

令和2年度収支決算

(令和2年4月1日～令和3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 3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	20,852,644	3,981,335	16,871,309
未収金	6,119,404	4,620,000	1,499,404
未収還付法人税等	0	12	12
立替金	2,116,719	0	2,116,719
流動資産合計	29,088,767	8,601,347	20,487,420
2. 固定資産			
(1)基本財産			
普通預金	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			
保証金	150,000	0	150,000
その他固定資産合計	150,000	0	150,000
固定資産合計	3,150,000	3,000,000	150,000
資産合計	32,238,767	11,601,347	20,637,420
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	340,940	460,928	119,988
未払法人税等	341,400	71,000	270,400
預り金	2,591,977	44,866	2,547,111
仮受金	5,295,119	3,404,553	1,890,566
短期借入金	19,890,000	4,620,000	15,270,000
流動負債合計	28,459,436	8,601,347	19,858,089
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	28,459,436	8,601,347	19,858,089
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			
779,331	779,331	0	779,331
正味財産合計	3,779,331	3,000,000	779,331
負債及び正味財産合計	32,238,767	11,601,347	20,637,420

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3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			
受託料	3,170,500	3,613,000	442,500
参加者負担金	513,000	0	513,000
国庫補助金収入	19,967,404	0	19,967,404
町補助金収入	39,941,012	0	39,941,012
事業収益計	63,591,916	3,613,000	59,978,916
受取補助金等			
受取国庫補助金	0	4,620,000	4,620,000
受取地方公共団体補助金	6,613,869	9,095,447	2,481,578
受取補助金等計	6,613,869	13,715,447	7,101,578
雑収益			
受取利息	165	90	75
雑収益	192,500	116,989	75,511
雑収益計	192,665	117,079	75,586
経常収益計	70,398,450	17,445,526	52,952,924
(2) 経常費用			
事業費			
臨時雇賃金	0	532,134	532,134
旅費交通費	102,500	22,000	80,500
通信運搬費	304,684	7,332	297,352
什器備品費	0	283,483	283,483
消耗品費	1,443,273	201,751	1,241,522
修繕費	20,900	0	20,900
印刷製本費	4,609,760	672,390	3,937,370
賃借料	468,750	96,800	371,950
保険料	97,500	40,950	56,550
諸謝金	40,000	0	40,000
租税公課	1,400	400	1,000
委託費	18,843,700	500,000	18,343,700
手数料	1,098,781	113,070	985,711
使用料	0	35,000	35,000
広告宣伝費	31,603,023	1,220,472	30,382,551
会議費	93,886	3,404	90,482
食材材料費	0	803	803
支払補助金	3,818,578	0	3,818,578
雑費	46,040	0	46,040
事業費計	62,592,775	3,729,989	58,862,786

管理費			
理事会報酬	294,000	381,000	87,000
出向負担金	1,797,322	1,759,811	37,511
賞与	62,190	0	62,190
臨時職員賃金支出	2,570,536	0	2,570,536
福利厚生費	7,169	4,431	2,738
法定福利費	203,205	0	203,205
会議費	27,236	56,338	29,102
交際費	44,547	115,700	71,153
旅費交通費	5,930	523,690	517,760
通信運搬費	263,153	235,776	27,377
什器備品費	231,000	1,202,022	971,022
消耗品費	401,388	1,245,130	843,742
修繕費	27,940	0	27,940
印刷製本費	0	185,350	185,350
燃料費	24,280	0	24,280
光熱水料費	39,100	54,232	15,132
賃借料	145,200	629,960	484,760
保険料	0	3,195	3,195
租税公課	92,250	92,700	450
支払負担金	10,000	844,000	834,000
手数料	59,131	331,122	271,991
使用料	2,500	22,040	19,540
委託料	0	4,980,000	4,980,000
広告宣伝費	0	250,862	250,862
支払補助金	0	340,000	340,000
支払利息	68,657	11,312	57,345
新聞図書費	43,550	18,865	24,685
	0	86,945	86,945
雑費	264,660	270,056	5,396
管理費計	6,684,944	13,644,537	6,959,593
経常費用計	69,277,719	17,374,526	51,903,193
評価損益等調整前当期経常増減額	1,120,731	71,000	1,049,731
当期経常増減額	1,120,731	71,000	1,049,731
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	1,120,731	71,000	1,049,731
法人税、住民税及び事業税	341,400	71,000	270,400
当期一般正味財産増減額	779,331	0	779,331
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	779,331	0	779,331
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	0	3,000,000	3,000,000
当期指定正味財産増減額	0	3,000,000	3,000,000
指定正味財産期首残高	3,000,000	0	3,000,000
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	3,779,331	3,000,000	779,331

財 産 目 録

令和3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	132,216
	普通預金	中国銀行矢掛支店	運転資金として	20,720,428
	未収入金		受託料及び農泊事業国庫補助金	6,119,404
	立替金		華まつり事業	2,116,719
流動資産合計				29,088,767
(固定資産)				
基本財産	普通預金	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	岡山地方法務局笠岡支局	旅行業営業保諸金	150,000
固定資産合計				3,150,000
資産合計				32,238,767
(流動負債)				
	未払金	矢掛町	3月分未払経費	340,940
	仮受金		補助金返金	5,295,119
	預り金		源泉所得税	50,291
			預り金	2,541,686
	未払法人税等	中国銀行矢掛支店		341,400
	短期借入金		農泊事業及び誘客多角化事業資金	19,890,000
流動負債合計				28,459,436
負債合計				28,459,436
(正味財産)				
	指定正味財産			3,000,000
	一般正味財産			779,331
負債及び正味財産合計				32,238,767

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
国庫補助金収入						
誘客多角化等のための魅力的な滞在コンテンツ造成事業支援金	観光庁観光地域振興課	0	16,700,000	16,700,000	0	
令和2年度農山漁村振興交付金	中四国農政局	0	3,267,404	3,267,404	0	
町補助金収入						
DMO事業補助金	矢掛町	0	3,691,012	3,691,012	0	
新型コロナウイルス対策事業補助金	矢掛町	0	36,250,000	36,250,000	0	
受取地方公共団体補助金						
DMO運営補助金	矢掛町	70,910	6,613,869	6,684,779	0	
合 計		70910	66,522,285	66,593,195	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