

令和 6 年度収支決算

(令和 6 年 4 月 1 日～令和 7 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 7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	20,449,693	17,431,222	3,018,471
棚卸資産	705,280	0	705,280
立替金	12,300	0	12,300
流動資産合計	21,167,273	17,431,222	3,736,051
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	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	3,000,000	150,000	2,850,000
その他固定資産合計	3,000,000	150,000	2,850,000
固定資産合計	6,000,000	3,150,000	2,850,000
資産合計	27,167,273	20,581,222	6,586,051
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	119,221	119,221
未払法人税等	69,300	378,300	309,000
未払消費税等	230,000	718,200	488,200
預り金	55,503	46,067	9,436
仮受金	6,800,056	1,372,116	5,427,940
流動負債合計	7,154,859	2,633,904	4,520,955
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	7,154,859	2,633,904	4,520,955
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	17,012,414	14,947,318	2,065,096
負債及び正味財産合計	20,012,414	17,947,318	2,065,096
	27,167,273	20,581,222	6,586,051

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日 から 令和 7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	3,055,545	2,118,960	936,585
受託料	10,290,000	13,840,000	3,550,000
参加者負担金	606,900	17,000	589,900
町補助金収入	16,977,551	29,167,664	12,190,113
事業収益計	30,929,996	45,143,624	14,213,628
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	7,850,393	8,255,884	405,491
雑収益			
受取利息	17,314	343	16,971
経常収益計	38,797,703	53,399,851	14,602,148
(2) 経常費用			
事業費			
仕入高	1,508,645	36,000	1,472,645
期末棚卸高	705,280	0	705,280
臨時雇貢金	4,686,019	2,683,601	2,002,418
法定福利費	322,204	0	322,204
旅費交通費	388,161	284,619	103,542
通信運搬費	14,612	23,234	8,622
消耗品費	736,708	427,994	308,714
修繕費	0	110,099	110,099
印刷製本費	1,797,358	0	1,797,358
光熱水料費	538,002	515,133	22,869
保険料	36,828	11,401	25,427
諸謝金	0	258,500	258,500
租税公課	450,540	864,530	413,990
委託費	14,323,766	1,397,440	12,926,326
手数料	242,215	311,910	69,695
使用料	38,400	25,800	12,600
広告宣伝費	3,833,976	33,912,384	30,078,408
会議費	0	40,525	40,525
支払補助金	0	130,000	130,000
交際費	124,310	72,450	51,860
事業費計	28,336,464	41,105,620	12,769,156
管理費			
理事会報酬	255,000	505,000	250,000
出向負担金	1,600,629	1,806,399	205,770
臨時職員賃金支出	2,708,238	2,585,418	122,820
法定福利費	82,830	194,642	111,812
会議費	17,440	54,665	37,225
交際費	106,683	86,377	20,306
旅費交通費	82,520	81,565	955
通信運搬費	338,692	477,447	138,755
消耗品費	1,033,345	1,085,689	52,344
印刷製本費	0	29,227	29,227
燃料費	50,883	56,394	5,511
賃借料	542,761	518,828	23,933
租税公課	210,750	82,900	127,850
支払負担金	10,000	10,000	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
手数料	87,960	101,533	13,573
使用料	0	5,000	5,000
委託料	39,600	0	39,600
広告宣伝費	3,102	4,000	898
支払補助金	0	11,500	11,500
新聞図書費	46,800	46,700	100
雑費	633,160	512,600	120,560
管理費計	7,850,393	8,255,884	405,491
経常費用計	36,186,857	49,361,504	13,174,647
評価損益等調整前当期経常増減額	2,610,846	4,038,347	1,427,501
当期経常増減額	2,610,846	4,038,347	1,427,501
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	2,610,846	4,038,347	1,427,501
法人税、住民税及び事業税	545,750	948,252	402,502
当期一般正味財産増減額	2,065,096	3,090,095	1,024,999
一般正味財産期首残高	14,947,318	11,857,223	3,090,095
一般正味財産期末残高	17,012,414	14,947,318	2,065,096
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	20,012,414	17,947,318	2,065,096

財務諸表に対する注記

1. 繼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	0	0	0
定期預金	3,000,000	0	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)	(うち負債に對応する額)
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	16,977,551	16,977,551	0	
受取地方公共団体補助金 DMO運営補助金	矢掛町	0	7,850,393	7,850,393	0	
合計		0	24,827,944	24,827,944	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7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	207,056
	普通預金	中国銀行矢掛支店	運転資金として	20,242,637
	棚卸資産	手元保管	景品用として	705,280
	立替金	従業員	住民税立替額	12,300
流動資産合計				21,167,273
(固定資産)				
基本財産	定期預金	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	岡山地方法務局笠岡支局	旅行業営業保証金	3,000,000
固定資産合計				6,000,000
資産合計				27,167,273
(流動負債)				
	預り金	従業員	源泉所得税	13,817
		一般顧客	預り金	41,686
	仮受金	矢掛町	補助金返金額（公益事業）	5,022,449
		矢掛町	補助金返金額（一般管理）	1,777,607
	未払消費税等			230,000
	未払法人税等			69,300
流動負債合計				7,154,859
負債合計				7,154,859
(正味財産)	指定正味財産			3,000,000
	一般正味財産			17,012,414
負債及び正味財産合計				27,167,273