

正味財産増減予算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30年 3月 31日 まで

(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			
特定資産受取利息	800	800	0
受取会費			
正会員受取会費	5,300,000	5,300,000	0
賛助会員受取会費	74,000	62,000	12,000
受取会費計	5,374,000	5,362,000	12,000
事業収益			
事業収益	1,726,000	1,090,000	636,000
受託料収入	15,335,240	11,721,240	3,614,000
事業収益計	17,061,240	12,811,240	4,250,000
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	27,500,000	28,370,000	△ 870,000
受取民間補助金	2,600,000	2,630,000	△ 30,000
受取補助金等計	30,100,000	31,000,000	△ 900,000
受取負担金			
受取負担金	1,240,000	1,240,000	0
受取寄付金			
受取寄付金	250,000	250,000	0
雑収益			
受取利息	1,200	1,200	0
雑収益	700,000	850,000	△ 150,000
雑収益計	701,200	851,200	△ 150,000
経常収益計	54,727,240	51,515,240	3,212,000
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	19,525,000	14,045,092	5,479,908
臨時雇賃金	1,625,000	1,282,000	343,000
役員報酬	2,118,200	2,593,500	△ 475,300
退職給付費用	504,900	314,820	190,080
福利厚生費	2,344,100	2,733,615	△ 389,515
旅費交通費	1,759,000	1,611,000	148,000
通信運搬費	1,126,000	800,535	325,465
減価償却費	74,127	9,012	65,115
消耗什器備品費	0	30,000	△ 30,000
消耗品費	2,631,200	1,988,522	642,678
修繕費	178,050	272,700	△ 94,650
印刷製本費	2,259,000	1,977,250	281,750
広告費	504,000	424,000	80,000
賃借料	3,095,050	2,449,050	646,000
保険料	61,700	34,700	27,000
諸謝金	0	30,000	△ 30,000
租税公課	623,300	535,700	87,600
支払負担金	1,118,000	806,000	312,000
支払助成金	4,044,000	4,120,000	△ 76,000
支払寄付金	10,000	10,000	0
委託費	6,592,000	5,067,400	1,524,600
報酬費	512,000	452,000	60,000
会議費	0	0	0
手数料	312,400	32,900	279,500
食糧費	296,000	776,000	△ 480,000
燃料費	90,000	90,000	0
支払補助金	470,000	470,000	0
会費	478,000	487,000	△ 9,000
雑費	0	240,000	△ 240,000
事業費計	52,351,027	43,682,796	8,668,231

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
役員報酬	907,800	136,500	771,300
給料手当		4,515,708	△ 4,515,708
賞与引当金繰入額	0	0	0
退職給付費用	26,100	162,180	△ 136,080
福利厚生費	150,900	793,220	△ 642,320
会議費	135,000	100,000	35,000
交際費	61,000	70,000	△ 9,000
旅費交通費	20,000	20,000	0
通信運搬費	150,600	228,552	△ 77,952
減価償却費	84,793	6,327	78,466
消耗什器備品費	0		0
消耗品費	208,740	373,757	△ 165,017
修繕費	70,950		70,950
印刷製本費	262,000	231,000	31,000
賃借料	250,750	950,700	△ 699,950
租税公課	49,500	17,500	32,000
手数料	35,000	30,000	5,000
会費	3,000	6,000	△ 3,000
報酬費	54,000	54,000	0
委託費	65,000	66,000	△ 1,000
雑費	0	0	0
管理費計	2,535,133	7,761,444	△ 5,226,311
経常費用計	54,886,160	51,444,240	3,441,920
評価損益等調整前当期経常増減額			
当期経常増減額	△ 158,920	71,000	△ 229,920
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	71,000	△ 71,000
当期一般正味財産増減額	△ 158,920	0	△ 158,920
一般正味財産期首残高	2,919,110	2,919,110	0
一般正味財産期末残高	2,760,190	2,919,110	△ 158,920
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	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 正味財産期末残高	2,760,190	2,919,110	△ 158,920

正味財産増減予算書内訳表

平成 29年 4月 1日 から平成 30年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	実施事業会計				その他会計				計 (非収益事業) (A+B)	
	国内外観光客の誘致を促進する観光地、観光物産等の紹介宣伝事業	観光資源の保存及び開発	小計 (実施事業会計) (A)	観光に関する調査研究並びに情報収集・提供事業	市内観光事業関係団体及び市外観光機関との連携及び会員相互の連絡調整	コンベンションの誘致及び主催者に対する開催支援、広報宣伝、調査研究並びに情報の収集	外国人観光客滞在促進事業	観光客利便の提供と接遇向上事業		小計 (非収益事業) (B)
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										
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	5,332,000	2,632,000	7,964,000	2,352,000	2,352,000	14,832,000	0	0	19,536,000	27,500,000
受取地方公共団体補助金	2,600,000	0	2,600,000	0	0	0	0	0	0	2,600,000
受取民間補助金	2,732,000	2,632,000	5,364,000	2,352,000	2,352,000	14,832,000	0	0	19,536,000	30,100,000
受取補助金等計	7,932,000	2,632,000	10,564,000	2,352,000	2,352,000	14,832,000	0	0	19,536,000	30,100,000
受取負担金	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000
雑収益計	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000
経常収益計	9,232,000	2,632,000	11,864,000	2,352,000	2,352,000	14,832,000	0	0	19,536,000	31,400,000
(2) 経常費用										
事業費用										
給料手当	3,516,300	1,640,940	5,157,240	1,875,360	1,875,360	2,813,040	0	0	6,563,760	11,721,000
臨時雇賃金	308,000	0	308,000	0	0	0	0	0	0	308,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	133,200	62,160	195,360	71,040	71,040	106,560	0	0	248,640	444,000
福利厚生費	596,700	278,460	875,160	318,240	318,240	477,360	0	0	1,113,840	1,989,000
旅費交通費	34,500	0	34,500	0	0	1,604,500	0	0	1,604,500	1,639,000
通信運搬費	240,000	29,040	269,040	30,160	30,160	264,800	0	0	325,120	594,160
減価償却費	0	0	0	0	0	6,317	0	0	6,317	6,317
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	292,500	63,120	355,620	68,380	68,380	1,935,200	0	0	2,071,960	2,427,580
修繕費	29,750	14,260	44,030	15,470	15,470	23,800	0	0	54,740	96,770
印刷製本費	0	0	0	0	0	1,712,000	0	0	1,712,000	1,712,000
広告費	15,000	0	15,000	89,000	0	300,000	0	0	389,000	404,000
賃借料	991,550	269,800	1,261,350	313,950	313,950	896,000	0	0	1,523,900	2,805,250
保険料	34,700	0	34,700	0	0	0	0	0	0	34,700
租税公課	14,300	0	14,300	0	0	0	0	0	0	14,300
支払負担金	0	0	0	0	0	818,000	0	0	818,000	818,000
支払助成金	274,000	0	274,000	0	70,000	3,700,000	0	0	3,770,000	4,044,000
支払寄付金	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000
委託費	4,226,000	576,000	4,802,000	0	0	260,000	0	0	260,000	5,062,000
報酬費	462,000	0	462,000	0	0	0	0	0	0	462,000
手数料	287,400	0	287,400	0	2,000	20,000	0	0	22,000	309,400
食糧費	296,000	0	296,000	0	0	0	0	0	0	296,000
燃料費	0	0	0	0	0	90,000	0	0	90,000	90,000
支払補助金	380,000	0	380,000	0	90,000	0	0	0	90,000	470,000
会費	272,000	0	272,000	0	206,000	0	0	0	206,000	478,000
事業費計	12,413,900	2,953,800	15,367,700	2,781,600	3,060,600	15,027,577	0	0	20,869,777	36,237,477
管理費										
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
報酬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	12,413,900	2,953,800	15,367,700	2,781,600	3,060,600	15,027,577	0	0	20,869,777	36,237,477
評価損益等調整前当期経常増減額										
当期経常増減額	△ 3,181,900	△ 321,800	△ 3,503,700	△ 429,600	△ 708,600	△ 195,577	0	0	△ 1,333,777	△ 4,837,477
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税										
当期一般正味財産増減額	△ 3,181,900	△ 321,800	△ 3,503,700	△ 429,600	△ 708,600	△ 195,577	0	0	△ 1,333,777	△ 4,837,477
一般正味財産期首残高	-	-	△ 3,503,700	-	-	-	-	-	0	△ 3,503,700
一般正味財産期末残高	-	-	0	-	-	-	-	-	0	0
II 指定正味財産増減の部										
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	-	-	△ 3,503,700	-	-	-	-	-	0	△ 3,503,700

(単位：円)

科 目	その他会計							小計 (収益事業) (C)	計 (その他会 計) (B+C)	法人会計 (D)	合計
	収益事業										
	カレンダー・ 名刺等販売	下関港国際 ターミナル観 光案内業務	その他請負業 (国際)	下関市観光案 内所業務	その他請負業 (国内)	着地型観光・ 旅行事業	(共通) 収益事業等会 計				
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
特定資産運用益											
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	800
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,300,000	5,300,000
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,000	74,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,374,000	5,374,000
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,374,000	5,374,000
事業収益	1,576,000	0	0	0	0	150,000	0	1,726,000	1,726,000	0	1,726,000
受託料収入	0	1,104,840	314,000	10,616,400	500,000	2,800,000	0	15,335,240	15,335,240	0	15,335,240
事業収益計	1,576,000	1,104,840	314,000	10,616,400	500,000	2,950,000	0	17,061,240	17,061,240	0	17,061,240
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,536,000	27,536,000
受取民間補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,536,000	19,536,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	240,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	1,200
雑収益計	250,000	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000	150,000	700,000
経常収益計	1,826,000	1,104,840	314,000	10,616,400	500,000	2,950,000	0	17,311,240	17,311,240	6,016,000	54,727,240
(2) 経常費用											
事業費用											
給料手当	0	0	0	7,804,000	0	0	0	7,804,000	14,367,760	0	19,525,000
臨時雇賃金	0	974,000	0	0	343,000	0	0	1,317,000	1,317,000	0	1,625,000
役員報酬	786,760	60,320	30,260	786,760	90,780	363,120	0	2,118,200	2,118,200	0	2,118,200
退職給付費用	22,620	1,740	870	22,620	2,610	10,440	0	60,900	309,540	0	504,900
福利厚生費	130,730	13,060	5,030	130,730	15,090	60,360	0	355,100	1,468,940	0	2,344,100
旅費交通費	0	0	100,000	20,000	0	0	0	120,000	1,724,500	0	1,759,500
通信運搬費	10,280	2,320	20,000	492,230	2,320	4,640	0	531,840	856,960	0	1,126,000
減価償却費	0	0	0	67,810	0	0	0	67,810	74,127	0	74,127
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	21,040	5,260	20,000	141,540	5,260	10,520	0	203,620	2,275,580	0	2,631,200
修繕費	4,760	1,190	0	69,750	1,190	2,380	0	79,280	134,020	0	178,050
印刷製本費	470,000	0	0	77,000	0	0	0	547,000	2,259,000	0	2,259,000
広告費	0	0	0	0	0	0	0	0	489,000	0	504,000
賃借料	96,600	24,150	0	96,600	24,150	48,300	0	289,500	1,813,700	0	3,095,050
保険料	0	0	27,000	0	0	0	0	27,000	27,000	0	61,700
租税公課	60,000	41,400	23,400	413,200	0	0	71,000	609,000	609,000	0	623,300
支払負担金	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	1,118,000	0	1,118,000
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	3,770,000	0	4,044,000
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
委託費	0	0	40,000	0	0	1,490,000	0	1,530,000	1,790,000	0	6,592,000
報酬費	0	0	50,000	0	0	0	0	50,000	50,000	0	512,000
手数料	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000	25,000	0	312,400
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	0	90,000
支払補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	0	470,000
会費	0	0	0	0	0	0	0	0	206,000	0	478,000
事業費計	1,605,840	1,123,640	316,560	10,122,350	484,400	2,389,760	71,000	16,118,550	36,983,327	0	52,351,027
管理費											
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	907,800	907,800
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,100	26,100
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,900	150,900
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,000	135,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,000	81,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,600	150,600
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,793	84,793
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,740	208,740
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,950	70,950
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262,000	262,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,750	250,750
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,500	49,500
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	35,000
会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000
報酬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,000	54,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000	65,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,535,133	2,535,133
経常費用計	1,605,840	1,123,640	316,560	10,122,350	484,400	2,389,760	71,000	16,118,550	36,983,327	2,535,133	54,886,160
評価損益等調整前当期経常増減額	220,160	△ 18,800	△ 2,560	494,050	15,600	560,240	△ 71,000	1,197,690	△ 136,087	3,480,867	△ 158,920
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	220,160	△ 18,800	△ 2,560	494,050	15,600	560,240	△ 71,000	1,197,690	△ 3,639,787	3,480,867	△ 158,920
法人税、住民税及び事業税	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,919,110	2,919,110
当期一般正味財産増減額	220,160	△ 18,800	△ 2,560	494,050	15,600	560,240	△ 71,000	1,197,690	△ 3,639,787	6,399,977	2,760,190
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,399,977	2,760,190
II 指定正味財産増減の部											
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,197,690	1,197,690

収 支 予 算 書

平成 29年 4月 1日 から平成 30年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①会費収入			
正会員会費収入	5,300,000	5,300,000	0
賛助会員会費収入	74,000	62,000	12,000
会費収入計	5,374,000	5,362,000	12,000
②事業収入			
事業収入	1,726,000	1,090,000	636,000
委託料収入	15,335,240	11,721,240	3,614,000
事業収入計	17,061,240	12,811,240	4,250,000
③補助金等収入			
地方公共団体補助金収入	27,500,000	28,370,000	△ 870,000
民間補助金収入	2,600,000	2,630,000	△ 30,000
補助金等収入計	30,100,000	31,000,000	△ 900,000
④負担金収入			
負担金収入	1,240,000	1,240,000	0
⑤寄付金収入			
寄付金収入	250,000	250,000	0
⑥雑収入			
受取利息収入	1,200	1,200	0
雑収入	700,000	850,000	△ 150,000
雑収入計	701,200	851,200	△ 150,000
事業活動収入計	54,726,440	51,514,440	3,212,000
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	19,525,000	14,045,092	5,479,908
臨時雇賃金支出	2,118,200	1,282,000	836,200
役員報酬支出	1,625,000	2,593,500	△ 968,500
福利厚生費支出	2,344,100	2,733,615	△ 389,515
旅費交通費支出	1,759,000	1,611,000	148,000
通信運搬費支出	1,126,000	800,535	325,465
消耗什器備品費支出	0	30,000	△ 30,000
消耗品費支出	2,631,200	1,988,522	642,678
修繕費支出	178,050	272,700	△ 94,650
印刷製本費支出	2,259,000	1,977,250	281,750
広告費支出	504,000	424,000	80,000
賃借料支出	3,095,050	2,449,050	646,000
保険料支出	61,700	34,700	27,000
諸謝金支出	0	30,000	△ 30,000
租税公課支出	623,300	535,700	87,600
負担金支出	1,118,000	806,000	312,000
助成金支出	4,044,000	4,120,000	△ 76,000
寄付金支出	10,000	10,000	0
委託費支出	6,592,000	5,067,400	1,524,600
報酬費支出	512,000	452,000	60,000
手数料支出	312,400	32,900	279,500
食糧費支出	296,000	776,000	△ 480,000
燃料費支出	90,000	90,000	0
支払補助金支出	470,000	470,000	0
会費支出	478,000	487,000	△ 9,000
雑支出	0	240,000	△ 240,000
事業費支出計	51,772,000	43,358,964	8,413,036

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
②管理費支出			
役員報酬支出	907,800	136,500	771,300
給料手当支出	0	4,515,708	△ 4,515,708
賞与支出			
退職給付支出	0	0	0
福利厚生費支出	150,900	793,220	△ 642,320
会議費支出	135,000	100,000	35,000
交際費支出	61,000	70,000	△ 9,000
旅費交通費支出	20,000	20,000	0
通信運搬費支出	150,600	228,552	△ 77,952
消耗什器備品費支出	0		0
消耗品費支出	208,740	373,757	△ 165,017
修繕費支出	70,950	70,950	0
印刷製本費支出	262,000	231,000	31,000
賃借料支出	250,750	950,700	△ 699,950
租税公課支出	49,500	17,500	32,000
手数料支出	35,000	30,000	5,000
会費支出	3,000	6,000	△ 3,000
報酬費支出	54,000	54,000	0
委託費支出	65,000	66,000	△ 1,000
雑支出	0	0	0
管理費支出計	2,424,240	7,592,937	△ 5,168,697
③その他の支出			0
法人税住民税及び事業税		71,000	△ 71,000
事業活動支出計	54,196,240	51,022,901	3,173,339
事業活動収支差額	530,200	491,539	38,661
II 投資活動収支の部			0
1. 投資活動収入			0
①特定資産取崩収入			0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			0
①特定資産取得支出			0
退職給付引当資産取得支出	531,000	477,000	54,000
②固定資産取得支出			0
什器備品購入支出	0	0	0
投資活動支出計	531,000	477,000	54,000
投資活動収支差額	△ 531,000	△ 477,000	△ 54,000
III 財務活動収支の部			0
1. 財務活動収入			0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出			0
予備費支出	158,120	14,539	143,581
当期収支差額	△ 158,920	0	128,242
前期繰越収支差額	1,441,814	1,441,814	0
次期繰越収支差額	1,282,894	1,441,814	△ 158,920