

決算報告書

自 令和04年 04月01日

至 令和05年 03月31日

一般社団法人島原半島観光連盟

長崎県島原市平成町1-1

一般社団法人島原半島観光連盟の 自 令和04年04月01日 事業年度分
 至 令和05年03月31日

貸借対照表

令和05年03月31日現在

(単位:円)

資産の部		
I 流動資産		
1 現金	4,656	
2 現金(小口)	12,581	
3 預金	13,358,506	
十八親和銀行小浜支店1004551	3,554,608	
十八親和銀行島原支店3006891	9,802,898	
十八親和銀行湊支店 1011370	0	
長崎銀行島原支店 7511510	1,000	
4 未収入金	109,000	
5 仮払金	0	
流動資産合計		13,484,743
II 固定資産		
1 差入保証金	2,200,000	
2 保証金	200,000	
固定資産合計		2,400,000
資産合計		<u>15,884,743</u>
負債の部		
I 流動負債		
1 未払費用	3,591,421	
2 前受金	0	
3 預り金	43,020	
4 仮受金	0	
5 未払法人税等	71,000	
流動負債合計		3,705,441
II 固定負債		
		0
負債合計		<u>3,705,441</u>
純資産の部		
I 資本金		0
II 資本剰余金		0
資本剰余金合計		0
III 利益剰余金		
1 運営調整資金積立金	2,712,550	
2 繰越利益	13,556,683	
3 当期純損益	△ 4,089,931	
利益剰余金合計		12,179,302
純資産合計		12,179,302
負債・純資産合計		<u>15,884,743</u>

損益計算書

令和05年03月31日現在

経常損益の部

(単位:円)

I 営業損益

【売上高】

1 体験料	6,318,350
2 事業収入	46,000
3 雑収入	45,228
4 手数料収入	0
5 広告収入	0
6 使用料収入	100,000
7 その他負担金	0

売上総利益

6,509,578

【営業費】

1 給与賃金	1,954,096
2 社会保険料等	415,424
3 報償費	45,745
4 委託料	35,818
5 広告費	0
6 消耗品費	94,795
7 旅費交通費	39,584
8 備品購入費	22,193
9 水道光熱費	14,116
10 燃料費	14,255
11 印刷製本費	37,708
12 通信運搬費	79,313
13 新聞図書費	2,039
14 接待交際費	9,425
15 会費・負担金	20,781
16 各種研修費	0
17 使用料	41,589
18 賃借料	200,759
19 租税公課	5,574
20 保険料	150,200
21 会議費	18,146
22 振込手数料	11,745
23 食糧費	0
24 雑費	770
25 外注費	5,153,492

営業利益

8,367,567

△ 1,857,989

II 営業外損益

【営業外収入】

1	体験料	301,000	
2	県交付金	1,285,058	
3	県補助金	6,626,000	
4	市負担金	39,300,000	
5	企画旅行収入	2,997,937	
6	会員会費	2,510,000	
7	雑収入	45,010	53,065,005

【営業外費用】

(1) 事業費

島原半島観光推進事業

1	給与賃金	3,388,693	
2	臨時雇賃金	180,700	
3	福利厚生費	36,110	
4	委託料	10,666,683	
5	広告費	757,500	
6	消耗品費	382,019	
7	旅費交通費	1,688,250	
8	燃料費	17,001	
9	印刷製本費	3,629,797	
10	通信運搬費	286,813	
11	会費・負担金	76,110	
12	各種研修費	2,700	
13	使用料	112,256	
14	賃借料	193,820	
15	保険料	46,929	
16	振込手数料	7,975	
17	食糧費	400,242	
18	外注費	204,012	
19	修繕費	6,600	22,084,210

みんなで磨く！観光まちづくり推進事業

1	報償費	385,000
2	委託料	8,505,812
3	広告費	390,000
4	消耗品費	842,657
5	旅費交通費	429,755
6	備品購入費	972,500
7	燃料費	25,763
8	印刷製本費	1,167,039
9	通信運搬費	29,134
10	使用料	42,248
11	賃借料	246,771
12	保険料	50,890
13	振込手数料	10,945
14	食糧費	120,861
15	外注費	35,000

13,254,375

(2) 運営費		
1 給与賃金	12,996,904	
2 社会保険料等	2,763,032	
3 報償費	304,255	
4 委託料	238,229	
5 広告費	0	
6 消耗品費	452,241	
7 旅費交通費	263,276	
8 備品購入費	147,607	
9 水道光熱費	93,884	
10 燃料費	94,813	
11 印刷製本費	0	
12 通信運搬費	527,520	
13 新聞図書費	13,561	
14 接待交際費	62,889	
15 会費・負担金	138,219	
16 各種研修費	0	
17 使用料	276,615	
18 賃借料	1,335,271	
19 租税公課	37,076	
20 保険料	0	
21 会議費	120,691	
22 振込手数料	16,360	
23 食料費	0	
24 雑費	5,119	
25 外注費	0	
		19,887,362
営業外利益		<u>△ 2,160,942</u>
経常利益		<u>△ 4,018,931</u>
特別損益の部		
I 特別利益		<u>0</u>
II 特別損失		<u>0</u>
税引前当期純利益		<u>△ 4,018,931</u>
法人税等		71,000
法人税等調整額		<u>0</u>
税引後当期純利益		<u>△ 4,089,931</u>

監査報告書

一般社団法人島原半島観光連盟の令和4年度の会計について、会計帳簿及び証拠書類等は適切に処理、記帳されていることを認めます。

令和5年 6月13日

株式会社 十八親和銀行 島原支店グループ 支店長

監事： 松本 英継 

株式会社 長崎銀行 島原支店 支店長

監事： 森 靖浩 