

決算報告書

(第3期)

自 令和3年 4月 1日

至 令和4年 3月31日

福井県坂井市三国町安島64-1-166

一般社団法人DMOさかい観光局

貸借対照表

一般社団法人DMOさかい観光局

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	22,621,211	【流動負債】	16,597,099
現金及び預金	19,371,329	買掛金	7,496,773
売掛金	2,191,917	未払金	7,958,634
たな卸資産	373,450	未払法人税等	119,700
前払費用	94,515	未払消費税等	564,400
仮払金	240,000	前受金	33,000
有価証券	200,000	預り金	278,248
預け金	150,000	仮受金	146,344
【固定資産】	2,839,172	【固定負債】	1,897,280
建物附属設備	1,800,472	長期未払金	1,897,280
車両運搬具	1	負債の部合計	18,494,379
工具器具備品	1,030,209	正味財産の部	
リサイクル預託金	8,490	【一般正味財産】	6,966,004
		前期繰越利益	1,348,480
		当期純損益	5,617,524
		正味財産の部合計	6,966,004
資産の部合計	25,460,383	負債及び正味財産合計	25,460,383

損益計算書

一般社団法人DMOさかい観光局

(単位：円)

科目	金額	
【収益の部】		
会 費 収 入	2,350,000	
受 託 事 業 収 入	26,190,827	
参 加 料 収 入	418,732	
駐 車 場 収 入	4,784,500	
自 動 販 売 機 手 数 料	348,777	
役 務 収 入	450,000	
受 取 補 助 金	34,142,742	
受 取 寄 付 金	1,617,015	
収 益 の 部 合 計		70,302,593
【事業費】		
期 首 た な 卸 高	642,400	
当 期 仕 入 高	21,780	
外 注 費	18,193,856	
事 業 負 担 金	5,916,468	
期 末 棚 卸 高	△ 373,450	
事 業 費 合 計		24,401,054
事 業 損 益		45,901,539
【管理費】		
労 務 費	30,169,133	
販 売 費	1,056,964	
一 般 管 理 費	9,078,417	
管 理 費 合 計		40,304,514
管 業 損 益		5,597,025
【営業外損益】		
雑 収 益	200,210	
受 取 利 息	134	
支 払 利 息	△ 60,145	
営 業 外 損 益 合 計		140,199
経 常 損 益		5,737,224
【経常外費用】		
法 人 税 等	119,700	
経 常 外 費 用 合 計		119,700
当 期 純 損 益		5,617,524

管理費内訳書

一般社団法人DMOさかい観光局

(単位：円)

科目	金額	
【労務費】		
役員報酬	3,600,000	
給料手当	13,699,604	
賞与	3,920,460	
雑給	5,406,085	
法定福利費	3,009,471	
福利厚生費	121,750	
通勤手当	411,763	
労務費合計		30,169,133
【販売費】		
荷造運賃	182,590	
広告宣伝費	80,520	
交際費	21,790	
会議費	55,971	
旅費交通費	63,540	
通信費	652,553	
販売費合計		1,056,964
【一般管理費】		
消耗品費	388,400	
事務用品費	1,082,164	
修繕費	45,550	
水道光熱費	1,866,173	
新聞図書費	45,723	
諸会費	192,975	
支払手数料	180,964	
車両費	142,448	
リース料	1,362,768	
保険料	303,417	
支払報酬料	497,552	
寄付金	10,000	
研究開発費	10,000	
取材費	53,631	
事業賛成金	50,000	
減価償却費	1,754,192	
地代家賃	360,000	
賃借料	36,960	
租税公課	695,500	
一般管理費合計		9,078,417
管理費合計		40,304,514

財産目録

(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			13,837
	普通預金	福井銀行 坂井町支店	No.6040672	14,983,866
		福井信用金庫 三国営業部	No.0462455	4,373,626
	売掛金	坂井市他9件		2,191,917
	たな卸資産	Morita Bar Tシャツ119枚・	称念寺マスクケース20枚	373,450
	前払費用	福銀リース・金利22回分	Work&Camp内装工事	94,515
	仮払金	労働保険料		240,000
	有価証券	えちぜん鉄道(株)	20株	200,000
預け金	旅行業営業保証金		150,000	
流動資産合計				22,621,211
固定資産	建物附属設備	坂井市三国町東尋坊	Work&Camp内装工事	1,800,472
	車両運搬具	ムーヴL SA		1
	工具器具備品	坂井市三国町東尋坊	Work&Campテーブル等	1,030,209
	リサイクル預託金	ムーヴL SA	リサイクル料	8,490
固定資産合計				2,839,172
資産合計				25,460,383
流動負債	買掛金	加藤印刷 他28件		7,496,773
	未払金	坂井市 他12件		7,958,634
	未払法人税等	三国税務署 他	収益事業 法人税等	119,700
	未払消費税等	三国税務署	確定分	564,400
	前受金	Work&Camp201号室	4月分前家賃・共益費	33,000
	預り金	職員	所得税・住民税 等	278,248
	仮受金	Work&Camp 他2件	Work&Camp 敷金 他	146,344
流動負債合計				16,597,099
固定負債	長期未払金	福銀リース 86,240×22回	Work&Camp内装工事	1,897,280
固定負債合計				18,494,379
負債合計				18,494,379
正味財産				6,966,004