

貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：一般社団法人多古町観光まちづくり機構
事業名：法人全体

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
流 動 資 産			
現 金 預 金	5,404,791	2,574,930	2,829,861
現 金	48,928	129,815	△80,887
普 通 預 金	5,355,863	2,445,115	2,910,748
未 収 入 金	4,567,312	12,508,420	△7,941,108
前 払 金	139,260		139,260
商 品	214,518	211,985	2,533
仮 払 金	107,896		107,896
流 動 資 産 合 計	10,433,777	15,295,335	△4,861,558
固 定 資 産			
そ の 他 固 定 資 産			
什 器 備 品	442,365		442,365
そ の 他 固 定 資 産 合 計	442,365	0	442,365
固 定 資 産 合 計	442,365	0	442,365
資 産 合 計	10,876,142	15,295,335	△4,419,193
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未 払 金	2,507,608	6,059,883	△3,552,275
預 り 金 等	246,684	65,075	181,609
未 払 法 人 税 等	70,000	1,195,900	△1,125,900
流 動 負 債 合 計	2,824,292	7,320,858	△4,496,566
固 定 負 債			
長 期 借 入 金	300,000	300,000	
固 定 負 債 合 計	300,000	300,000	0
負 債 合 計	3,124,292	7,620,858	△4,496,566
III 正 味 財 産 の 部			
一 般 正 味 財 産	7,751,850	7,674,477	77,373
正 味 財 産 合 計	7,751,850	7,674,477	77,373
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	10,876,142	15,295,335	△4,419,193

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（決算）まで

法人名：一般社団法人多古町観光まちづくり機構
事業名：法人全体

（単位：円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
經常収益			
受取会費	2,410,000	1,724,000	686,000
個人正会員受取会費	44,000	156,000	△112,000
法人団体正会員受取会費	1,580,000	960,000	620,000
個人賛助会員受取会費	106,000	108,000	△2,000
法人団体賛助会員受取会費	680,000	500,000	180,000
事業収益	28,612,277	24,390,120	4,222,157
事業収入	3,067,625	850,000	2,217,625
受託金収入	25,544,652	10,941,380	14,603,272
事業売上		12,559,140	△12,559,140
イベント等売上		39,600	△39,600
受取補助金等	16,626,000	8,004,374	8,621,626
受取国庫補助金	6,000,000		6,000,000
受取地方公共団体補助金	10,626,000	8,004,374	2,621,626
雑収益	79,661	800	78,861
受取利息	45	21	24
雑収益	79,616	779	78,837
經常収益計	47,727,938	34,119,294	13,608,644
經常費用			
事業費用	25,814,411	15,799,455	10,014,956
仕入高	1,538,838	46,075	1,492,763
報償費	1,079,447	215,000	864,447
水道光熱	10,000		10,000
水道料	378,434	175,158	203,276
運賃	31,253		31,253
委託費	19,585,310	12,673,777	6,911,533
研修費	49,650	7,990	41,660
食糧費	650,400	82,619	567,781
補助金	2,491,079	2,598,836	△107,757
管理費	21,757,133	9,449,460	12,307,673
役員報酬	3,000,000	3,000,000	
賞与	8,948,097	1,050,659	7,897,438
法定福利費	510,000		510,000
法福費	1,214,517	535,240	679,277
報償費	13,375		13,375
報費	137,000		137,000
委費	38,254		38,254
会費		1,650	△1,650
旅費	628,054	197,987	430,067
通信費	511,108	412,794	98,314
減価償却費	194,359		194,359
交際費	99,393	38,099	61,294
備品購入費	970,497	276,468	694,029
消耗品費	2,680,280	1,981,059	699,221
修繕費	452,923		452,923
広報伝費	535,183	1,109,350	△574,167
燃費	69,984		69,984
使用料及び借料	800,277	742,104	58,173
租税公課	200,600	65,650	134,950
運賃	301		301
支払手数料	696,691	14,850	681,841
諸費	40,000	23,550	16,450

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（決算）まで

法人名：一般社団法人多古町観光まちづくり機構
事業名：法人全体

（単位： 円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
食 糧 費	7,000		7,000
雑 費	9,240		9,240
経 常 費 用 計	47,571,544	25,248,915	22,322,629
評価損益等調整前当期経常増減額	156,394	8,870,379	△8,713,985
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	156,394	8,870,379	△8,713,985
経 常 外 増 減 の 部			
経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
経 常 外 費 用			
そ の 他 経 常 外 費 用	9,015	0	9,015
雑 損 失	9,015		9,015
経 常 外 費 用 計	9,015	0	9,015
当 期 経 常 外 増 減 額	△9,015	0	△9,015
税引前当期一般正味財産増減額	147,379	8,870,379	△8,723,000
法人税、住民税及び事業税	70,006	1,195,902	△1,125,896
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	77,373	7,674,477	△7,597,104
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	7,674,477	0	7,674,477
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	7,751,850	7,674,477	77,373
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	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0
III 正味財産期末残高	7,751,850	7,674,477	77,373

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日 (決算) まで

法人名：一般社団法人多古町観光まちづくり機構

(単位： 円)

科 目	公 益 事 業	収 益 事 業	内 部 取 引 等 消 去	合 計
I 一般正味財産増減の部				
經常増減の部				
經常収益				
受取会費	2,410,000	0	0	2,410,000
個人正会員受取会費	44,000			44,000
法人団体正会員受取会費	1,580,000			1,580,000
個人賛助会員受取会費	106,000			106,000
法人団体賛助会員受取会費	680,000			680,000
事業収益	0	28,612,277	0	28,612,277
事業収入		3,067,625		3,067,625
受託金収入		25,544,652		25,544,652
受取補助金等	9,426,000	7,200,000	0	16,626,000
受取国庫補助金		6,000,000		6,000,000
受取地方公共団体補助金	9,426,000	1,200,000		10,626,000
雑収益	11	79,650	0	79,661
受取利息	11	34		45
雑収益		79,616		79,616
經常収益計	11,836,011	35,891,927	0	47,727,938
經常費用				
事業費用	0	25,814,411	0	25,814,411
仕入高		1,538,838		1,538,838
報酬		1,079,447		1,079,447
水道光熱		10,000		10,000
保険		378,434		378,434
運賃		31,253		31,253
委託費		19,585,310		19,585,310
研修費		49,650		49,650
食糧費		650,400		650,400
補助金		2,491,079		2,491,079
管理費	4,707,250	17,049,883	0	21,757,133
役員報酬	745,211	2,254,789		3,000,000
給料手当	2,222,739	6,725,358		8,948,097
賞与	126,686	383,314		510,000
法定福利費	301,690	912,827		1,214,517
福利厚生費	2,897	10,478		13,375
報償費	137,000			137,000
委託費	38,254			38,254
旅費交通費	81,034	547,020		628,054
通信費	123,778	387,330		511,108
減価償却費	48,279	146,080		194,359
交際費	17,150	82,243		99,393
備品購入費	241,075	729,422		970,497
消耗品費	207,507	2,472,773		2,680,280
修繕費	112,508	340,415		452,923
広告宣伝費	16,395	518,788		535,183
燃料費	16,539	53,445		69,984
使用料及び賃借料	96,004	704,273		800,277
租税公課	7,750	192,850		200,600
運賃	301			301
支払手数料	117,254	579,437		696,691
諸会費	40,000			40,000
食糧費	7,000			7,000
雑費	199	9,041		9,240
經常費用計	4,707,250	42,864,294	0	47,571,544
評価損益等調整前当期經常増減額	7,128,761	46,972,367	0	156,394

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日 (決算) まで

法人名：一般社団法人多古町観光まちづくり機構

(単位：円)

科 目	公 益 事 業	収 益 事 業	内部取引等消去	合 計
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	7,128,761	△6,972,367	0	156,394
経常外増減の部				
経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
経常外費用				
その他経常外費用	2,227	6,788	0	9,015
雑損失	2,227	6,788		9,015
経常外費用計	2,227	6,788	0	9,015
当期経常外増減額	△2,227	△6,788	0	△9,015
税引前当期一般正味財産増減額	7,126,534	△6,979,155	0	147,379
法人税、住民税及び事業税	1	70,005		70,006
当期一般正味財産増減額	7,126,533	△7,049,160	0	77,373
一般正味財産期首残高	7,918,103	△243,626	0	7,674,477
一般正味財産期末残高	15,044,636	△7,292,786	0	7,751,850
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	15,044,636	△7,292,786	0	7,751,850

財務諸表に対する注記

法人名：一般社団法人多古町観光まちづくり機構
事業名：法人全体

1. 重要な会計方針

(1) 会計方針

「企業会計基準」を原則準用し、貸借対照表他決算関係書類については、公益法人会計基準に準拠した決算関係書類を作成しています。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品 最終仕入原価法を採用しています。

(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定率法によっています。

財 産 目 録

令和 5 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：一般社団法人多古町観光まちづくり機構

事業名：法人全体

(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	48,928
普通預金	千葉銀行多古支店	普通預金 No.3317876	5,355,863
未収入金	多古町他	観光まちづくり事業委託他	4,567,312
前払金	東京海上日動	保険料前払い	139,260
商払金	缶バッジ他	物販商品	214,518
仮払金	労働局	労働保険料仮払い	107,896
流動資産合計			10,433,777
(固定資産)			
その他固定資産	什器備品	事務所	事務所電話設備
			442,365
固定資産合計			442,365
資産合計			10,876,142
(流動負債)			
未払金	未払金	収益事業 委託費等	2,507,608
預り金	従業員他	社会保険料他	246,684
未払法人税等	未払税金	令和5年3月期 確定法人税等	70,000
流動負債合計			2,824,292
(固定負債)			
長期借入金	あじさい祭実行委員	運転資金として	300,000
固定負債合計			300,000
負債合計			3,124,292
正味財産			7,751,850