

(一社)豊岡観光イノベーション  
貸借対照表  
2021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
I 流動資産	38,218,476	I 流動負債	3,442,634
1 現金	28,798	1 未払金	1,238,541
2 預金	15,062,442	2 未払法人税等	1,232,700
3 売掛金	0	3 預り金	69,879
4 前払金	0	4 仮受金	59,614
5 立替金	0	5 未払消費税等	841,900
6 未収入金	23,127,236	II 固定負債	0
II 固定資産	3,883,934	負債合計	3,442,634
1 有形固定資産	750,600	純資産の部	
・ 一括償却資産	750,600	I 純資産	38,659,776
2 無形固定資産	133,334	1 基金	28,700,000
・ ソフトウェア	133,334	2 利益剰余金	9,959,776
3 投資その他の資産	3,000,000	・ 繰越利益剰余金	9,959,776
・ 差入保証金	3,000,000	純資産合計	38,659,776
資産合計	42,102,410	負債・純資産合計	42,102,410

## (一社)豊岡観光イノベーション

## 損益計算書

自 2020年 4月 1日

至 2021年 3月31日

単位:円

科目	金額	備考
I 純 売 上 高		
1) V i s i t K i n o s a k i 手 数 料	17,986	
2) ツ ア ー 等 売 上 高	1,853,156	
3) 視 察 売 上 高	204,500	
4) 振 興 券 手 数 料	4,049,319	
5) 会 費 収 入	1,540,000	
6) 委 託 料 収 入	26,897,122	34,562,083
II 売 上 原 価		
1) ツ ア ー 等 関 連 経 費	1,196,621	
2) 委 託 料 関 連 経 費	3,143,400	
3) 視 察 関 連 経 費	16,000	4,356,021
売 上 総 利 益		30,206,062
III 販 売 費 お よ び 一 般 管 理 費		42,789,900
営 業 利 益		▲ 12,583,838
IV 営 業 外 収 益		
1) 受 取 利 息	238	
2) 市 補 助 金 収 入	11,723,278	
3) 県 補 助 金 収 入	500,000	
4) 国 県 補 助 金 収 入	7,000,000	
5) 雑 収 入	3,072,848	22,296,364
V 営 業 外 費 用		
1) 支 払 利 息	0	
2) 雑 損 益	6,602	6,602
経 常 利 益		9,705,924
税 引 前 当 期 純 利 益		9,705,924
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税		1,232,736
当 期 純 利 益		8,473,188