

## 収 支 計 算 書

令和2年4月1日から令和3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
I 経常収益			
1. 会費収入			
受取会費	1,065,000		1,065,000
2. 事業収入			
窓口売上収入		339,958	339,958
カレンダー売上収入		1,554,750	1,554,750
受託手数料収入		78,422	78,422
レンタサイクル売上		275,900	275,900
自動販売機売上収入		959,676	959,676
委託事業収入		741,400	741,400
着地型観光事業収入		255,184	255,184
JR駅レンタカー事業収入		135,534	135,534
一時荷物預り事業収入		12,500	12,500
3. 補助金収入			
市補助金収入	27,662,000		27,662,000
県補助金収入	16,157,200		16,157,200
4. その他収益			
寄付金収入		1,200,000	1,200,000
受取利息		157	157
雑収入		2,564,186	2,564,186
経常収益計	44,884,200	8,117,667	53,001,867
II 経常費用			
1. 事業費			
出張費		10,120	10,120
観光宣伝費		471,019	471,019
カレンダー製作費		677,963	677,963
レンタサイクル維持管理費		242,177	242,177
着地型事業推進事業費		316,946	316,946
JR駅レンタカー受託事業費		50,000	50,000
販売手数料		67,908	67,908
年会費支出		164,000	164,000
販売商品仕入		61,600	61,600
備品費		902,044	902,044
外国人旅行客受入対策費		117,040	117,040
益田市経済回復支援事業		963,541	963,541
出張費(協力隊)		67,400	67,400
租税公課		81,021	81,021
益田まつり補助	97,139		97,139
水郷祭補助	17,080		17,080
郷土芸能補助	340,000		340,000
ホーランエー補助金	120,000		120,000
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	30,000		30,000
雑費		141,011	141,011
国・県補助事業費	18,322,200		18,322,200
事業費計	19,276,419	4,333,790	23,610,209
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	8,041,666	1,454,869	9,496,535
職員手当	1,033,805	187,032	1,220,837
法定福利費	1,474,115	266,691	1,740,806
福利厚生費	460,699	83,348	544,047
給料手当(協力隊)	2,309,945		2,309,945
職員手当(協力隊)	169,490		169,490
法定福利費(協力隊)	324,410		324,410
福利厚生費(協力隊)	15,479		15,479
交通費(協力隊)	23,200		23,200
事業支援費(協力隊)	251,978		251,978
人件費計	14,104,787	1,991,940	16,096,727
科目	非収益事業	収益事業	合計

収 支 計 算 書

令和2年4月1日から令和3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 科目	非収益事業 非収益事業	収益事業 収益事業	合計 合計
----------	----------------	--------------	----------

## 収 支 計 算 書

令和2年4月1日から令和3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	89,287	16,153	105,440
地代家賃	2,397,630	433,770	2,831,400
会議費	24,556	4,442	28,998
水道光熱費	187,000	33,831	220,831
通信費	182,104	32,946	215,050
送料	103,254	18,680	121,934
リース料	223,880	40,504	264,384
印刷費	427,281	77,302	504,583
新聞図書費	48,903	8,847	57,750
事務所維持費	72,307	13,082	85,389
PC保守管理費	431,433	78,053	509,486
消耗品費	528,397	95,596	623,993
支払手数料	27,717	5,015	32,732
租税公課	15,285	2,765	18,050
ウェブ関連費	11,178	2,022	13,200
外注費	533,484	96,516	630,000
減価償却費	694,253	125,602	819,855
雑費	186,567	33,755	220,322
その他経費計	6,184,516	1,118,881	7,303,397
管理費計	20,289,303	3,110,821	23,400,124
経常費用計	39,565,722	7,444,611	47,010,333
当期経常増減額	5,318,478	673,056	5,991,534
V 経理区分振替額			
経理区分振替額	673,056	△ 673,056	0
			0
当期正味財産増減額	5,991,534		5,991,534
前期繰越正味財産額	10,407,069		10,407,069
次期繰越正味財産額	16,398,603		16,398,603

## 貸借対照表

令和 3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		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	8,091,578		
未収会費	77,000		
未収金	20,383,480		
前払金	261,600		
販売商品	491,734		
仮払金	131,000		
流動資産合計		29,436,392	
2. 固定資産			
構築物	716,403		
ソフトウェア	2,354,000		
敷金	1,404,000		
保証金	1,350,000		
投資その他の資産計	5,824,403		
固定資産合計		5,824,403	
資産合計			35,260,795
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,659,103		
前受金	5,000		
預り金	198,089		
流動負債合計		18,862,192	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			18,862,192
III 正味財産の部			
1. 正味財産			
前期繰越正味財産		10,407,069	
当期正味財産増減額		5,991,534	
正味財産合計			16,398,603
負債及び正味財産合計			35,260,795

# 財産目録

令和3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		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	129,971		
山陰合同銀行普通預金 NO. 3729171	477,689		
山陰合同銀行普通預金 NO. 3729444	607,558		
山陰合同銀行普通預金 NO. 4505160	196,000		
島根県農業協同組合普通預金 NO. 4031880	249,468		
島根県農業協同組合普通預金 NO. 0006840	4,242,975		
島根益田信用組合普通預金 NO. 0016730	485,017		
島根益田信用組合普通預金 NO. 0016748	1,527,895		
日本海信用金庫普通預金 NO. 0006583	25,001		
西中国信用金庫普通預金 NO. 0219039	95,003		
島根銀行普通預金 NO. 0081086	55,001		
未収会費	77,000		
未収金	20,383,480		
前払金	261,600		
販売商品	491,734		
仮払金	131,000		
流動資産合計		29,436,392	
2. 固定資産			
投資その他資産			
構築物	716,403		
ソフトウェア	2,354,000		
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	5,824,403		
固定資産合計		5,824,403	
資産合計			35,260,795
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,659,103		
前受金	5,000		
預り金			
源泉所得税	23,774		
社会保険料	130,988		
市民税	6,200		
受託料	37,127		
流動負債合計		18,862,192	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			18,862,192
正味財産			16,398,603