

# 貸 借 対 照 表

平成29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	6,971,330	6,942,185	29,145
売掛金	16,200	21,750 ▲	5,550
未収金	136,316	32,549	103,767
たな卸資産	272,318	293,931 ▲	21,613
流動資産合計	7,396,164	7,290,415	105,749
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	5	6,004 ▲	5,999
その他固定資産合計	5	6,004 ▲	5,999
固定資産合計	5	6,004 ▲	5,999
資産合計	7,396,169	7,296,419	99,750
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	615,687	541,039	74,648
未払金	1,453,270	1,328,561	124,709
預り金	69,215	70,284 ▲	1,069
売店預り金	464,469	297,321	167,148
流動負債合計	2,602,641	2,237,205	365,436
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,602,641	2,237,205	365,436
<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	2,793,528	3,059,214 ▲	265,686
正味財産合計	4,793,528	5,059,214 ▲	265,686
負債及び正味財産合計	7,396,169	7,296,419	99,750

# 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	425	424	1
事業収益			
入館料収入	1,312,854	1,351,259	▲ 38,405
売店預り金収入	962,007	915,541	46,466
売店売上収入	177,405	181,985	▲ 4,580
飲食店売上収入	15,673,498	14,422,882	1,250,616
施設使用料収入	82,250	69,250	13,000
受取補助金等			
受取補助金	3,766,000	2,133,000	1,633,000
受取負担金	0	0	0
指定管理料	19,452,000	20,571,000	▲ 1,119,000
雑収益			
受取利息	114	1,104	▲ 990
雑収入	145,003	209,459	▲ 64,456
経常収益計	41,571,556	39,855,904	1,715,652
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	293,931	212,566	81,365
原材料費	6,345,228	6,245,875	49,572
期末たな卸高	▲ 272,318	▲ 293,931	21,613
役員報酬	200,517	204,750	▲ 4,233
給料手当	15,256,018	16,785,545	▲ 1,529,527
臨時雇賃金	560,430	135,720	424,710
福利厚生費	2,877,631	3,219,274	▲ 341,643
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	144,204	156,806	▲ 12,602
消耗什器備品費	191,808	38,418	153,390
消耗品費	1,041,356	924,672	116,684
修繕費	673,519	652,055	21,464
印刷製本費	430,610	106,905	323,705
光熱水料費	2,476,091	2,634,459	▲ 158,368
保険料	191,735	198,560	▲ 6,825
諸謝金	52,704	63,245	▲ 10,541
使用料	68,857	61,088	7,769
報償費	110,680	102,760	7,920
委託費	6,904,974	5,341,218	1,563,756
租税公課	3,290,405	1,051,460	2,238,945
車両管理費	227,320	129,570	97,750
支払負担金	63,194	92,198	▲ 29,004
減価償却費	5,999	5,999	0
管理費			
役員報酬	66,483	68,250	▲ 1,767
給料手当	216,617	238,334	▲ 21,717
福利厚生費	37,902	42,402	▲ 4,500
通信運搬費	7,271	7,906	▲ 635
消耗品費	13,716	12,179	1,537
印刷製本費	20,290	5,037	15,253
光熱水料費	35,157	37,406	▲ 2,249
諸謝金	55,296	66,355	▲ 11,059
租税公課	50,595	55,340	▲ 4,745
支払負担金	199,022	290,368	▲ 91,346
支払利息支出	0	0	0
雑費	0	3,510	▲ 3,510
経常費用計	41,837,242	38,896,299	2,940,943
当期経常増減額	▲ 265,686	959,605	▲ 1,225,291
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	▲ 265,686	959,605	▲ 1,225,291
一般正味財産期首残高	3,059,214	2,099,609	959,605
一般正味財産期末残高	2,793,528	3,059,214	▲ 265,686
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	4,793,528	5,059,214	▲ 265,686

# 財 産 目 録

平成29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	939,515
	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	27,484
	預金	普通預金 山陰合同銀行用瀬支店	運転資金として	3,341,435
	預金	普通預金 鳥取信用金庫用瀬支店	運転資金として	627,375
	預金	普通預金 ゆうちょ銀行(用瀬郵便局)	運転資金として	35,521
	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	さん佯製作体験料他	16,200
	未収金	農協観光他	3月分観光クーポン代金他	136,316
	たな卸資産		期末たな卸在庫品	272,318
流動資産合計				7,396,164
(固定資産)	その他固定資産	車両運搬具 小型乗用自動車 トヨタス <sup>o</sup> リンターカリフ <sup>o</sup> 1台		5
固定資産合計				5
資産合計				7,396,169
(流動負債)	買掛金	アップルボックス他	3月分喫茶原材料	615,687
	未払金	年金事務所他	3月分社会保険料他	1,453,270
	預り金	鳥取税務署	源泉所得税	69,215
	売店預り金		3月分売店精算金	464,469
流動負債合計				2,602,641
固定負債合計				0
負債合計				2,602,641
正味財産				4,793,528

## 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	599,995	5
合 計	600,000	599,995	5

### 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	3,766,000	3,766,000	0	一般正味財産
合 計		0	3,766,000	3,766,000	0	