

貸借対照表

一般社団法人飛鳥観光協会
飛鳥観光協会

2022年 3月31日現在 (単位: 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
〔 資 産 の 部 〕			
【 流 動 資 産 】			
つ り 銭	731,248	631,248	100,000
普 通 預 金	6,166,472	6,053,849	112,623
売 掛 金	315,013	147,439	167,574
未 収 金	8,987,440	7,169,676	1,817,764
未 収 補 助 金	970,705	867,000	103,705
商 品	1,517,073	1,247,068	270,005
流 動 資 産 合 計	18,687,951	16,116,280	2,571,671
資 産 合 計	18,687,951	16,116,280	2,571,671
〔 負 債 の 部 〕			
【 流 動 負 債 】			
未 払 金	3,361,552	2,906,251	455,301
未 払 費 用	1,332,848	568,472	764,376
前 受 会 費	2,000	1,000	1,000
前 受 金	29,700	0	29,700
預 り 金	201,538	207,142	△ 5,604
未 払 法 人 税 等	444,400	894,700	△ 450,300
未 払 消 費 税 等	1,626,700	1,157,800	468,900
流 動 負 債 合 計	6,998,738	5,735,365	1,263,373
負 債 合 計	6,998,738	5,735,365	1,263,373
〔 正 味 財 産 の 部 〕			
【 一 般 正 味 財 産 】			
その他一般正味財産	11,689,213	10,380,915	1,308,298
一 般 正 味 財 産 合 計	11,689,213	10,380,915	1,308,298
正 味 財 産 合 計	11,689,213	10,380,915	1,308,298
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	18,687,951	16,116,280	2,571,671

正味財産増減計算書

一般社団法人飛鳥観光協会
飛鳥観光協会

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日 (単位: 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
〔一般正味財産増減の部〕			
【事業収益】			
(会費収益)	(925,000)	(898,000)	(27,000)
会費収益	925,000	898,000	27,000
(観光事業収益)	(13,440,723)	(18,354,495)	(△) 4,913,772)
事業受託収益	11,369,460	17,626,300	△ 6,256,840
手数料収益	89,524	0	89,524
補助金収益	614,225	67,000	547,225
雑収益	1,367,514	661,195	706,319
(民宿斡旋事業収益)	(955,875)	(339,450)	(616,425)
手数料収入	955,875	339,450	616,425
(ボランティアガイド活動事業収益)	(2,692,703)	(2,988,470)	(△) 295,767)
ボランティアガイド事業収益	2,692,703	2,988,470	△ 295,767
(文化活動支援事業収益)	(0)	(245,000)	(△) 245,000)
劇団時空活動収益	0	245,000	△ 245,000
(石舞台古墳等料金徴収受託事業収益)	(11,854,000)	(0)	(11,854,000)
受託事業収益	11,854,000	0	11,854,000
(販売事業収益)	(15,932,395)	(13,134,161)	(2,798,234)
販売収益	15,005,339	12,432,181	2,573,158
手数料収益	889,398	672,921	216,477
雑収益	37,658	29,059	8,599
(補助金収益)	(4,000,000)	(4,000,000)	(0)
補助金収益	4,000,000	4,000,000	0
(雑入)	(54,139)	(141,957)	(△) 87,818)
雑収益	54,139	141,957	△ 87,818
事業収益計	49,854,835	40,101,533	9,753,302
【事業費】			
期首棚卸高	1,247,068	600,494	646,574
仕入高	11,347,779	8,987,874	2,359,905
期末棚卸高	△ 1,517,073	△ 1,247,068	270,005
給料手当	7,166,715	6,934,963	231,752
法定福利費	1,113,700	1,317,942	△ 204,242
臨時雇賃金	14,614,196	4,490,748	10,123,448
旅費交通費	161,120	22,180	138,940
接待交際費	20,000	20,000	0
消耗什器備品費	590,509	0	590,509
消耗品費	1,631,835	481,525	1,150,310
燃料費	63,201	55,623	7,578
印刷製本費	83,213	1,987,625	△ 1,904,412
修繕費	135,960	0	135,960
通信運搬費	652,291	593,032	59,259
広告宣伝費	88,315	30,000	58,315
手数料	428,503	602,119	△ 173,616
保険料	265,000	245,230	19,770
委託費	3,125,480	4,201,050	△ 1,075,570
賃借料	1,904,539	3,051,423	△ 1,146,884
諸謝金	839,000	723,000	116,000
支払負担金	208,446	173,452	34,994
支払助成金	1,692,590	981,139	711,451
租税公課	2,684,150	1,173,300	1,510,850
事業費計	48,546,537	35,425,651	13,120,886
税引前当期一般正味財産増減額	1,308,298	4,675,882	△ 3,367,584
法人税、住民税及び事業税	0	1,788,600	△ 1,788,600
当期一般正味財産増減額	1,308,298	2,887,282	△ 1,578,984
一般正味財産期首残高	10,380,915	7,493,633	2,887,282
一般正味財産期末残高	11,689,213	10,380,915	1,308,298
正味財産期末残高	11,689,213	10,380,915	1,308,298

収支計算書

一般社団法人飛鳥観光協会
飛鳥観光協会

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日 (単位: 円)

科 目	前期決算額	決 算 額	増 減	備 考
〔事業活動収支の部〕				
【事業収入】				
(会費収入)	(3,098,000)	(925,000)	(△ 2,173,000)	
会費収入	3,098,000	925,000	△ 2,173,000	
(観光事業収入)	(16,154,495)	(16,404,223)	(249,728)	
事業受託収入	15,426,300	14,332,960	△ 1,093,340	
手数料収入	0	89,524	89,524	
補助金収入	67,000	614,225	547,225	
雑収入	661,195	1,367,514	706,319	
(民宿幹旋事業収入)	(339,450)	(955,875)	(616,425)	
手数料収入	339,450	955,875	616,425	
(ボランティアガイド活動事業収入)	(2,988,470)	(2,692,703)	(△ 295,767)	
ボランティアガイド事業収入	2,988,470	2,692,703	△ 295,767	
(文化活動支援事業収入)	(245,000)	(0)	(△ 245,000)	
劇団時空活動収入	245,000	0	△ 245,000	
(石舞台古墳等料金徴収受託事業収入)	(0)	(8,890,500)	(8,890,500)	
事業受託収入	0	8,890,500	8,890,500	
(販売事業収入)	(13,134,161)	(15,932,395)	(2,798,234)	
販売収入	12,432,181	15,005,339	2,573,158	
手数料収入	672,921	889,398	216,477	
雑収入	29,059	37,658	8,599	
(補助金収入)	(4,000,000)	(4,000,000)	(0)	
補助金収入	4,000,000	4,000,000	0	
(雑入)	(141,957)	(54,139)	(△ 87,818)	
雑収入	141,957	54,139	△ 87,818	
事業活動収入計	40,101,533	49,854,835	9,753,302	
〔事業活動支出〕				
【事業費支出】				
給料手当支出	6,934,963	7,166,715	231,752	
法定福利費支出	1,317,942	1,113,700	△ 204,242	
臨時雇賃金支出	4,490,748	14,614,196	10,123,448	
旅費交通費支出	22,180	161,120	138,940	
接待交際費支出	20,000	20,000	0	
消耗什器備品費支出	0	590,509	590,509	
消耗品費支出	481,525	1,631,835	1,150,310	
燃料費支出	55,623	63,201	7,578	
印刷製本費支出	1,987,625	83,213	△ 1,904,412	
修繕費支出	0	135,960	135,960	
通信運搬費支出	593,032	652,291	59,259	
広告宣伝費支出	30,000	88,315	58,315	
手数料支出	602,119	428,503	△ 173,616	
保険料支出	245,230	265,000	19,770	
委託費支出	4,201,050	3,125,480	△ 1,075,570	
賃借料支出	3,051,423	1,904,539	△ 1,146,884	
諸謝金支出	723,000	839,000	116,000	
商品仕入高	8,987,874	11,347,779	2,359,905	
助成金支出	981,139	1,692,590	711,451	
負担金支出	173,452	208,446	34,994	
租税公課支出	1,173,300	2,684,150	1,510,850	
【その他事業活動支出】				
法人税等支出	1,788,600	0	△ 1,788,600	
事業活動支出計	37,860,825	48,816,542	10,955,717	
事業活動収支差額	2,240,708	1,038,293	△ 1,202,415	
当期収支差額	2,240,708	1,038,293	△ 1,202,415	
前期繰越収支差額	6,893,139	9,133,847	2,240,708	
次期繰越収支差額	9,133,847	10,172,140	1,038,293	