

令和 4 年度

決 算 報 告 書

第 1 期

自 令和 4 年 9 月 30 日

至 令和 5 年 3 月 31 日

一般財団法人 大阪はびきの観光局

大阪府羽曳野市古市一丁目 1 番 21 号

貸借対照表

令和05年03月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,281,231		
未収金	1,978,397		
商品	148,580		
貯蔵品	258,500		
流動資産合計	9,666,708		
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000		
(2) その他固定資産			
構築物	492,323		
車両	1,379,734		
建物附属設備	7,099,975		
ソフトウェア	3,900,165		
その他固定資産合計	12,872,197		
固定資産合計	17,872,197		
資産合計	27,538,905		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,983,811		
預り金	138,210		
流動負債合計	7,122,021		
負債合計	7,122,021		
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	5,000,000		
基本財産	5,000,000		
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)		
2. 一般正味財産	15,416,884		
正味財産合計	20,416,884		
負債及び正味財産合計	27,538,905		

正味財産増減計算書

令和04年09月30日 から 令和05年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	2,055,822		
物産品等販売事業収益	80,452		
受託業務事業収益	1,975,370		
受取補助金	31,058,890		
受取羽曳野市補助金	31,058,890		
受取観光情報発信事業補助金	5,100,000		
受取にぎわい創出関連事業補助金	2,000,000		
受取観光施設等管理事業補助金	10,500,000		
受取財団法人運営補助事業補助金	7,058,890		
受取事務所開設準備事業補助金	6,400,000		
雑収益	81,785		
受取利息	53		
雑収益	81,732		
経常収益計	33,196,497		
(2) 経常費用			
事業費	2,625,866		
商品仕入・外注費	80,011		
旅費交通費	1,000		
業務委託費	468,600		
消耗品費	597,859		
広告料	333,370		
出演料	567,000		
保険料	5,040		
諸謝金	235,702		
雑費	175,939		
減価償却費	150,675		
支払手数料	10,670		
管理費	15,127,147		
役員報酬	200,000		
会計年度任用職員給与手当	189,639		
法定福利費	7,343		
旅費交通費	105,730		
通信運搬費	105,169		
業務委託費	87,110		
消耗什器備品費	380,600		
消耗品費	1,351,648		

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
燃料費	5,013		
光熱水費	141,479		
賃借料	6,710,000		
リース料	648,615		
保険料	258,810		
雑費	16,282		
減価償却費	137,958		
租税公課	82,900		
支払手数料	1,126,595		
支払負担金	3,567,736		
支払寄付金	1,000		
図書購入費	3,520		
経常費用計	17,753,013		
当期経常増減額	15,443,484		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		
税引前当期一般正味財産増減額	15,443,484		
法人税、住民税及び事業税	26,600		
当期経常外増減額	0		
当期一般正味財産増減額	15,416,884		
一般正味財産期首残高	0		
一般正味財産期末残高	15,416,884		
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	5,000,000		
指定正味財産期末残高	5,000,000		
III 正味財産期末残高	20,416,884		

財務諸表に対する注記

1.重要な会計方針

決算は、公益法人会計基準(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 令和2年5月15日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用している。

(1)棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品及び貯蔵品：最終仕入原価法

(2)固定資産の減価償却の方法

構築物：定額法

建物附属設備：定額法

ソフトウェア：定額法

車両運搬具：定額法

(3)消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式による。

2.基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残額は次のとおりである。(単位：円)

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	0	5,000,000	0	5,000,000
合計	0	5,000,000	0	5,000,000

3.基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。(単位：円)

科目	当期末残高	うち指定正味財産からの充当額	うち一般正味財産からの充当額	うち負債に対応する額
基本財産				
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	0
合計	5,000,000	5,000,000	0	0

4.担保に供している資産

該当事項なし

5.保証債務等の偶発債務

該当事項なし

6.補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位：円)

交付者	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
羽曳野市	0	31,058,890	31,058,890	0

附属明細書

1.基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載しているため省略。

2.引当金の明細

該当事項なし

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	手元保管	3月31日売上	8,972
	釣銭現金			
	1F	はびきのビジターセンター	釣銭として	30,000
	2F	法人事務所	釣銭として	30,000
			現金小計	68,972
	預金	普通預金		
		りそな銀行羽曳野支店	運転資金及び事業資金	7,212,259
			現預金合計	7,281,231
	未収金			
	受託業務事業収入	3/19イベント実施業務未収金	事業資金	1,978,397
商品	物販商品	事業資金	148,580	
貯蔵品	法人パンフレット	事業資金	258,500	
流動資産合計				9,666,708
(固定資産)				
基本財産	定期預金	りそな銀行羽曳野支店	設立時拠出財産	5,000,000
			基本財産合計	5,000,000
その他固定資産	構築物	法人事務所	看板	492,323
	車両	社用車		1,379,734
	建物附属設備	法人事務所	空調設備等	7,099,975
	ソフトウェア	法人事務所	法人HP、会計システム	3,900,165
			その他固定資産合計	12,872,197
固定資産合計				17,872,197
資産合計				27,538,905
(流動負債)				
	未払金			
	給与手当	3月分スタッフ職員	運転資金	191,784
	旅費交通費	2月・3月分	運転資金	19,980
	観光施設等管理事業	管理費に対する未払金	運転資金	104,784
	特産品等販売事業	事業費に対する未払金	事業資金	336,292
	観光施設等管理事業	事業費に対する未払金	事業資金	4,841
	財団法人運営補助事業	管理費に対する未払金	運転資金	451,371
	観光情報発信事業	事業費に対する未払金	事業資金	259,105
	受託業務事業	事業費に対する未払金	事業資金	458,454
	車両購入費	車両取得に係る未払金	運転資金	1,409,090
	ソフトウェア購入費	ソフトウェア取得に係る未払金	運転資金	3,531,000
	羽曳野市補助金	精算返納金		217,110
			未払金小計	6,983,811
	預り金			
	源泉所得税等預り金	法定控除預り金	運転資金	65,700
	その他預り金	委託販売預り金	事業資金	72,510
			預り金小計	138,210
流動負債合計				7,122,021
負債合計				7,122,021
正味財産				20,416,884