

決 算 報 告 書

(第5期)

自 令和5年 4月 1日
至 令和6年 3月31日



Umi Yama Hito - SACHI
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】	19,534,333	【流動負債】	12,138,502
現金及び預金	11,060,404	買掛金	8,627,190
売掛金	8,027,729	未払金	967,251
前払費用	17,600	未払費用	1,525,321
未収入金	78,600	未払法人税等	156,000
有価証券	200,000	未払消費税等	789,400
預け金	150,000	預り金	48,645
【固定資産】	3,574,201	カード未払金	24,695
建物	1,573,814	【固定負債】	1,412,400
車両運搬具	1	長期未払金	1,412,400
工具器具備品	579,496	負債の部合計	13,550,902
リース資産	1,412,400	純資産の部	
無形固定資産	0	【純資産】	9,557,632
リサイクル預託金	8,490	前期繰越利益金	7,387,577
【繰延資産】	0	当期純損益	2,170,055
		純資産の部合計	9,557,632
資産の部合計	23,108,534	負債及び純資産合計	23,108,534

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】		
売 上 高	57,620,529	
補 助 金 収 入	32,250,000	
参 加 料 収 入	600,000	
会 費 収 入	5,060,000	
手 数 料 収 入		
駐 車 場 収 入		
寄 付 収 入		
収 益 の 部 合 計		95,530,529
【事業費】		
期 首 商 品 棚 卸 高	222,750	
当 期 商 品 仕 入 高	3,293,197	
外 注 製 作 費	37,327,485	
事 業 負 担 金	5,030,820	
合 計	45,874,252	
期 末 棚 卸 高		
売 上 原 価		45,874,252
売 上 総 利 益 金 額		49,656,277
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計	47,312,436	
営 業 利 益 金 額		2,343,841
【営業外収益】		
受 取 利 息	176	
雑 収 入	25,000	
営 業 外 収 益 合 計		25,176
【営業外費用】		
支 払 利 息	42,962	
営 業 外 費 用 合 計		42,962
経 常 利 益 金 額		2,326,055
【経常外費用】		
固 定 資 産 売 却 損		
特 別 損 失 合 計		
税 別 前 当 期 純 利 益 金 額		
法 人 税 等		156,000
当 期 純 利 益 金 額		2,170,055

販売費及び一般管理費の計算内訳

一般社団法人DMOさかい観光局

(単位：円)

科 目	金 額
給 与 手 当	18,097,328
退 職 金	105,000
旅 費 交 通 費	1,262,704
広 告 宣 伝 費	523,540
荷 造 運 賃	234,308
車 輛 費	460,759
会 議 費	61,908
雑 給	5,187,027
賞 与	4,593,480
法 定 福 利 費	4,325,058
福 利 厚 生 費	551,944
通 勤 手 当	397,422
減 価 償 却 費	1,286,032
リ ー ス 料	737,134
地 代 家 賃	247,200
修 繕 費	50,277
事 務 用 品 費	1,134,152
通 信 費	576,767
水 道 光 熱 費	435,352
租 税 公 課	837,850
交 際 費	197,636
保 険 料	28,330
消 耗 品 費	343,605
支 払 報 酬 料	5,054,115
支 諸 会 費	355,850
支 払 手 数 料	217,978
取 材 費	5,280
雑 費	4,400
合 計	47,312,436

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			45,918
	普通預金	福井銀行 坂井町支店	No.6040672	8,878,916
		福井信用金庫 三国営業部	No.0462455	2,123,920
		JA福井県	No.0053499	11,650
	売掛金	坂井市他5件		8,027,729
	前払費用	福井県農業協同組合	駐車場賃借料(R6.4月分)	17,600
	未収入	PayPay	MoritaBarキャッシュレス分	78,600
	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				19,534,333
固定資産	建物	坂井市坂井町長畑	内装工事	1,573,814
	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	579,496
	リース資産	リコーリース(株)	カラー複合機×2	1,412,400
	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				3,574,201
資産合計				23,108,534
流動負債	買掛金	(有)加藤印刷他29件		8,627,190
	未払金	職員	翌月支給給与	967,251
	未払費用	福井年金事務所 他21件		1,525,321
	未払法人税等	三国税務署 他	収益事業 法人税等	156,000
	未払消費税等	三国税務署	確定分	789,400
	預り金	職員	所得税・住民税等	48,645
	カード未払金	(株)福井カード		24,695
流動負債合計				12,138,502
固定負債	長期未払金	リコーリース(株)	カラー複合機×2	1,412,400
固定負債合計				13,550,902
負債合計				13,550,902
正味財産				9,557,632