	722,987	154,261	568,726

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
修繕費	0	79,200	79,200
燃料費	37,285	35,608	1,677
賃借料	488,628	481,888	6,740
租税公課	44,400	77,800	33,400
支払負担金	10,000	10,000	0
手数料	87,615	106,441	18,826
使用料	15,900	43,400	27,500
新聞図書費	37,400	40,800	3,400
雑費	365,860	318,010	47,850
管理費計	8,116,615	7,793,567	323,048
経常費用計	80,303,565	83,241,767	2,938,202
評価損益等調整前当期経常増減額	5,902,488	8,452,319	2,549,831
当期経常増減額	5,902,488	8,452,319	2,549,831
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	5,902,488	8,452,319	2,549,831
法人税、住民税及び事業税	1,140,165	2,136,750	996,585
当期一般正味財産増減額	4,762,323	6,315,569	1,553,246
一般正味財産期首残高	7,094,900	779,331	6,315,569
一般正味財産期末残高	11,857,223	7,094,900	4,762,323
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
正味財産期末残高	14,857,223	10,094,900	4,762,323

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	51,042,388	51,042,388	0	
受取地方公共団体補助金 DMO運営補助金	矢掛町	0	8,116,615	8,116,615	0	
合 計		0	59,159,003	59,159,003	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

財産目録

令和 5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	11,552,386
	未収金	矢掛町	指定管理料	2,160,000
流動資産合計				13,804,602
(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				16,954,602
(流動負債)				
	未払金		3月分未払経費	460,298
	預り金		源泉所得税	6,010
			住民税	6,000
			預り金	41,686
	仮受金	矢掛町	補助金 返金分	1,511,385
	未払法人税			72,000
流動負債合計				2,097,379
負債合計				2,097,379
(正味財産)				
	指定正味財産			3,000,000
	一般正味財産			11,857,223
負債及び正味財産合計				16,954,602