

2023(令和5)年度

決算報告書

第2期

自 2023年4月1日

至 2024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

2024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	17,190,469	7,281,231	9,909,238
未収金	273,821	1,978,397	△1,704,576
立替金	4,000	0	4,000
商品	280,093	148,580	131,513
貯蔵品	69,563	258,500	△188,937
流動資産合計	17,817,946	9,666,708	8,151,238
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
(2) その他固定資産			
構築物	390,463	492,323	△101,860
車両	1,027,464	1,379,734	△352,270
什器備品	342,085	0	342,085
建物附属設備	6,616,478	7,099,975	△483,497
ソフトウェア	2,555,481	3,900,165	△1,344,684
その他固定資産合計	10,931,971	12,872,197	△1,940,226
固定資産合計	15,931,971	17,872,197	△1,940,226
資産合計	33,749,917	27,538,905	6,211,012
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,797,368	6,983,811	4,813,557
前受金	460,830	0	460,830
預り金	157,814	138,210	19,604
流動負債合計	12,416,012	7,122,021	5,293,991
負債合計	12,416,012	7,122,021	5,293,991
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産	5,000,000	5,000,000	0
基本財産	5,000,000	5,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	0
2. 一般正味財産	16,333,905	15,416,884	917,021
正味財産合計	21,333,905	20,416,884	917,021
負債及び正味財産合計	33,749,917	27,538,905	6,211,012

正味財産増減計算書

2023年04月01日 から 2024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			
基本財産運用益	85	0	85
基本財産受取利息	85	0	85
事業収益	4,316,333	2,055,822	2,260,511
物産品等販売事業収益	4,002,935	80,452	3,922,483
広告収入事業収益	43,270	0	43,270
受託業務事業収益	0	1,975,370	△1,975,370
受取手数料収益	263,128	0	263,128
その他収入事業収益	7,000	0	7,000
受取補助金	50,861,221	31,058,890	19,802,331
受取羽曳野市補助金	50,861,221	31,058,890	19,802,331
受取観光関連企画運営事業補助金	1,942,091	0	1,942,091
受取観光情報発信事業補助金	3,682,266	5,100,000	△1,417,734
受取まちづくり活性化関連事業補助金	3,759,808	2,000,000	1,759,808
受取観光施設等管理事業補助金	30,116,138	10,500,000	19,616,138
受取財団法人運営補助事業補助金	11,360,918	7,058,890	4,302,028
受取事務所開設準備事業補助金	0	6,400,000	△6,400,000
受取寄付金	303,029	0	303,029
受取寄付金	303,029	0	303,029
受取負担金	300,000	0	300,000
受取負担金	300,000	0	300,000
受取会費	730,000	0	730,000
受取賛助会員会費	730,000	0	730,000
雑収益	130,652	81,785	48,867
受取利息	274	53	221
雑収益	130,378	81,732	48,646
経常収益計	56,641,320	33,196,497	23,444,823
(2) 経常費用			
事業費	43,295,226	2,625,866	40,669,360
商品仕入	2,256,294	80,011	2,176,283
会計年度任用職員給与手当	2,000,000	0	2,000,000
臨時職員賃金	74,529	0	74,529
会議費	230,007	0	230,007

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
交際費	35,750	0	35,750
旅費交通費	169,750	1,000	168,750
海外出張費	75,000	0	75,000
通信運搬費	441,794	0	441,794
業務委託費	6,002,964	468,600	5,534,364
消耗品費	306,846	597,859	△291,013
燃料費	20,523	0	20,523
光熱水費	673,276	0	673,276
賃借料	13,464,000	0	13,464,000
リース料	2,279,640	0	2,279,640
広告料	1,628,449	333,370	1,295,079
出演料	25,500	567,000	△541,500
保険料	71,510	5,040	66,470
諸謝金	0	235,702	△235,702
雑費	2,293	175,939	△173,646
減価償却費	1,631,625	150,675	1,480,950
支払手数料	219,781	10,670	209,111
支払負担金	11,535,695	0	11,535,695
支払助成金	60,000	0	60,000
諸会費	90,000	0	90,000
管理費	11,948,273	15,127,147	△3,178,874
役員報酬	180,000	200,000	△20,000
会計年度任用職員給与手当	3,444,824	189,639	3,255,185
法定福利費	221,115	7,343	213,772
福利厚生費	5,000	0	5,000
会議費	1,000	0	1,000
旅費交通費	439,050	105,730	333,320
通信運搬費	46,573	105,169	△58,596
業務委託費	263,951	87,110	176,841
消耗什器備品費	0	380,600	△380,600
消耗品費	692,024	1,351,648	△659,624
修繕費	117,293	0	117,293
燃料費	47,548	5,013	42,535
光熱水費	0	141,479	△141,479
賃借料	0	6,710,000	△6,710,000
リース料	0	648,615	△648,615
保険料	252,870	258,810	△5,940
雑費	5,346	16,282	△10,936

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
減価償却費	654,289	137,958	516,331
租税公課	18,850	82,900	△64,050
支払手数料	166,540	1,126,595	△960,055
支払負担金	5,382,000	3,567,736	1,814,264
支払寄付金	0	1,000	△1,000
図書購入費	0	3,520	△3,520
研修費	10,000	0	10,000
経常費用計	55,243,499	17,753,013	37,490,486
当期経常増減額	1,397,821	15,443,484	△14,045,663
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,397,821	15,443,484	△14,045,663
法人税、住民税及び事業税	480,800	26,600	454,200
当期一般正味財産増減額	917,021	15,416,884	△14,499,863
一般正味財産期首残高	15,416,884	0	15,416,884
一般正味財産期末残高	16,333,905	15,416,884	917,021
II 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	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産期末残高	5,000,000	5,000,000	0
III 正味財産期末残高	21,333,905	20,416,884	917,021

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

什器備品：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	5,000,000	0	0	5,000,000
合計	5,000,000	0	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	0	0	0
合計	5,000,000	0	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	50,861,221	50,861,221	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

2024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			
1F	はびきのビジターセンター	3月29日～31日売上	3,536
2F	事務局	小口現金として	14,774
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	50,000
		現金小計	98,310
普通預金			
	りそな銀行羽曳野支店	運転資金及び事業資金	17,092,159
		現預金合計	17,190,469
未収金			
物産品等販売事業収入	はびきのビジターセンター売上等未収金	事業資金	253,621
物産品等仲立事業収入	販売協力金未収金	事業資金	13,200
その他収入事業収入	セミナールーム利用料未収金	事業資金	7,000
		未収金小計	273,821
立替金			
商品	ガストロノミーツアー立替金		4,000
貯蔵品	物販商品	事業資金	280,093
	切手等	事業資金	69,563
流動資産合計			17,817,946
(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
	車両	社用車	390,463
	什器備品	陳列棚	1,027,464
	建物附属設備	法人事務所	空調設備等
	ソフトウェア	法人事務所	法人HP、会計システム
			6,616,478
			2,555,481
			その他固定資産合計
			10,931,971
固定資産合計			15,931,971
資産合計			33,749,917
(流動負債)			
未払金			
給与手当	3月分スタッフ職員	運転資金	450,097
旅費交通費	2月・3月分	運転資金	15,290
観光施設等管理事業	事業費に対する未払金	事業資金	779,638
物産品等販売事業	事業費に対する未払金	事業資金	778,673
まちづくり活性化関連事業	事業費に対する未払金	事業資金	20,605
財団法人運営補助事業	管理費に対する未払金	運転資金	362,030
観光情報発信事業	事業費に対する未払金	事業資金	1,136,240
観光関連企画運営事業	事業費に対する未払金	事業資金	1,012,330
什器備品購入費	什器備品取得に係る未払金	事業資金	345,686
羽曳野市補助金	精算返納金		6,896,779
		未払金小計	11,797,368
前受金	賛助会員会費等前受金	運転資金	460,830
預り金			
源泉所得税等預り金	法定控除預り金	運転資金	63,912
その他預り金	委託販売預り金	事業資金	93,902
		預り金小計	157,814
流動負債合計			12,416,012
負債合計			12,416,012
正味財産			21,333,905