

貸借対照表

平成30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	8,237,073	6,971,330	1,265,743
売掛金	0	16,200	▲ 16,200
未収金	111,249	136,316	▲ 25,067
たな卸資産	220,195	272,318	▲ 52,123
流動資産合計	8,568,517	7,396,164	1,172,353
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	5	▲ 4
その他固定資産合計	1	5	▲ 4
固定資産合計	1	5	▲ 4
資産合計	8,568,518	7,396,169	1,172,349
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	383,084	615,687	▲ 232,603
未払金	1,496,744	1,453,270	43,474
預り金	50,148	69,215	▲ 19,067
売店預り金	276,061	464,469	▲ 188,408
流動負債合計	2,206,037	2,602,641	▲ 396,604
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,206,037	2,602,641	▲ 396,604
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	4,362,481	2,793,528	1,568,953
正味財産合計	6,362,481	4,793,528	1,568,953
負債及び正味財産合計	8,568,518	7,396,169	1,172,349

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	425	▲ 1
事業収益			
入館料収入	1,143,946	1,312,854	▲ 168,908
売店預り金収入	748,693	962,007	▲ 213,314
売店売上収入	134,720	177,405	▲ 42,685
飲食店売上収入	11,950,498	15,673,498	▲ 3,723,000
施設使用料収入	65,500	82,250	▲ 16,750
受取補助金等			
受取補助金	500,000	3,766,000	▲ 3,266,000
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	64	114	▲ 50
雑収入	211,806	145,003	66,803
経常収益計	34,207,651	41,571,556	▲ 7,363,905
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	272,318	293,931	▲ 21,613
原材料費	4,539,858	6,345,228	▲ 1,805,370
期末たな卸高	▲ 220,195	▲ 272,318	52,123
役員報酬	151,500	200,517	▲ 49,017
給料手当	13,187,301	15,256,018	▲ 2,068,717
臨時雇賃金	686,030	560,430	125,600
福利厚生費	2,557,514	2,877,631	▲ 320,117
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	114,985	144,204	▲ 29,219
消耗什器備品費	0	191,808	▲ 191,808
消耗品費	917,328	1,041,356	▲ 124,028
修繕費	655,687	673,519	▲ 17,832
印刷製本費	87,588	430,610	▲ 343,022
光熱水料費	2,441,175	2,476,091	▲ 34,916
保険料	193,500	191,735	1,765
諸謝金	64,879	52,704	12,175
使用料	61,088	68,857	▲ 7,769
報償費	79,090	110,680	▲ 31,590
委託費	3,521,344	6,904,974	▲ 3,383,630
租税公課	2,416,731	3,290,405	▲ 873,674
車両管理費	116,550	227,320	▲ 110,770
支払負担金	74,111	63,194	10,917
減価償却費	4	5,999	▲ 5,995
管理費			
役員報酬	50,500	66,483	▲ 15,983
給料手当	187,244	216,617	▲ 29,373
福利厚生費	33,685	37,902	▲ 4,217
通信運搬費	5,798	7,271	▲ 1,473
消耗品費	4,281	13,716	▲ 9,435
印刷製本費	35,640	20,290	15,350
光熱水料費	34,661	35,157	▲ 496
諸謝金	68,069	55,296	12,773
租税公課	65,769	50,595	15,174
支払負担金	233,405	199,022	34,383
支払利息支出	0	0	0
雑費	1,260	0	1,260
経常費用計	32,638,698	41,837,242	▲ 9,198,544
当期経常増減額	1,568,953	▲ 265,686	1,834,639
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	1,568,953	▲ 265,686	1,834,639
一般正味財産期首残高	2,793,528	3,059,214	▲ 265,686
一般正味財産期末残高	4,362,481	2,793,528	1,568,953
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	6,362,481	4,793,528	1,568,953

財 産 目 録

平成30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	584,478
	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	127,173
	預金	普通預金 山陰合同銀行郡家支店	運転資金として	214,591
	預金	普通預金 鳥取信用金庫用瀬支店	運転資金として	5,276,744
	預金	普通預金 ゆうちょ銀行(用瀬郵便局)	運転資金として	34,087
	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			0
	未収金	農協観光他	3月分観光クーポン代金他	111,249
	たな卸資産		期末たな卸在庫品	220,195
流動資産合計				8,568,517
(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 [®] リンターカリブ [®] 1台		1
固定資産合計				1
資産合計				8,568,518
(流動負債)				
	買掛金	アップルボックス他	3月分喫茶原材料	383,084
	未払金	年金事務所他	3月分社会保険料他	1,496,744
	預り金	鳥取税務署	源泉所得税	50,148
	売店預り金		3月分売店精算金	276,061
流動負債合計				2,206,037
固定負債合計				0
負債合計				2,206,037
正味財産				6,362,481

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	500,000	500,000	0	一般正味財産
合 計		0	500,000	500,000	0	

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。