

# 平成30年度 一般社団法人 高島町観光協会収支決算書

(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

(単位:円)

項 目	総予算額 A	総決算額 B	差額 B-A	公益目的事業会計						
				一般会計	太陽館会計	太陽館売店会計	センター会計	ゆうきの里さんさん会計	町公式キャラクター会計	
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
1 会 費	2,059,000	2,052,000	△ 7,000	2,052,000	0	0	0	0	0	0
1 会 費	2,059,000	2,052,000	△ 7,000	2,052,000	0	0	0	0	0	0
2 事業収入	66,971,000	65,627,672	△1,343,328	1,231,894	30,775,194	29,135,595	4,484,989	0	0	0
1 事業収入	56,696,000	55,631,635	△ 1,064,365	258,066	25,784,764	29,135,595	453,210	0	0	0
2 レンタサイクル事業収入	570,000	573,000	3,000	573,000	0	0	0	0	0	0
3 使用料等収入	9,340,000	9,039,898	△ 300,102	17,689	4,990,430	0	4,031,779	0	0	0
4 町公式キャラクター事業	365,000	383,139	18,139	383,139	0	0	0	0	0	0
3 補助金及び交付金	19,860,000	19,875,000	15,000	19,865,000	0	0	10,000	0	0	0
1 町補助金	19,580,000	19,580,000	0	19,580,000	0	0	0	0	0	0
2 県補助金	230,000	245,000	15,000	235,000	0	0	10,000	0	0	0
3 その他補助金	50,000	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0
4 委託料収入	53,244,700	53,244,700	0	0	29,500,000	0	13,360,000	9,979,700	405,000	405,000
1 町委託料収入	53,044,700	53,044,700	0	0	29,500,000	0	13,160,000	9,979,700	405,000	405,000
2 その他委託料収入	200,000	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0
5 一般会計繰入金	2,864,000	2,879,505	15,505	2,879,505	0	0	0	0	0	0
1 太陽館特別会計	900,000	900,000	0	900,000	0	0	0	0	0	0
2 太陽館売店事業特別会計	504,000	504,000	0	504,000	0	0	0	0	0	0
3 ウォーキングセンター特別会計	504,000	504,000	0	504,000	0	0	0	0	0	0
4 ゆうきの里さんさん特別会計	956,000	971,505	15,505	971,505	0	0	0	0	0	0
6 雑収入	1,595,300	1,544,232	△ 51,068	1,142,746	134,301	686	250,260	6,237	10,002	10,002
1 雑収入	1,595,300	1,544,232	△ 51,068	1,142,746	134,301	686	250,260	6,237	10,002	10,002
経常収益計	146,594,000	145,223,109	△ 1,370,891	27,171,145	60,409,495	29,136,281	18,105,249	9,985,937	415,002	415,002
(2) 経常費用										
1 総務費	50,703,000	50,528,608	△ 174,392	16,627,463	13,496,097	5,511,455	6,356,242	8,446,741	90,610	90,610
1 役員報酬	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0
2 職員人件費	13,692,000	13,686,000	△ 6,000	7,266,600	1,714,800	1,457,400	1,107,600	2,139,600	0	0
3 諸手当	7,512,000	7,488,949	△ 23,051	2,487,474	2,218,321	911,166	797,254	1,074,734	0	0

4	福利厚生費	6,970,000	6,953,850	△ 16,150	2,091,315	1,956,674	800,714	898,980	1,206,167	0
5	退職給与引当金	576,000	575,340	△ 660	300,000	72,000	60,000	48,000	95,340	0
6	賃金	17,273,000	17,215,685	△ 57,315	0	7,518,502	2,282,175	3,487,108	3,927,900	0
7	旅費	426,000	402,265	△ 23,735	303,355	0	0	8,300	0	90,610
8	渉外費	1,254,000	1,206,519	△ 47,481	1,178,719	15,800	0	9,000	3,000	0
	1 交際費	219,000	198,070	△ 20,930	170,270	15,800	0	9,000	3,000	0
	2 総会費	520,000	506,935	△ 13,065	506,935	0	0	0	0	0
	3 理事会委員会費	405,000	386,014	△ 18,986	386,014	0	0	0	0	0
	4 その他会議費	110,000	115,500	5,500	115,500	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>事業費</b>	<b>30,720,000</b>	<b>30,447,290</b>	<b>△ 272,710</b>	<b>6,099,006</b>	<b>927,514</b>	<b>21,937,591</b>	<b>958,933</b>	<b>207,170</b>	<b>317,076</b>
1	催事費	3,009,000	2,881,869	△ 127,131	751,113	751,914	407,490	497,106	157,170	317,076
	1 レンタサイクル事業	290,000	281,733	△ 8,267	281,733	0	0	0	0	0
	2 全国ペット供養祭事業	48,000	47,885	△ 115	47,885	0	0	0	0	0
	3 親子ふれあい列車事業	20,000	19,985	△ 15	19,985	0	0	0	0	0
	4 冬咲きぼたんまつり事業	400,000	400,000	0	400,000	0	0	0	0	0
	5 かつぱイベント事業	30,000	1,510	△ 28,490	1,510	0	0	0	0	0
	6 その他催事費	2,221,000	2,130,756	△ 90,244	0	751,914	407,490	497,106	157,170	317,076
2	研修費	395,000	357,162	△ 37,838	351,162	0	0	6,000	0	0
3	催事共催費	420,000	415,524	△ 4,476	415,524	0	0	0	0	0
4	観光施設整備費	50,000	30,800	△ 19,200	30,800	0	0	0	0	0
5	受入対策費	1,571,000	1,543,639	△ 27,361	1,543,639	0	0	0	0	0
	1 各種受入事業	1,381,000	1,361,149	△ 19,851	1,361,149	0	0	0	0	0
	2 町公式キャラクター事業	190,000	182,490	△ 7,510	182,490	0	0	0	0	0
6	広告宣伝費	603,000	596,860	△ 6,140	217,260	175,600	0	154,000	50,000	0
7	ふるさと宣伝費	1,629,000	1,600,519	△ 28,481	1,600,519	0	0	0	0	0
8	組織強化費	740,000	718,989	△ 21,011	718,989	0	0	0	0	0
9	組織育成費	470,000	470,000	0	470,000	0	0	0	0	0
10	仕入高	21,833,000	21,831,928	△ 1,072	0	0	21,530,101	301,827	0	0
<b>3</b>	<b>管理費</b>	<b>28,681,000</b>	<b>28,227,470</b>	<b>△ 453,530</b>	<b>2,745,319</b>	<b>18,398,636</b>	<b>1,580,552</b>	<b>4,476,771</b>	<b>1,021,530</b>	<b>4,662</b>
1	役員費	1,608,000	1,527,392	△ 80,608	766,439	391,338	70,412	257,299	41,904	0
2	委託費	18,565,000	18,616,376	51,376	681,732	13,544,121	504,000	2,915,018	971,505	0
3	使用料	4,944,000	4,911,126	△ 32,874	398,218	3,163,403	600,000	741,384	8,121	0
4	租税公課	3,131,000	2,645,830	△ 485,170	715,630	1,067,700	403,700	458,800	0	0
5	保険料	428,000	390,950	△ 37,050	183,300	100,940	2,440	104,270	0	0
6	その他管理費	5,000	4,662	△ 338	0	0	0	0	0	4,662
7	減価償却費	0	131,134	131,134	0	131,134	0	0	0	0

<b>4 需用費</b>	<b>37,558,000</b>	<b>36,986,292</b>	<b>△ 571,708</b>	<b>1,001,359</b>	<b>28,108,452</b>	<b>618,223</b>	<b>6,945,108</b>	<b>310,496</b>	<b>2,654</b>
1 燃料費	8,386,000	8,166,881	△ 219,119	76,036	7,916,158	36,531	138,156	0	0
2 光熱水費	20,575,000	20,360,546	△ 214,454	410,000	14,843,787	0	5,106,759	0	0
3 印刷製本費	759,000	740,232	△ 18,768	82,944	226,476	271,188	159,624	0	0
4 修繕料	4,330,000	4,309,590	△ 20,410	103,194	3,202,722	0	984,078	19,596	0
5 備品費	215,000	162,800	△ 52,200	100,000	0	0	62,800	0	0
6 消耗品費	3,179,000	3,159,520	△ 19,480	203,001	1,901,017	295,504	477,766	279,578	2,654
7 食料費	79,000	71,723	△ 7,277	26,184	18,292	0	15,925	11,322	0
8 雑費	35,000	15,000	△ 20,000	0	0	15,000	0	0	0
<b>5 負担金</b>	<b>333,000</b>	<b>327,400</b>	<b>△ 5,600</b>	<b>289,400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 負担金	333,000	327,400	△ 5,600	289,400	0	0	38,000	0	0
経常費用計	147,995,000	146,517,060	△ 1,477,940	26,762,547	60,930,699	29,647,821	18,775,054	9,985,937	415,002
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,401,000	△ 1,293,951	107,049	408,598	△ 521,204	△ 511,540	△ 669,805	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,401,000	△ 1,293,951	107,049	408,598	△ 521,204	△ 511,540	△ 669,805	0	0
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
雑損失	0	356,089	356,089	0	0	0	0	356,089	0
経常外費用計	0	356,089	356,089	0	0	0	0	356,089	0
当期経常外増減額	0	△ 356,089	△ 356,089	0	0	0	0	△ 356,089	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,401,000	△ 1,650,040	△ 249,040	408,598	△ 521,204	△ 511,540	△ 669,805	△ 356,089	0
一般正味財産期首残高	20,553,619	20,553,619	0	13,057,414	2,042,883	1,947,015	2,988,262	518,045	0
一般正味財産期末残高	19,152,619	18,903,579	△ 249,040	13,466,012	1,521,679	1,435,475	2,318,457	161,956	0
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	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	19,152,619	18,903,579	△ 249,040	13,466,012	1,521,679	1,435,475	2,318,457	161,956	0

# 貸借対照表

平成31年3月31日現在

科 目	公益目的事業会計						合 計
	一般会計	太陽館会計	太陽館売店会計	センター会計	ゆうきの里さんさん会計	町公式キャラクター会計	
<b>I 資産の部</b>							
1. 流動資産							
現金預金	14,646,565	5,712,015	3,500,931	4,376,827	254,845	0	28,491,183
売掛金	0	0	103,309	0	0	0	103,309
未収会費	5,000	0	0	0	0	0	5,000
在庫品	367,068	0	371,029	0	0	0	738,097
未収入金	477,184	252,734	1,129	325,860	0	0	1,056,907
仮払金	0	0	0	10	0	0	10
流動資産合計	15,495,817	5,964,749	3,976,398	4,702,697	254,845	0	30,394,506
2. 固定資産							
(1)その他固定資産							
什器備品	0	298,466	0	0	0	0	298,466
保証金	50,000	0	0	0	0	0	50,000
出資金	50,000	0	0	0	0	0	50,000
元入金	7,268,261	0	0	0	0	0	7,268,261
その他固定資産合計	7,368,261	298,466	0	0	0	0	7,666,727
固定資産合計	7,368,261	298,466	0	0	0	0	7,666,727
資産合計	22,864,078	6,263,215	3,976,398	4,702,697	254,845	0	38,061,233
<b>II 負債の部</b>							
1. 流動負債							
買掛金	0	0	1,403,167	0	0	0	1,403,167
事業積立金	3,503,661	0	0	0	0	0	3,503,661
未払金	378,904	2,302,241	62,182	830,918	98,540	0	3,672,785
前受会費	18,000	0	0	0	0	0	18,000
預り金	1,073,545	0	0	0	0	0	1,073,545
仮受金	0	0	10	16,232	0	0	16,242
未払法人税等	0	72,000	0	0	0	0	72,000
未払消費税等	397,900	446,800	222,100	219,800	0	0	1,286,600
流動負債合計	5,372,010	2,821,041	1,687,459	1,066,950	98,540	0	11,046,000
2. 固定負債							
退職給付引当金	843,393	0	0	0	0	0	843,393
元入金	0	5,097,507	853,464	1,317,290	0	0	7,268,261
固定負債合計	843,393	5,097,507	853,464	1,317,290	0	0	8,111,654
負債合計	6,215,403	7,918,548	2,540,923	2,384,240	98,540	0	19,157,654
<b>III 正味財産の部</b>							
1. 指定正味財産							
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	13,466,012	1,521,679	1,435,475	2,318,457	161,956	0	18,903,579
正味財産合計	16,648,675	-1,655,333	1,435,475	2,318,457	156,305	0	18,903,579
負債及び正味財産合計	22,864,078	6,263,215	3,976,398	4,702,697	254,845	0	38,061,233

# 財産目録内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計						合 計
	一般会計	太陽館	売店	センター	町公式キャラクター	ゆうきの里さんさん	
<b>(流動資産)</b>							
現金	104,200	259,500	304,956	6,100	0	0	674,756
郵便貯金	102,000	0	0	0	0	0	102,000
伊達の会	99,000	0	0	0	0	0	99,000
観光協会会費	3,000	0	0	0	0	0	3,000
普通預金	10,931,205	5,452,515	3,195,975	4,370,727	0	254,845	24,205,267
山形第一信用組合(センター)	0	0	0	4,370,727	0	0	4,370,727
山形第一信用組合(ゆうきの里さんさん)	0	0	0	0	0	254,845	254,845
JA山形おきたま(一般)	421,016	0	0	0	0	0	421,016
山形第一信用組合(退職引当金)	793,410	0	0	0	0	0	793,410
米沢信用金庫(一般)	9,776	0	0	0	0	0	9,776
きらやか銀行(一般)	825,940	0	0	0	0	0	825,940
山形銀行(一般)	637,536	0	0	0	0	0	637,536
山形第一信用組合本店(一般)	709,950	0	0	0	0	0	709,950
山形第一信用組合(一般)	7,533,352	0	0	0	0	0	7,533,352
山形第一信用組合(イベント)	225	0	0	0	0	0	225
山形第一信用組合(太陽館)	0	5,452,515	0	0	0	0	5,452,515
山形第一信用組合(売店)	0	0	3,195,975	0	0	0	3,195,975
定期預金	3,509,160	0	0	0	0	0	3,509,160
事業引当預金	3,509,160	0	0	0	0	0	3,509,160
売掛金	0	0	103,309	0	0	0	103,309
未収会費	5,000	0	0	0	0	0	5,000
在庫品	367,068	0	371,029	0	0	0	738,097
未収入金	477,184	252,734	1,129	325,860	0	0	1,056,907
仮払金	0	0	0	10	0	0	10
その他	0	0	0	10	0	0	10
流動資産合計	15,495,817	5,964,749	3,976,398	4,702,697	0	254,845	30,394,506
<b>(固定資産)</b>							
<b>その他固定資産</b>							
什器備品	0	298,466	0	0	0	0	298,466
保証金	50,000	0	0	0	0	0	50,000
出資金	50,000	0	0	0	0	0	50,000
元入金	7,268,261	0	0	0	0	0	7,268,261
固定資産合計	7,368,261	298,466	0	0	0	0	7,666,727
資産合計	22,864,078	6,263,215	3,976,398	4,702,697	0	254,845	38,061,233
<b>(流動負債)</b>							
買掛金	0	0	1,403,167	0	0	0	1,403,167
事業積立金	3,503,661	0	0	0	0	0	3,503,661
未払金	378,904	2,302,241	62,182	830,918	0	98,540	3,672,785
冷蔵庫	0	365,160	0	0	0	0	365,160
その他	378,904	1,937,081	62,182	830,918	0	98,540	3,307,625
前受会費	18,000	0	0	0	0	0	18,000
預り金	1,073,545	0	0	0	0	0	1,073,545
チケット他預金(一般)	14,500	0	0	0	0	0	14,500
健保・厚生	918,296	0	0	0	0	0	918,296
雇用	41,749	0	0	0	0	0	41,749
伊達の会年会費	99,000	0	0	0	0	0	99,000
仮受金	0	0	10	16,232	0	0	16,242
仮受金	0	0	10	16,232	0	0	16,242
未払法人税等	0	72,000	0	0	0	0	72,000
未払消費税等	397,900	446,800	222,100	219,800	0	0	1,286,600
流動負債合計	5,372,010	2,821,041	1,687,459	1,066,950	0	98,540	11,046,000
<b>(固定負債)</b>							
退職給付引当金	843,393	0	0	0	0	0	843,393
元入金	0	5,097,507	853,464	1,317,290	0	0	7,268,261
固定負債合計	843,393	5,097,507	853,464	1,317,290	0	0	8,111,654
負債合計	6,215,403	7,918,548	2,540,923	2,384,240	0	98,540	19,157,654
正味財産	16,648,675	-1,655,333	1,435,475	2,318,457	0	156,305	18,903,579