

2022年度(一社)高砂市観光交流ビューロー決算書

収入の部

単位：円

項 目			当初予算額	決算額	増減額	摘要
市補助金			10,000,000	10,000,000	0	高砂市補助金
事業収入	会費収入		2,058,000	1,862,000	-196,000	1口¥3,000 620口
	販売収入		3,400,000	3,679,110	279,110	物販売上 販売手数料
	広告収入		500,000	66,000	-434,000	ちちり看板収入
	その他		50,000	427,858	377,858	レンタルスペース収入、借地料、イベント補助等事務手数料、利息等
			6,008,000	6,034,968	26,968	
委託料収益			6,200,000	4,988,085	-1,211,915	ふるさと納税委託料 寄附額×4.4%×消費税-必要経費
繰入金				3,558,293	3,558,293	観光振興資金特別事業会計より繰入
収入計			22,208,000	24,581,346	2,373,346	

支出の部

項 目		当初予算額	決算額	増減額	摘要
事務局運営事業	人件費	6,161,000	5,954,353	206,647	給与・時間外5,846,353円・交通費・108,000円
	法定福利費	979,000	917,914	61,086	社会保険料・労働保険料等
	福利厚生費	20,000	14,420	5,580	健康診断費用
	通信費	374,000	551,395	-177,395	郵送費・通信回線利用料、ドメイン料
	消耗品費	198,000	355,535	-157,535	複合機トナー代、コピー用紙、事務用品他消耗品
	印刷費	579,000	7,920	571,080	名刺代
	車両維持管理費	183,000	99,020	83,980	ガソリン代、保険料等
	ソフト更新費	93,000	39,556	53,444	パソコンソフト等更新費用
	賃借料	1,224,000	1,220,000	4,000	事務所家賃 駐車場代
	光熱水費	276,000	412,251	-136,251	電気代、水道代、灯油代等
	リース費	240,000	459,822	-219,822	コピー機、ビジネスフォン、サーバーリース代
	諸会費	38,000	21,200	16,800	自治会・会議所・国際交流協会・法定台帳負担金
	支払手数料	114,000	571,505	-457,505	振込手数料、税理士費用
	交際費		22,278	-22,278	提供品・見舞金・花代
	租税公課費		28,410	-28,410	利息国税、証明書等発行手数料、契約書印紙代、消費税（特定）等
	会議費		53,205	-53,205	総会会場費・総会記念品
	修繕費		326,732	-326,732	外壁剥離修理、複合機保守料、除草作業
	備品費		165,500	-165,500	パソコン代
		10,479,000	11,221,016	-742,016	
事業推進費	シティーセールス事業	2,986,000	2,317,891	668,109	パンフレット・ポスター等印刷費 広報宣伝費等
	誘客促進事業	1,800,000	1,811,030	-11,030	イベント協賛・支援
	利便性向上事業	3,661,000	3,639,876	21,124	案内所・ガイド運営費等
	結びのまち推進事業	100,000	82,859	17,141	イベントマップ・デザイン
	ロケ誘致事業	217,000	100,440	116,560	ジャパンフィルムコミッション会費等
	物産事業	2,285,000	3,167,484	-882,484	仕入・商品開発等
	その他	100,000		100,000	
		11,149,000	11,119,580	29,420	
工楽家旧宅繰出金			1,426,903	-1,426,903	
予備費		580,000		580,000	
租税公課費			813,847	-813,847	
支出計		22,208,000	24,581,346	-2,373,346	

収支

収入額計		24,581,346	
支出額計		24,581,346	
収支		0	

委託事業

ふるさと記念品発送等委託料

収入の部

項 目	当初予算額	決算額	増減額	摘要
ふるさと記念品発送等委託料	13,200,000	13,353,098	153,098	記念品あり寄附金額(¥303,479,500) × 4.4%
計	13,200,000	13,353,098	153,098	

支出の部

項 目	当初予算額	決算額	増減額	摘要
人件費	4,657,000	4,878,989	-221,989	給与、社会保険料、通勤交通費、健康診断費等
広報費	2,343,000	2,645,067	-302,067	ふるさと納税チラシ印刷費等
消費税負担分		840,957	-840,957	
ビューロー繰入金	6,200,000	4,988,085	1,211,915	ビューロー委託料収入
計	13,200,000	13,353,098	-153,098	

工楽家旧宅指定管理委託料

収入の部

項 目	当初予算額	決算額	増減額	摘要
工楽家旧宅指定管理委託料	14,591,000	14,591,000	0	
事業収入	100,000	178,497	78,497	自販機収入・イベント実施収入等
前年度繰越金		68,918		
ビューロー補填金		1,426,903		
計	14,691,000	16,265,318	1,574,318	

支出の部

項 目		当初予算額	決算額	増減額	摘要
運営費		12,141,000	12,441,374	-300,374	
	人件費	9,657,000	10,083,076	-426,076	給与、社会保険料、通勤交通費、健康診断費等
	事務管理費	2,484,000	2,358,298	125,702	警備費、清掃費、消耗品費ほか
事業費		2,550,000	2,781,287	-231,287	
	人件費	730,000	248,975	481,025	イベント人件費
	事業費	1,820,000	2,532,312	-712,312	映像制作、HP製作、イベント経費等
返還金			120,060		修繕費返還
消費税負担分			922,597		
計		14,691,000	16,265,318	-1,574,318	

ぽっくりん応援事業会計

収入の部

項 目	決算額	摘要
繰入	1,323,248	4/1通帳残高
手数料収入他	273,977	手数料収入、利息
計	1,597,225	

支出の部

項 目	決算額	摘要
消耗品費	22,600	ファミリーウォーター景品代、着ぐるみ維持管理に関する消耗品
支払手数料	6,655	振込手数料
計	29,255	

2023年度予算額

項 目	2022年度収入額	2022年度支出額	計	摘要
2023年度予算額	1,597,225	29,255	1,567,970	ぽっくりん応援事業費

観光振興資金特別事業会計

項 目	確定額	摘要
前年度末繰越金	9,632,820	
今年度執行額	2,867,234	社用車¥1,450,000 ふるさと納税追加人員人件費¥1,417,234
ビューロー繰入金	3,558,293	一般会計へ繰入
計	3,207,293	

貸借対照表

一般社団法人高砂市観光交流ビューロー

2023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
1.流動資産		1.流動負債	
現金	795,922	買掛金	0
普通預金	17,216,478	未払金	0
定期預金	2,179,177	未払費用	3,811,930
現金預金合計	20,191,577	前受金	120,060
売掛金	490,667	未払法人税等	82,000
立替金	0	預り金	246,568
商品	2,504,756	仮受消費税等	0
前払費用	67,100	未払消費税等	1,211,700
未収入金	846,172	流動負債合計	5,472,258
仮払消費税等	0		
流動資産合計	24,100,272		
2.固定資産		2.固定負債	
建物付属設備	315,780	固定負債合計	
車両運搬具	710,687		
工具器具備品	412,458	負債合計	5,472,258
土地	358,208	正味財産の部	
絵画原画	300,000	科目	金額
出資金	10,000	1.一般正味財産	
保証金	7,860	一般正味財産合計	20,743,007
固定資産合計	2,114,993		
資産合計	26,215,265	負債及び正味財産合計	26,215,265

財産目録

2023年3月31日現在

貸借対照表科目	項目（使用目的等）	金額
(流動資産) 現金 預金	普通預金	795,922
		17,216,478
	但陽信用金庫高砂中央支店（運用）	2,628,579
	但陽信用金庫高砂中央支店（物販）	17,175
	但陽信用金庫高砂中央支店（ふるさと納税）	4,519,927
	但陽信用金庫高砂中央支店（工楽管理）	782,352
	但陽信用金庫高砂中央支店（工楽事業）	474,346
	但陽信用金庫高砂中央支店（会費）	2
	但陽信用金庫高砂中央支店（ぼっくりん応援）	1,567,970
	但陽信用金庫高砂中央支店（特別事業）	4,802,538
	播州信用金庫高砂支店（会費）	37
	播州信用金庫高砂支店（物販）	2,397,562
	三井住友銀行高砂支店	990
	ゆうちょ銀行高砂支店	25,000
	PayPay銀行	0
	播州信用金庫高砂支店（積立用）	2,179,177
	定期預金	
	売掛金	490,667
	立替金	0
	商品	2,504,756
(固定資産)	前払費用	67,100
	未収入金	846,172
	仮払消費税等	0
	流動資産合計	24,100,272
	建物付属設備	315,780
	車両運搬具	710,687
	工具器具備品	412,458
	土地	358,208
	絵画原画	300,000
	出資金	10,000
	保証金	7,860
	固定資産合計	2,114,993
資産合計		26,215,265
未払費用 前受金 未払法人税等 預り金 仮受消費税等 未払消費税等 流動負債合計	給料・社会保険料他	3,811,930
	指定管理委託料返還金	120,060
	法人税等の未払額	82,000
	受託販売手数料・社会保険料他	246,568
		0
	消費税等の未払額	1,211,700
	流動負債合計	5,472,258
負債合計		5,472,258
正味財産		20,743,007
負債・正味財産合計		26,215,265

2023 年 5 月 24 日

監査報告書

一般社団法人高砂市観光交流ビューロー

監事 梶谷 正 芳

監事 野方 禎一郎

2022 年度の事業報告、計算書類、これらの付属明細書の監査において、
次のとおり報告します。

2022 年度、一般社団法人高砂市観光交流ビューローの決算報告書及び貸借対照
表、附属説明書に基づき、諸帳簿並びに証憑書類を監査いたしましたところ、
いずれも適法かつ正確なることを認めます。

2023 年 5 月 24 日

監事

梶谷 正芳

監事

野方 禎一郎

以上