

収支決算書

一般社団法人 田川広域観光協会

令和6年度 一般会計正味財産増減計算書

(収入の部)

(令和6年 4月 1日 から 令和7年 3月31日)

(単位:円)

科 目	予 算 額	当 年 度	内		訳	差 額
			まるごと博物館	特別・自主事業	法人会計	
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	650,000					
書籍販売(新・田川紀行販売)		57,000		57,000		
事業賛助金						
参加費・ブース代・会場代		3,242,807	33,000	3,209,807		
通販事業売上等		44,570		44,570		
事業収益計	650,000	3,344,377	33,000	3,311,377	0	2,694,377
受取補助金等						
市町村	6,000,000	6,000,000			6,000,000	0
商工会議所・商工会	400,000	400,000			400,000	0
田川まるごと博物館プロジェクト推進会議	6,380,000	6,380,000	6,380,000			
その他	1,000					
受取補助金等計	12,781,000	12,780,000	6,380,000	0	6,400,000	△ 1,000
受取会費等						
個人会員受取会費	800,000	348,000			348,000	
法人・団体受取会費	800,000	580,000			580,000	
寄付金等						
受取会費等計	1,600,000	928,000	0	0	928,000	672,000
その他						
運営強化金繰入金(特別事業・自主事業)	2,000,000	2,000,000		2,000,000		0
受取利息	1,000	1,157			1,157	
雑収益		55			55	
雑収益計	2,001,000	2,001,212	0	2,000,000	1,212	212
経常収益計	17,032,000	19,053,589	6,413,000	5,311,377	7,329,212	2,021,589

収支決算書

一般社団法人 田川広域観光協会

令和6年度 一般会計正味財産増減計算書

(支出の部)

(令和6年 4月 1日 から 令和7年 3月31日)

(単位:円)

科 目	予 算 額	当 年 度	内 訳			差 額
			まるごと博物館	特別・自主事業	法人会計	
(2) 経常費用						
事業費	9,380,000					
田川まるごとPJ イベント費用		4,210,626	1,292,619	2,918,007		
田川まるごとPJ 観光PR事業		2,102,430	2,040,500	61,930		
田川まるごとPJ あったがわの旅 開催費用	(6,380,000)	799,144	799,144			
田川まるごとPJ 都市圏PR活動費用		1,512,056	1,512,056			
田川まるごとPJ 人材育成、その他事業		390,320	390,320			
田川まるごとPJ スタンプラリー等経費		0				
自主事業 観光庁関係費用		68,100		68,100		
自主事業 記念品・配布物作成費用		0				
自主事業 田川古代史フォーラム		0				
自主事業 田川古代史講座 施設借上げ料	(2,500,000)	148,445		148,445		
自主事業 田川古代史講座 講師謝金		240,000		240,000		
自主事業 地域連携事業		330,000		330,000		
自主事業 通販事業(商品購入)費		30,530		30,530		
会員維持促進費	(200,000)	80,000		80,000		
特別事業(田川の観光・歴史・読本制作)	(300,000)	0				
雑費						
事業費計	9,380,000	9,911,651	6,034,639	3,877,012	0	531,651

収支決算書

一般社団法人 田川広域観光協会

令和6年度 一般会計正味財産増減計算書

(支出の部)

(令和6年 4月 1日 から 令和7年 3月31日)

(単位:円)

科 目	予 算 額	当 年 度	内 訳			差 額
			まるごと博物館	特別・自主事業	法人会計	
管理費						
人件費	7,000,000	6,713,108			6,713,108	△ 286,892
会議費	80,000	78,831			78,831	△ 1,169
交際費	200,000	30,000			30,000	△ 170,000
旅費交通費	50,000	71,300			71,300	21,300
通信運搬費	300,000	453,515			453,515	153,515
事務消耗品費	450,000	512,570			512,570	62,570
修繕費	0	0			0	0
印刷製本費	120,000	0			0	△ 120,000
光熱水料費	448,000	397,122			397,122	△ 50,878
賃借料	1,200,000	1,182,720			1,182,720	△ 17,280
保険料		0			0	0
租税公課	50,000	34,800			34,800	△ 15,200
車両費	230,000	258,400			258,400	28,400
広告宣伝費	100,000	0			0	△ 100,000
減価償却費	80,000	0			0	△ 80,000
諸謝金						
雑費	300,000	373,165			373,165	
		0				0
		0				0
管理費計	10,608,000	10,105,531	0	0	10,105,531	△ 502,469

収支決算書

一般社団法人 田川広域観光協会

令和6年度 一般会計正味財産増減計算書

(支出の部)

(令和6年 4月 1日 から 令和7年 3月31日)

(単位:円)

科 目	予 算 額	当 年 度	内 訳			差 額
			まるごと博物館	特別・自主事業	法人会計	
経常費用計	19,988,000	20,017,182	6,034,639	3,877,012	10,105,531	29,182
当期経常増減額	-2,956,000	-963,593	378,361	1,434,365	-2,776,319	1,992,407
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
車両売却益	0	0				0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
運営強化金より繰入(当初予算外)	0	0				0
税引前当期一般正味財産増減	-2,956,000	-963,593	378,361	1,434,365	-2,776,319	1,992,407
法人税、住民税及び事業税		71,000	0	0	71,000	71,000
当期一般正味財産増減	-2,956,000	-1,034,593	378,361	1,434,365	-2,847,319	1,921,407
一般正味財産期首残高	4,740,000	4,739,923				△ 77
一般正味財産期末残高	1,784,000	3,705,330				1,921,330
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減	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
III 当期正味財産期末残高	1,784,000	3,705,330				1,921,330

令和6年度 運営強化金増減計算書

(令和6年 4月 1日 から 令和7年 3月31日)

(単位:円)

科 目	予 算 額	当 年 度	差 額
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益計	0	0	0
受取補助金等計	0	0	0
雑収益			
受取利息	0	517	517
雑収益計	0	517	517
経常収益計	0	517	517
(2) 経常費用			
事業費計	0	0	0
管理費計	0	0	0
経常費用計	0	0	0
当期経常増減額	0		0
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
法人会計へ繰出	-2,000,000	-2,000,000	0
税引前当期一般正味財産増減	-2,000,000	-2,000,000	0
当期一般正味財産増減	-2,000,000	-2,000,000	0
一般正味財産期首残高	22,437,646	22,437,646	0
一般正味財産期末残高	20,437,646	20,438,163	517

II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減	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

III 当期正味財産期末残高	20,437,646	20,438,163	517
----------------	------------	------------	-----

普通預金	田川信用金庫 本店	No.1069689	434,897
定期預金	福岡銀行 伊田支店	No.1777024	5,000,000
	田川信用金庫 本店	No.1253329	5,000,000
	西日本シティ銀行 東田川支店	No.5011385	4,001,596
	福岡中央銀行 田川支店	No.1029172	2,001,670
	J A バ ン ク 伊田支所	No.22498153	4,000,000
計			20,438,163

貸借対照表

一般社団法人 田川広域観光協会

貸借対照表

令和7年 3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	26,595,532	29,440,465	△ 2,844,933
未収入金	251,000	309,000	△ 58,000
貯蔵品		0	0
前払金	0	0	0
前払費用	7,900	7,900	0
立替金			0
流動資産合計	26,854,432	29,757,365	△ 2,902,933
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	4	4	0
その他固定資産合計	5	5	0
固定資産合計	5	5	0
資産合計	26,854,437	29,757,370	△ 2,902,933
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,079,252	1,995,373	83,879
未払費用	320,155	313,281	6,874
預り金	240,537	200,147	40,390
短期借入金	0	0	0
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	2,710,944	2,579,801	131,143
2. 固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,710,944	2,579,801	131,143
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	24,143,493	27,177,569	△ 3,034,076
一般正味財産合計	24,143,493	27,177,569	△ 3,034,076
正味財産合計	24,143,493	27,177,569	△ 3,034,076
負債及び正味財産合計	26,854,437	29,757,370	△ 2,902,933

財 産 目 録

一般社団法人 田川広域観光協会

財 産 目 録

令和 7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	手許保管	運転資金	62,506
預金	普通預金	運転資金	6,529,760
		福岡銀行 伊田支店	(5,683,080)
		田川信用金庫 本店	(411,783)
		田川信用金庫 本店DMO	(0)
		田川信用金庫 本店	(434,897)
預金	定期預金		20,003,266
未収金		イベント費用等	251,000
貯蔵品		未配布物印刷代	0
前払金		未完成Web作成料	0
前払費用	軽自動車	リサイクル預託金	7,900
立替金			
流動資産合計			26,854,432
(固定資産)			
車両運搬具	軽自動車1台	ホンダ ホビオ	1
什器備品	パソコン2台 他		4
固定資産合計			5
資産合計			26,854,437
(流動負債)			
未払金		費用の未払金	2,079,252
未払費用		職員等の給与未払分	320,155
預り金		源泉所得税・社会保険料	240,537
短期借入金			0
未払法人税等		住民税等均等割	71,000
流動負債合計			2,710,944
(固定負債)			0
固定負債合計			0
負債合計			2,710,944
正味財産			24,143,493