

貸 借 対 照 表

令和 7 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			
現金預入金	7,618,873	9,407,797	△1,788,924
未収入金	9,682,401	5,566,291	4,116,110
前払金	328,744	139,260	189,484
商貯品	495,917	540,828	△44,911
立蔵品	669,537		669,537
仮替金	8,000	2,042	5,958
		64,911	△64,911
流動資産合計	18,803,472	15,721,129	3,082,343
固 定 資 産			
その他固定資産			
什器備品	196,804	295,058	△98,254
その他固定資産合計	196,804	295,058	△98,254
固定資産合計	196,804	295,058	△98,254
資産合計	19,000,276	16,016,187	2,984,089
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未払金	1,684,549	2,609,892	△925,343
前受金	12,000		12,000
預り金	287,891	276,347	11,544
未払消費税等	940,200	1,656,400	△716,200
未払法人税等	70,000	70,000	
流動負債合計	2,994,640	4,612,639	△1,617,999
負債合計	2,994,640	4,612,639	△1,617,999
III 正 味 財 産 の 部			
一 般 正 味 財 産	16,005,636	11,403,548	4,602,088
正味財産合計	16,005,636	11,403,548	4,602,088
負債及び正味財産合計	19,000,276	16,016,187	2,984,089

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（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	1,386,000	1,888,000	△502,000
個人正会員受取会費	42,000	32,000	10,000
法人団体正会員受取会費	560,000	1,080,000	△520,000
個人賛助会員受取会費	104,000	126,000	△22,000
法人団体賛助会員受取会費	680,000	650,000	30,000
事業収益	41,453,471	37,976,106	3,477,365
事業収入	7,727,471	5,550,670	2,176,801
受託金収入	33,726,000	32,425,436	1,300,564
受取補助金等	16,305,900	21,828,800	△5,522,900
受取地方公共団体補助金	16,305,900	21,828,800	△5,522,900
雑収益	137,173	1,353,887	△1,216,714
受取利息	3,975	75	3,900
雑収益	133,198	1,353,812	△1,220,614
經常収益計	59,282,544	63,046,793	△3,764,249
經常費用			
事業費用	20,636,286	26,584,471	△5,948,185
仕入高	3,789,645	2,519,245	1,270,400
報償費	1,134,239	1,359,500	△225,261
保険料	308,140	303,900	4,240
委託費	12,716,154	19,038,922	△6,322,768
食糧費	619,255	703,124	△83,869
補助金	2,068,853	2,659,780	△590,927
管理費	33,973,563	32,740,613	1,232,950
役員報酬	3,600,000	3,450,000	150,000
給料手当	14,231,346	16,020,766	△1,789,420
賞与	1,800,000	1,140,000	660,000
法定福利費	2,609,144	2,138,336	470,808
福厚生費	112,360	77,200	35,160
報償費	4,761		4,761
委託費	44,688		44,688
会議費	26,980	2,280	24,700
旅交通費	751,324	562,954	188,370
通信費	595,359	561,402	33,957
減価償却費	98,254	147,307	△49,053
交際費	693,609	355,614	337,995
備品購入費	527,994	155,650	372,344
消耗品費	2,912,459	3,014,821	△102,362
修繕費	461,471	512,831	△51,360
広告宣伝費	1,358,785	970,140	388,645
燃費	112,489	84,036	28,453
使用料及び賃借料	1,118,862	1,021,033	97,829
租税公課	1,844,391	1,737,200	107,191
支払手数料	949,956	690,548	259,408
諸会費	68,000	40,000	28,000
雑費用	51,331	58,495	△7,164
經常費用計	54,609,849	59,325,084	△4,715,235
評価損益等調整前当期經常増減額	4,672,695	3,721,709	950,986
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	4,672,695	3,721,709	950,986
經常外増減の部			
經常外収益			

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（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 外 収 益 計	0	0	0
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	4,672,695	3,721,709	950,986
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	70,607	70,011	596
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	4,602,088	3,651,698	950,390
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	11,403,548	7,751,850	3,651,698
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	16,005,636	11,403,548	4,602,088
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	16,005,636	11,403,548	4,602,088

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日から令和 7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	1,386,000	0	0	1,386,000
個人正会員受取会費	42,000			42,000
法人団体正会員受取会費	560,000			560,000
個人賛助会員受取会費	104,000			104,000
法人団体賛助会員受取会費	680,000			680,000
事業収益	0	41,453,471	0	41,453,471
事業収入		7,727,471		7,727,471
受託金収入		33,726,000		33,726,000
受取補助金等	8,000,000	8,305,900	0	16,305,900
受取地方公共団体補助金	8,000,000	8,305,900		16,305,900
雑収益	631	136,542	0	137,173
受取利息	631	3,344		3,975
雑収益		133,198		133,198
經常収益計	9,386,631	49,895,913	0	59,282,544
事業費用	0	20,636,286	0	20,636,286
仕入高		3,789,645		3,789,645
報償費		1,134,239		1,134,239
保険料		308,140		308,140
委託費		12,716,154		12,716,154
食糧費		619,255		619,255
補助金		2,068,853		2,068,853
管理費	3,705,158	30,268,405	0	33,973,563
役員報酬	571,297	3,028,703		3,600,000
給料手当	1,482,318	12,749,028		14,231,346
賞与	285,649	1,514,351		1,800,000
法定福利費	414,055	2,195,089		2,609,144
福厚生費	37,964	74,396		112,360
報償託費	4,761			4,761
会議費	44,688			44,688
交通費	4,047	22,933		26,980
旅費	51,105	700,219		751,324
通信費	68,597	526,762		595,359
減価償却費	15,592	82,662		98,254
交際費	15,700	677,909		693,609
備品購入費		527,994		527,994
消耗品費	138,644	2,773,815		2,912,459
修繕費	73,233	388,238		461,471
広告伝費	10,474	1,348,311		1,358,785
燃料費	10,524	101,965		112,489
使用料及び賃借料	57,130	1,061,732		1,118,862
租税公課	281,237	1,563,154		1,844,391
支払手数料	85,143	864,813		949,956
諸会費	53,000	15,000		68,000
雑費		51,331		51,331
經常費用計	3,705,158	50,904,691	0	54,609,849
評価損益等調整前当期經常増減額	5,681,473	△1,008,778	0	4,672,695
評価損益等計	0	0	0	0
当期經常増減額	5,681,473	△1,008,778	0	4,672,695
經常外増減の部				
經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	0

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日から令和 7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
経 常 外 費 用				
経 常 外 費 用 計	0	0	0	0
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	5,681,473	△1,008,778	0	4,672,695
法人税、住民税及び事業税	96	70,511		70,607
当期一般正味財産増減額	5,681,377	△1,079,289	0	4,602,088
一般正味財産期首残高	26,284,573	△14,881,025	0	11,403,548
一般正味財産期末残高	31,965,950	△15,960,314	0	16,005,636
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	31,965,950	△15,960,314	0	16,005,636

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

商品及び貯蔵品 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。

2. 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
什器備品	636,724	439,920	196,804
合 計	636,724	439,920	196,804

財 産 目 録

令和 7 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	156,286
普通預金	千葉銀行多古支店他	普通預金 No.3317876他	7,462,587
未収入金	多古町他	観光まちづくり事業委託他	9,682,401
前払金	東京海上日動他	保険料前払い他	328,744
商貯品	手元保管	缶バッチ等物販商品	495,917
立蔵品	手元保管	パンフレット用ポリバッグ他	669,537
替金	オニオン新聞社	ECサイト立替金	8,000
流 動 資 産 合 計			18,803,472
(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	196,804
固 定 資 産 合 計			196,804
資 産 合 計			19,000,276
(流 動 負 債)			
未払金	従業員他	3月分給与他	1,684,549
前受金	手元保管	令和7年度分会費	12,000
預り金	従業員他	3月分社会保険料他	287,891
未払消費税等	未払税金	令和7年3月期 確定消費税等	940,200
未払法人税等	未払税金	令和7年3月期 確定法人税等	70,000
流 動 負 債 合 計			2,994,640
負 債 合 計			2,994,640
正 味 財 産			16,005,636