

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	13,796,349	12,879,059	917,290
売掛金	700	0	700
未収金	5,145	12,891	▲ 7,746
たな卸資産	199,868	267,886	▲ 68,018
流動資産合計	14,002,062	13,159,836	842,226
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			
車両運搬具	0	1	▲ 1
その他固定資産合計	0	1	▲ 1
固定資産合計	0	1	▲ 1
資産合計	14,002,062	13,159,837	842,225
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	270,482	273,889	▲ 3,407
未払金	1,000,775	2,391,674	▲ 1,390,899
預り金	56,760	66,096	▲ 9,336
売店預り金	117,584	192,304	▲ 74,720
流動負債合計	1,445,601	2,923,963	▲ 1,478,362
2. 固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,445,601	2,923,963	▲ 1,478,362
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
出損金	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)	(0)
2. 一般正味財産	10,556,461	8,235,874	2,320,587
正味財産合計	12,556,461	10,235,874	2,320,587
負債及び正味財産合計	14,002,062	13,159,837	842,225

# 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	2,937,435	8,839,936	2,018,978		13,796,349
売掛金		700			700
未収金		5,145			5,145
たな卸資産		199,868			199,868
流動資産合計	2,937,435	9,045,649	2,018,978		14,002,062
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0		0
(2) 特定資産					
特定資産合計	0	0	0		0
(3) その他固定資産					
車両運搬具	0	0	0		0
その他固定資産合計	0	0	0		0
固定資産合計	0	0	0		0
資産合計	2,937,435	9,045,649	2,018,978		14,002,062
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
買掛金		270,482			270,482
未払金	787,495	199,992	13,288		1,000,775
預り金	23,400	30,329	3,031		56,760
売店預り金		117,584			117,584
流動負債合計	810,895	618,387	16,319		1,445,601
2. 固定負債	0	0	0		0
固定負債合計	0	0	0		0
負債合計	810,895	618,387	16,319		1,445,601
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
出損金	0	0	2,000,000		2,000,000
指定正味財産合計	0	0	2,000,000		2,000,000
(うち基本財産への充当額)			(0)		(0)
2. 一般正味財産	2,126,540	8,427,262	2,659		10,556,461
正味財産合計	2,126,540	8,427,262	2,002,659		12,556,461
負債及び正味財産合計	2,937,435	9,045,649	2,018,978		14,002,062

# 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
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	170	170	0
事業収益			0
入館料収入	343,367	1,063,661	▲ 720,294
売店預り金収入	356,994	702,498	▲ 345,504
売店売上収入	26,280	177,118	▲ 150,838
飲食店売上収入	7,111,485	12,158,129	▲ 5,046,644
施設使用料収入	29,500	62,750	▲ 33,250
受取補助金等			
受取補助金	0	2,651,350	▲ 2,651,350
受取負担金			
受取給付金等	2,100,000	0	2,100,000
指定管理料	19,900,000	19,633,000	267,000
雑収益			
受取利息	150	129	21
雑収入	23,576	149,352	▲ 125,776
経常収益計	29,891,522	36,598,157	▲ 6,706,635
(2) 経常費用			0
事業費			0
期首たな卸高	267,886	385,484	▲ 117,598
原材料費	2,349,720	3,963,932	▲ 1,614,212
期末たな卸高	▲ 199,868	▲ 267,886	▲ 68,018
役員報酬	276,750	252,000	24,750
給料手当	11,870,091	14,009,128	▲ 2,139,037
臨時雇賃金	786,966	884,557	▲ 97,591
福利厚生費	2,594,382	2,640,366	▲ 45,984
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	159,435	164,195	▲ 4,760
消耗什器備品費	314,435	557,306	▲ 242,871
消耗品費	856,501	957,562	▲ 101,061
修繕費	719,217	798,325	▲ 79,108
印刷製本費	305,527	314,963	▲ 9,436
光熱水料費	2,105,649	2,475,300	▲ 369,651
保険料	185,190	173,705	11,485
諸謝金	53,680	66,934	▲ 13,254
使用料	51,715	51,930	▲ 215
報償費	11,690	111,490	▲ 99,800
委託費	2,308,069	4,782,402	▲ 2,474,333
租税公課	1,691,474	1,382,091	309,383
車両管理費	114,180	111,890	2,290
支払負担金	70,970	111,894	▲ 40,924
減価償却費	0	0	0
管理費			
役員報酬	92,250	84,000	8,250
給料手当	168,541	198,913	▲ 30,372
福利厚生費	34,171	34,777	▲ 606
通信運搬費	8,039	8,279	▲ 240
消耗品費	4,773	4,530	243
印刷製本費	14,397	14,841	▲ 444
光熱水料費	29,897	35,146	▲ 5,249
諸謝金	56,320	70,226	▲ 13,906
租税公課	42,526	31,409	11,117
支払負担金	223,511	249,725	▲ 26,214
支払利息支出	0	0	0
雑費	2,850	4,800	▲ 1,950
経常費用計	27,570,934	34,664,214	▲ 7,093,280
当期経常増減額	2,320,588	1,933,943	386,644
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			0
(2) 経常外費用 車両除却損	▲ 1	0	▲ 1
当期経常外増減額	▲ 1	0	▲ 1
当期一般正味財産増減額	2,320,587	1,933,943	386,644
一般正味財産期首残高	8,235,874	6,301,931	1,933,943
一般正味財産期末残高	10,556,461	8,235,874	2,320,587
II 指定正味財産の部			
当期指定正味財産増減額			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	12,556,461	10,235,874	2,320,587

# 正味財産増減計算書内訳表

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	実施事業等会計		その他会計				法人会計	内部取引消去	合計
	流しびな行事 伝承事業	小計	特産品 販売事業	飲食店 営業事業	共通	小計			
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							170		170
事業収益									
入館料収入	343,367	343,367							343,367
売店預り金収入			356,994			356,994			356,994
売店売上収入			26,280			26,280			26,280
飲食店売上収入				7,111,485		7,111,485			7,111,485
施設使用料収入				29,500		29,500			29,500
受取補助金等									
受取補助金		0							0
受取負担金		0							
受取給付金等		0		2,100,000		2,100,000			2,100,000
指定管理料	19,223,000	19,223,000					677,000		19,900,000
雑収益									
受取利息							150		150
雑収入			23,576			23,576			23,576
経常収益計	19,566,367	19,566,367	406,850	9,240,985		9,647,835	677,320		29,891,522
(2) 経常費用									
事業費									
期首たな卸高			90,982	176,904		267,886			267,886
原材料費			2,636	2,347,084		2,349,720			2,349,720
期末たな卸高			▲ 74,426	▲ 125,442		▲ 199,868		▲	▲ 199,868
役員報酬	230,625	230,625	23,062	23,063		46,125			276,750
給料手当	8,005,690	8,005,690	626,009	3,238,392		3,864,401			11,870,091
臨時雇賃金	330,136	330,136		456,830		456,830			786,966
福利厚生費	1,976,672	1,976,672	110,399	507,311		617,710			2,594,382
旅費交通費			0			0			0
通信運搬費	139,171	139,171	20,264			20,264			159,435
消耗什器備品費	193,050	193,050		121,385		121,385			314,435
消耗品費	258,841	258,841	22,626	575,034		597,660			856,501
修繕費	700,891	700,891		18,326		18,326			719,217
印刷製本費	305,527	305,527				0			305,527
光熱水料費	1,930,534	1,930,534	23,491	151,624		175,115			2,105,649
保険料	151,485	151,485		33,705		33,705			185,190
諸謝金	53,680	53,680				0			53,680
使用料	51,715	51,715				0			51,715
報償費	11,690	11,690				0			11,690
委託費	2,133,697	2,133,697		174,372		174,372			2,308,069
租税公課	947,274	947,274	106,314	637,886		744,200			1,691,474
車両管理費	114,180	114,180				0			114,180
支払負担金	70,970	70,970				0			70,970
減価償却費		0				0			0
管理費									
役員報酬							92,250		92,250
給料手当							168,541		168,541
福利厚生費							34,171		34,171
通信運搬費							8,039		8,039
消耗品費							4,773		4,773
印刷製本費							14,397		14,397
光熱水料費							29,897		29,897
諸謝金							56,320		56,320
租税公課							42,526		42,526
支払負担金							223,511		223,511
支払利息支出							2,850		2,850
雑費									0
経常費用計	17,605,828	17,605,828	951,357	8,336,474		9,287,831	677,275		27,570,934
当期経常増減額	1,960,539	1,960,539	▲ 544,507	904,511		360,004	45		2,320,588
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益		0							▲ 1
(2) 経常外費用 車両除却損	▲ 1	▲ 1							▲ 1
当期経常外増減額	▲ 1	▲ 1					0		▲ 1
当期一般正味財産増減額	1,960,538	1,960,538	▲ 544,507	904,511		360,004	45		1,960,583
一般正味財産期首残高	976,896	976,896	▲ 6,297	7,262,661		7,256,364	2,614		8,235,874
一般正味財産期末残高	2,937,434	2,937,434	▲ 550,804	8,167,172		7,616,368	2,659		10,556,461
II 指定正味財産の部									
当期指定正味財産増減額									
指定正味財産期首残高							2,000,000		2,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0		0	2,000,000		2,000,000
III 正味財産期末残高	2,937,434	2,937,434	▲ 550,804	8,167,172		7,616,368	2,002,659		12,556,461

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	金額
(流動資産)	現金	手許保管	運転資金として	567,504
	預金	普通預金 鳥取いなば農協用瀬支店	運転資金として	199,829
	預金	普通預金 山陰合同銀行郡家支店	運転資金として	377,726
	預金	普通預金 鳥取信用金庫用瀬支店	運転資金として	9,625,367
	預金	普通預金 ゆうちょ銀行(用瀬郵便局)	運転資金として	25,923
	預金	定期預金 鳥取信用金庫用瀬支店	運転資金として	1,000,000
	預金	定期預金 鳥取いなば農協用瀬支店	出損金であり、指定正味財産として保有している。	2,000,000
	売掛金	個人購入		700
	未収金	用瀬郵便局		5,145
	たな卸資産	コーヒー他	期末たな卸在庫品	199,868
流動資産合計				14,002,062
(固定資産)	その他固定資産			0
固定資産合計				0
資産合計				14,002,062
(流動負債)	買掛金	アップルボックス他	3月分喫茶原材料	270,482
	未払金	年金事務所他	3月分社会保険料他	1,000,775
	預り金	鳥取税務署	源泉所得税	56,760
	売店預り金		3月分売店精算金	117,584
流動負債合計				1,445,601
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				1,445,601
正味財産				12,556,461

# 附 属 明 細 書

## 1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の保有なし。

## 2. 引当金の明細

引当金の保有並びに計上なし。

以上