

貸借対照表

令和 6 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	9,407,797	5,404,791	4,003,006
現 金	302,784	48,928	253,856
普 通 預 金	9,105,013	5,355,863	3,749,150
未 収 入 金	5,566,291	4,567,312	998,979
未 前 払 金	139,260	139,260	
商 立 替 金	540,828	214,518	326,310
仮 払 金	2,042	2,042	
仮 払 金	64,911	107,896	△42,985
流 動 資 産 合 計	15,721,129	10,433,777	5,287,352
固 定 資 産			
そ の 他 固 定 資 産 品			
什 器 備 品	295,058	442,365	△147,307
そ の 他 固 定 資 産 合 計	295,058	442,365	△147,307
固 定 資 産 合 計	295,058	442,365	△147,307
資 産 合 計	16,016,187	10,876,142	5,140,045
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未 払 金	2,609,892	2,507,608	102,284
預 り 金	276,347	246,684	29,663
未 払 消 費 税 等	1,656,400		1,656,400
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	
流 動 負 債 合 計	4,612,639	2,824,292	1,788,347
固 定 負 債			
長 期 借 入 金		300,000	△300,000
固 定 負 債 合 計	0	300,000	△300,000
負 債 合 計	4,612,639	3,124,292	1,488,347
III 正 味 財 産 の 部			
一 般 正 味 財 産	11,403,548	7,751,850	3,651,698
正 味 財 産 合 計	11,403,548	7,751,850	3,651,698
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	16,016,187	10,876,142	5,140,045

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（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	1,888,000	2,410,000	△522,000
個人正会員受取会費	32,000	44,000	△12,000
法人団体正会員受取会費	1,080,000	1,580,000	△500,000
個人賛助会員受取会費	126,000	106,000	20,000
法人団体賛助会員受取会費	650,000	680,000	△30,000
事業収益	37,976,106	28,612,277	9,363,829
事業収入	5,550,670	3,067,625	2,483,045
受託金収入	32,425,436	25,544,652	6,880,784
受取補助金等	21,828,800	16,626,000	5,202,800
受取国庫補助金		6,000,000	△6,000,000
受取地方公共団体補助金	21,828,800	10,626,000	11,202,800
雑収益	1,353,887	79,661	1,274,226
受取利息	75	45	30
雑収益	1,353,812	79,616	1,274,196
經常費用	63,046,793	47,727,938	15,318,855
事業費	26,586,751	25,814,411	772,340
仕入高	2,519,245	1,538,838	980,407
報償費	1,359,500	1,079,447	280,053
水道熱	2,280		2,280
保険料	303,900	378,434	△74,534
委託費	19,038,922	19,585,310	△546,388
研修費		49,650	△49,650
補助金	703,124	650,400	52,724
管理費	2,659,780	2,491,079	168,701
役員報酬	32,738,333	21,757,133	10,981,200
賞与	3,450,000	3,000,000	450,000
法定福利費	16,020,766	8,948,097	7,072,669
福利費	1,140,000	510,000	630,000
厚生費	2,138,336	1,214,517	923,819
福利費	77,200	13,375	63,825
委託費		137,000	△137,000
旅費		38,254	△38,254
通費	562,954	628,054	△65,100
通信費	561,402	511,108	50,294
減価償却費	147,307	194,359	△47,052
交際費	355,614	99,393	256,221
備品購入費	155,650	970,497	△814,847
消耗品費	3,014,821	2,680,280	334,541
修繕費	512,831	452,923	59,908
広告宣伝費	970,140	535,183	434,957
燃料費	84,036	69,984	14,052
使用料及び賃借料	1,021,033	800,277	220,756
租税公課	1,737,200	200,600	1,536,600
運賃		301	△301
支払手数料	690,548	696,691	△6,143
諸費	40,000	40,000	
食糧費		7,000	△7,000
雑費	58,495	9,240	49,255

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（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
経 常 費 用 計	59,325,084	47,571,544	11,753,540
評価損益等調整前当期経常増減額	3,721,709	156,394	3,565,315
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	3,721,709	156,394	3,565,315
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	0	9,015	△9,015
雑 損 失		9,015	△9,015
経 常 外 費 用 計	0	9,015	△9,015
当 期 経 常 外 増 減 額	0	△9,015	9,015
税引前当期一般正味財産増減額	3,721,709	147,379	3,574,330
法人税、住民税及び事業税	70,011	70,006	5
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	3,651,698	77,373	3,574,325
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	7,751,850	7,674,477	77,373
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	11,403,548	7,751,850	3,651,698
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	11,403,548	7,751,850	3,651,698

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6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	1,888,000	0	0	1,888,000
個人正会員受取会費	32,000			32,000
法人団体正会員受取会費	1,080,000			1,080,000
個人賛助会員受取会費	126,000			126,000
法人団体賛助会員受取会費	650,000			650,000
事業収益	0	37,976,106	0	37,976,106
事業収入		5,550,670		5,550,670
受託金収入		32,425,436		32,425,436
受取補助金等	16,000,000	5,828,800	0	21,828,800
受取地方公共団体補助金	16,000,000	5,828,800		21,828,800
雑収益	39	1,353,848	0	1,353,887
受取利息	22	53		75
雑収益	17	1,353,795		1,353,812
經常収益計	17,888,039	45,158,754	0	63,046,793
經常費用				
事業費	0	26,586,751	0	26,586,751
仕入高		2,519,245		2,519,245
報償費		1,359,500		1,359,500
会議費		2,280		2,280
保険料		303,900		303,900
委託費		19,038,922		19,038,922
食糧助		703,124		703,124
補助金		2,659,780		2,659,780
管理費	6,648,099	26,090,234	0	32,738,333
役員報酬	1,000,335	2,449,665		3,450,000
給料手当	3,241,670	12,779,096		16,020,766
賞与	330,546	809,454		1,140,000
法定福利生費	620,015	1,518,321		2,138,336
福利厚生費	6,234	70,966		77,200
旅交通費	81,945	481,009		562,954
通信費	113,772	447,630		561,402
減価償却費	42,712	104,595		147,307
交際費	31,600	324,014		355,614
備品購入費	45,131	110,519		155,650
消耗品費	177,464	2,837,357		3,014,821
修繕費	148,697	364,134		512,831
広告宣伝費	19,137	951,003		970,140
燃料費	20,916	63,120		84,036
使用料及び賃借料	104,383	916,650		1,021,033
租税公課	490,706	1,246,494		1,737,200
支払手数料	132,454	558,094		690,548
諸会費	40,000			40,000
雑費	382	58,113		58,495
經常費用計	6,648,099	52,676,985	0	59,325,084
評価損益等調整前当期経常増減額	11,239,940	△7,518,231	0	3,721,709
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	11,239,940	△7,518,231	0	3,721,709
經常外増減の部				
經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	0
經常外費用				
經常外費用計	0	0	0	0

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6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
当期経常外増減額	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	11,239,940	△7,518,231	0	3,721,709
法人税、住民税及び事業税	3	70,008		70,011
当期一般正味財産増減額	11,239,937	△7,588,239	0	3,651,698
一般正味財産期首残高	15,044,636	△7,292,786	0	7,751,850
一般正味財産期末残高	26,284,573	△14,881,025	0	11,403,548
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	26,284,573	△14,881,025	0	11,403,548

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。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

財 産 目 録

令和 6 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	302,784
普通預金	千葉銀行多古支店	普通預金 No.3317876他	9,105,013
未収入金	多古町他	観光まちづくり事業委託他	5,566,291
前払金	東京海上日動	保険料前払い	139,260
商立替金	缶バッジ他	物販商品	540,828
仮払金	立替金	源泉所得税立替分	2,042
	仮払金	源泉所得税過誤納	64,911
流動資産合計			15,721,129
(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	295,058
固定資産合計			295,058
資産合計			16,016,187
(流動負債)			
未払金	未払金	収益事業 委託費等	2,609,892
預り金	従業員他	社会保険料他	276,347
未払消費税等	未払税金	令和6年3月期 確定消費税等	1,656,400
未払法人税等	未払税金	令和6年3月期 確定法人税等	70,000
流動負債合計			4,612,639
負債合計			4,612,639
正味財産			11,403,548