

# 貸 借 対 照 表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	6,942,185	6,209,573	732,612
売掛金	21,750	0	21,750
未収金	32,549	58,531 ▲	25,982
たな卸資産	293,931	212,566	81,365
流動資産合計	7,290,415	6,480,670	809,745
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	6,004	12,003 ▲	5,999
その他固定資産合計	6,004	12,003 ▲	5,999
固定資産合計	6,004	12,003 ▲	5,999
資産合計	7,296,419	6,492,673	803,746
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	541,039	677,149 ▲	136,110
未払金	1,328,561	1,367,063 ▲	38,502
預り金	70,284	70,075	209
売店預り金	297,321	278,777	18,544
流動負債合計	2,237,205	2,393,064 ▲	155,859
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,237,205	2,393,064 ▲	155,859
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
出捐金	2,000,000	2,000,000	0
指定正味財産合計	2,000,000	2,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	
2. 一般正味財産	3,059,214	2,099,609	959,605
正味財産合計	5,059,214	4,099,609	959,605
負債及び正味財産合計	7,296,419	6,492,673	803,746

# 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
指定正味財産受取利息	424	401	23
事業収益			
入館料収入	1,351,259	1,151,884	199,375
売店預り金収入	915,541	951,405	▲ 35,864
売店売上収入	181,985	201,640	▲ 19,655
飲食店売上収入	14,422,882	14,536,034	▲ 113,152
施設使用料収入	69,250	72,750	▲ 3,500
受取補助金等			
受取補助金	2,133,000	2,133,000	0
受取負担金			
受取負担金	0	0	0
指定管理料	20,571,000	20,571,000	0
雑収益			
受取利息	1,104	1,071	33
雑収入	209,459	202,136	7,323
経常収益計	39,855,904	39,821,321	34,583
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	212,566	197,676	14,890
原材料費	6,245,875	6,367,825	▲ 121,950
期末たな卸高	▲ 293,931	▲ 212,566	▲ 81,365
役員報酬	204,750	236,250	▲ 31,500
給料手当	16,785,545	16,353,833	431,712
臨時雇賃金	135,720	205,900	▲ 70,180
福利厚生費	3,219,274	3,004,617	214,657
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	156,806	168,992	▲ 12,186
消耗什器備品費	38,418	253,357	▲ 214,939
消耗品費	924,672	1,355,856	▲ 431,184
修繕費	652,055	715,022	▲ 62,967
印刷製本費	106,905	440,202	▲ 333,297
光熱水料費	2,634,459	2,958,903	▲ 324,444
保険料	198,560	187,385	11,175
諸謝金	63,245	66,217	▲ 2,972
使用料	61,088	68,474	▲ 7,386
報償費	102,760	96,950	5,810
委託費	5,341,218	6,023,750	▲ 682,532
租税公課	1,051,460	675,640	375,820
車両管理費	129,570	229,360	▲ 99,790
支払負担金	92,198	78,547	13,651
減価償却費	5,999	5,999	0
管理費			
役員報酬	68,250	78,750	▲ 10,500
給料手当	238,334	232,204	6,130
福利厚生費	42,402	42,662	▲ 260
通信運搬費	7,906	8,707	▲ 801
消耗品費	12,179	17,858	▲ 5,679
印刷製本費	5,037	20,742	▲ 15,705
光熱水料費	37,406	42,013	▲ 4,607
諸謝金	66,355	69,474	▲ 3,119
租税公課	55,340	35,560	19,780
支払負担金	290,368	247,373	42,995
支払利息支出	0	0	0
雑費	3,510	960	2,550
経常費用計	38,896,299	40,274,492	▲ 1,378,193
当期経常増減額	959,605	▲ 453,171	1,412,776
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	959,605	▲ 453,171	1,412,776
一般正味財産期首残高	2,099,609	2,552,780	▲ 453,171
一般正味財産期末残高	3,059,214	2,099,609	959,605
II 指定正味財産の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	2,000,000	2,000,000	0
指定正味財産期末残高	2,000,000	2,000,000	0
III 正味財産期末残高	5,059,214	4,099,609	959,605

# 財 産 目 録

平成28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	手許保管	運転資金として	525,805
	預金	普通預金 鳥取いなば農業協同組合 用瀬支店	運転資金として	109,678
	預金	普通預金 山陰合同銀行用瀬支店	運転資金として	2,901,008
	預金	普通預金 鳥取信用金庫用瀬支店	運転資金として	1,384,987
	預金	普通預金 ゆうちょ銀行(用瀬郵便局)	運転資金として	20,707
	預金	定期預金 鳥取いなば農業協同組合 用瀬支店	出捐金であり指定正味財産として 保有している。	2,000,000
	売掛金	全旅他	さん俵製作体験料他	21,750
	未収金	農協観光他	3月分観光クーポン代金他	32,549
	たな卸資産		期末たな卸在庫品	293,931
流動資産合計				7,290,415
(固定資産)				
その他固定資 産	車輛運搬具	小型乗用自動車 トヨタス <sup>o</sup> リンターカリア <sup>o</sup> 1台		6,004
固定資産合計				6,004
資産合計				7,296,419
(流動負債)				
	買掛金	アップルボックス他	3月分喫茶原材料	541,039
	未払金	年金事務所他	3月分社会保険料他	1,328,561
	預り金	鳥取税務署	源泉所得税	70,284
	売店預り金		3月分売店精算金	297,321
流動負債合計				2,237,205
固定負債合計				0
負債合計				2,237,205
正味財産				5,059,214

## 財務諸表に対する注記

### 2 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
有価証券の保有なし。
- (2) 固定資産の減価償却  
有形固定資産は定率法を適用。
- (3) 引当金の計上基準  
引当金の計上なし。
- (4) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 3 会計方針の変更 なし。

### 4 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高 基本財産及び特定資産の保有なし。

### 5 基本財産及び特定資産の財源等の内訳 基本財産及び特定資産の保有なし。

### 6 担保に供している資産 なし。

### 7 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。 (単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
自家用小型自動車	600,000	593,996	6,004
合 計	600,000	593,996	6,004

### 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 保有なし。

### 9 債務保証 なし。

### 10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 保有なし。

### 11 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。 (単位：円)

補助金等の名称	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
流しびな行事補助金	鳥取市	0	2,133,000	2,133,000	0	一般正味財産
合 計		0	2,133,000	2,133,000	0	