

第 3 4 期

財 務 諸 表

自 : 令和 4 年 4 月 1 日

至 : 令和 5 年 3 月 3 1 日

貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	11,288,191	9,519,244	1,768,947
未収金	1,283,790	1,208,650	75,140
貯藏品	1,159,786	1,594,328	△ 434,542
仮払金	334,663	163,900	170,763
流動資産合計	14,066,430	12,486,122	1,580,308
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	4,287,879	3,443,450	844,429
基金	3,973,439	3,973,407	32
特定資産合計	8,261,318	7,416,857	844,461
(3) その他固定資産			
器具備品	287,359	478,924	△ 191,565
構築物	1	1	0
その他固定資産合計	287,360	478,925	△ 191,565
固定資産合計	8,548,678	7,895,782	652,896
資産合計	22,615,108	20,381,904	2,233,204
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,283,957	2,753,005	530,952
未払法人税等	347,800	880,800	△ 533,000
所得税預り金	78,972	60,497	18,475
預り金	105,883	115,658	△ 9,775
仮受金	1,034,566	63,087	971,479
賞与引当金	728,675	602,117	126,558
流動負債合計	5,579,853	4,475,164	1,104,689
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,287,850	3,443,450	844,400
受入保証金	300,000	300,000	0
固定負債合計	4,587,850	3,743,450	844,400
負債合計	10,167,703	8,218,614	1,949,089
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	12,447,405	12,163,290	284,115
正味財産合計	12,447,405	12,163,290	284,115
負債及び正味財産合計	22,615,108	20,381,904	2,233,204

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5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	61	64	△ 3
受取会費			
正会員受取会費	5,670,000	5,344,000	326,000
賛助会員受取会費	80,000	100,000	△ 20,000
受取会費計	5,750,000	5,444,000	306,000
事業収益			
事業収益	2,602,460	2,070,620	531,840
受託料収入	18,928,629	19,194,768	△ 266,139
事業収益計	21,531,089	21,265,388	265,701
受取補助金等			
受取地方公共団体等補助金	34,854,345	26,000,000	8,854,345
受取民間助成金	100,000	100,000	0
受取補助金等計	34,954,345	26,100,000	8,854,345
受取負担金			
受取負担金	1,589,000	240,000	1,349,000
受取寄付金			
受取寄付金	434,310	222,863	211,447
雑収益			
受取利息	141	136	5
雑収益	2,610,862	1,298,164	1,312,698
雑収益計	2,611,003	1,298,300	1,312,703
経常収益計	66,869,808	54,570,615	12,299,193
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	21,265,370	20,540,131	725,239
臨時雇賃金	880,525	487,475	393,050
役員報酬	2,687,292	2,649,100	38,192
退職給付費用	827,512	377,937	449,575
福利厚生費	3,079,547	3,020,024	59,523
旅費交通費	1,721,028	838,840	882,188
通信運搬費	762,734	655,507	107,227
減価償却費	488,375	1,651,604	△ 1,163,229
消耗品費	1,889,705	2,892,807	△ 1,003,102
修繕費	161,260	26,400	134,860
印刷製本費	5,828,750	5,584,170	244,580
広告費	711,800	1,673,440	△ 961,640
賃借料	5,918,561	4,029,610	1,888,951
保険料	42,850	43,400	△ 550
租税公課	1,159,700	1,026,840	132,860
支払負担金	3,254,000	2,190,060	1,063,940
支払助成金	2,840,600	230,000	2,610,600

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払寄付金	1,197,240	0	1,197,240
委託費	6,982,467	444,015	6,538,452
報酬費	664,200	628,854	35,346
手数料	24,543	14,943	9,600
燃料費	25,000	45,000	△ 20,000
支払補助金	918,700	390,000	528,700
会費	445,000	347,000	98,000
事業費計	63,776,759	49,787,157	13,989,602
管理費			
役員報酬	366,448	361,240	5,208
賞与引当金繰入額	728,675	602,117	126,558
退職給付費用	16,888	7,713	9,175
福利厚生費	112,090	170,331	△ 58,241
会議費	137,694	198,385	△ 60,691
交際費	52,700	53,000	△ 300
旅費交通費	200	600	△ 400
通信運搬費	192,865	177,795	15,070
消耗品費	304,153	359,890	△ 55,737
修繕費	131,120	110,880	20,240
印刷製本費	22,770	8,800	13,970
賃借料	184,486	184,198	288
租税公課	19,220	16,760	2,460
手数料	67,825	74,115	△ 6,290
会費	3,000	3,000	0
報酬費	55,000	55,000	0
委託費	66,000	558,150	△ 492,150
管理費計	2,461,134	2,941,974	△ 480,840
経常費用計	66,237,893	52,729,131	13,508,762
評価損益等調整前当期経常増減額	631,915	1,841,484	△ 1,209,569
当期経常増減額	631,915	1,841,484	△ 1,209,569
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	631,915	1,841,484	△ 1,209,569
法人税、住民税及び事業税	347,800	880,800	△ 533,000
当期一般正味財産増減額	284,115	960,684	△ 676,569
一般正味財産期首残高	12,163,290	11,202,606	960,684
一般正味財産期末残高	12,447,405	12,163,290	284,115
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	12,447,405	12,163,290	284,115

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日 から令和 5年 3月 31日 まで

科 目	公益目的事業会計				小計
	観光客誘致促進宣伝及び観光行事の開催助成事業	コンベンションの誘致及び主催者に対する関係支援、広告宣伝、調査研究並びに情報の取集事業	外国人観光客滞在促進事業	観光客誘致促進・利便提供及び接遇向上事業	
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
受取会費					
正会員受取会費	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0
受取会費計	0	0	0	0	0
事業収益					
事業収益	0	0	0	0	0
受託料収入	0	0	0	0	0
事業収益計	0	0	0	0	0
受取補助金等					
受取地方公共団体等補助金	12,000,000	15,232,000	173,500	7,448,845	34,854,345
受取民間助成金	0	0	0	100,000	100,000
受取補助金等計	12,000,000	15,232,000	173,500	7,548,845	34,954,345
受取負担金					
受取負担金	0	289,000	0	1,300,000	1,589,000
受取寄付金					
受取寄付金	0	0	0	0	0
雑収益					
受取利息	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
雑収益計	0	0	0	0	0
経常収益計	12,000,000	15,521,000	173,500	8,848,845	36,543,345
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	7,564,002	5,475,822	0	0	13,039,824
臨時雇賃金	61,539	19,900	0	0	81,439
役員報酬	0	0	0	0	0
退職給付費用	407,845	162,125	0	0	569,970
福利厚生費	1,329,331	909,281	0	0	2,238,612
旅費交通費	9,120	1,478,990	0	0	1,488,110
通信運搬費	155,193	168,267	0	16,287	339,747
減価償却費	0	157,203	0	296,810	454,013
消耗品費	61,379	924,360	0	105,192	1,090,931
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	2,395,250	0	176,000	2,571,250
広告費	43,000	0	0	0	43,000
賃借料	1,267,500	1,059,666	0	1,127,200	3,454,366
保険料	0	0	0	0	0
租税公課	24,820	0	0	2,400	27,220
支払負担金	2,624,000	590,500	0	0	3,214,500
支払助成金	170,000	2,670,600	0	0	2,840,600
支払寄付金	10,000	0	0	1,187,240	1,197,240
委託費	0	931,572	0	5,559,400	6,490,972
報酬費	433,200	0	0	0	433,200
手数料	2,475	11,055	1,100	3,740	18,370
燃料費	0	25,000	0	0	25,000
支払補助金	375,000	0	165,500	378,200	918,700
会費	390,000	0	0	0	390,000
事業費計	14,928,404	16,979,591	166,600	8,852,469	40,927,064
管理費					
役員報酬	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0
会費	0	0	0	0	0
報酬費	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0
管理費計	0	0	0	0	0
経常費用計	14,928,404	16,979,591	166,600	8,852,469	40,927,064
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,928,404	△ 1,458,591	6,900	△ 3,624	△ 4,383,719
当期経常増減額	△ 2,928,404	△ 1,458,591	6,900	△ 3,624	△ 4,383,719
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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,928,404	△ 1,458,591	6,900	△ 3,624	△ 4,383,719
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,928,404	△ 1,458,591	6,900	△ 3,624	△ 4,383,719
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,928,404	△ 1,458,591	6,900	△ 3,624	△ 4,383,719
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 2,928,404	△ 1,458,591	6,900	△ 3,624	△ 4,383,719
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 2,928,404	△ 1,458,591	6,900	△ 3,624	△ 4,383,719

(単位：円)

収益事業等会計							法人会計	合計
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	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		
0	0	0	0	0	0	0	61	61
0	0	0	0	0	0	0	5,670,000	5,670,000
0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000
0	0	0	0	0	0	0	5,750,000	5,750,000
879,710	0	0	0	1,722,750	0	2,602,460	0	2,602,460
0	310,310	10,543,000	6,375,269	1,700,050	0	18,928,629	0	18,928,629
879,710	310,310	10,543,000	6,375,269	3,422,800	0	21,531,089	0	21,531,089
0	0	0	0	0	0	0	0	34,854,345
0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0	0	0	0	0	0	0	0	34,954,345
0	0	0	0	0	0	0	0	1,589,000
0	0	0	0	0	0	0	434,310	434,310
0	0	0	0	0	0	0	141	141
1,872,133	0	0	289,600	289,500	0	2,451,233	159,629	2,610,862
1,872,133	0	0	289,600	289,500	0	2,451,233	159,770	2,611,003
2,751,843	310,310	10,543,000	6,664,869	3,712,300	0	23,982,322	6,344,141	66,869,808
1,434,556	0	6,269,335	0	521,655	0	8,225,546	0	21,265,370
318,631	268,450	33,500	156,876	21,629	0	799,086	0	880,525
793,974	0	977,196	0	916,122	0	2,687,292	0	2,687,292
113,994	0	73,463	0	70,085	0	257,542	0	827,512
371,554	0	239,446	0	229,935	0	840,935	0	3,079,547
120	0	5,280	95,488	132,030	0	232,918	0	1,721,028
56,175	0	251,107	91,407	24,298	0	422,987	0	762,734
0	0	0	0	34,362	0	34,362	0	488,375
486,610	0	149,737	116,368	46,059	0	798,774	0	1,889,705
1,980	0	27,280	0	132,000	0	161,260	0	161,260
186,300	0	146,850	2,745,050	179,300	0	3,257,500	0	5,828,750
0	0	0	550,000	118,800	0	668,800	0	711,800
354,273	0	228,310	465,800	1,415,812	0	2,464,195	0	5,918,561
22,000	0	0	0	20,850	0	42,850	0	42,850
96,960	14,090	499,230	358,900	163,300	0	1,132,480	0	1,159,700
29,000	0	0	5,500	5,000	0	39,500	0	3,254,000
0	0	0	0	0	0	0	0	2,840,600
0	0	0	0	0	0	0	0	1,197,240
8,475	0	0	219,020	264,000	0	491,495	0	6,982,467
0	0	0	0	231,000	0	231,000	0	664,200
3,330	0	0	1,853	990	0	6,173	0	24,543
0	0	0	0	0	0	0	0	25,000
0	0	0	0	0	0	0	0	918,700
0	0	0	0	55,000	0	55,000	0	445,000
4,277,932	282,540	8,900,734	4,806,262	4,582,227	0	22,849,695	0	63,776,759
0	0	0	0	0	0	0	366,448	366,448
0	0	0	0	0	0	0	728,675	728,675
0	0	0	0	0	0	0	16,888	16,888
0	0	0	0	0	0	0	112,090	112,090
0	0	0	0	0	0	0	137,694	137,694
0	0	0	0	0	0	0	52,700	52,700
0	0	0	0	0	0	0	200	200
0	0	0	0	0	0	0	192,865	192,865
0	0	0	0	0	0	0	304,153	304,153
0	0	0	0	0	0	0	131,120	131,120
0	0	0	0	0	0	0	22,770	22,770
0	0	0	0	0	0	0	184,486	184,486
0	0	0	0	0	0	0	19,220	19,220
0	0	0	0	0	0	0	67,825	67,825
0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000
0	0	0	0	0	0	0	55,000	55,000
0	0	0	0	0	0	0	66,000	66,000
0	0	0	0	0	0	0	2,461,134	2,461,134
4,277,932	282,540	8,900,734	4,806,262	4,582,227	0	22,849,695	2,461,134	66,237,893
△ 1,526,089	27,770	1,642,266	1,858,607	△ 869,927	0	1,132,627	3,883,007	631,915
△ 1,526,089	27,770	1,642,266	1,858,607	△ 869,927	0	1,132,627	3,883,007	631,915
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
△ 1,526,089	27,770	1,642,266	1,858,607	△ 869,927	0	1,132,627	3,883,007	631,915
△ 1,526,089	27,770	1,642,266	1,858,607	△ 869,927	0	1,132,627	3,883,007	631,915
0	0	0	0	0	347,800	347,800	0	347,800
△ 1,526,089	27,770	1,642,266	1,858,607	△ 869,927	△ 347,800	784,827	3,883,007	284,115
0	0	0	0	0	0	0	0	12,163,290
△ 1,526,089	27,770	1,642,266	1,858,607	△ 869,927	△ 347,800	784,827	3,883,007	12,447,405
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
△ 1,526,089	27,770	1,642,266	1,858,607	△ 869,927	△ 347,800	784,827	3,883,007	12,447,405

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）	3,443,450	844,429	0	4,287,879
基金	3,973,407	3,973,456	3,973,424	3,973,439
小 計	7,416,857	4,817,885	3,973,424	8,261,318
合 計	7,416,857	4,817,885	3,973,424	8,261,318

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）	4,287,879	0	0	4,287,879
基金	3,973,439	0	3,973,439	0
小 計	8,261,318	0	3,973,439	4,287,879
合 計	8,261,318	0	3,973,439	4,287,879

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	4,634,469	287,359
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	359,885	51,545
デジタルサイネージ一式	176,000	139,251	36,749
上臈他衣装等一式	1,300,000	1,299,999	1
サーマルカメラ一式	572,000	372,943	199,057
一眼レフカメラ一式	153,450	153,449	1
店舗用机・椅子	360,250	360,250	0
液晶テレビ	268,000	268,000	0
サーバー	855,800	855,800	0
構築物	1,350,000	1,349,999	1
観光案内板	1,350,000	1,349,999	1
計	6,271,828	5,984,468	287,360

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

1 1. 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	26,000,000	1,232,000	27,232,000
外国人観光客滞在促進 事業	下関市	0	173,500	173,500
観光需要回復事業	下関市	0	1,443,000	1,443,000
看板商品創出事業	観光庁	0	6,005,845	6,005,845
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
計		26,100,000	8,854,345	34,954,345
寄付金				
観光支援自販機	コカ・コーポラトレス ジャパン(株)	222,863	211,447	434,310
計		222,863	211,447	434,310

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)	3,443,450	844,429	0	4,287,879
	基金	3,973,407	3,973,456	3,973,424	3,973,439
	特定資産計	7,416,857	4,817,885	3,973,424	8,261,318
その他固定資産	器具備品	478,924	1,484,050	1,675,615	287,359
	構築物	1	0	0	1
	その他固定資産計	478,925	1,484,050	1,675,615	287,360

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	602,117	728,675	602,117	0	728,675
退職給付引当金	3,443,450	844,400	0	0	4,287,850

財 産 目 録

令和5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			127,876
	普通預金	山口銀行 本店	運転資金	4,014,902
		山口銀行 唐戸支店		463,851
		山口銀行 本店 (観光名刺会計)		1,383,389
		山口銀行 本店 (カレンダー会計)		0
		西京銀行 下関支店		1,226,812
		西中国信用金庫 本店		4,071,361
	未収金		受託料収入、事務取扱手数料他	1,283,790
	貯蔵品		販売商品	1,159,786
	仮払金		令和5年4月分共益金他	334,663
流動資産合計				14,066,430
(固定資産)				
特定資産				
	退職給付引当資産	西京銀行 下関支店		4,287,879
	基金	西中国信用金庫 本店		3,973,439
その他固定資産				
	器具備品	パソコン・プロジェクター一式、デジタルテレビ一式、 上臈他衣装等一式、サマルカメラー式、一眼レフカメラ式		287,359
	構築物	観光案内板		1
固定資産合計				8,548,678
資産合計				22,615,108
(流動負債)				
	未払金		事業等に要した費用の未払金	3,283,957
	未払法人税等		令和4年度分法人税等	347,800
	所得税預り金			78,972
	預り金		令和5年4月納付分社会保険料	105,883
	仮受金		委託料・補助金返納金 令和5年度会費等	1,034,566
	賞与引当金		令和5年度夏季支給3ヶ月分	728,675
流動負債合計				5,579,853
(固定負債)				
	退職給付引当金		職員の期末退職金用支給額	4,287,850
	受入保証金		人道入口店舗入居保証金	300,000
固定負債合計				4,587,850
負債合計				10,167,703
正味財産				12,447,405

収支計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5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	5,630,000	5,670,000	△ 40,000
賛助会員会費収入	70,000	80,000	△ 10,000
会費収入計	5,700,000	5,750,000	△ 50,000
②事業収入			
事業収入	4,648,000	2,602,460	2,045,540
委託料収入	14,159,000	18,928,629	△ 4,769,629
事業収入計	18,807,000	21,531,089	△ 2,724,089
③補助金等収入			
地方公共団体等補助金収入	27,232,000	34,854,345	△ 7,622,345
民間助成金収入	0	100,000	△ 100,000
補助金等収入計	27,232,000	34,954,345	△ 7,722,345
④負担金収入			
負担金収入	240,000	1,589,000	△ 1,349,000
⑤寄付金収入			
寄付金収入	220,000	434,310	△ 214,310
⑥雑収入			
受取利息収入	1,200	141	1,059
雑収入	1,400,000	2,610,862	△ 1,210,862
雑収入計	1,401,200	2,611,003	△ 1,209,803
事業活動収入計	53,600,200	66,869,747	△ 13,269,547
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	10,270,000	8,223,980	2,046,020
臨時雇賃金支出	1,078,500	880,525	197,975
福利厚生費支出	397,000	382,351	14,649
旅費交通費支出	1,832,000	1,721,028	110,972
通信運搬費支出	375,900	526,137	△ 150,237
消耗品費支出	1,977,000	1,330,626	646,374
修繕費支出	26,400	161,260	△ 134,860
印刷製本費支出	2,316,000	5,828,750	△ 3,512,750
広告費支出	1,093,000	711,800	381,200
賃借料支出	1,727,400	3,346,813	△ 1,619,413
保険料支出	106,000	42,850	63,150
租税公課支出	926,300	1,159,700	△ 233,400
負担金支出	3,384,000	3,254,000	130,000
助成金支出	2,297,000	2,840,600	△ 543,600
寄付金支出	0	1,197,240	△ 1,197,240
委託費支出	2,263,300	6,982,467	△ 4,719,167
報酬費支出	1,015,200	664,200	351,000
手数料支出	48,400	24,543	23,857
燃料費支出	90,000	25,000	65,000
支払補助金支出	375,000	918,700	△ 543,700
会費支出	508,000	445,000	63,000
事業費支出計	32,106,400	40,667,570	△ 8,561,170

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
②管理費支出			
役員報酬支出	3,053,000	3,053,740	△ 740
給料手当支出	12,920,000	13,041,390	△ 121,390
賞与支出	0	728,675	△ 728,675
福利厚生費支出	2,713,000	2,809,286	△ 96,286
会議費支出	138,400	137,694	706
交際費支出	50,000	52,700	△ 2,700
旅費交通費支出	20,000	200	19,800
通信運搬費支出	423,900	429,462	△ 5,562
消耗品費支出	354,700	428,690	△ 73,990
修繕費支出	105,600	131,120	△ 25,520
印刷製本費支出	56,000	22,770	33,230
賃借料支出	2,974,000	2,756,234	217,766
租税公課支出	23,700	19,220	4,480
手数料支出	74,000	67,825	6,175
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	66,000	0
管理費支出計	23,030,300	23,803,006	△ 772,706
③その他の支出			
法人税、住民税及び事業税	550,200	347,800	202,400
事業活動支出計	55,686,900	64,818,376	△ 9,131,476
事業活動収支差額	△ 2,086,700	2,051,371	△ 4,138,071
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			
基金取崩収入	0	3,973,424	△ 3,973,424
②固定資産売却収入			
什器備品売却収入	0	1,187,240	△ 1,187,240
投資活動収入計	0	5,160,664	△ 5,160,664
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	530,600	844,400	△ 313,800
基金取得支出	0	3,973,424	△ 3,973,424
特定資産取得支出計	530,600	4,817,824	△ 4,287,224
②固定資産取得支出			
什器備品購入支出	0	1,484,050	△ 1,484,050
投資活動支出計	530,600	6,301,874	△ 5,771,274
投資活動収支差額	△ 530,600	△ 1,141,210	610,610
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	0	—	0
	0		
当期収支差額	△ 2,617,300	910,161	△ 3,527,461
前期繰越収支差額	6,416,630	6,416,630	0
次期繰越収支差額	3,799,330	7,326,791	△ 3,527,461

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	86,229	127,876
普通預金	9,433,015	11,160,315
未収金	1,208,650	1,283,790
仮払金	163,900	334,663
合 計	10,891,794	12,906,644
未払金	2,753,005	3,283,957
預り金	115,658	105,883
仮受金	63,087	1,034,566
所得税預り金	60,497	78,972
未払法人税等	880,800	347,800
賞与引当金	602,117	728,675
合 計	4,475,164	5,579,853
次期繰越収支差額	6,416,630	7,326,791