

貸 借 対 照 表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	9,574,554	8,237,073	1,337,481
売掛金	294,390	0	294,390
未収金	60,545	111,249 ▲	50,704
たな卸資産	385,484	220,195	165,289
流動資産合計	10,314,973	8,568,517	1,746,456
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	1	1	0
その他固定資産合計	1	1	0
固定資産合計	1	1	0
資産合計	10,314,974	8,568,518	1,746,456
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	359,550	383,084 ▲	23,534
未払金	1,403,930	1,496,744 ▲	92,814
預り金	59,195	50,148	9,047
売店預り金	190,368	276,061 ▲	85,693
流動負債合計	2,013,043	2,206,037 ▲	192,994
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,013,043	2,206,037 ▲	192,994
III 正味財産の部			
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	6,301,931	4,362,481	1,939,450
正味財産合計	8,301,931	6,362,481	1,939,450
負債及び正味財産合計	10,314,974	8,568,518	1,746,456

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	424	0
事業収益			
入館料収入	912,207	1,143,946	▲ 231,739
売店預り金収入	673,862	748,693	▲ 74,831
売店売上収入	113,150	134,720	▲ 21,570
飲食店売上収入	11,854,565	11,950,498	▲ 95,933
施設使用料収入	60,875	65,500	▲ 4,625
受取補助金等			
受取補助金	2,133,000	500,000	1,633,000
受取負担金			
受取負担金	0	0	0
指定管理料	19,452,000	19,452,000	0
雑収益			
受取利息	75	64	11
雑収入	122,509	211,806	▲ 89,297
経常収益計	35,322,667	34,207,651	1,115,016
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	220,195	272,318	▲ 52,123
原材料費	4,220,584	4,539,858	▲ 319,274
期末たな卸高	▲ 385,484	▲ 220,195	▲ 165,289
役員報酬	198,000	151,500	46,500
給料手当	13,720,516	13,187,301	533,215
臨時雇賃金	993,009	686,030	306,979
福利厚生費	2,608,973	2,557,514	51,459
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	162,461	114,985	47,476
消耗什器備品費	105,192	0	105,192
消耗品費	951,360	917,328	34,032
修繕費	756,902	655,687	101,215
印刷製本費	450,361	87,588	362,773
光熱水料費	2,481,127	2,441,175	39,952
保険料	177,465	193,500	▲ 16,035
諸謝金	52,757	64,879	▲ 12,122
使用料	52,760	61,088	▲ 8,328
報償費	60,530	79,090	▲ 18,560
委託費	4,216,725	3,521,344	695,381
租税公課	1,359,784	2,416,731	▲ 1,056,947
車両管理費	228,698	116,550	112,148
支払負担金	72,243	74,111	▲ 1,868
減価償却費	0	4	▲ 4
管理費			
役員報酬	66,000	50,500	15,500
給料手当	194,815	187,244	7,571
福利厚生費	34,363	33,685	678
通信運搬費	8,191	5,798	2,393
消耗品費	5,752	4,281	1,471
印刷製本費	21,221	35,640	▲ 14,419
光熱水料費	35,229	34,661	568
諸謝金	55,351	68,069	▲ 12,718
租税公課	30,616	65,769	▲ 35,153
支払負担金	227,521	233,405	▲ 5,884
支払利息支出	0	0	0
雑費	0	1,260	▲ 1,260
経常費用計	33,383,217	32,638,698	744,519
当期経常増減額	1,939,450	1,568,953	370,497
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	1,939,450	1,568,953	370,497
一般正味財産期首残高	4,362,481	2,793,528	1,568,953
一般正味財産期末残高	6,301,931	4,362,481	1,939,450
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	8,301,931	6,362,481	1,939,450

財 産 目 録

平成31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	701,345
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	191,226
預金	普通預金 山陰合同銀行郡家支店	運転資金として	306,420
預金	普通預金 鳥取信用金庫用瀬支店	運転資金として	6,286,825
預金	普通預金 ゆうちょ銀行(用瀬郵便局)	運転資金として	88,738
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			294,390
未収金	神姫バス他	3月分観光クーポン代金他	60,545
たな卸資産		期末たな卸在庫品	385,484
流動資産合計			10,314,973
(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 ^o リンターカリフ ^o 1台		1
固定資産合計			1
資産合計			10,314,974
(流動負債)			
買掛金	アップルボックス他	3月分喫茶原材料	359,550
未払金	年金事務所他	3月分社会保険料他	1,403,930
預り金	鳥取税務署	源泉所得税	59,195
売店預り金		3月分売店精算金	190,368
流動負債合計			2,013,043
固定負債合計			0
負債合計			2,013,043
正味財産			8,301,931

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	599,999	1
合 計	600,000	599,999	1

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	