

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	84,166,416	74,056,714	10,109,702
未収金	24,624,805	12,068,186	12,556,619
前払金	531,258	316,337	214,921
棚卸資産	6,682,604	5,827,041	855,563
立替金	170,668	67,980	102,688
前払費用	88,000	238,460	150,460
仮払金	200,000	150,000	50,000
流動資産合計	116,463,751	92,724,718	23,739,033
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	8,000,000	8,000,000	0
定期預金(一般)	8,000,000	8,000,000	0
基本財産合計	8,000,000	8,000,000	0
(3) その他固定資産			
建物	310,422	0	310,422
建物付属設備	309,968	332,634	22,666
ソフト	1,007,390	1,316,202	308,812
車両運搬具	115,518	2	115,516
自転車	115,516	0	115,516
人力車2台	1	1	0
自動車	1	1	0
什器備品	1,864,255	2,233,596	369,341
事務用机等	1,864,255	2,233,596	369,341
リサイクル預託金	7,510	7,510	0
その他固定資産合計	3,615,063	3,889,944	274,881
固定資産合計	11,615,063	11,889,944	274,881
資産合計	128,078,814	104,614,662	23,464,152
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	32,147,530	10,484,981	21,662,549
前受金	100,000	0	100,000
前受会費	25,000	0	25,000
預り金	291,250	303,068	11,818
仮受金	0	120,766	120,766
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,859,000	1,357,000	502,000
流動負債合計	34,492,780	12,335,815	22,156,965
負債合計	34,492,780	12,335,815	22,156,965
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
2 . 一般正味財産	93,586,034	92,278,847	1,307,187
（うち基本財産への充当額）	(8,000,000)	(8,000,000)	(0)
正味財産合計	93,586,034	92,278,847	1,307,187
負債及び正味財産合計	128,078,814	104,614,662	23,464,152

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
会費収益	[1,312,000]	[1,271,000]	[41,000]
会費収益	1,312,000	1,271,000	41,000
事業収益	[152,647,673]	[153,729,090]	[1,081,417]
受託収益	(112,253,439)	(116,269,034)	(4,015,595)
案内所管理運営委託料	22,727,283	22,727,283	0
その他委託料	23,661,459	93,541,751	69,880,292
ボートレース委託料	9,796,513	0	9,796,513
市委託料(観光)	56,068,184	0	56,068,184
物産展収益	18,001	0	18,001
商品売上収益	(2,523,307)	(1,927,230)	(596,077)
ご当地キャラ関連売上	914,004	0	914,004
人力車売上	596,295	0	596,295
ボートイベント売上	648,638	0	648,638
城イベント売上	265,729	0	265,729
着地型商品売上	89,550	0	89,550
その他売上	9,091	0	9,091
レンタサイクル収益	2,091,025	2,107,937	16,912
城内おみやげショップ収益	35,761,901	33,424,889	2,337,012
補助金収益	[27,083,866]	[15,390,037]	[11,693,829]
補助金	27,083,866	15,390,037	11,693,829
協賛金	[0]	[381,819]	[381,819]
事業協賛金	0	381,819	381,819
使用料及び手数料	[2,355,132]	[1,949,750]	[405,382]
使用料収益	68,110	50,540	17,570
バス回数券・定期券手数料	258,056	227,197	30,859
自動販売機・コインロッカー手数料	2,028,966	1,672,013	356,953
受取負担金	[7,296]	[0]	[7,296]
雑収益	[42,965]	[607,549]	[564,584]
受取利息	942	782	160
雑収入	42,023	606,767	564,744
経常収益計	183,448,932	173,329,245	10,119,687
(2) 経常費用			
事業費	[128,581,456]	[122,818,861]	[5,762,595]
減価償却費	1,084,032	1,128,007	43,975
車両費	290,022	144,588	145,434
旅費交通費	44,308	132,787	88,479
通信運搬費(電話料・郵送料・切手代)	1,970,288	1,020,905	949,383
水道光熱費(電気・水道・燃料費)	1,444,589	1,125,589	319,000
会議費(会場代・お茶代・昼食会費)	143,921	150,325	6,404
消耗品費(事務用消耗品・少額資産購入)	1,798,636	2,245,423	446,787

科 目	当年度	前年度	増 減
修繕費・保守費	274,000	305,000	31,000
保険料	80,940	226,060	145,120
印刷製本費	50,400	282,408	232,008
広告宣伝費（広告料・チラシ）	(0)	(8,312,592)	(8,312,592)
広告料	0	454,314	454,314
物産展事業	0	1,998,584	1,998,584
ホームページ	0	25,068	25,068
桜まつり	0	1,540,520	1,540,520
観光親善大使	0	404,190	404,190
ガイドブック等	0	1,205,780	1,205,780
観光資源等	0	1,904,602	1,904,602
キャラバン	0	679,534	679,534
体験型観光助成	0	100,000	100,000
支払手数料（振込手数料・行政手数料）	621,538	295,793	325,745
賃借料	(1,579,918)	(994,062)	(585,856)
リース料	482,590	256,680	225,910
土地賃借料	35,628	35,682	54
家賃	1,061,700	701,700	360,000
諸謝金（理事会・評議員会謝金ほか謝礼）	251,456	248,547	2,909
委託料（デザイン料ほか）	(483,259)	(505,416)	(22,157)
委託料	483,259	464,977	18,282
支払負担金	70,000	30,000	40,000
諸会費（法人会費・商工会費）	223,950	176,750	47,200
租税公課（税金・印紙代・自動車税）	2,770,863	1,661,975	1,108,888
接待交際費（飲食代・贈答品費）	172,939	221,771	48,832
商品仕入	24,142,085	25,495,919	1,353,834
イベント事業	0	78,017,834	78,017,834
観光宣伝費	(4,656,292)	(0)	(4,656,292)
広告料	294,311	0	294,311
ホームページ	36,230	0	36,230
本島P-センター	2,950,000	0	2,950,000
本島広島清掃事業	1,371,205	0	1,371,205
その他宣伝費	4,546	0	4,546
観光振興事業費	(25,552,721)	(0)	(25,552,721)
草刈・害虫駆除	242,500	0	242,500
屋釜海水浴場	152,700	0	152,700
お城まつり会場設営等業務委託	3,120,300	0	3,120,300
丸亀城菊花展開催委託	1,233,273	0	1,233,273
丸亀さつき愛好会	200,000	0	200,000
お城まつり開催	18,181,819	0	18,181,819
M対策P' 設置事業	2,422,129	0	2,422,129
観光開発事業費	(20,298,692)	(0)	(20,298,692)
観光ガイドブック等制作	2,091,822	0	2,091,822

科 目	当年度	前年度	増 減
観光資源等開発事業	62,870	0	62,870
観光キャラバン事業	250,455	0	250,455
丸亀城おもてなし事業（人力車）	1,723,928	0	1,723,928
丸亀城おもてなし事業（イベント）	1,770,867	0	1,770,867
ご当地キャラ運営事業	1,065,998	0	1,065,998
インバウンド	1,163,653	0	1,163,653
丸亀市観光親善大使事業	270,465	0	270,465
滞在型観光誘致促進事業	2,254,189	0	2,254,189
物産展事業	2,773,614	0	2,773,614
桜まつり事業	2,111,266	0	2,111,266
丸亀城ライトアップ事業	2,313,131	0	2,313,131
体験型観光ミュージアム造成支援事業	90,702	0	90,702
DMO着地型商品造成事業	638,742	0	638,742
観光振興団体支援事業	89,970	0	89,970
丸亀ブランド化推進事業	1,627,020	0	1,627,020
その他イベント	(40,412,258)	(0)	(40,412,258)
飯野山青ノ山観光事業	546,145	0	546,145
丸亀歳時記事業	150,946	0	150,946
ウィンターイルミネーション事業	607,408	0	607,408
城泊推進事業	31,102,773	0	31,102,773
日本遺産助成金	1,773,285	0	1,773,285
ポータルズ関連事業	5,262,189	0	5,262,189
その他イベント	969,512	0	969,512
雑費	164,349	97,110	67,239
寄付金	[85,000]	[25,000]	[60,000]
管理費	[53,438,894]	[41,661,628]	[11,777,266]
給料手当（各種手当）	38,440,758	30,699,224	7,741,534
賞与（付加報酬）	6,717,068	4,110,000	2,607,068
法定福利費（厚生年金・健保・児手当）	7,116,841	5,466,073	1,650,768
福利厚生費（健康診断・制服・慶弔費用）	322,449	200,369	122,080
旅費交通費（通勤手当）	249,939	599,954	350,015
燃料費	0	10,220	10,220
その他の費用（新聞購読料・税理士等）	591,839	575,788	16,051
経常費用計	182,105,350	164,505,489	17,599,861
評価損益等調整前当期経常増減額	1,343,582	8,823,756	7,480,174
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,343,582	8,823,756	7,480,174
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	[35,605]	[387,384]	[351,779]
雑収入	35,605	387,384	351,779
経常外収益計	35,605	387,384	351,779
(2) 経常外費用			

科 目	当年度	前年度	増 減
雑損失	[2,000]	[347,773]	[345,773]
経常外費用計	2,000	347,773	345,773
当期経常外増減額	33,605	39,611	6,006
税引前一般正味財産増減額	1,377,187	8,863,367	7,486,180
法人税等	[70,000]	[70,000]	[0]
当期一般正味財産増減額	1,307,187	8,793,367	7,486,180
一般正味財産期首残高	92,278,847	83,485,480	8,793,367
一般正味財産期末残高	93,586,034	92,278,847	1,307,187
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	93,586,034	92,278,847	1,307,187

財産目録

令和 6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	手元保管	運転資金として	1,037,480
	預金	普通預金		83,128,936
		百十四銀行143213	運営資金(公益事業)	72,401,635
		百十四銀行143288	運営資金(収益事業 レンタサイクル事業)	2,181,177
		百十四銀行143249	運営資金(収益事業 城内ショップ)	8,521,124
		会費用口座		25,000
	未収金	丸亀市等	管理運営委託料・法定福利費・会計ソフト	24,624,805
	前払金			531,258
	棚卸資産	丸亀城内お土産ショップ	棚卸商品	6,682,604
	立替金			170,668
前払費用			88,000	
仮払金			200,000	
流動資産合計				116,463,751
(固定資産)				
基本財産				
その他固定資産	定期預金			8,000,000
	定期預金(一般)	丸亀市観光案内所	基本財産	8,000,000
	建物			310,422
	建物付属設備			309,968
	ソフト	城内・駅観光案内所	P C A 公益法人会計ソフト	1,007,390
	車両運搬具			115,518
	自転車			115,516
	人力車2台	丸亀城内	丸亀城おもてなし事業	1
	自動車			1
	什器備品			1,864,255
事務用机等			1,864,255	
リサイクル預託金			7,510	
固定資産合計				11,615,063
資産合計				128,078,814
(流動負債)				
	未払金	公益・収益事業経費	未払委託料・商品仕入代・3月分給与等	32,147,530
	前受金			100,000
	前受会費			25,000
	預り金	税務署に対する未払金	源泉所得税	291,250
	未払法人税等	丸亀市等	法人市・県民税	70,000
	未払消費税等			1,859,000
流動負債合計				34,492,780
負債合計				34,492,780
正味財産				93,586,034