

平成 28 年度

公益財団法人しそぅ森林王国観光協会  
決 算 書

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 29 年 3 月 31 日

公益財団法人しそぅ森林王国観光協会

# 貸借対照表

平成29年3月31日現在

科目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	330,978	368,555	△ 37,577
普通預金	3,506,214	18,302,063	△ 14,795,849
未収入金	3,967,145	6,681,577	△ 2,714,432
流動資産合計	7,804,337	25,352,195	△ 17,547,858
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	55,853,500	55,853,500	0
土地	54,146,500	54,146,500	0
(2) その他固定資産			
建物	204,574	218,465	△ 13,891
構築物	6,128,561	622,655	5,505,906
機械・装置	560,850	900,139	△ 339,289
器具備品	1,979,640	2,781,000	△ 801,360
ソフトウェア	63,027	84,036	△ 21,009
出資金	30,000	30,000	0
固定資産合計	118,966,652	114,636,295	4,330,357
資産合計	126,770,989	139,988,490	△ 13,217,501
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	6,169,641	20,658,189	△ 14,488,548
未払法人税等	237,200	104,400	132,800
2. 固定負債	0	0	0
負債合計	6,406,841	20,762,589	△ 14,355,748
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	110,000,000	110,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(110,000,000)	(110,000,000)	
(うち特定資産への充当額)	( )	( )	
2. 一般正味財産	10,364,148	9,225,901	1,138,247
(うち基本財産への充当額)	( )	( )	
(うち特定資産への充当額)	( )	( )	
正味財産合計	120,364,148	119,225,901	1,138,247
負債及び正味財産合計	126,770,989	139,988,490	△ 13,217,501

# 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1.経常増減の部</b>			
<b>(1)経常収益</b>			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	75,548	84,009	△ 8,461
事業収入			
参加費収入	2,931,560	2,612,886	318,674
商品売上収入	242,352	13,400	228,952
受取受託金			
県受取受託金	32,147,776	49,312,000	△ 17,164,224
市受取受託金	9,333,914	2,531,000	6,802,914
受取補助金			
県受取補助金	1,000,000	1,000,000	0
市受取補助金	18,767,802	0	18,767,802
その他補助金	67,000		67,000
受取負担金			
受取市負担金	11,653,285	16,830,000	△ 5,176,715
受取その他負担金	3,419,501		3,419,501
協賛金			
協賛金	574,000		574,000
不動産賃貸収入			
駐車場収入	1,008,000	1,008,000	0
雑収益			
受取利息	2,002	2,856	△ 854
雑収入	380,529	318,221	62,308
<b>経常収益計</b>	<b>81,603,269</b>	<b>73,712,372</b>	<b>7,890,897</b>
<b>(2)経常費用</b>			
<b>事業費</b>			
給料手当	✓21,347,933	15,939,854	5,408,079
臨時雇賃金	✓144,000	280,000	△ 136,000
福利厚生費	✓3,277,363	2,547,290	730,073
旅費交通費	✓1,271,066	990,270	280,796
通信運搬費	✓810,758	674,941	135,817
消耗什器備品費	1,478,539	2,690,068	△ 1,211,529
消耗品費	5,672,253	5,603,433	68,820
修繕費	✓3,380,375	588,431	2,791,944
印刷製本費	✓3,393,252	2,534,490	858,762
燃料費	✓978,302	555,471	422,831
食糧費	✓688,860	450,826	238,034
水道光熱費	✓2,592,892	2,505,459	87,433
賃借料	✓1,012,748	719,053	293,695
保険料	✓882,365	816,105	66,260
諸謝金	✓5,153,900	3,477,000	1,676,900
広告宣伝費	✓1,342,009	758,700	583,309
租税公課	○1,696,369	1,746,500	△ 50,131
支払手数料	✓40,274	41,014	△ 740
負担金支出	✓1,588,277	3,566,494	△ 1,978,217
委託費	9,629,271	18,906,888	△ 9,277,617
減価償却費	2,147,483	1,298,977	848,506
助成金	✓7,621,059	1,500,000	6,121,059
<b>管理費</b>			
給料手当	646,075	399,658	246,417
福利厚生費	91,855	102,893	△ 11,038
旅費交通費	177,680	74,710	102,970
会議費	21,328	55,805	△ 34,477
通信運搬費	261,194	32,604	228,590
消耗什器備品費	0	154,829	△ 154,829
消耗品費	1,033,413	173,891	859,522
修繕費	51,371	7,020	44,351
印刷製本費	52,920		52,920
燃料費	280,486	115,519	164,967
食糧費	40,000		40,000
賃借料	554,688	277,344	277,344

保険料	34,120	17,600	16,520
租税公課	22,081	24,950	△ 2,869
支払手数料	130,366	69,866	60,500
負担金支出	134,922	62,015	72,907
委託費	545,975	162,000	383,975
経常費用計	80,227,822	69,921,968	10,305,854
当期経常増減額	1,375,447	3,790,404	△ 2,414,957
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用		84,219	△ 84,219
当期経常外増減額		△ 84,219	84,219
他会計振替高			0
税引前当期一般正味財産増減額	1,375,447	3,706,185	△ 2,330,738
法人税、住民税及び事業税	237,200	104,400	132,800
当期一般正味財産増減額	1,138,247	3,601,785	△ 2,463,538
期首一般正味財産	9,225,901	5,624,116	3,601,785
期末一般正味財産	10,364,148	9,225,901	1,138,247
			0
II 指定正味財産増減の部			0
一般正味財産への振替額			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
期首指定正味財産	110,000,000	110,000,000	0
期末指定正味財産	110,000,000	110,000,000	0
			0
III 期末正味財産合計	120,364,148	119,225,901	1,138,247

# 財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	330,978	
(普通)	200,000	
(ファンクラブ)	0	
(プログラム)	130,978	
普通預金	3,506,214	
西兵庫 (0784250)	2,577,673	
郵貯 (300428)	409,211	
西兵庫 (0934712)	79,054	
西兵庫 (0953445)	9,600	
西兵庫 (0784420)	430,676	
現金預金合計	3,837,192	
未収金 (普通)	3,967,145	
(歳計外)	0	
未収金合計	3,967,145	
流動資産合計		7,804,337
2 固定資産		
基本財産		
定期預金 西信 (1875840)	32,926,750	
ハマ農協 (73478773)	22,926,750	
土地 873.24㎡	54,146,500	
今宿字前田19-3 150.24㎡		
今宿字前田21-1 307.00㎡		
今宿字前田22-3 416.00㎡		
基本財産合計	110,000,000	
有形固定資産		
建物	204,574	
構築物	6,128,561	
機械・装置	560,850	
器具・備品	1,979,640	
車両・運搬具	63,027	
有形固定資産合計	8,936,652	
その他固定資産		
出資金	30,000	
その他の固定資産合計	30,000	
固定資産合計		118,966,652
資産合計		126,770,989
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金 (普通)	5,738,965	
(歳計外)	430,676	
未払金合計	6,169,641	
流動負債合計		6,169,641
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		6,169,641
正味財産		120,601,348

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
定額法及び定率法によっている。
- (3) 引当金の計上基準  
該当なし。
- (4) 消費税の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。  
ただし、特定資産は該当なし。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	55,853,500	0	0	55,853,500
土地	54,146,500	0	0	54,146,500

### 3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産の財源等の内訳は、次のとおりである。  
ただし、特定資産は該当なし。

(単位：円)

科目	前期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対 応する額)
基本財産				
定期預金	55,853,500	(55,853,500)	0	0
土地	54,146,500	(54,146,500)	0	0

### 4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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	当期末高
建物	330,750	126,176	204,574
構築物	8,022,240	1,893,679	6,128,561
機械・装置	2,661,000	2,100,150	560,850
器具・備品	3,682,800	1,703,160	1,979,640
車輛・運搬具	1,143,000	1,079,973	63,027

5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の掲載区分
補助金						
氷ノ山ツーリズム事業	兵庫県	0	1,000,000	1,000,000	0	
最上山もみじ祭り事業	宍粟市	0	1,800,000	1,800,000	0	
千年藤保存事業	宍粟市	0	2,592,000	2,592,000	0	
観光プロモーション事業	宍粟市	0	662,240	662,240	0	
食のブランド化事業	宍粟市	0	633,129	633,129	0	
王国観光協会事業	宍粟市	0	3,723,433	3,723,433	0	
王国観光協会運営	宍粟市	0	9,357,000	9,357,000	0	
その他		0	67,000	67,000	0	
負担金						
王国観光協会	宍粟市	0	6,220,000	6,220,000	0	
氷ノ山ツーリズム事業	宍粟市	0	2,139,000	2,139,000	0	
定住自立圏事業	宍粟市	0	3,294,285	3,294,285	0	
その他		0	3,419,501	3,419,501	0	
合計		0	34,907,588	34,907,588	0	

# 附 属 明 細 書

## 1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表の注記に記載している