

決 算 報 告 書

(第 4 期)

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

一般社団法人みよし観光まちづくり機構

三 次 市 三 次 町 1 6 9 1 番 地 4

貸借対照表

一般社団法人みよし観光まちづくり機構

令和 3年 3月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 44,403,415】	【流 動 負 債】	【 31,059,436】
現 金 及 び 預 金	42,124,414	買 掛 金	201,283
売 掛 金	236,242	未 払 金	5,720,113
未 収 金	44,513	未 払 費 用	482,029
商 品	1,998,246	未 払 法 人 税 等	208,000
		未 払 消 費 税 等	1,120,100
		預 り 金	178,174
		仮 受 金	23,149,737
		負 債 合 計	31,059,436
		純 資 産 の 部	
		【社 員 資 本】	【 13,343,979】
		基 金	10,100,000
		(利 益 剰 余 金)	(3,243,979)
		そ の 他 利 益 剰 余 金	3,243,979
		繰 越 利 益 剰 余 金	3,243,979
		純 資 産 合 計	13,343,979
資 産 合 計	44,403,415	負 債 ・ 純 資 産 合 計	44,403,415

損益計算書

一般社団法人みよし観光まちづくり機構

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	金 額
【売 上 高】		
受 託 料 収 入	11,547,829	
補 助 金 収 入	44,274,496	
売 上 高	9,955,920	
施 設 利 用 料 収 入	1,685,503	
負 担 金 収 入	14,368,743	81,832,491
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	2,470,343	
仕 入 高	5,887,982	
* * 合 計 * *	8,358,325	
期 末 棚 卸 高	△1,998,246	6,360,079
売上総利益金額		75,472,412
【販売費及び一般管理費】		75,127,909
営業利益金額		344,503
【営業外収益】		
受 取 利 息	530	
雑 収 入	388,037	388,567
【営業外費用】		
支 払 利 息		9,295
経常利益金額		723,775
【特別損失】		
前 期 損 益 修 正 損		3,180,600
税引前当期純損失金額		△2,456,825
法人税、住民税及び事業税	208,000	
更正・決定等による納付税額又は還付税額	△793,400	△585,400
当期純損失金額		△1,871,425

販売費及び一般管理費

一般社団法人みよし観光まちづくり機構

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

単位：円

科 目	金 額
役 員 報 酬	8,055,000
給 与 手 当	18,523,109
報 償 費	60,003
法 定 福 利 費	3,865,275
福 利 厚 生 費	44,084
旅 費 交 通 費	145,905
通 信 費	301,545
使用料及び賃借料	2,650,588
地 代 家 賃	364,830
委 託 料	29,881,188
工 事 請 負 費	2,977,000
保 険 料	23,810
水 道 光 熱 費	1,504,850
燃 料 費	47,435
消 耗 品 費	1,353,302
租 税 公 課	2,218,837
負 担 金	2,488,714
支 払 手 数 料	334,517
諸 会 費	65,500
雑 費	222,417
合 計	75,127,909

社員資本等変動計算書

一般社団法人みよし観光まちづくり機構

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

単位：円

	社員資本				純資産合計
	基金	利益剰余金		社員資本合計	
		その他利益剰余金	利益剰余金合計		
		繰越利益剰余金			
当期首残高	10,100,000	5,115,404	5,115,404	15,215,404	15,215,404
当期変動額					
当期純損失		△1,871,425	△1,871,425	△1,871,425	△1,871,425
当期変動額合計	-	△1,871,425	△1,871,425	△1,871,425	△1,871,425
当期末残高	10,100,000	3,243,979	3,243,979	13,343,979	13,343,979

個別注記表

一般社団法人みよし観光まちづくり機構

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

重要な会計方針に係る事項に関する注記

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。

貸借対照表等に関する注記

基金

基金は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第131条に規定する基金である。

基金の増減額及びその残高

期首残高	10,100,000円
当期増加額	0円
当期減少額	0円
期末残高	10,100,000円