

貸借対照表

令和 4年 3月31日 現在

一般社団法人 益田市観光協会 (単位：円)

科目	金額		
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	12,888,617		
未収金	19,056,209		
前払金	257,400		
販売商品	418,695		
商品券	23,000		
短期貸付金	1,000,000		
流動資産合計		33,643,921	
2. 固定資産			
構築物	680,433		
ソフトウェア	1,765,500		
敷金	1,404,000		
保証金	1,350,000		
投資その他の資産計	5,199,933		
固定資産合計		5,199,933	
資産合計			38,843,854
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	932,599		
前受金	10,000		
預り金	141,325		
短期借入金	18,181,000		
流動負債合計		19,264,924	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			19,264,924
正味財産の部			
1. 正味財産			
前期繰越正味財産		16,398,603	
当期正味財産増減額		3,180,327	
正味財産合計			19,578,930
負債及び正味財産合計			38,843,854

財産目録

令和4年3月31日現在

一般社団法人 益田市観光協会 (単位:円)

科目	金額		
資産の部			
1.流動資産			
現金預金			
手許現金	328,071		
山陰合同銀行普通預金 NO.3729171	4,236,574		
山陰合同銀行普通預金 NO.3729444	607,564		
山陰合同銀行普通預金 NO.4505160	0		
島根県農業協同組合普通預金 NO.4031880	294,470		
島根県農業協同組合普通預金 NO.0006840	5,069,007		
島根益田信用組合普通預金 NO.0016730	510,021		
島根益田信用組合普通預金 NO.0016748	1,527,907		
日本海信用金庫普通預金 NO.0006583	0		
西中国信用金庫普通預金 NO.0219039	115,003		
島根銀行普通預金 NO.0081086	0		
山陰合同銀行定期積金 2004453	200,000		
未収金	19,056,209		
前払金	257,400		
販売商品	418,695		
商品券	23,000		
短期貸付金	1,000,000		
流動資産合計		33,643,921	
2.固定資産			
投資その他資産			
構築物	680,433		
ソフトウェア	1,765,500		
敷金			
石見交通(株)	1,404,000		
保証金	1,350,000		
投資その他の資産計	5,199,933		
固定資産合計		5,199,933	
資産合計			38,843,854
負債の部			
1.流動負債			
未払金	932,599		
前受金	10,000		
預り金			
源泉所得税	61,944		
社会保険料	73,181		
市民税	6,200		
短期借入金	18,181,000		
流動負債合計		19,264,924	
2.固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			19,264,924
正味財産			19,578,930

収 支 計 算 書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

一般社団法人 益田市観光協会 (単位：円)

科目	非収益事業	収益事業	合計
経常収益			
1. 会費収入			
受取会費	963,000		963,000
2. 事業収入			
窓口売上収入		174,550	174,550
カレンダー売上収入		1,587,540	1,587,540
受託手数料収入		545,965	545,965
サイクリング事業収入		376,600	376,600
自動販売機売上収入		928,404	928,404
受託事業収入		3,505,020	3,505,020
着地型観光事業収入		377,320	377,320
旅行事業収入		696,460	696,460
JR駅レンタカー事業収入		90,993	90,993
一時荷物預り事業収入		24,000	24,000
3. 補助金収入			
市補助金収入	22,789,000		22,789,000
県補助金収入	18,181,000		18,181,000
4. その他収益			
寄付金収入	684,250		684,250
受取利息		168	168
雑収入		36,395	36,395
経常収益計	42,617,250	8,343,415	50,960,665
経常費用			
1. 事業費			
出張費		20,840	20,840
HP維持管理		1,628	1,628
観光宣伝費		274,450	274,450
カレンダー製作費		1,083,909	1,083,909
レンタサイクル維持管理費		303,920	303,920
着地型事業推進事業費		984,526	984,526
JR駅レンタカー受託事業費		1,200	1,200
販売手数料		55,490	55,490
協賛金・協力金		20,000	20,000
年会費支出		178,200	178,200
旅行関連		154,116	154,116
出張費(協力隊)		5,600	5,600
租税公課		145,711	145,711
自販機繰出		111,891	111,891
受託経費		939,912	939,912
郷土芸能・ホーラン工補助	420,000		420,000
観光ガイド補助金	270,000		270,000
顕彰会補助	80,000		80,000
出張神楽補助	105,000		105,000
雑費		5,588	5,588
国・県補助事業費	19,550,000		19,550,000
事業費計	20,425,000	4,286,981	24,711,981
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	8,471,216	1,658,182	10,129,398
職員手当	1,037,402	203,064	1,240,466
法定福利費	1,469,524	287,649	1,757,173
福利厚生費	489,637	95,843	585,480
給料手当(協力隊)	2,241,458		2,241,458
職員手当(協力隊)	114,550		114,550
法定福利費(協力隊)	345,198		345,198
福利厚生費(協力隊)	12,000		12,000
交通費(協力隊)	4,160		4,160
事業支援費(協力隊)	116,460		116,460
人件費計	14,301,605	2,244,738	16,546,343

収 支 計 算 書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

一般社団法人 益田市観光協会 (単位：円)

科目	非収益事業	収益事業	合計
(2) その他経費			
交通費	57,471	11,249	68,720
地代家賃	2,583,163	505,637	3,088,800
会議費	12,874	2,520	15,394
水道光熱費	247,955	48,536	296,491
通信費	365,149	71,476	436,625
リース料	221,104	43,280	264,384
印刷費	428,155	83,808	511,963
新聞図書費	36,613	7,167	43,780
事務所維持費	97,458	19,077	116,535
PC保守管理費	156,223	30,579	186,802
消耗品費	309,994	60,679	370,673
支払手数料	313,284	61,323	374,607
租税公課	19,277	3,773	23,050
ウェブ関連費	11,039	2,161	13,200
減価償却費	522,244	102,226	624,470
雑費	72,356	14,164	86,520
その他経費計	5,454,359	1,067,655	6,522,014
管理費計	19,755,964	3,312,393	23,068,357
経常費用計	40,180,964	7,599,374	47,780,338
当期経常増減額	2,436,286	744,041	3,180,327
経理区分振替額			
経理区分振替額	744,041	744,041	0
			0
当期正味財産増減額	3,180,327		3,180,327
前期繰越正味財産額	16,398,603		16,398,603
次期繰越正味財産額	19,578,930		19,578,930