

決 算 報 告 書

(第 3 期)

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 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 2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】	【 31,154,162】	【流 動 負 債】	【 15,938,758】
現金・預金	19,023,335	買掛金	192,668
売掛金	26,371	短期借入金	921,000
未収金	9,634,113	未払金	11,939,577
商 品	2,470,343	未払費用	866,685
		未払法人税等	1,687,800
		預り金	331,028
		負債合計	15,938,758
		純資産の部	
		【社 員 資 本】	【 15,215,404】
		基 金	10,100,000
		(利益剰余金)	(5,115,404)
		その他利益剰余金	5,115,404
		繰越利益剰余金	5,115,404
		純資産合計	15,215,404
資 産 合 計	31,154,162	負債・純資産合計	31,154,162

損益計算書

一般社団法人みよし観光まちづくり機構

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

単位：円*

科 目		金	額
【売 上 高】			
受託料収入		8,048,989	
補助金収入		60,055,901	
売 上 高		34,317,213	
施設利用料収入		1,975,786	104,397,889
【売 上 原 価】			
仕 入 高		29,862,571	
** 合 計 **		29,862,571	
期 末 棚 卸 高		42,470,343	27,392,228
	売上総利益金額		77,005,661
【販売費及び一般管理費】			70,965,906
	営業利益金額		6,039,755
【営業外収益】			
受 取 利 息		400	
雑 収 入		742,825	743,225
【営業外費用】			
支 払 利 息			31,154
	経常利益金額		6,751,826
	税引前当期純利益金額		6,751,826
	法人税、住民税及び事業税		1,687,800
	当期純利益金額		5,064,026

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 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

単位：円*

科 目	金 額
役 員 報 酬	8,046,000
給 与 手 当	10,602,423
雑 給	832,820
報 償 費	3,314,910
法 定 福 利 費	2,509,816
福 利 厚 生 費	22,062
旅 費 交 通 費	529,618
通 信 費	235,369
使用料及び賃借料	2,620,910
地 代 家 賃	679,924
委 託 料	31,777,282
保 険 料	31,462
水 道 光 熱 費	1,574,365
燃 料 費	78,636
消 耗 品 費	1,913,168
租 税 公 課	11,608
負 担 金	5,712,035
支 払 手 数 料	293,621
諸 会 費	106,502
雑 費	73,375
合 計	70,965,906

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 平成31年 4月 1日

至 令和 2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	51,378	51,378	10,151,378	10,151,378
当期変動額					
当期純利益		5,064,026	5,064,026	5,064,026	5,064,026
当期変動額合計	-	5,064,026	5,064,026	5,064,026	5,064,026
当期末残高	10,100,000	5,115,404	5,115,404	15,215,404	15,215,404

ㄨ