

貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	【 30,699,797】	【流動負債】	【 14,434,138】
現金及び預金	14,783,355	未払金	13,361,104
売掛金	15,890,214	預り金	267,834
貯蔵品	15,584	未払法人税等	71,000
立替金	10,644	未払消費税等	734,200
【固定資産】	【 5,285,552】		
(有形固定資産)	( 2,527,192)	負債の部合計	14,434,138
工具器具備品	2,527,192	純資産の部	
(投資その他の資産)	( 2,758,360)	【正味財産】	【 21,551,211】
保証金	2,758,360	(基金)	( 20,000,000)
		基金	20,000,000
		(一般正味財産)	( 1,551,211)
		一般正味財産	1,551,211
		純資産の部合計	21,551,211
資産の部合計	35,985,349	負債及び純資産の部合計	35,985,349


損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
会 費 収 入	790,000	
売 上 高	40,852,704	41,642,704
【売 上 原 価】		
仕 入 高	348,567	
仕入値引戻し高	△24,387	
合 計	( 324,180)	324,180
売 上 総 利 益		( 41,318,524)
【販売費及び一般管理費】		
広 告 宣 伝 費	1,888,967	
外 注 費	43,481,567	
荷 造 運 賃	146,180	
給 料 手 当	5,783,460	
賞 与	962,000	
法 定 福 利 費	1,046,983	
福 利 厚 生 費	1,869,909	
減 価 償 却 費	206,400	
貸 借 料	138,922	
事 務 用 品 費	87,818	
消 耗 品 費	970,908	
水 道 光 熱 費	2,106	
旅 費 交 通 費	825,303	
手 数 料	263,004	
租 税 公 課	51,870	
交 際 接 待 費	24,917	
通 信 費	226,986	
諸 会 費	40,000	
会 議 費	392,135	
リ 一 ス 料	528,000	
支 払 報 酬	165,000	
採 用 教 育 費	1,209,676	
消 費 税 等	734,200	61,046,311
営 業 損 失		( 19,727,787)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	115	
雑 収 入	21,259,695	21,259,810
【営 業 外 費 用】		
雑 損 失	8,870	8,870
経 常 利 益		( 1,523,153)
税 引 前 当 期 純 利 益		( 1,523,153)
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		71,000
当 期 純 利 益		( 1,452,153)

# 監査報告書

一般社団法人竹原観光まちづくり機構  
代表理事 今榮 敏彦 様

令和6年6月27日

一般社団法人竹原観光まちづくり機構  
監事 國川 昭治 

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第99条の規定に基づき、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

## 2 監査意見

### (1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### (2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上