

令和5年度収支決算

(令和5年4月1日～令和6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 6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	17,431,222	11,644,602	5,786,620
未収金	0	2,160,000	△2,160,000
流動資産合計	17,431,222	13,804,602	3,626,620
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	0	3,000,000
普通預金	0	3,000,000	△3,000,000
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	20,581,222	16,954,602	3,626,620
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	119,221	460,298	△341,077
未払法人税等	378,300	72,000	306,300
未払消費税等	718,200	0	718,200
預り金	46,067	53,696	△7,629
仮受金	1,372,116	1,511,385	△139,269
流動負債合計	2,633,904	2,097,379	536,525
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,633,904	2,097,379	536,525
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	14,947,318	11,857,223	3,090,095
負債及び正味財産合計	17,947,318	14,857,223	3,090,095
負債及び正味財産合計	20,581,222	16,954,602	3,626,620

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6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	2,118,960	4,854,150	△2,735,190
受託料	13,840,000	20,140,000	△6,300,000
参加者負担金	17,000	2,042,470	△2,025,470
町補助金収入	29,167,664	51,042,388	△21,874,724
事業収益計	45,143,624	78,079,008	△32,935,384
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	8,255,884	8,116,615	139,269
雑収益			
受取利息	343	430	△87
雑収益	0	10,000	△10,000
雑収益計	343	10,430	△10,087
経常収益計	53,399,851	86,206,053	△32,806,202
(2) 経常費用			
事業費			
仕入高	36,000	56,000	△20,000
臨時雇賃金	2,683,601	3,060,411	△376,810
法定福利費	0	229,031	△229,031
旅費交通費	284,619	1,544,930	△1,260,311
通信運搬費	23,234	435,410	△412,176
消耗品費	427,994	1,402,932	△974,938
修繕費	110,099	97,900	12,199
印刷製本費	0	1,385,030	△1,385,030
光熱水料費	515,133	538,088	△22,955
賃借料	0	519,700	△519,700
保険料	11,401	267,582	△256,181
諸謝金	258,500	900,000	△641,500
租税公課	864,530	3,330	861,200
委託費	1,397,440	13,651,526	△12,254,086
手数料	311,910	811,239	△499,329
使用料	25,800	101,650	△75,850
広告宣伝費	33,912,384	34,648,422	△736,038
会議費	40,525	61,976	△21,451
支払補助金	130,000	11,944,080	△11,814,080
研究開発	0	527,713	△527,713
交際費	72,450	0	72,450
事業費計	41,105,620	72,186,950	△31,081,330
管理費			
理事会報酬	505,000	1,596,000	△1,091,000
出向負担金	1,806,399	1,775,435	30,964
臨時職員賃金支出	2,585,418	2,190,830	394,588
法定福利費	194,642	49,905	144,737
会議費	54,665	27,718	26,947
交際費	86,377	109,449	△23,072
旅費交通費	81,565	28,820	52,745
通信運搬費	477,447	528,383	△50,936
消耗品費	1,085,689	722,987	362,702
印刷製本費	29,227	0	29,227
燃料費	56,394	37,285	19,109

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賃借料	518,828	488,628	30,200
租税公課	82,900	44,400	38,500
支払負担金	10,000	10,000	0
手数料	101,533	87,615	13,918
使用料	5,000	15,900	△10,900
広告宣伝費	4,000	0	4,000
支払補助金	11,500	0	11,500
新聞図書費	46,700	37,400	9,300
雑費	512,600	365,860	146,740
管理費計	8,255,884	8,116,615	139,269
経常費用計	49,361,504	80,303,565	△30,942,061
評価損益等調整前当期経常増減額	4,038,347	5,902,488	△1,864,141
当期経常増減額	4,038,347	5,902,488	△1,864,141
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	4,038,347	5,902,488	△1,864,141
法人税、住民税及び事業税	948,252	1,140,165	△191,913
当期一般正味財産増減額	3,090,095	4,762,323	△1,672,228
一般正味財産期首残高	11,857,223	7,094,900	4,762,323
一般正味財産期末残高	14,947,318	11,857,223	3,090,095
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	17,947,318	14,857,223	3,090,095

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	3,000,000	0	3,000,000	0
定期預金	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	0	0	0	0
定期預金	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	29,167,664	29,167,664	0	
受取地方公共団体補助金 DMO運営補助金	矢掛町	0	8,285,585	8,285,585	0	
合 計		0	37,453,249	37,453,249	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 6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 中国銀行矢掛支店	運転資金として	141,686
	普通預金		運転資金として	17,289,536
流動資産合計				17,431,222
(固定資産)	基本財産	中国銀行矢掛支店 岡山地方方法務局笠岡支局	運転資金として	3,000,000
	固定資産		保証金	150,000
固定資産合計				3,150,000
資産合計				20,581,222
(流動負債)	未払金 預り金	矢掛町	3月分未払経費	119,221
			源泉所得税	1,881
	住民税		2,500	
	預り金		41,686	
	仮受金 未払消費税等 未払法人税等		補助金 返金分	1,372,116
				718,200
流動負債合計				2,633,904
負債合計				2,633,904
(正味財産)	指定正味財産			3,000,000
	一般正味財産			14,947,318
負債及び正味財産合計				20,581,222