

決 算 報 告 書

(第 6 期)

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

一般社団法人 三次観光推進機構

三次市十日市南一丁目 2 番 2 3 号

貸借対照表

一般社団法人 三次観光推進機構

令和 5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
【流 動 資 産】	【 39,878,022】	【流 動 負 債】	【 15,515,843】
現金及び預金	32,552,677	買掛金	125,766
売掛金	594,927	未払金	9,739,458
商 品	3,229,921	未払費用	1,610,919
仮払金	16,862	未払法人税等	1,427,900
前払費用	300,000	未払消費税等	2,062,100
未収入金	3,183,635	預り金	549,700
【固 定 資 産】	【 3,848,347】	負債合計	15,515,843
(有形固定資産)	(2,633,347)		
建 物	1		
構 築 物	1		
車 両 運 搬 具	1		
工 具 器 具 備 品	2,633,344		
(投資その他の資産)	(1,215,000)		
出 資 金	1,065,000		
差入保証金	150,000		
		純資産の部	
		【社 員 資 本】	【 28,210,526】
		基 金	13,100,000
		(利益剰余金)	(15,110,526)
		その他利益剰余金	15,110,526
		繰越利益剰余金	15,110,526
		純資産合計	28,210,526
資 産 合 計	43,726,369	負債・純資産合計	43,726,369

損益計算書

一般社団法人 三次観光推進機構

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	
【売 上 高】		
受 託 料 収 入	85,068,433	
補 助 金 収 入	88,017,648	
協 賛 金 ・ 協 力 金	140,846	
売 上 高	4,379,074	
施 設 利 用 料 収 入	2,544,170	
負 担 金 収 入	1,425,123	
手 数 料 収 入	579,809	
会 費 収 入	1,480,000	
広 告 料 収 入	390,000	
入 館 料 収 入	15,683,320	
シ ョ ッ プ 売 上	5,909,567	205,617,990
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	2,216,875	
仕 入 高	3,585,205	
* * 合 計 * *	5,802,080	
期 末 棚 卸 高	△3,229,921	2,572,159
	売 上 総 利 益 金 額	203,045,831
【販 売 費 及 び 一 般 管 理 費】		196,307,014
	営 業 利 益 金 額	6,738,817
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	583	
受 取 配 当 金	2,600	
雑 収 入	764,443	767,626
【営 業 外 費 用】		
雑 損 失		500
	経 常 利 益 金 額	7,505,943
	税 引 前 当 期 純 利 益 金 額	7,505,943
	法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	1,498,900
	当 期 純 利 益 金 額	6,007,043