

# 貸借対照表

令和6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	16,325,058	16,385,753	▲ 60,695
売掛金	86,320	41,546	44,774
未収金	90,205	46,781	43,424
たな卸資産	267,417	325,697	▲ 58,280
流動資産合計	16,769,000	16,799,777	▲ 30,777
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	16,769,000	16,799,777	▲ 30,777
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	269,862	437,597	▲ 167,735
未払金	1,569,113	1,507,179	61,934
預り金	89,073	73,087	15,986
売店預り金	95,389	101,450	▲ 6,061
流動負債合計	2,023,437	2,119,313	▲ 95,876
2. 固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,023,437	2,119,313	▲ 95,876
<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	12,745,563	12,680,464	65,099
正味財産合計	14,745,563	14,680,464	65,099
負債及び正味財産合計	16,769,000	16,799,777	▲ 30,777

# 貸借対照表内訳表

令和6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	1,216,410	13,084,767	2,023,881		16,325,058
売掛金		86,320			86,320
未収金	39,662	50,543			90,205
たな卸資産		267,417			267,417
流動資産合計	1,256,072	13,489,047	2,023,881		16,769,000
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	1,256,072	13,489,047	2,023,881		16,769,000
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
買掛金		269,862			269,862
未払金	1,295,502	256,011	17,600		1,569,113
預り金	60,544	25,590	2,939		89,073
売店預り金		95,389			95,389
流動負債合計	1,356,046	646,852	20,539		2,023,437
2. 固定負債	0	0	0		0
固定負債合計	0	0	0		0
負債合計	1,356,046	646,852	20,539		2,023,437
<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	▲ 99,974	12,842,195	3,342		12,745,563
正味財産合計	▲ 99,974	12,842,195	2,003,342		14,745,563
負債及び正味財産合計	1,256,072	13,489,047	2,023,881		16,769,000

# 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	34	0
事業収益			
入館料収入	533,334	530,072	3,262
売店預り金収入	457,336	442,178	15,158
売店売上収入	39,910	22,060	17,850
飲食店売上収入	12,855,695	10,583,989	2,271,706
施設使用料収入	72,500	50,000	22,500
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	0	1,700,000	▲ 1,700,000
指定管理料	19,998,000	20,244,607	▲ 246,607
雑収益			
受取利息	146	142	4
雑収入	117,124	57,927	59,197
経常収益計	34,074,079	33,631,009	443,070
(2) 経常費用			0
事業費			
期首たな卸高	325,697	197,478	128,219
原材料費	3,912,283	3,538,544	373,739
期末たな卸高	▲ 267,417	▲ 325,697	▲ 58,280
役員報酬	290,250	225,000	65,250
給料手当	14,248,308	12,566,166	1,682,142
臨時雇賃金	1,153,326	842,391	310,935
福利厚生費	3,306,773	3,176,550	130,223
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	170,021	142,055	27,966
消耗什器備品費	55,110	776,410	▲ 721,300
消耗品費	868,995	1,231,609	▲ 362,614
修繕費	887,654	1,190,591	▲ 302,937
印刷製本費	104,610	198,702	▲ 94,092
光熱水料費	2,647,986	2,888,842	▲ 240,856
保険料	169,030	138,045	30,985
諸謝金	67,100	53,680	13,420
使用料	49,280	49,560	▲ 280
報償費	62,730	43,360	19,370
委託費	2,449,258	2,479,148	▲ 29,890
租税公課	2,121,148	1,707,830	413,318
車両管理費	389,400	389,400	0
支払負担金	91,607	59,196	32,411
減価償却費	0	0	0
管理費			
役員報酬	96,750	75,000	21,750
給料手当	202,309	178,424	23,885
福利厚生費	43,554	41,839	1,715
旅費交通費	26,000	0	26,000
通信運搬費	8,573	7,163	1,410
消耗品費	35,836	16,221	19,615
印刷製本費	41,360	9,363	31,997
光熱水料費	37,598	41,018	▲ 3,420
諸謝金	70,400	56,320	14,080
租税公課	53,352	38,670	14,682
支払負担金	288,507	186,430	102,077
支払利息支出	0	0	0
雑費	1,592	0	1,592
経常費用計	34,008,980	32,219,308	1,789,672
当期経常増減額	65,099	1,411,701	▲ 1,346,602
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	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	65,099	1,411,701	▲ 1,346,602
一般正味財産期首残高	12,680,464	11,268,763	1,411,701
一般正味財産期末残高	12,745,563	12,680,464	65,099
II 指定正味財産の部			0
当期指定正味財産増減額	2,000,000	2,000,000	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	4,000,000	4,000,000	0
III 正味財産期末残高	14,745,563	14,680,464	65,099

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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							34		34
事業収益									
入館料収入	533,334	533,334							533,334
売店預り金収入			457,336			457,336			457,336
売店売上収入			39,910			39,910			39,910
飲食店売上収入				12,855,695		12,855,695			12,855,695
施設使用料収入				72,500		72,500			72,500
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			0	0			0
指定管理料	19,092,000	19,092,000					906,000		19,998,000
雑収益									
受取利息							146		146
雑収入			117,124			117,124			117,124
経常収益計	19,625,334	19,625,334	614,370	12,928,195		13,542,565	906,180		34,074,079
(2) 経常費用									
事業費									
期首たな卸高			120,843	204,854		325,697			325,697
原材料費			0	3,912,283		3,912,283			3,912,283
期末たな卸高			▲ 97,922	▲ 169,495	▲ 267,417			▲ 267,417	
役員報酬	241,875	241,875	24,187	24,188		48,375			290,250
給料手当	9,609,660	9,609,660	751,432	3,887,216		4,638,648			14,248,308
臨時雇賃金	397,676	397,676		755,650		755,650			1,153,326
福利厚生費	2,519,446	2,519,446	140,714	646,613		787,327			3,306,773
旅費交通費		0							0
通信運搬費	148,411	148,411	21,610			21,610			170,021
消耗什器備品費	55,110	55,110				0			55,110
消耗品費	322,522	322,522	23,526	522,947		546,473			868,995
修繕費	853,697	853,697		33,957		33,957			887,654
印刷製本費	104,610	104,610				0			104,610
光熱水料費	2,427,768	2,427,768	29,541	190,677		220,218			2,647,986
保険料	138,267	138,267		30,763		30,763			169,030
諸謝金	67,100	67,100				0			67,100
使用料	49,280	49,280				0			49,280
報償費	62,730	62,730				0			62,730
委託費	2,289,406	2,289,406		159,852		159,852			2,449,258
租税公課	823,692	823,692	129,746	1,167,710		1,297,456			2,121,148
車両管理費	389,400	389,400							389,400
支払負担金	91,607	91,607				0			91,607
減価償却費		0							0
管理費									
役員報酬							96,750		96,750
給料手当							202,309		202,309
福利厚生費							43,554		43,554
旅費交通費							26,000		26,000
通信運搬費							8,573		8,573
消耗品費							35,836		35,836
印刷製本費							41,360		41,360
光熱水料費							37,598		37,598
諸謝金							70,400		70,400
租税公課							53,352		53,352
支払負担金							288,507		288,507
支払利息支出									0
雑費							1,592		1,592
経常費用計	20,592,257	20,592,257	1,143,677	11,367,215		12,510,892	905,831		34,008,980
当期経常増減額	▲ 966,923	▲ 966,923	▲ 529,307	1,560,980		1,031,673	349		65,099
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	▲ 966,923	▲ 966,923	▲ 529,307	1,560,980		1,031,673	349		65,099
一般正味財産期首残高	866,949	866,949	▲ 1,523,613	13,334,135		11,810,522	2,993		12,680,464
一般正味財産期末残高	▲ 99,974	▲ 99,974	▲ 2,052,920	14,895,115		12,842,195	3,342		12,745,563
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	▲ 99,974	▲ 99,974	▲ 2,052,920	14,895,115		12,842,195	2,003,342		14,745,563

# 財産目録

令和6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	657,615
	預金	普通預金 鳥取いなば農協用瀬支店	運転資金として	163,917
	預金	普通預金 山陰合同銀行郡家支店	運転資金として	341,756
	預金	普通預金 鳥取信用金庫用瀬支店	運転資金として	12,019,767
	預金	普通預金 ゆうちょ銀行(用瀬郵便局)	運転資金として	142,003
	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	全旅他		86,320
	未収金	用瀬郵便局他		90,205
	たな卸資産	コーヒー他	期末たな卸在庫品	267,417
流動資産合計				16,769,000
(固定資産)				0
その他固定資産				0
固定資産合計				0
資産合計				16,769,000
(流動負債)	買掛金	アップルボックス他	3月分喫茶原材料	269,862
	未払金	年金事務所他	3月分社会保険料他	1,569,113
	預り金	鳥取税務署	源泉所得税	89,073
	売店預り金		3月分売店精算金	95,389
流動負債合計				2,023,437
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				2,023,437
正味財産				14,745,563

## 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 補助金等の交付はなし。

# 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