

第 3 2 期

財 務 諸 表

自 : 令和 2 年 4 月 1 日

至 : 令和 3 年 3 月 3 1 日

# 令和2年度決算について

## 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	9,655,918	6,011,828	3,644,090
未収金	1,135,164	903,410	231,754
貯蔵品	1,796,176	1,048,760	747,416
仮払金	163,217	162,800	417
流動資産合計	12,750,475	8,126,798	4,623,677
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	3,902,600	3,386,100	516,500
基金	3,973,373	3,973,339	34
特定資産合計	7,875,973	7,359,439	516,534
(3)その他固定資産			
器具備品	2,130,528	408,769	1,721,759
構築物	1	1	0
その他固定資産合計	2,130,529	408,770	1,721,759
固定資産合計	10,006,502	7,768,209	2,238,293
資産合計	22,756,977	15,895,007	6,861,970
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	5,714,203	1,930,710	3,783,493
未払法人税等	661,700	550,200	111,500
所得税預り金	56,316	46,876	9,440
預り金	80,506	95,625	△ 15,119
仮受金	421,921	250,000	171,921
賞与引当金	717,125	679,420	37,705
流動負債合計	7,651,771	3,552,831	4,098,940
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,902,600	3,386,100	516,500
固定負債合計	3,902,600	3,386,100	516,500
負債合計	11,554,371	6,938,931	4,615,440
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	11,202,606	8,956,076	2,246,530
正味財産合計	11,202,606	8,956,076	2,246,530
負債及び正味財産合計	22,756,977	15,895,007	6,861,970

## 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

(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	63	58	5
受取会費			
正会員受取会費	4,846,000	5,125,000	△ 279,000
賛助会員受取会費	80,000	100,000	△ 20,000
受取会費計	4,926,000	5,225,000	△ 299,000
事業収益			
事業収益	3,132,325	6,334,118	△ 3,201,793
受託料収入	17,497,089	17,685,034	△ 187,945
事業収益計	20,629,414	24,019,152	△ 3,389,738
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	28,670,000	34,073,480	△ 5,403,480
受取民間補助金	0	2,365,818	△ 2,365,818
受取民間助成金	130,000	380,000	△ 250,000
受取補助金等計	28,800,000	36,819,298	△ 8,019,298
受取負担金			
受取負担金	240,000	1,240,000	△ 1,000,000
受取寄付金			
受取寄付金	221,352	209,905	11,447
雑収益			
受取利息	158	134	24
雑収益	1,431,928	2,582,083	△ 1,150,155
雑収益計	1,432,086	2,582,217	△ 1,150,131
経常収益計	56,248,915	70,095,630	△ 13,846,715
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	20,326,017	20,260,670	65,347
臨時雇賃金	522,887	1,877,096	△ 1,354,209
役員報酬	2,813,554	2,801,659	11,895
退職給付費用	506,170	458,150	48,020
福利厚生費	3,055,699	3,050,100	5,599
旅費交通費	454,130	1,732,619	△ 1,278,489
通信運搬費	670,970	872,392	△ 201,422
減価償却費	303,691	198,856	104,835
消耗品費	4,656,193	4,491,693	164,500
修繕費	62,700	26,160	36,540
印刷製本費	3,930,580	3,624,576	306,004
広告費	226,800	580,940	△ 354,140
賃借料	4,643,833	6,561,778	△ 1,917,945
保険料	37,450	119,880	△ 82,430
租税公課	1,005,360	1,108,330	△ 102,970
支払負担金	897,000	1,390,439	△ 493,439
支払助成金	200,000	4,630,000	△ 4,430,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払寄付金	10,000	10,000	0
委託費	4,194,925	7,356,058	△ 3,161,133
報酬費	528,000	2,030,600	△ 1,502,600
手数料	20,832	347,212	△ 326,380
食糧費	0	249,166	△ 249,166
燃料費	60,000	67,675	△ 7,675
支払補助金	390,000	1,243,480	△ 853,480
会費	323,000	503,000	△ 180,000
事業費計	49,839,791	65,592,529	△ 15,752,738
管理費			
役員報酬	148,086	147,461	625
賞与引当金繰入額	717,125	679,420	37,705
退職給付費用	10,330	9,350	980
福利厚生費	125,070	101,034	24,036
会議費	154,913	93,614	61,299
交際費	10,000	112,000	△ 102,000
旅費交通費	0	400	△ 400
通信運搬費	206,672	188,104	18,568
減価償却費	0	39,231	△ 39,231
消耗品費	501,694	238,425	263,269
修繕費	171,600	104,640	66,960
印刷製本費	73,920	6,540	67,380
賃借料	182,095	180,883	1,212
租税公課	61,690	19,270	42,420
支払負担金	1,000,000	0	1,000,000
手数料	43,379	30,510	12,869
会費	3,000	3,000	0
報酬費	55,000	54,000	1,000
委託費	33,000	33,000	0
雑費	3,320	1,530	1,790
管理費計	3,500,894	2,042,412	1,458,482
経常費用計	53,340,685	67,634,941	△ 14,294,256
評価損益等調整前当期経常増減額	2,908,230	2,460,689	447,541
当期経常増減額	2,908,230	2,460,689	447,541
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
税引前当期一般正味財産増減額	2,908,230	2,460,689	447,541
法人税、住民税及び事業税	661,700	550,200	111,500
当期一般正味財産増減額	2,246,530	1,910,489	336,041
一般正味財産期首残高	8,956,076	7,045,587	1,910,489
一般正味財産期末残高	11,202,606	8,956,076	2,246,530
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
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	11,202,606	8,956,076	2,246,530

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計							収益事業等会計							法人会計	合計	
	観光客誘致促進宣伝及び観光行事の開催助成事業	観光に関する調査研究並びに情報収集・提供事業	観光資源の保存及び開発	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、広告宣伝、調査研究並びに情報の収集	観光客への利便の提供及び接遇の向上	小計	カレンダー・名刺販売等	下関港国際ターミナル観光案内所案内業務	その他請負業(国際)	下関市観光案内所案内業務(下関駅・新下関駅)	その他請負業(国内)	着地型観光旅行事業	共通			小計
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	0	0	0	0	0	0	63	63
受取会費																	
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,846,000	4,846,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,926,000	4,926,000
事業収益																	
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	1,316,630	0	0	0	1,815,695	0	0	3,132,325	0	3,132,325
受託料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495,000	10,543,000	4,759,039	1,700,050	0	17,497,089	0	17,497,089
事業収益計	0	0	0	0	0	0	0	1,316,630	0	495,000	10,543,000	4,759,039	3,515,745	0	20,629,414	0	20,629,414
受取補助金等																	
受取地方公共団体補助金	5,575,000	1,900,000	2,400,000	2,400,000	16,395,000	0	28,670,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,670,000
受取民間助成金	0	0	0	0	0	130,000	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000
受取補助金等計	5,575,000	1,900,000	2,400,000	2,400,000	16,395,000	130,000	28,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,800,000
受取負担金																	
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	240,000
受取寄付金																	
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221,352	221,352
雑収益																	
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158	158
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	962,941	0	0	0	0	446,000	0	1,408,941	22,987	1,431,928
雑収益計	0	0	0	0	0	0	0	962,941	0	0	0	446,000	0	0	1,408,941	23,145	1,432,086
経常収益計	5,575,000	1,900,000	2,400,000	2,400,000	16,395,000	130,000	28,800,000	2,279,571	0	495,000	10,543,000	4,759,039	3,961,745	0	22,038,355	5,410,560	56,248,915
(2) 経常費用																	
事業費																	
給料手当	2,708,451	1,477,337	1,969,783	1,969,783	5,149,651	0	13,275,005	492,444	0	0	6,312,344	0	246,224	0	7,051,012	0	20,326,017
臨時雇賃金	58,736	0	0	0	89,460	0	148,196	98,674	0	0	40,800	202,620	32,597	0	374,691	0	522,887
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	740,414	29,622	148,086	888,492	0	1,006,940	0	2,813,554	0	2,813,554
退職給付費用	92,970	51,650	67,145	67,145	103,300	0	382,210	36,155	5,165	5,165	41,320	0	36,155	0	123,960	0	506,170
福利厚生費	497,878	276,601	359,578	359,578	898,225	0	2,391,860	193,620	27,660	27,660	221,279	0	193,620	0	663,839	0	3,055,699
旅費交通費	4,340	0	0	15,200	227,080	0	246,620	330	0	0	6,360	185,820	15,000	0	207,510	0	454,130
通信運搬費	70,230	20,614	26,796	26,796	132,769	16,829	294,034	38,057	2,060	2,687	254,376	65,328	14,428	0	376,936	0	670,970
減価償却費	108,333	0	0	0	99,906	0	208,239	0	0	0	0	0	95,452	0	95,452	0	303,691
消耗品費	433,142	14,854	19,310	19,310	3,222,997	2,954	3,712,567	392,533	1,485	2,143	339,442	76,052	131,971	0	943,626	0	4,656,193
修繕費	0	0	0	0	19,800	0	19,800	0	0	0	42,900	0	0	0	42,900	0	62,700
印刷製本費	358,000	0	0	0	1,277,870	0	1,635,870	0	0	0	144,210	1,989,900	160,600	0	2,294,710	0	3,930,580
広告費	0	64,000	0	0	44,000	0	108,000	0	0	0	0	0	118,800	0	118,800	0	226,800
賃借料	450,844	250,471	325,610	325,610	790,320	20,200	2,163,055	175,331	25,049	25,049	200,375	0	2,054,974	0	2,480,778	0	4,643,833
保険料	0	0	0	0	0	0	0	22,000	0	0	0	3,000	12,450	0	37,450	0	37,450
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	84,160	400	22,490	499,170	218,290	180,850	0	1,005,360	0	1,005,360
支払負担金	400,000	0	0	0	70,000	0	470,000	0	0	0	0	427,000	0	0	427,000	0	897,000
支払助成金	80,000	0	0	70,000	50,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
支払寄付金	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
委託費	0	0	0	0	3,846,800	0	3,846,800	19,925	0	0	0	328,200	0	0	348,125	0	4,194,925
報酬費	0	0	418,000	0	0	110,000	528,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	528,000
手数料	3,080	0	1,540	1,540	5,432	660	10,712	1,870	0	0	1,100	4,620	2,530	0	10,120	0	20,832
燃料費	0	0	0	0	60,000	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
支払補助金	300,000	0	0	90,000	0	0	390,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390,000
会費	224,000	0	0	54,000	0	0	278,000	0	0	0	0	0	45,000	0	45,000	0	323,000
事業費計	5,800,004	2,155,527	3,186,222	2,998,962	16,087,610	150,643	30,378,968	2,295,513	91,441	233,280	8,992,168	3,500,830	4,347,591	0	19,460,823	0	49,839,791
管理費																	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,086	148,086
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	717,125	717,125
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,330	10,330
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,070	125,070
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,913	154,913
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206,672	206,672
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501,694	501,694
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,600	171,600
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,920	73,920
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,095	182,095
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,690	61,690
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,379	43,379
会費	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	55,000	55,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,000	33,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,320	3,320
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500,894	3,500,894
経常費用計	5,800,004	2,155,527	3,186,222	2,998,962	16,087,610	150,643	30,378,968	2,295,513	91,441	233,280	8,992,168	3,500,830	4,347,591	0	19,460,823	3,500,894	53,340,685
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 225,004	△ 255,527	△ 786,222	△ 598,962	307,390	△ 20,643	△ 1,578,968	△ 15,942	△ 91,441	261,720	1,550,832	1,258,209	△ 385,846	0	2,577,532	1,909,666	2,908,230
当期経常増減額	△ 225,004	△ 255,527	△ 786,222	△ 598,962	307,390	△ 20,643	△ 1,578,968	△ 15,942	△ 91,441	261,720	1,550,832	1,258,209	△ 385,846	0	2,577,532	1,909,666	2,908,230
2. 経常外増減の部																	
(1) 経常外収益																	
(2) 経常外費用																	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 225,004	△ 255,527	△ 786,222	△ 598,962	307,390	△ 20,643	△ 1,578,968	△ 15,942	△ 91,441	261,720	1,550,832	1,258,209	△ 385,846	0	2,577,532	1,909,666	2,908,230
税引前当期一般正味財産増減額	△ 225,004	△ 255,527	△ 786,222	△ 598,962	307,												



## 財務諸表に対する注記

### 1. 継続組織の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

平成24年度の会計より「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用している。

#### （1）固定資産の減価償却の方法

定率法による。

#### （2）引当金の計上基準

賞与引当金 翌期支給見込額の当期支給額に相当する金額を計上している

退職給付引当金 期末退職給与の支給額に相当する金額を計上している

#### （3）消費税等の会計処理

税込方式による

### 3. 会計方針の変更

費用勘定科目を公益法人会計基準に沿って細かく変更した。

### 4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

（単位：円）

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産（特）	3,386,100	516,529	29	3,902,600
基金	3,973,339	34	0	3,973,373
小 計	7,359,439	516,563	29	7,875,973
合 計	7,359,439	516,563	29	7,875,973

### 5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

（単位：円）

科 目	当期末残高	（うち指定正味財産か らの充当額）	（うち一般正味財産か らの充当額）	（うち負債に対応する 額）
特定資産				
退職給付引当資産 （特）	3,902,600	0	0	3,902,600
基金	3,973,373	0	3,973,373	0
小 計	7,875,973	0	3,973,373	3,902,600
計	7,875,973	0	3,973,373	3,902,600

### 6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具備品	3,437,778	1,307,250	2,130,528
⑨パソコン	119,800	119,799	1
⑩パソコン	120,000	119,999	1
⑪パソコン	156,930	156,929	1
⑬パソコン	124,784	124,783	1
⑭パソコン	146,454	146,453	1
⑫パソコン	156,930	156,929	1
プロジェクター一式	411,430	268,252	143,178
デジタルサイネージ一式	176,000	73,920	102,080
上臈他衣装等一式	1,300,000	108,333	1,191,667
サーマルカメラ一式	572,000	19,066	552,934
一眼レフカメラ一式	153,450	12,787	140,663
構築物	1,350,000	1,349,999	1
観光案内板	1,350,000	1,349,999	1
計	4,787,778	2,657,249	2,130,529

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし

9. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期額	当期増減額	当期額
補助金				
観光客誘致促進事業 コンベンション誘致活動事業	下関市	33,170,000	△ 4,500,000	28,670,000
外国人観光客滞在促進事業	下関市	903,480	△ 903,480	0
先帝祭上臈参拝行事	しものせき海峡まつり 実行委員会	2,365,818	△ 2,365,818	0
人材育成支援事業	公社)日本観光振興協 会中国支部	100,000	0	100,000
提案型観光地域づくり協 働事業	公社)日本観光振興協 会中国支部	250,000	△ 250,000	0
中国ブロック観光情報交換会	公社)日本観光振興協 会中国支部	30,000	0	30,000
計		36,819,298	△ 8,019,298	28,800,000
寄付金				
観光支援自販機	コカ・コーラボトラーズ ジャパン(株)	209,905	11,447	221,352
計		209,905	11,447	221,352

1 2. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし

1 3. 関連当事者との取引の内容

該当なし

## 附 属 明 細 書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	退職給付引当資産（特）	3,386,100	516,529	29	3,902,600
	基金	3,973,339	34	0	3,973,373
	特定資産計	7,359,439	516,563	29	7,875,973
その他固定資産	器具備品	408,769	2,025,450	303,691	2,130,528
	構築物	1	0	0	1
	その他固定資産計	408,770	2,025,450	303,691	2,130,529

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	679,420	717,125	679,420	0	717,125
退職給付引当金	3,386,100	516,500	0	0	3,902,600

# 財 産 目 録

令和3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			41,458
普通預金	山口銀行 本店営業部	運転資金	5,536,741
	山口銀行 唐戸支店		813,809
	西京銀行 下関支店		180,308
	西中国信用金庫 本店		3,083,602
未収金		委託料収入、受取手数料	1,135,164
貯蔵品		販売商品	1,796,176
仮払金		令和3年4月分共益金他	163,217
流動資産合計			12,750,475
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	西京銀行 下関支店		3,902,600
基金	西中国信用金庫 本店		3,973,373
その他固定資産			
器具備品	パソコン・プロジェクター一式、デジタルサイン機一式、 上臈他衣装等一式、サマルカメラ一式、一眼レフカメラ一式		2,130,528
構築物	観光案内板		1
固定資産合計			10,006,502
資産合計			22,756,977
(流動負債)			
未払金		事業等に要した費用の未払金	5,714,203
未払法人税等		令和2年度分法人税等	661,700
所得税預り金			56,316
預り金		令和3年4月納付分社会保険料	80,506
仮受金		下関ブランドPR業務委託料返還金 令和3年度会費	421,921
賞与引当金		令和3年度夏季支給3ヶ月分	717,125
流動負債合計			7,651,771
(固定負債)			
退職給付引当金		職員の期末退職金用支給額	3,902,600
固定負債合計			3,902,600
負債合計			11,554,371
正味財産			11,202,606

# 収 支 計 算 書

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
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	5,130,000	4,846,000	284,000
賛助会員会費収入	70,000	80,000	△ 10,000
会費収入計	5,200,000	4,926,000	274,000
②事業収入			
事業収入	4,748,000	3,132,325	1,615,675
委託料収入	14,282,300	17,497,089	△ 3,214,789
事業収入計	19,030,300	20,629,414	△ 1,599,114
③補助金等収入			
地方公共団体補助金収入	29,970,000	28,670,000	1,300,000
民間助成金収入	0	130,000	△ 130,000
補助金等収入計	29,970,000	28,800,000	1,170,000
④負担金収入			
負担金収入	240,000	240,000	0
⑤寄付金収入			
寄付金収入	250,000	221,352	28,648
⑥雑収入			
受取利息収入	1,200	158	1,042
雑収入	1,402,000	1,431,928	△ 29,928
雑収入計	1,403,200	1,432,086	△ 28,886
⑦その他の収入			
その他の収入	1,000,000	0	1,000,000
事業活動収入計	57,093,500	56,248,852	844,648
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	9,952,000	8,014,883	1,937,117
臨時雇賃金支出	1,076,000	522,887	553,113
福利厚生費支出	360,000	345,025	14,975
旅費交通費支出	1,867,000	454,130	1,412,870
通信運搬費支出	604,000	468,973	135,027
消耗品費支出	1,967,000	5,258,040	△ 3,291,040
修繕費支出	26,000	62,700	△ 36,700
印刷製本費支出	2,416,000	3,930,580	△ 1,514,580
広告費支出	385,000	226,800	158,200
賃借料支出	1,410,000	2,189,235	△ 779,235
保険料支出	78,000	37,450	40,550
租税公課支出	1,385,200	1,005,360	379,840
負担金支出	3,744,000	897,000	2,847,000
助成金支出	4,072,000	200,000	3,872,000
寄付金支出	0	10,000	△ 10,000
委託費支出	1,320,000	4,194,925	△ 2,874,925
報酬費支出	1,206,000	528,000	678,000
手数料支出	46,000	20,832	25,168
燃料費支出	90,000	60,000	30,000
支払補助金支出	1,640,000	390,000	1,250,000
会費支出	496,000	323,000	173,000
事業費支出計	34,140,200	29,139,820	5,000,380

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
②管理費支出			
役員報酬支出	2,997,000	2,961,640	35,360
給料手当支出	12,700,000	12,311,134	388,866
賞与支出	0	717,125	△ 717,125
福利厚生費支出	2,730,000	2,835,744	△ 105,744
会議費支出	138,000	154,913	△ 16,913
交際費支出	53,000	10,000	43,000
旅費交通費支出	20,000	0	20,000
通信運搬費支出	472,000	408,669	63,331
消耗品費支出	404,000	647,263	△ 243,263
修繕費支出	106,000	171,600	△ 65,600
印刷製本費支出	256,000	73,920	182,080
賃借料支出	2,666,000	2,636,693	29,307
租税公課支出	50,000	61,690	△ 11,690
負担金支出	0	1,000,000	△ 1,000,000
手数料支出	44,000	43,379	621
会費支出	3,000	3,000	0
報酬費支出	55,000	55,000	0
委託費支出	66,000	33,000	33,000
雑支出	0	3,320	△ 3,320
管理費支出計	22,760,000	24,128,090	△ 1,368,090
③その他の支出			
法人税、住民税及び事業税		661,700	△ 661,700
事業活動支出計	56,900,200	53,929,610	2,970,590
事業活動収支差額	193,300	2,319,242	△ 2,125,942
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	0	29	△ 29
投資活動収入計	0	29	△ 29
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	537,500	516,500	△ 21,000
②固定資産取得支出			0
什器備品購入支出	0	2,025,450	2,025,450
投資活動支出計	537,500	2,541,950	2,004,450
投資活動収支差額	△ 537,500	△ 2,541,921	△ 2,004,421
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
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			
当期収支差額	△ 344,200	△ 222,679	121,521
前期繰越収支差額	3,525,207	3,525,207	0
次期繰越収支差額	3,181,007	3,302,528	121,521

## 収支計算書に対する注記

### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金、預金、未収金、仮払金、未払金、預り金、仮受金  
所得税預り金、未払法人税等、賞与引当金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は下記3に記載するとおりである。

### 2. 資金の範囲の変更

該当なし

### 3. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金	53,393	41,458
普通預金	5,958,435	9,614,460
未収金	903,410	1,135,164
仮払金	162,800	163,217
合 計	7,078,038	10,954,299
未払金	1,930,710	5,714,203
預り金	95,625	80,506
仮受金	250,000	421,921
所得税預り金	46,876	56,316
未払法人税等	550,200	661,700
賞与引当金	679,420	717,125
合 計	3,552,831	7,651,771
次期繰越収支差額	3,525,207	3,302,528