

【議案第2号】

決 算 報 告 書

第 2 期

自 平成31年 4月 1日
至 令和2年 3月 31日

芦別市北4条東1丁目1番地3
一般社団法人芦別観光協会

【議案第2号】

貸借対照表

令和2年 3月31日 現在

一般社団法人芦別観光協会

(単位：円)

資 産 の 部			
【流動資産】			
現金及び預金		75,606,684	
売掛金		448,933	
未収入金		8,423,082	
前払費用		190,843	
商立替金		3,064,696	
		72,327	
	流動資産合計	87,806,565	87,806,565
【固定資産】			
(基本財産)			
	基本財産合計	0	0
(特定資産)			
	特定資産合計	0	0
(その他固定資産)			
車輛運搬具		151,250	
工具器具備品		1,474,544	
出資金等		10,000	
保証金		50,000	
繰延資産		1,925,367	
	その他固定資産合計	3,611,161	
	固定資産合計	3,611,161	3,611,161
【繰延資産】			
	繰延資産合計	0	0
	資産の部合計		91,417,726
負 債 の 部			
【流動負債】			
買掛金		1,846,365	
未払金		36,513,482	
預り金		266,448	
未払法人税等		11,719,700	
	流動負債合計	50,345,995	50,345,995
【固定負債】			
	固定負債合計	0	0
	負債の部合計	0	50,345,995
正 味 財 産 の 部			
(指定正味財産)			
	指定正味財産合計		0
(一般正味財産)			
その他一般正味財産			41,071,731
その他利益剰余金			
一般正味財産			41,071,731
正味財産合計			41,071,731
	負債・正味財産合計		91,417,726

正味財産増減計算書

自 平成31年 4月 1日

至 令和2年 3月31日

一般正味財産増減の部 経常増減の部

(単位：円)

【経常収益】

売 上	103,110,471	
売 上 (他)	2,473,012	
協 会 会 費 収 入	898,000	
グ ッ ズ 収 入	250,790	
交 付 金 収 入	13,908,751	
委 託 料 収 入	152,109,531	
村 民 会 費 収 入	2,290,000	
受 取 利 息	308	
雑 収 入	2,370,118	
経 常 収 益 合 計	277,410,981	277,410,981

【経常費用】

(事業費)

売 上 原 価	49,949,220	
給 料 手 当	49,059,905	
賃 金 手 当	47,627,662	
報 酬	285,660	
退 職 金	282,000	
法 定 福 利 費	13,615,852	
厚 生 費	509,209	
研 修 費	97,200	
広 告 宣 伝 費	476,145	
交 際 費	835,525	
旅 費 交 通 費	132,880	
通 信 運 搬 費	3,705,790	
飼 料 費	3,163,768	
消 耗 品 費	6,684,964	
印 刷 製 本 費	3,401,000	
修 繕 費	1,803,773	
水 光 熱 費	16,867,077	
燃 料 費	4,230,505	
手 数 料 費	3,598,952	
保 健 衛 生 費	86,462	
負 担 金	484,040	
保 険 料	1,402,399	
寄 付 金	11,000	
環 境 対 策 費	41,260	

【議案第2号】

観光開発推進事業費	1,199
観光宣伝戦略業務費	3,071,958
観光プロモーション事業費	564,481
郷土芸能育成費	140,000
景勝地案内看板設置費	129,600
行事推進費	2,911,912
誘致宣伝費	10,800
委託料	12,127,016
賃借料	2,814,368
減価償却費	1,540,239
棚卸減耗損	131,901
繰延資産償却(販)	32,633
公租公課	807,780
雑費	1,009,335
事業費合計	<u>233,645,470</u>

(管理費)

	<u>0</u>	
管理費合計	0	
経常費用合計		<u>233,645,470</u>
当期経常費用増減額		<u>43,765,511</u>

経常増減外の部

【経常外収益】

	<u>0</u>	
経常外収益合計	0	<u>0</u>

【経常外費用】

固定資産除却損	230,850	
前期損益修正損	2,704,259	
経常外費用合計	<u>2,935,109</u>	<u>2,935,109</u>

当期経常外増減額

	<u>40,830,402</u>
当期一般正味財産増減額	<u>40,830,402</u>
法人税・住民税及び事業税	<u>13,793,600</u>
一般正味財産増減額	<u>27,036,802</u>
一般正味財産期首残高	<u>14,034,929</u>
一般正味財産期末残高	<u>41,071,731</u>

【議案第2号】

財 産 目 録

令和2年 3月31日 現在

一般社団法人芦別観光協会

(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				1,860,566
普通預金		北洋銀行芦別支店	普通預金(3225867)	22,608,073
		北洋銀行芦別支店	普通預金(3228548)	30,001
		北洋銀行芦別支店	普通預金(3228572)	2,285,727
		北洋銀行芦別支店	普通預金(0285938)	1,342,886
		北洋銀行芦別支店	普通預金(3228556)	8,883,457
		北洋銀行芦別支店	普通預金(3228564)	38,213,168
		北海道銀行芦別支店	普通預金(678012)	337,914
		北門信用金庫芦別支店	普通預金(1028965)	44,892
未収入金		芦別市	指定管理料他	8,423,082
売掛金		電子マネー他		448,933
商品		調理食材等		3,064,696
前払費用		北海道労働局他	労働保険料他	190,843
立替金		諸口	年末調整超過額他	72,327
流動資産合計				87,806,565
(固定資産)				
基本財産				
特定財産				
その他固定資産				
車輛運搬具		ノア 札幌504そ7814		151,250
工具器具備品		スチール書庫		681,933
		N T T電話機	A 1 - 1 8	304,721
		N T T電話機	α A 1	487,890
保証金		芦別地方卸売市場		50,000
出資金		芦別ポイント協同組合		10,000
繰延資産		ふるさと納税システム構築		1,925,367
固定資産合計				3,611,161
資産合計				91,417,726
(流動負債)				
未払金		パート職員3月賃金		1,144,477
		嶋産業(株)		1,139,050
		芦別市	委託料精算	23,631,500
		(株)テクノラボ		1,958,000
		(有)ワタナベ企画いんさつ		1,538,400
		砂川年金事務所	社会保険料	378,212
		諸口		6,723,843
買掛金		(株)エイコー		230,172
		石屋商事(株)		196,758
		黒川商店		194,918
		(株)トワニ		214,300
		中内養蜂		167,847
		諸口		842,370
預り金		滝川税務署	源泉所得税	78,223
		芦別市	住民税	146,000
		ハローワーク	雇用保険料	42,225
未払法人税等		滝川税務署他	法人税・住民税・事業税	11,719,700
流動負債合計				50,345,995
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				50,345,995
正味財産				41,071,731

公益目的保有財産の明細

財産種別	公益認定前取得 不可欠特定財産	公益認定後取得 不可欠特定財産	その他の公益目的保有財産	使用事業

財務諸表に対する注記

一般社団法人芦別観光協会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

直接法による定率法。但し、無形固定資産は定額法。

(2) 消費税の会計処理

免税事業者のため税込処理の会計方法

2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び

当期末残高(直接法により減価償却を行なっている場合)

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
ライオンスチール書庫	907,200	225,267	681,933
N T T 電話機 A 1 - 1 8	684,936	380,215	304,721
天体望遠鏡 AP-A80 Mf 3台	376,974	376,974	
N T T 電話機 α A 1	650,303	162,413	487,890
P C (HP6EF 24 AV-DLKH)	228,800	228,800	
ふるさと納税システム構築費	1,958,000	32,633	1,925,367
合 計	4,806,213	1,406,302	3,399,911