

決算報告書

(第4期)

自 令和4年 4月 1日
至 令和5年 3月31日

一般社団法人DMOさかい観光局

貸 借 対 照 表

令和 5年 3月 31日 現在

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】	21,972,504	【流動負債】	16,866,760
現金及び預金	15,447,903	買掛金	7,002,053
売掛金	5,057,852	未払金	8,949,640
商品	222,750	未払法人税等	131,600
前払費用	547,680	未払消費税等	392,500
未収入金	790	預り金	372,967
仮払金	345,529	仮受金	18,000
有価証券	200,000	【固定負債】	862,400
預け金	150,000	長期未払金	862,400
【固定資産】	3,144,233	負債の部合計	17,729,160
建物	2,363,083	正味財産の部	
車両運搬具	1	【一般正味財産】	7,387,577
工具器具備品	772,659	前期繰越利益	6,966,004
リサイクル預託金	8,490	当期純損益	421,573
		正味財産の部合計	7,387,577
資産の部合計	25,116,737	負債及び正味財産合計	25,116,737

損益計算書

自 令和 4年 4月 1日

自 令和 5年 3月31日

一般社団法人DMOさかい観光局

(単位： 円)

科 目	金 額	
【収益の部】		
売 上 高	34,186,994	
補 助 金 収 入	36,250,676	
参 加 料 収 入	563,380	
会 費 収 入	2,440,000	
手 数 料 収 入	1,037,216	
駐 車 場 収 入	8,506,500	
寄 付 収 入	29,561	
収 益 の 部 合 計		83,014,327
【事業費】		
期 首 商 品 棚 卸 高	373,450	
当 期 商 品 仕 入 高	930,477	
外 注 製 作 費	23,733,720	
事 業 負 担 金	11,107,241	
合 計	36,144,888	
期 末 棚 卸 高	222,750	
売 上 原 価		35,922,138
売 上 総 利 益 金 額		47,092,189
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		45,689,592
営 業 利 益 金 額		1,402,597
【営業外収益】		
受 取 利 息	198	
雑 収 入	17,110	
営 業 外 収 益 合 計		17,308
【営業外費用】		
支 払 利 息	51,553	
営 業 外 費 用 合 計		51,553
経 常 利 益 金 額		1,368,352
【経常外費用】		
固 定 資 産 売 却 損	815,179	
特 別 損 失 合 計		815,179
税 別 前 当 期 純 利 益 金 額		553,173
法 人 税 等		131,600
当 期 純 利 益 金 額		421,573

管理費内訳書

自 令和 4年 4月 1日

自 令和 5年 3月 31日

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	16,761,300	
賞与	4,799,000	
雑給金	6,398,088	
退職金	175,000	
法定福利費	3,369,204	
福利厚生費	53,255	
通勤手当（非課税）	546,445	
労務費合計		35,702,292
【売上原価】		
荷造運賃	306,668	
広告宣伝費	134,760	
交際費	56,184	
会議費	55,711	
旅費交通費	525,569	
通信費	590,736	
販売費合計		1,669,628
【一般管理費】		
消耗品費	74,040	
事務用品費	993,845	
修繕費	37,200	
水道光熱費	2,236,386	
新聞図書費	37,200	
諸会費	243,685	
支払手数料	202,702	
車両料	227,667	
リース料	1,009,728	
保険料	306,873	
支払報酬料	742,393	
取材費	57,750	
事業協賛金	50,000	
減価償却費	1,242,843	
地家賃	360,000	
賃借料	35,160	
租税公課	442,200	
雑費	18,000	
一般管理費合計		8,317,672
管理費合計		45,689,592

財産目録

令和 5年 3月31日 現在

(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			15,143
	普通預金	福井銀行 坂井町支店	No.6040672	5,778,167
		福井信用金庫 三国営業部	No.0462455	9,653,593
		JA福井県	No.0053499	1,000
	売掛金	坂井市他8件		5,057,852
	たな卸資産	Morita Bar Tシャツ81枚		222,750
	前払費用	福銀リース・金利10回分	Work&Camp内装工事	547,680
	未収入	ムーブ580ゆ5282	自動車保険払戻金	790
	仮払金	労働保険料		345,529
	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				21,972,504
固定資産	建物	坂井市坂井町長畑	内装工事	2,363,083
	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	772,659
	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				3,144,233
資産合計				25,116,737
流動負債	買掛金	加藤印刷 他30件		7,002,053
	未払金	坂井市 他20件		8,949,640
	未払法人税等	三国税務署 他	収益事業 法人税等	131,600
	未払消費税等	三国税務署	確定分	392,500
	預り金	職員	所得税・住民税 等	372,967
	仮受金	がけっぶちクーポン		18,000
流動負債合計				16,866,760
固定負債	長期未払金	福銀リース 86,240×10回	Work&Camp内装工事	862,400
固定負債合計				17,729,160
負債合計				17,729,160
正味財産				7,387,577