

# 決 算 報 告 書

第 4 期

自 令和3年 4月 1日  
至 令和4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4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	38,849,624	
売掛金	1,175,040	
未収入金	8,368,309	
前払費用	42,038	
商品	5,848,685	
流動資産合計	54,283,696	54,283,696
【固定資産】		
(基本財産)		
	0	
基本財産合計	0	
(特定資産)		
	0	
特定資産合計	0	
(その他固定資産)		
車両運搬具	1,670,311	
工具器具備品	1,132,083	
出資	10,000	
保証金等	50,000	
繰延資産	1,142,167	
その他固定資産合計	4,004,561	
固定資産合計	4,004,561	4,004,561
【繰延資産】		
	0	
繰延資産合計	0	0
資産の部合計		58,288,257
負 債 の 部		
【流動負債】		
買掛金	3,053,511	
未払金	7,819,400	
預り金	867,746	
未払法人税等	1,010,300	
未払消費税	4,259,900	
流動負債合計	17,010,857	17,010,857
【固定負債】		
	0	
固定負債合計	0	0
負債の部合計		17,010,857
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		41,277,400
その他利益剰余金		
一般正味財産		41,277,400
正味財産合計		41,277,400
負債・正味財産合計		58,288,257

【議案第2号】

正味財産増減計算書

自 令和3年 4月 1日

至 令和4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	53,866,664
売 上 ( 軽 )	42,625,473
売 上 ( 他 )	1,914,094
協 会 会 費 収 入	1,237,000
交 付 金 収 入	13,000,000
委 託 料 収 入	119,167,720
村 民 会 費 収 入	2,691,280
受 取 利 息	376
雑 収 入	3,644,142
経常収益合計	238,146,749

238,146,749

【経常費用】

(事業費)

売 上 原 価	51,346,267
給 料 手 当	49,498,969
賃 金 手 当	39,096,949
報 酬	463,100
法 定 福 利 費	14,227,917
厚 生 費	345,888
研 修 費	53,800
広 告 宣 伝 費	2,691,316
交 際 費	347,609
旅 費 交 通 費	16,430
通 信 費	11,273,939
飼 料	3,097,385
消 耗 品 費	6,077,883
印 刷 製 本 費	1,267,776

【議案第2号】

修繕費	1,425,415
水光熱費	12,191,058
燃料費	3,300,891
手数料	4,017,735
保健衛生費	34,251
負担金	399,685
保険料	961,932
寄付金	8,000
委託料	12,867,170
棚卸減耗損	25,596
減価償却費	898,515
繰延資産償却(販)	391,600
貸借料	4,269,096
公租公課	11,251,654
雑費	308,273
事業費合計	<u>232,156,099</u>

(管理費)

	0	
管理費合計	<u>0</u>	
經常費用合計		<u>232,156,099</u>
当期經常費用増減額		<u>5,990,650</u>

經常増減外の部

【經常外収益】

	0	
經常外収益合計	<u>0</u>	<u>0</u>

【經常外費用】

固定資産除却損	0	
前期損益修正損	0	
經常外費用合計	<u>0</u>	<u>0</u>
当期經常外増減額		<u>5,990,650</u>

当期一般正味財産増減額	<u>5,990,650</u>
法人税・住民税及び事業税	<u>1,010,300</u>
一般正味財産増減額	<u>4,980,350</u>
一般正味財産期首残高	<u>36,297,050</u>
一般正味財産期末残高	<u>41,277,400</u>

【議案第2号】

財 産 目 録

令和4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
<b>(流動資産)</b>				
現金	普通預金	北洋銀行芦別支店	普通預金(3225867)	1,680,179
		北洋銀行芦別支店	普通預金(3228548)	6,860,401
		北洋銀行芦別支店	普通預金(3228572)	30,001
		北洋銀行芦別支店	普通預金(0285938)	1,438,378
		北洋銀行芦別支店	普通預金(3228556)	2,000,170
		北洋銀行芦別支店	普通預金(3228564)	2,931,239
		北海道銀行芦別支店	普通預金(678012)	19,132,866
		北門信用金庫芦別支店	普通預金(1028965)	2,438,777
		芦別市	指定管理料他	2,337,613
未収入金		芦別市		8,368,309
売掛金		電子マネー他		1,175,040
商品		調理食材等		5,848,685
前払費用		北海道労働局他	労働保険料他	42,038
<b>流動資産合計</b>				<b>54,283,696</b>
<b>(固定資産)</b>				
基本財産	車輜運搬具	ノア 札幌504そ7814		1
特定財産		タウニス札幌400む4291		1,670,310
その他固定資産	工具器具備品	スチール書庫		512,602
		NTT電話機	A1-18	135,364
		NTT電話機	αA1	217,057
		冷水器	TWC-40SA2-T	101,532
		キッチンプリンター		165,528
	保証金	芦別地方卸売市場		50,000
	出資金	芦別ホィット協同組合		10,000
	繰延資産	ふるさと納税システム構築		1,142,167
<b>固定資産合計</b>				<b>4,004,561</b>
<b>資産合計</b>				<b>58,288,257</b>
<b>(流動負債)</b>				
未払金		霍田香苗他3月分賃金		912,214
		沼田伸一他3月分賃金		1,300,078
		嶋産業(株)		1,110,010
		(株)テクノラボ		138,600
		諸口		4,358,498
買掛金		(株)エイコー		39,299
		石屋商事(株)		358,992
		北海道フード(株)		113,400
		(株)トワニ		368,281
		(有)一力商店		248,111
		諸口		1,925,428
預り金		滝川税務署	源泉所得税	74,950
		芦別市	住民税	188,500
		砂川年金事務所	社会保険料	557,782
		ハローワーク	雇用保険料	46,514
未払法人税等		空知総合振興局他	確定法人住民税	1,010,300
未払消費税等		滝川税務署		4,259,900
<b>流動負債合計</b>				<b>17,010,857</b>
<b>(固定負債)</b>				
<b>固定負債合計</b>				<b>0</b>
<b>負債合計</b>				<b>17,010,857</b>
<b>正味財産</b>				<b>41,277,400</b>

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

【議案第2号】

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

税込処理の会計方式を採用している。

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
ライオンステール書庫	907,200	394,598	512,602
N T T 電話機 A 1 - 1 8	684,936	549,572	135,364
天体望遠鏡 AP-A80 Mf 3台	376,974	376,974	0
N T T 電話機 α A 1	650,303	433,246	217,057
P C (HP6EF 2 4AV-DLKH)	228,800	228,800	0
ノア 札幌504そ7814	605,000	604,999	1
タウンエース 札幌400む4291	1,855,900	185,590	1,670,310
冷水器 TWC-40SA2-T	267,190	165,658	101,532
キッチンプリンター	435,600	270,072	165,528
複合機	280,000	280,000	0
ふるさと納税システム構築費	1,958,000	815,833	1,142,167
合 計	8,249,903	4,305,342	3,944,561