

## 2023年度(一社)高砂市観光交流ピューロー決算書

単位：円

収入の部

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	2,000,000	1,844,000	-156,000	1口￥3,000×613口 ￥5,000×1口
	販売収入	4,900,000	5,032,047	132,047	物販売上 販売手数料
	その他	200,000	359,071	159,071	着ぐるみレンタル、貸館料、借地料、イベント補助等事務手数料、利息等
		7,100,000	7,235,118	135,118	
委託料収入		6,000,000	4,674,939	-1,325,061	ふるさと納税委託料 寄附額×4.4%×消費税-必要経費
委託料収入（補正）		5,515,999	5,515,999	0	自転車プロジェクト委託料
収入計		28,615,999	27,426,056	-1,189,943	

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	6,422,000	5,793,561	628,439	給与・時間外5,638,161円・交通費・155,400円
	法定福利費	1,030,000	1,140,285	-110,285	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	560,000	594,174	-34,174	郵送費・通信回線利用料等
	消耗品費	270,000	325,459	-55,459	複合機トナー代、コピー用紙、事務用品他消耗品
	印刷費	84,000	117,040	-33,040	名刺代、封筒印刷
	旅費交通費		1,800	-1,800	会議打合せ等
	車両維持管理費	176,000	122,596	53,404	自動車税、ガソリン代、オイル交換等、保険料等
	ソフト更新費	57,000	89,795	-32,795	画像編集ソフト料金、ドメイン料
	賃借料	1,152,000	1,220,500	-68,500	事務所家賃 駐車場代
	光熱水費	396,000	363,137	32,863	電気代、水道代、灯油代等
	リース費	840,000	753,720	86,280	コピー機、ビジネスフォン、サーバーリース代
	諸会費	30,000	40,200	-10,200	自治会・会議所・国際交流・法定台帳負担金
	支払手数料	466,000	674,078	-208,078	振込手数料、税理士費用、司法書士費用
	交際費	20,000	15,070	4,930	
	租税公課費	60,000	30,585	29,415	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	80,000	47,800	32,200	総会会場費・総会記念品
	修繕費		172,360	-172,360	複合機保守料、除草作業
	備品費	200,000		200,000	
		11,863,000	11,516,580	346,420	
事業推進費	シティーセールス事業	8,162,999	8,334,143	-171,144	ワクワク自転車プロジェクト委託費・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	1,400,000	1,354,298	45,702	イベント協賛・支援
	利便性向上事業	3,681,000	3,438,915	242,085	案内所・ガイド運営費等
	結びのまち推進事業	100,000	3,842	96,158	通信費
	口ヶ誘致事業	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	2,278,707	6,293	仕入・商品開発等
	その他	100,000		100,000	
		15,945,999	15,510,345	435,654	
予備費		7,000		7,000	
租税公課費		800,000	311,000	489,000	
支出計		28,615,999	27,337,925	1,278,074	

収支

収入額計	27,426,056
支出額計	27,337,925
収支	88,131

観光振興資金特別事業会計へ組み入れ

## 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	15,840,000	13,792,944	-2,047,056	寄附金総額の4.4%
計	15,840,000	13,792,944	-2,047,056	

## 支出の部

項目	当初予算額	決算額	増減額	摘要
人件費	7,901,000	7,525,009	375,991	給与、社会保険料、通勤交通費、健康診断費等
広報費	1,461,500	1,281,996	179,504	ふるさと納税チラシ印刷費等
消費税負担分	400,000	311,000	89,000	
予備費	77,500			
ピューロー繰入金	6,000,000	4,674,939		ピューロー委託料収入
計	15,840,000	13,792,944	2,047,056	

## 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	14,438,000	14,438,000	0	
事業収入	100,000	398,867	298,867	自販機収入・イベント実施収入等
前年度繰越金	0	0		
計	14,538,000	14,836,867	298,867	

## 支出の部

項目	当初予算額	決算額	増減額	摘要
運営費	11,988,000	12,196,059	-208,059	
人件費	9,937,000	9,902,891	34,109	給与、社会保険料、通勤交通費、健康診断費等
	2,051,000	2,293,168	-242,168	警備費、清掃費、消耗品費ほか
事業費	2,340,168	2,640,808	-300,640	
人件費	730,000	1,132,749	-402,749	イベント人件費
	1,610,168	1,508,059	102,109	映像制作、HP製作、イベント経費等
計	14,328,168	14,836,867		

## ぼっくりん応援事業会計

## 収入の部

項目	決算額	摘要
繰入	1,567,970	4/1通帳残高
手数料収入他	198,473	手数料収入、利息
計	1,766,443	

## 支出の部

項目	決算額	摘要
備品費	999,900	ぼっくりん着ぐるみ
消耗品費	2,600	ファミリーウォーター景品代
通信費	84	
支払手数料	3,741	振込手数料
計	1,006,325	
	残額	
	760,118	

## 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	3,207,293	
今年度執行額	0	
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

2024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	754,910	買掛金	0
普通預金	18,882,733	未払金	0
定期預金	2,179,177	未払費用	3,528,638
現金預金合計	21,816,820	前受金	0
売掛金	545,156	未払法人税等	82,000
立替金	0	預り金	544,154
商品	1,910,545	借受金	5,349,360
前払費用	298,190	仮受消費税等	0
未収入金	2,199,280	未払消費税等	0
仮払消費税等	0	流動負債合計	9,504,152
流動資産合計	26,769,991		
2.固定資産		2.固定負債	
建物付属設備	291,660	固定負債合計	
車両運搬具	355,344	負債合計	9,504,152
工具器具備品	967,662		
土地	358,208	正味財産の部	
絵画原画	300,000	科目	金額
出資金	20,000	1.一般正味財産	
保証金	7,860	一般正味財産合計	19,567,061
積立金	488		
固定資産合計	2,301,222		
資産合計	29,071,213	負債及び正味財産合計	29,071,213

# 財産目録

2024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		754,910
預金		18,882,733
	普通預金	
	但陽信用金庫高砂中央支店（運用）	10,407,339
	但陽信用金庫高砂中央支店（物販）	110,075
	但陽信用金庫高砂中央支店（ふるさと納税）	233,585
	但陽信用金庫高砂中央支店（工楽管理）	1,099,038
	但陽信用金庫高砂中央支店（工楽事業）	434,110
	但陽信用金庫高砂中央支店（会費）	0
	但陽信用金庫高砂中央支店（ぱっくりん応援）	760,118
	但陽信用金庫高砂中央支店（特別事業）	3,207,293
	播州信用金庫高砂支店（会費）	3,037
	播州信用金庫高砂支店（物販）	2,397,582
	三井住友銀行高砂支店	1
	ゆうちょ銀行高砂支店	49,797
	PayPay銀行	180,758
定期預金	播州信用金庫高砂支店（積立用）	2,179,177
売掛金		545,156
立替金		0
商品	繰越商品	1,910,545
前払費用	駐車場代・チャット利用料	298,190
未収入金	事業収入・手数料他	2,199,280
仮払消費税等		0
流動資産合計		26,769,991
(固定資産)		
建物付属設備		291,660
車両運搬具		355,344
工具器具備品		967,662
土地		358,208
絵画原画		300,000
出資金		20,000
保証金		7,860
積立金		488
固定資産合計		2,301,222
	資産合計	29,071,213
未払費用	給料・社会保険料他	3,528,638
前受金	指定管理委託料返還金	0
未払法人税等	法人税等の未払額	82,000
預り金	受託販売手数料・社会保険料他	544,154
借受金		5,349,360
仮受消費税等		0
未払消費税等	消費税等の未払額	0
流動負債合計		9,504,152
	負債合計	9,504,152
	正味財産	19,567,061
	負債・正味財産合計	29,071,213

2024年5月29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 糸谷 正芳

監事 河野 真由美

2023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。

2023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。

2024年5月29日

監事

糸谷 正芳

監事

河野 真由美

以上