

# 貸借対照表

令和4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	14,771,755	13,796,349	975,406
売掛金	4,000	700	3,300
未収金	1,209	5,145	▲ 3,936
たな卸資産	197,478	199,868	▲ 2,390
流動資産合計	14,974,442	14,002,062	972,380
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	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	14,974,442	14,002,062	972,380
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	178,047	270,482	▲ 92,435
未払金	1,368,000	1,000,775	367,225
預り金	70,827	56,760	14,067
売店預り金	88,805	117,584	▲ 28,779
流動負債合計	1,705,679	1,445,601	260,078
2. 固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,705,679	1,445,601	260,078
<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	11,268,763	10,556,461	712,302
正味財産合計	13,268,763	12,556,461	712,302
負債及び正味財産合計	14,974,442	14,002,062	972,380

# 貸借対照表内訳表

令和4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	3,229,927	9,522,776	2,019,052		14,771,755
売掛金		4,000			4,000
未収金		1,209			1,209
たな卸資産		197,478			197,478
流動資産合計	3,229,927	9,725,463	2,019,052		14,974,442
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	3,229,927	9,725,463	2,019,052		14,974,442
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
買掛金		178,047			178,047
未払金	1,143,619	210,349	14,032		1,368,000
預り金	46,706	21,366	2,755		70,827
売店預り金		88,805			88,805
流動負債合計	1,190,325	498,567	16,787		1,705,679
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0		0
負債合計	1,190,325	498,567	16,787		1,705,679
<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	2,039,602	9,226,896	2,265		11,268,763
正味財産合計	2,039,602	9,226,896	2,002,265		13,268,763
負債及び正味財産合計	3,229,927	9,725,463	2,019,052		14,974,442

# 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	34	170	▲ 136
事業収益			0
入館料収入	379,025	343,367	35,658
売店預り金収入	326,233	356,994	▲ 30,761
売店売上収入	23,020	26,280	▲ 3,260
飲食店売上収入	8,530,091	7,111,485	1,418,606
施設使用料収入	34,250	29,500	4,750
受取補助金等			
受取補助金	0	0	0
受取負担金			
受取給付金等	1,251,000	2,100,000	▲ 849,000
指定管理料	19,642,000	19,900,000	▲ 258,000
雑収益			
受取利息	134	150	▲ 16
雑収入	32,826	23,576	9,250
経常収益計	30,218,613	29,891,522	327,091
(2) 経常費用			0
事業費			0
期首たな卸高	199,868	267,886	▲ 68,018
原材料費	2,834,004	2,349,720	484,284
期末たな卸高	▲ 197,478	▲ 199,868	▲ 2,390
役員報酬	252,000	276,750	▲ 24,750
給料手当	10,941,476	11,870,091	▲ 928,615
臨時雇賃金	911,453	786,966	124,487
福利厚生費	2,752,387	2,594,382	158,005
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	120,083	159,435	▲ 39,352
消耗什器備品費	1,829,066	314,435	1,514,631
消耗品費	1,007,916	856,501	151,415
修繕費	1,115,257	719,217	396,040
印刷製本費	147,753	305,527	▲ 157,774
光熱水料費	2,296,426	2,105,649	190,777
保険料	125,320	185,190	▲ 59,870
諸謝金	67,637	53,680	13,957
使用料	49,842	51,715	▲ 1,873
報償費	53,670	11,690	41,980
委託費	2,476,767	2,308,069	168,698
租税公課	1,364,135	1,691,474	▲ 327,339
車両管理費	389,400	114,180	275,220
支払負担金	78,767	70,970	7,797
減価償却費	0	0	0
管理費			
役員報酬	84,000	92,250	▲ 8,250
給料手当	155,356	168,541	▲ 13,185
福利厚生費	36,252	34,171	2,081
通信運搬費	6,055	8,039	▲ 1,984
消耗品費	13,275	4,773	8,502
印刷製本費	6,962	14,397	▲ 7,435
光熱水料費	32,606	29,897	2,709
諸謝金	70,963	56,320	14,643
租税公課	34,665	42,526	▲ 7,861
支払負担金	248,068	223,511	24,557
支払利息支出	0	0	0
雑費	2,360	2,850	▲ 490
経常費用計	29,506,311	27,570,934	1,935,377
当期経常増減額	712,302	2,320,588	▲ 1,608,286
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
(2) 経常外費用 車両除却損	0	▲ 1	1
当期経常外増減額	0	▲ 1	1
当期一般正味財産増減額	712,302	2,320,587	▲ 1,608,285
一般正味財産期首残高	10,556,461	8,235,874	2,320,587
一般正味財産期末残高	11,268,763	10,556,461	712,302
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	13,268,763	12,556,461	712,302

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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			
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						34		34
事業収益								
入館料収入	379,025	379,025						379,025
売店預り金収入			326,233					326,233
売店売上収入			23,020					23,020
飲食店売上収入				8,530,091				8,530,091
施設使用料収入				34,250				34,250
受取補助金等								
受取補助金		0						0
受取負担金		0						0
受取給付金等		0		1,251,000				1,251,000
指定管理料	18,952,000	18,952,000				690,000		19,642,000
雑収益								
受取利息						134		134
雑収入			32,826					32,826
経常収益計	19,331,025	19,331,025	382,079	9,815,341		690,168		30,218,613
(2) 経常費用								
事業費								
期首たな卸高			74,426	125,442				199,868
原材料費			675	2,833,329				2,834,004
期末たな卸高			▲ 54,136	▲ 143,342				▲ 197,478
役員報酬	210,000	210,000	21,000	21,000				252,000
給料手当	7,379,393	7,379,393	577,035	2,985,048				10,941,476
臨時雇賃金	532,816	532,816		378,637				911,453
福利厚生費	2,097,057	2,097,057	117,123	538,207				2,752,387
旅費交通費		0						0
通信運搬費	104,821	104,821	15,262					120,083
消耗什器備品費	1,829,066	1,829,066						1,829,066
消耗品費	719,940	719,940	26,551	261,425				1,007,916
修繕費	1,094,687	1,094,687		20,570				1,115,257
印刷製本費	147,753	147,753						147,753
光熱水料費	2,105,445	2,105,445	25,620	165,361				2,296,426
保険料	119,150	119,150		6,170				125,320
諸謝金	67,637	67,637						67,637
使用料	49,842	49,842						49,842
報償費	53,670	53,670						53,670
委託費	2,316,915	2,316,915		159,852				2,476,767
租税公課	932,498	932,498	61,662	369,975				1,364,135
車両管理費	389,400	389,400						389,400
支払負担金	78,767	78,767						78,767
減価償却費		0						0
管理費								
役員報酬						84,000		84,000
給料手当						155,356		155,356
福利厚生費						36,252		36,252
通信運搬費						6,055		6,055
消耗品費						13,275		13,275
印刷製本費						6,962		6,962
光熱水料費						32,606		32,606
諸謝金						70,963		70,963
租税公課						34,665		34,665
支払負担金						248,068		248,068
支払利息支出								0
雑費						2,360		2,360
経常費用計	20,228,857	20,228,857	865,218	7,721,674		690,562		29,506,311
当期経常増減額	▲ 897,832	▲ 897,832	▲ 483,139	2,093,667		▲ 394		712,302
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益		0						0
(2) 経常外費用 車両除却損		0						0
当期経常外増減額	0	0				0		0
当期一般正味財産増減額	▲ 897,832	▲ 897,832	▲ 483,139	2,093,667		▲ 394		712,302
一般正味財産期首残高	2,937,434	2,937,434	▲ 550,804	8,167,172		2,659		10,556,461
一般正味財産期末残高	2,039,602	2,039,602	▲ 1,033,943	10,260,839		2,265		11,268,763
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		2,000,000		2,000,000
III 正味財産期末残高	2,039,602	2,039,602	▲ 1,033,943	10,260,839		2,002,265		13,268,763

財産目録  
令和4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	486,876
預金	普通預金 鳥取いなば農協用瀬支店		運転資金として	96,285
預金	普通預金 山陰合同銀行郡家支店		運転資金として	438,683
預金	普通預金 鳥取信用金庫用瀬支店		運転資金として	10,705,127
預金	普通預金 ゆうちょ銀行(用瀬郵便局)		運転資金として	44,784
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			4,000
未収金	用瀬郵便局			1,209
たな卸資産	コーヒー他		期末たな卸在庫品	197,478
流動資産合計				14,974,442
(固定資産)				
その他固定資産				0
固定資産合計				0
資産合計				14,974,442
(流動負債)				
買掛金	アップボックス他		3月分喫茶原材料	178,047
未払金	年金事務所他		3月分社会保険料他	1,368,000
預り金	鳥取税務署		源泉所得税	70,827
売店預り金			3月分売店精算金	88,805
流動負債合計				1,705,679
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				1,705,679
正味財産				13,268,763

## 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 固定資産の保有なし。

### 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 満期保有目的の債券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
月次支援金	国庫	0	200,000	200,000	0	一般正味財産
第四波対策飲食店等感染防止強化緊急応援金	鳥取県	0	400,000	400,000	0	一般正味財産
第四波対策飲食店等感染防止対策補助金	鳥取県	0	351,000	351,000	0	一般正味財産
コロナ禍再生応援金(認証店2店舗)	鳥取県	0	300,000	300,000	0	一般正味財産
合 計		0	1,251,000	1,251,000	0	