

令和7年度収支決算

(令和7年4月1日～令和8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 8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	19,444,154	20,449,693	1,005,539
棚卸資産	632,212	705,280	73,068
立替金	11,700	12,300	600
流動資産合計	20,088,066	21,167,273	1,079,207
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			
車両運搬具	805,456	0	805,456
保証金	3,000,000	3,000,000	0
預託金	8,490	0	8,490
その他固定資産合計	3,813,946	3,000,000	813,946
固定資産合計	6,813,946	6,000,000	813,946
資産合計	26,902,012	27,167,273	265,261
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	44,000	0	44,000
未払法人税等	262,200	69,300	192,900
未払消費税等	617,100	230,000	387,100
預り金	57,198	55,503	1,695
仮受金	4,292,793	6,800,056	2,507,263
流動負債合計	5,273,291	7,154,859	1,881,568
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,273,291	7,154,859	1,881,568
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	21,628,721	20,012,414	1,616,307
負債及び正味財産合計	26,902,012	27,167,273	265,261

正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日 から令和 8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	5,193,130	3,055,545	2,137,585
受託料	10,570,000	10,290,000	280,000
参加者負担金	0	606,900	606,900
町補助金収入	17,409,108	16,977,551	431,557
事業収益計	33,172,238	30,929,996	2,242,242
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	9,298,099	7,850,393	1,447,706
雑収益			
受取利息	56,561	17,314	39,247
経常収益計	42,526,898	38,797,703	3,729,195
(2) 経常費用			
事業費			
期首棚卸高	705,280	0	705,280
仕入高	2,296,114	1,508,645	787,469
期末棚卸高	632,212	705,280	73,068
臨時雇賃金	3,785,326	4,686,019	900,693
法定福利費	30,684	322,204	291,520
福利厚生費	36,400	0	36,400
旅費交通費	337,680	388,161	50,481
通信運搬費	43,428	14,612	28,816
減価償却費	402,124	0	402,124
消耗品費	226,333	736,708	510,375
修繕費	64,900	0	64,900
印刷製本費	1,876,351	1,797,358	78,993
燃料費	33,969	0	33,969
光熱水料費	555,285	538,002	17,283
保険料	160,541	36,828	123,713
租税公課	478,440	450,540	27,900
委託費	16,238,884	14,323,766	1,915,118
手数料	248,010	242,215	5,795
使用料	10,500	38,400	27,900
広告宣伝費	4,092,618	3,833,976	258,642
交際費	79,775	124,310	44,535
事業費計	31,070,430	28,336,464	2,733,966
管理費			
理事会報酬	821,200	255,000	566,200
出向負担金	1,731,448	1,600,629	130,819
臨時職員賃金支出	3,867,196	2,708,238	1,158,958
法定福利費	127,102	82,830	44,272
会議費	9,255	17,440	8,185
交際費	177,897	106,683	71,214
旅費交通費	65,290	82,520	17,230
通信運搬費	247,684	338,692	91,008
消耗品費	707,490	1,033,345	325,855
燃料費	0	50,883	50,883
賃借料	483,760	542,761	59,001
租税公課	162,000	210,750	48,750
支払負担金	10,000	10,000	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
手数料	91,170	87,960	3,210
使用料	4,600	0	4,600
委託料	0	39,600	39,600
広告宣伝費	0	3,102	3,102
新聞図書費	93,600	46,800	46,800
雑費	698,407	633,160	65,247
管理費計	9,298,099	7,850,393	1,447,706
経常費用計	40,368,529	36,186,857	4,181,672
評価損益等調整前当期経常増減額	2,158,369	2,610,846	452,477
当期経常増減額	2,158,369	2,610,846	452,477
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	2,158,369	2,610,846	452,477
法人税、住民税及び事業税	542,062	545,750	3,688
当期一般正味財産増減額	1,616,307	2,065,096	448,789
一般正味財産期首残高	17,012,414	14,947,318	2,065,096
一般正味財産期末残高	18,628,721	17,012,414	1,616,307
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	21,628,721	20,012,414	1,616,307

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) 有形固定資産

固定資産の減価償却方法は旧定率法又は定率法を採用している。

(2) 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	3,000,000	0	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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計 額	当期末残高
其他固定資産			
車両運搬具	1,207,580	402,124	805,456
合計	1,207,580	402,124	805,456

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	17,409,108	17,409,108	0	
受取地方公共団体補助金 DMO運営補助金	矢掛町	0	9,298,099	9,298,099	0	
合 計		0	26,707,207	26,707,207	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 8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	242,892
	普通預金	中国銀行矢掛支店	運転資金として	19,201,262
	棚卸資産	手元保管	景品用として	632,212
	立替金	従業員	住民税立替額	11,700
流動資産合計				20,088,066
(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	岡山地方方法務局笠岡支局	旅行業営業保証金	3,000,000
	車両運搬具	業務用車両	業務利用として	805,456
	預託金	車両 リサイクル預託金		8,490
固定資産合計				6,813,946
資産合計				26,902,012
(流動負債)				
	未払金	㈱アイダブルオー	広告宣伝費	44,000
	預り金	従業員	源泉所得税	15,512
		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)	2,590,892
		矢掛町	補助金返金額 (一般管理)	1,701,901
	未払消費税等			617,100
	未払法人税等			262,200
流動負債合計				5,273,291
負債合計				5,273,291
(正味財産)	指定正味財産			3,000,000
	一般正味財産			18,628,721
負債及び正味財産合計				26,902,012