

貸借対照表  
令和 3年 3月31日現在

海の京都DMO全体

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	211,122,935	151,041,359	60,081,576
売掛金	1,926,655	1,704,758	221,897
未収会費	220,000	337,000	△ 117,000
未収金	43,720,960	58,364,328	△ 14,643,368
受取商品券等	5,000		5,000
未収還付法人税等	0	115,900	△ 115,900
たな卸資産	3,745,787	4,562,547	△ 816,760
前払金	4,011,500	4,032	4,007,468
未収収益	2,187,549	1,950,879	236,670
前払費用	666,283	63,200	603,083
立替金	440,269	137,449	302,820
仮払金	4,928,934	11,077,016	△ 6,148,082
流動資産合計	272,975,872	229,358,468	43,617,404
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
投資有価証券	3,000,000	3,009,000	△ 9,000
基本財産合計	3,000,000	3,009,000	△ 9,000
(2) 特定資産			
投資有価証券	222,253	222,253	0
減価償却累計額	0	△ 745,913	745,913
特定資産積立	8,300,000	2,000,000	6,300,000
特定資産合計	8,522,253	1,476,340	7,045,913
(3) その他固定資産			
建物	2,982,924	3,284,568	△ 301,644
車両運搬具	124,139	630,921	△ 506,782
什器備品	1,790,903	840,906	949,997
建物付属設備	1,261,643	1,673,328	△ 411,685
構築物	3,429,478	3,811,081	△ 381,603
機械装置	1,898,061	2,549,613	△ 651,552
差入保証金	2,400,000	2,400,000	0
投資有価証券	5,080,000	5,080,000	0
船舶	41,174	61,822	△ 20,648
水道施設利用権	105,000	105,000	0
預け金	25,019,100	19,100	25,000,000
出資金	33,458,000	125,000	33,333,000
その他の固定資産	170,000	170,000	0
その他固定資産合計	77,760,422	20,751,339	57,009,083
固定資産合計	89,282,675	25,236,679	64,045,996
<b>資産合計</b>	362,258,547	254,595,147	107,663,400
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
買掛金	1,470,809	1,693,520	△ 222,711
未払金	40,856,033	34,423,398	6,432,635
未払費用	76,755,947	63,940,852	12,815,095
前受金	10,000	105,000	△ 95,000
預り金	3,991,446	4,511,111	△ 519,665
仮受金	3,708,851	6,232,374	△ 2,523,523
未払法人税等	220,000	0	220,000
流動負債合計	127,013,086	110,906,255	16,106,831
<b>2. 固定負債</b>			
長期未払金	773,608	1,044,192	△ 270,584
退職給付引当金	8,670,501	7,970,501	700,000
固定負債合計	9,444,109	9,014,693	429,416
<b>負債合計</b>	136,457,195	119,920,948	16,536,247

科目	当年度	前年度	増減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 基金			
基金	115,448,928	115,448,928	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(9,000)	(△ 9,000)
(うち特定資産への充当額)	(222,253)	(222,253)	(0)
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金			
(2) その他一般正味財産	110,352,424	19,225,271	91,127,153
一般正味財産合計	110,352,424	19,225,271	91,127,153
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(△ 745,913)	(745,913)
正味財産合計	225,801,352	134,674,199	91,127,153
負債及び正味財産合計	362,258,547	254,595,147	107,663,400

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

海の京都DMO全体

(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			
特定資産運用益			
特定資産受取賃貸料	1,875,655	4,262,715	△ 2,387,060
特定資産運用益計	1,875,655	4,262,715	△ 2,387,060
受取入金			
受取入金	15,000	15,000	0
受取入金計	15,000	15,000	0
受取会費			
正会員受取会費	19,913,516	19,428,192	485,324
賛助会員受取会費	3,327,000	3,349,800	△ 22,800
受取会費計	23,240,516	22,777,992	462,524
事業収益			
京丹後 公益事業収益	37,544,000	8,500	37,535,500
京丹後 事業収益	2,578,387	3,432,004	△ 853,617
天橋立 公益事業収益	4,480,631	6,044,173	△ 1,563,542
天橋立 事業収益	1,974,591	3,037,603	△ 1,063,012
与謝野町公益事業収益	129,500		129,500
与謝野町事業収益	1,216,490	4,451,515	△ 3,235,025
伊根町 公益事業収益	3,426,934	4,565,670	△ 1,138,736
伊根町 事業収益	4,693,479	13,108,781	△ 8,415,302
綾部 事業収益	1,705,932	1,444,394	261,538
舞鶴 公益事業収益	2,437,078	6,970,423	△ 4,533,345
舞鶴 事業収益	43,428,432	55,212,842	△ 11,784,410
福知山 公益事業収益	19,014,056	8,443,160	10,570,896
福知山 事業収益	742,500	1,423,650	△ 681,150
本部 公益事業収益	569,400		569,400
本部 事業収益	3,675		3,675
売上	121,904,212	144,310,214	△ 22,406,002
事業収益計	245,849,297	252,452,929	△ 6,603,632
受取補助金等			
受取国庫補助金	4,432,265	13,842,679	△ 9,410,414
受取府補助金	29,065,650	2,513,000	26,552,650
受取市補助金	137,504,612	83,279,052	54,225,560
受取町補助金	33,586,000	33,053,000	533,000
受取府分担金	74,747,000	78,355,000	△ 3,608,000
受取市分担金	66,869,000	69,164,000	△ 2,295,000
受取町分担金	7,878,000	8,191,000	△ 313,000
受取府助成金		120,000	△ 120,000
受取町助成金	1,594,070		1,594,070
受取協賛金	210,000	1,043,750	△ 833,750
受取交付金	55,403,819	15,682,556	39,721,263
受取受託金	86,073,145	64,739,585	21,333,560
受取補助金等計	497,363,561	369,983,622	127,379,939
受取負担金			
受取負担金	13,174,288	13,411,317	△ 237,029
受取手数料	31,913,521	28,254,490	3,659,031
受取負担金計	45,087,809	41,665,807	3,422,002
受取寄付金			
受取寄付金	1,100,000		1,100,000
受取寄付金計	1,100,000		1,100,000
雑収益			
受取利息	2,801	2,800	1
受取配当金	20,571	5,627	14,944
前期損益修正益	3,916		3,916
雑収益計	4,683,813	1,459,818	3,223,995
雑収益計	4,683,813	1,459,818	3,223,995
経常収益計	819,215,651	692,617,883	126,597,768

科目	当年度	前年度	増減
(2) 經常費用			
事業費			
事業原価	104,244,138	119,279,906	△ 15,035,768
給料手当	95,115,853	90,297,493	4,818,360
臨時雇賃金	4,741,751	4,858,527	△ 116,776
賞与	3,486,926	1,350,760	2,136,166
福利厚生費	1,205,622	1,287,772	△ 82,150
法定福利費 (事業)	10,434,312	10,490,550	△ 56,238
雑給	5,000	150,000	△ 145,000
旅費交通費	1,612,607	7,887,443	△ 6,274,836
通信運搬費	4,440,963	4,221,577	219,386
建物減価償却費	98,951	98,951	0
車両運搬具減価償却費	1,263,135	62,249	1,200,886
什器備品減価償却費	898,389	980,466	△ 82,077
消耗什器備品費	2,265,538	1,662,924	602,614
消耗品費	6,655,125	6,783,529	△ 128,404
修繕費	1,828,058	2,099,170	△ 271,112
印刷製本費	7,910,381	13,744,346	△ 5,833,965
燃料費	92,014	202,400	△ 110,386
光熱水料費	13,181,128	13,789,705	△ 608,577
賃借料	5,225,361	6,858,634	△ 1,633,273
保険料	932,061	1,615,590	△ 683,529
諸謝金	2,362,941	5,134,441	△ 2,771,500
租税公課	5,142,664	3,128,908	2,013,756
支払負担金	13,129,112	18,703,459	△ 5,574,347
支払助成金	51,832,643	2,481,370	49,351,273
支払寄付金		55,000	△ 55,000
委託費	130,696,070	101,125,625	29,570,445
支払手数料 (事業費)	6,143,256	5,178,296	964,960
接待交際費 (事業)	37,303	529,071	△ 491,768
支払補助金	8,446,200	6,313,000	2,133,200
広告宣伝費	51,353,407	44,684,453	6,668,954
研修費	343,840	1,081,870	△ 738,030
調査研究費 (事業)	6,962,812	9,047,682	△ 2,084,870
退職給与引当金繰入 (事業)		450,000	△ 450,000
会議費 (事業)	161,499	304,509	△ 143,010
雑費	286,032	235,538	50,494
雑損失 (事業)	116,919	120,899	△ 3,980
事業費計	542,652,011	486,296,113	56,355,898
管理費			
役員報酬	2,783,224	3,721,904	△ 938,680
給料手当	103,168,816	102,697,662	471,154
賞与	7,666,002	10,455,960	△ 2,789,958
福利厚生費	1,101,719	950,636	151,083
法定福利費 (管理)	19,125,261	21,578,719	△ 2,453,458
会議費	507,460	784,842	△ 277,382
交際費		111,580	△ 111,580
旅費交通費	1,949,856	2,816,527	△ 866,671
通信運搬費	4,421,982	4,173,995	247,987
建物減価償却費	756,850	756,850	0
車両運搬具減価償却費	248,548	661,444	△ 412,896
什器備品減価償却費	1,544,164	1,126,484	417,680
消耗什器備品費	285,397	227,018	58,379
消耗品費	5,143,563	5,223,361	△ 79,798
修繕費	128,795	964,358	△ 835,563
印刷製本費	2,275,360	1,895,015	380,345
燃料費	613,817	700,512	△ 86,695
光熱水料費	1,523,718	1,173,179	350,539
賃借料	8,399,688	9,172,518	△ 772,830
保険料	173,460	216,561	△ 43,101
諸謝金		128,650	△ 128,650
租税公課	6,180,586	6,908,019	△ 727,433
支払負担金	9,468,565	9,972,237	△ 503,672
支払寄付金	5,000	205,000	△ 200,000
支払手数料 (管理)	2,730,432	2,352,895	377,537
接待交際費 (管理)	147,446	552,742	△ 405,296
委託費	3,501,874	3,695,116	△ 193,242
新聞図書費 (管理)	242,868	183,778	59,090
調査研究費 (管理)	54,980	12,000	42,980

科目	当年度	前年度	増減
退職給与引当金繰入 (管理)	700,000	250,000	450,000
雑費	95,801	1,076,854	△ 981,053
雑損失 (管理)	51,255		51,255
管理費計	184,996,487	194,746,416	△ 9,749,929
経常費用計	727,648,498	681,042,529	46,605,969
評価損益等調整前当期経常増減額	91,567,153	11,575,354	79,991,799
当期経常増減額	91,567,153	11,575,354	79,991,799
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
税引前当期一般正味財産増減額	91,567,153	11,575,354	79,991,799
法人税、住民税及び事業税	440,000	1,754,900	△ 1,314,900
当期一般正味財産増減額	91,127,153	9,820,454	81,306,699
一般正味財産期首残高	19,225,271	9,404,817	9,820,454
一般正味財産期末残高	110,352,424	19,225,271	91,127,153
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 基金増減の部			
基金受入額			
基金返還額			
当期基金増減額			
基金期首残高	115,448,928	115,448,928	0
基金期末残高	115,448,928	115,448,928	0
IV 正味財産期末残高	225,801,352	134,674,199	91,127,153