

# 令和元年度収支決算

一般財団法人矢掛町観光交流推進機構

貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,981,335	0	3,981,335
未収金	4,620,000	0	4,620,000
未収還付法人税等	12	0	12
流動資産合計	8,601,347	0	8,601,347
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	3,000,000	0	3,000,000
基本財産合計	3,000,000	0	3,000,000
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	3,000,000	0	3,000,000
資産合計	11,601,347	0	11,601,347
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	460,928	0	460,928
未払法人税等	71,000	0	71,000
預り金	44,866	0	44,866
仮受金	3,404,553	0	3,404,553
短期借入金	4,620,000	0	4,620,000
流動負債合計	8,601,347	0	8,601,347
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,601,347	0	8,601,347
III 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	0	3,000,000
指定正味財産合計	3,000,000	0	3,000,000
2. 一般正味財産			
正味財産合計	0	0	0
負債及び正味財産合計	3,000,000	0	3,000,000
負債及び正味財産合計	11,601,347	0	11,601,347

正味財産増減計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 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			
受託料	3,613,000	0	3,613,000
受取補助金等			
受取国庫補助金	4,620,000	0	4,620,000
受取地方公共団体補助金	9,095,447	0	9,095,447
受取補助金等計	13,715,447	0	13,715,447
雑収益			
受取利息	90	0	90
雑収益	116,989	0	116,989
雑収益計	117,079	0	117,079
経常収益計	17,445,526	0	17,445,526
(2) 経常費用			
事業費			
臨時雇賃金	532,134	0	532,134
旅費交通費	22,000	0	22,000
通信運搬費	7,332	0	7,332
什器備品費	283,483	0	283,483
消耗品費	201,751	0	201,751
印刷製本費	672,390	0	672,390
賃借料	96,800	0	96,800
保険料	40,950	0	40,950
租税公課	400	0	400
委託費	500,000	0	500,000
手数料	113,070	0	113,070
使用料	35,000	0	35,000
広告宣伝費	1,220,472	0	1,220,472
会議費	3,404	0	3,404
食材料料費	803	0	803
事業費計	3,729,989	0	3,729,989
管理費			
理事会報酬	381,000	0	381,000
出向負担金	1,759,811	0	1,759,811
福利厚生費	4,431	0	4,431
会議費	56,338	0	56,338
交際費	115,700	0	115,700
旅費交通費	523,690	0	523,690
通信運搬費	235,776	0	235,776
什器備品費	1,202,022	0	1,202,022
消耗品費	1,245,130	0	1,245,130
印刷製本費	185,350	0	185,350
光熱水料費	54,232	0	54,232
賃借料	629,960	0	629,960
保険料	3,195	0	3,195
租税公課	92,700	0	92,700
支払負担金	844,000	0	844,000
手数料	331,122	0	331,122
使用料	22,040	0	22,040
委託料	4,980,000	0	4,980,000
広告宣伝費	250,862	0	250,862

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払補助金	340,000	0	340,000
支払利息	11,312	0	11,312
新聞図書費	18,865	0	18,865
雑費	86,945	0	86,945
管理費計	270,056	0	270,056
経常費用計	13,644,537	0	13,644,537
評価損益等調整前当期経常増減額	17,374,526	0	17,374,526
当期経常増減額	71,000	0	71,000
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	71,000	0	71,000
法人税、住民税及び事業税	71,000	0	71,000
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	3,000,000	0	3,000,000
当期指定正味財産増減額	3,000,000	0	3,000,000
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	0	3,000,000
III 正味財産期末残高	3,000,000	0	3,000,000

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) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税込み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	3,000,000	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 に対応する 額)
基本財産				
普通預金	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日以後に取得した取得価額30万円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
受取国庫補助金 令和元年度農山漁村振興交付金	中国四国農政局	0	4,620,000	4,620,000	0	
受取地方公共団体補助金 DMO事業補助金	矢掛町	0	3,973,594	3,973,594	0	
DOW運営補助金	矢掛町	0	4,621,853	4,550,943	70,910	
岡山県外国人旅行者晴れの国満喫プラン開発補助金	岡山県	0	500,000	500,000	0	
合 計		0	13,715,447	13,644,537	70,910	

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