

第 3 5 期

財 務 諸 表

自 : 令和 5 年 4 月 1 日

至 : 令和 6 年 3 月 3 1 日

## 貸借対照表

令和 6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	9,048,550	11,288,191	△ 2,239,641
未収金	1,144,735	1,283,790	△ 139,055
貯蔵品	769,053	1,159,786	△ 390,733
立替金	10,228	0	10,228
仮払金	176,579	334,663	△ 158,084
流動資産合計	11,149,145	14,066,430	△ 2,917,285
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	4,890,064	4,287,879	602,185
基金	3,973,468	3,973,439	29
特定資産合計	8,863,532	8,261,318	602,214
(3) その他固定資産			
器具備品	163,586	287,359	△ 123,773
構築物	1	1	0
その他固定資産合計	163,587	287,360	△ 123,773
固定資産合計	9,027,119	8,548,678	478,441
資産合計	20,176,264	22,615,108	△ 2,438,844
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,676,335	3,283,957	△ 1,607,622
未払法人税等	71,000	347,800	△ 276,800
所得税預り金	77,706	78,972	△ 1,266
預り金	307,415	105,883	201,532
仮受金	1,036,356	1,034,566	1,790
賞与引当金	732,175	728,675	3,500
流動負債合計	3,900,987	5,579,853	△ 1,678,866
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,890,000	4,287,850	602,150
受入保証金	300,000	300,000	0
固定負債合計	5,190,000	4,587,850	602,150
負債合計	9,090,987	10,167,703	△ 1,076,716
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	11,085,277	12,447,405	△ 1,362,128
正味財産合計	11,085,277	12,447,405	△ 1,362,128
負債及び正味財産合計	20,176,264	22,615,108	△ 2,438,844

## 正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6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	64	61	3
受取会費			
正会員受取会費	5,698,000	5,670,000	28,000
賛助会員受取会費	80,000	80,000	0
受取会費計	5,778,000	5,750,000	28,000
事業収益			
事業収益	2,483,207	2,602,460	△ 119,253
受託料収入	14,718,849	18,928,629	△ 4,209,780
事業収益計	17,202,056	21,531,089	△ 4,329,033
受取補助金等			
受取国庫補助金	5,100,000	0	5,100,000
受取地方公共団体補助金	27,232,000	34,854,345	△ 7,622,345
受取民間助成金	100,000	100,000	0
受取補助金等計	32,432,000	34,954,345	△ 2,522,345
受取負担金			
受取負担金	1,688,000	1,589,000	99,000
受取寄付金			
受取寄付金	310,581	434,310	△ 123,729
雑収益			
受取利息	147	141	6
雑収益	3,970,307	2,610,862	1,359,445
雑収益計	3,970,454	2,611,003	1,359,451
経常収益計	61,381,155	66,869,808	△ 5,488,653
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	21,406,035	21,265,370	140,665
臨時雇賃金	1,626,226	880,525	745,701
役員報酬	2,711,580	2,687,292	24,288
退職給付費用	590,107	827,512	△ 237,405
福利厚生費	3,214,237	3,079,547	134,690
旅費交通費	1,172,597	1,721,028	△ 548,431
通信運搬費	655,108	762,734	△ 107,626
減価償却費	623,772	488,375	135,397
消耗品費	3,150,964	1,889,705	1,261,259
修繕費	80,740	161,260	△ 80,520
印刷製本費	2,596,374	5,828,750	△ 3,232,376
広告費	187,000	711,800	△ 524,800
賃借料	4,621,437	5,918,561	△ 1,297,124
保険料	49,850	42,850	7,000
租税公課	920,380	1,159,700	△ 239,320
支払負担金	6,198,352	3,254,000	2,944,352
支払助成金	2,383,300	2,840,600	△ 457,300

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払寄付金	700,000	1,197,240	△ 497,240
委託費	5,768,245	6,982,467	△ 1,214,222
報酬費	639,200	664,200	△ 25,000
手数料	95,387	24,543	70,844
燃料費	55,000	25,000	30,000
支払補助金	375,000	918,700	△ 543,700
会費	445,000	445,000	0
事業費計	60,265,891	63,776,759	△ 3,510,868
管理費			
役員報酬	369,760	366,448	3,312
賞与引当金繰入額	732,175	728,675	3,500
退職給付費用	12,043	16,888	△ 4,845
福利厚生費	86,757	112,090	△ 25,333
会議費	141,520	137,694	3,826
交際費	57,400	52,700	4,700
旅費交通費	7,960	200	7,760
通信運搬費	168,047	192,865	△ 24,818
減価償却費	1	0	1
消耗品費	222,856	304,153	△ 81,297
修繕費	116,160	131,120	△ 14,960
印刷製本費	50,050	22,770	27,280
賃借料	183,914	184,486	△ 572
租税公課	16,340	19,220	△ 2,880
手数料	65,709	67,825	△ 2,116
会費	3,000	3,000	0
報酬費	55,000	55,000	0
委託費	117,700	66,000	51,700
管理費計	2,406,392	2,461,134	△ 54,742
経常費用計	62,672,283	66,237,893	△ 3,565,610
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,291,128	631,915	△ 1,923,043
当期経常増減額	△ 1,291,128	631,915	△ 1,923,043
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	△ 1,291,128	631,915	△ 1,923,043
法人税、住民税及び事業税	71,000	347,800	△ 276,800
当期一般正味財産増減額	△ 1,362,128	284,115	△ 1,646,243
一般正味財産期首残高	12,447,405	12,163,290	284,115
一般正味財産期末残高	11,085,277	12,447,405	△ 1,362,128
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	11,085,277	12,447,405	△ 1,362,128

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日 から令和 6年 3月 31日 まで

科 目	調整事業	公益目的事業会計				収益事業等会計 カレンダー・名刺 販売等
		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	
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
受取会費						
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0
受取会費計	0	0	0	0	0	0
事業収益						
事業収益	0	0	0	0	0	671,570
受託料収入	0	0	0	0	0	0
事業収益計	0	0	0	0	0	671,570
受取補助金等						
受取国庫補助金	0	5,100,000	0	0	5,100,000	0
受取地方公共団体補助金	0	12,000,000	15,232,000	0	27,232,000	0
受取民間助成金	0	0	0	100,000	100,000	0
受取補助金等計	0	17,100,000	15,232,000	100,000	32,432,000	0
受取負担金						
受取負担金	0	1,600,000	88,000	0	1,688,000	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
雑収益						
受取利息	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	1,495,311	0	0	1,495,311	2,201,929
雑収益計	0	1,495,311	0	0	1,495,311	2,201,929
経常収益計	0	20,195,311	15,320,000	100,000	35,615,311	2,873,499
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	0	7,566,073	5,481,597	0	13,047,670	1,434,951
臨時雇賃金	0	407,197	13,197	0	420,394	258,864
役員報酬	0	0	0	0	0	801,150
退職給付費用	0	290,839	115,613	0	406,452	81,290
福利厚生費	0	1,391,311	944,353	0	2,335,664	388,878
旅費交通費	0	17,500	869,444	0	886,944	120
通信運搬費	0	157,073	114,044	16,163	287,280	64,455
減価償却費	0	500,000	97,998	0	597,998	0
消耗品費	0	78,627	1,889,953	3,865	1,972,445	853,676
修繕費	0	0	51,700	0	51,700	0
印刷製本費	0	0	2,035,440	0	2,035,440	107,734
広告費	0	117,000	20,000	0	137,000	50,000
貸借料	0	1,253,705	738,045	24,200	2,015,950	350,415
保険料	0	0	0	0	0	22,000
租税公課	0	14,700	0	28,720	43,420	101,200
支払負担金	0	4,855,637	1,332,715	0	6,188,352	10,000
支払助成金	0	310,000	2,073,300	0	2,383,300	0
支払寄付金	0	700,000	0	0	700,000	0
委託費	0	5,000,000	226,600	107,440	5,334,040	8,125
報酬費	0	433,200	0	0	433,200	0
手数料	0	4,235	11,275	550	16,060	74,280
燃料費	0	0	55,000	0	55,000	0
支払補助金	0	375,000	0	0	375,000	0
会費	0	390,000	0	0	390,000	0
事業費計	0	23,862,097	16,070,274	180,938	40,113,309	4,607,138
管理費						
役員報酬	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
貸借料	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	0
会費	0	0	0	0	0	0
報酬費	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0
管理費計	0	0	0	0	0	0
経常費用計	0	23,862,097	16,070,274	180,938	40,113,309	4,607,138
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 3,666,786	△ 750,274	△ 80,938	△ 4,497,998	△ 1,733,639
当期経常増減額	0	△ 3,666,786	△ 750,274	△ 80,938	△ 4,497,998	△ 1,733,639
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
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	△ 3,666,786	△ 750,274	△ 80,938	△ 4,497,998	△ 1,733,639
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 3,666,786	△ 750,274	△ 80,938	△ 4,497,998	△ 1,733,639
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 3,666,786	△ 750,274	△ 80,938	△ 4,497,998	△ 1,733,639
一般正味財産期首残高	12,447,405	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	12,447,405	△ 3,666,786	△ 750,274	△ 80,938	△ 4,497,998	△ 1,733,639
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	12,447,405	△ 3,666,786	△ 750,274	△ 80,938	△ 4,497,998	△ 1,733,639

(単位：円)

収益事業等会計							法人会計	合計
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		
0	0	0	0	0	0	0	64	64
0	0	0	0	0	0	0	5,698,000	5,698,000
0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000
0	0	0	0	0	0	0	5,778,000	5,778,000
0	0	0	0	1,811,637	0	2,483,207	0	2,483,207
1,016,180	305,405	10,643,000	1,088,644	1,665,620	0	14,718,849	0	14,718,849
1,016,180	305,405	10,643,000	1,088,644	3,477,257	0	17,202,056	0	17,202,056
0	0	0	0	0	0	0	0	5,100,000
0	0	0	0	0	0	0	0	27,232,000
0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0	0	0	0	0	0	0	0	32,432,000
0	0	0	0	0	0	0	0	1,688,000
0	0	0	0	0	0	0	310,581	310,581
0	0	0	0	0	0	0	147	147
0	0	0	39,600	100,500	0	2,342,029	132,967	3,970,307
0	0	0	39,600	100,500	0	2,342,029	133,114	3,970,454
1,016,180	305,405	10,643,000	1,128,244	3,577,757	0	19,544,085	6,221,759	61,381,155
0	0	6,401,617	0	521,797	0	8,358,365	0	21,406,035
879,100	0	25,300	0	42,568	0	1,205,832	0	1,626,226
0	0	986,028	0	924,402	0	2,711,580	0	2,711,580
0	0	52,387	0	49,978	0	183,655	0	590,107
0	0	250,608	0	239,087	0	878,573	0	3,214,237
0	103,025	6,320	156,848	19,340	0	285,653	0	1,172,597
0	18,635	251,001	10,400	23,337	0	367,828	0	655,108
0	0	1	0	25,773	0	25,774	0	623,772
0	1,323	133,290	124,858	65,372	0	1,178,519	0	3,150,964
0	0	29,040	0	0	0	29,040	0	80,740
0	0	148,500	0	304,700	0	560,934	0	2,596,374
0	0	0	0	0	0	50,000	0	187,000
0	1,811	225,823	614,000	1,413,438	0	2,605,487	0	4,621,437
0	0	0	0	27,850	0	49,850	0	49,850
46,180	13,860	503,770	51,240	160,710	0	876,960	0	920,380
0	0	0	0	0	0	10,000	0	6,198,352
0	0	0	0	0	0	0	0	2,383,300
0	0	0	0	0	0	0	0	700,000
0	125,000	0	36,080	265,000	0	434,205	0	5,768,245
0	0	0	0	206,000	0	206,000	0	639,200
0	3,397	0	1,210	440	0	79,327	0	95,387
0	0	0	0	0	0	0	0	55,000
0	0	0	0	0	0	0	0	375,000
0	0	0	0	55,000	0	55,000	0	445,000
925,280	267,051	9,013,685	994,636	4,344,792	0	20,152,582	0	60,265,891
0	0	0	0	0	0	0	369,760	369,760
0	0	0	0	0	0	0	732,175	732,175
0	0	0	0	0	0	0	12,043	12,043
0	0	0	0	0	0	0	86,757	86,757
0	0	0	0	0	0	0	141,520	141,520
0	0	0	0	0	0	0	57,400	57,400
0	0	0	0	0	0	0	7,960	7,960
0	0	0	0	0	0	0	168,047	168,047
0	0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	0	0	0	222,856	222,856
0	0	0	0	0	0	0	116,160	116,160
0	0	0	0	0	0	0	50,050	50,050
0	0	0	0	0	0	0	183,914	183,914
0	0	0	0	0	0	0	16,340	16,340
0	0	0	0	0	0	0	65,709	65,709
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	117,700	117,700
0	0	0	0	0	0	0	2,406,392	2,406,392
925,280	267,051	9,013,685	994,636	4,344,792	0	20,152,582	2,406,392	62,672,283
90,900	38,354	1,629,315	133,608	△ 767,035	0	△ 608,497	3,815,367	△ 1,291,128
90,900	38,354	1,629,315	133,608	△ 767,035	0	△ 608,497	3,815,367	△ 1,291,128
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
90,900	38,354	1,629,315	133,608	△ 767,035	0	△ 608,497	3,815,367	△ 1,291,128
90,900	38,354	1,629,315	133,608	△ 767,035	0	△ 608,497	3,815,367	△ 1,291,128
0	0	0	0	0	71,000	71,000	0	71,000
90,900	38,354	1,629,315	133,608	△ 767,035	△ 71,000	△ 679,497	3,815,367	△ 1,362,128
0	0	0	0	0	0	0	0	12,447,405
90,900	38,354	1,629,315	133,608	△ 767,035	△ 71,000	△ 679,497	3,815,367	11,085,277
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
90,900	38,354	1,629,315	133,608	△ 767,035	△ 71,000	△ 679,497	3,815,367	11,085,277

## 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）	4,287,879	602,185	0	4,890,064
基金	3,973,439	3,973,485	3,973,456	3,973,468
小 計	8,261,318	4,575,670	3,973,456	8,863,532
合 計	8,261,318	4,575,670	3,973,456	8,863,532

### 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）	4,890,064	0	0	4,890,064
基金	3,973,468	0	3,973,468	0
小 計	8,863,532	0	3,973,468	4,890,064
合 計	8,863,532	0	3,973,468	4,890,064

### 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	<b>3,437,778</b>	<b>2,872,678</b>	<b>163,586</b>
⑩パソコン	120,000	119,999	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	385,658	25,772
デジタルサイネージ一式	176,000	157,626	18,374
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	452,565	119,435
一眼レフカメラ一式	153,450	153,449	1
構築物	<b>1,350,000</b>	<b>1,349,999</b>	<b>1</b>
観光案内板	1,350,000	1,349,999	1
計	4,386,264	4,222,677	163,587

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				
一般社団法人下関観光コンベンション協会事業	下関市	27,232,000	0	27,232,000
外国人観光客滞在促進事業	下関市	173,500	△ 173,500	0
観光需要回復事業	下関市	1,443,000	△ 1,443,000	0
観光コンテンツ造成支援事業	観光庁	6,005,845	△ 905,845	5,100,000
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		34,954,345	△ 2,522,345	32,432,000
寄付金				
観光支援自販機	コカ・コーラボトランス ジャパン(株)	434,310	△ 123,729	310,581
計		434,310	△ 123,729	310,581

12. 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

13. 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）	4,287,879	602,185	0	4,890,064
	基金	3,973,439	3,973,485	3,973,456	3,973,468
	特定資産計	8,261,318	4,575,670	3,973,456	8,863,532
その他固定資産	器具備品	287,359	1,200,000	1,323,773	163,586
	構築物	1	0	0	1
	その他固定資産計	287,360	1,200,000	1,323,773	163,587

### 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	728,675	732,175	728,675	0	732,175
退職給付引当金	4,287,850	602,150	0	0	4,890,000

## 財 産 目 録

令和 6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			114,238
	普通預金	山口銀行 本店	運転資金	1,303,245
		山口銀行 唐戸支店		427,942
		山口銀行 本店 (観光名刺会計)		352,883
		山口銀行 本店 (カレンダー会計)		0
		西京銀行 下関支店		1,750,825
		西中国信用金庫 本店		5,099,417
	未収金		受託料収入、事務取扱手数料 他	1,144,735
	貯蔵品		販売商品	769,053
	立替金			10,228
	仮払金		令和6年4月分共益金他	176,579
流動資産合計				11,149,145
(固定資産)				
特定資産				
	退職給付引当資産	西京銀行 下関支店		4,890,064
	基金	西中国信用金庫 本店		3,973,468
その他固定資産				
	器具備品	パソコン・プロジェクター一式、デジタルサイネージ一式、 上臈他衣装等一式、サーマルカメラ一式、一眼レフカメラ一式		163,586
	構築物	観光案内板		1
固定資産合計				9,027,119
資産合計				20,176,264
(流動負債)				
	未払金		事業等に要した費用の未払金	1,676,335
	未払法人税等		令和5年度分法人税等	71,000
	所得税預り金			77,706
	預り金		令和6年4月納付分社会保険料	307,415
	仮受金		ふるさと納税宿泊券未使用分 受託料返納金・令和6年度会費等	1,036,356
	賞与引当金		令和6年度夏季支給3ヶ月分	732,175
流動負債合計				3,900,987
(固定負債)				
	退職給付引当金		職員の期末退職金用支給額	4,890,000
	受入保証金		人道入口店舗入居保証金	300,000
固定負債合計				5,190,000
負債合計				9,090,987
正味財産				11,085,277

## 収 支 計 算 書

令和 5年 4月 1日 から令和 6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	5,730,000	5,698,000	32,000
賛助会員会費収入	70,000	80,000	△ 10,000
会費収入計	5,800,000	5,778,000	22,000
②事業収入			
事業収入	4,560,000	2,483,207	2,076,793
委託料収入	14,259,000	14,718,849	△ 459,849
事業収入計	18,819,000	17,202,056	1,616,944
③補助金等収入			
国庫補助金収入	0	5,100,000	△ 5,100,000
地方公共団体補助金収入	27,232,000	27,232,000	0
民間助成金収入	0	100,000	△ 100,000
補助金等収入計	27,232,000	32,432,000	△ 5,200,000
④負担金収入			
負担金収入	1,000,000	1,688,000	△ 688,000
⑤寄付金収入			
寄付金収入	220,000	310,581	△ 90,581
⑥雑収入			
受取利息収入	1,200	147	1,053
雑収入	2,150,000	3,970,827	△ 1,820,827
雑収入計	2,151,200	3,970,974	△ 1,819,774
事業活動収入計	55,222,200	61,381,611	△ 6,159,411
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	10,468,800	8,361,070	2,107,730
臨時雇賃金支出	1,078,500	1,626,226	△ 547,726
福利厚生費支出	420,200	391,285	28,915
旅費交通費支出	1,832,000	1,172,597	659,403
通信運搬費支出	335,900	399,674	△ 63,774
消耗品費支出	1,977,000	2,600,702	△ 623,702
修繕費支出	26,400	80,740	△ 54,340
印刷製本費支出	2,057,000	2,596,374	△ 539,374
広告費支出	493,000	187,000	306,000
賃借料支出	1,597,400	2,077,687	△ 480,287
保険料支出	106,000	49,850	56,150
租税公課支出	938,300	920,380	17,920
負担金支出	6,034,000	6,198,352	△ 164,352
助成金支出	2,297,000	2,383,300	△ 86,300
寄付金支出	0	700,000	△ 700,000
委託費支出	1,093,300	5,768,245	△ 4,674,945
報酬費支出	1,015,200	639,200	376,000
手数料支出	48,400	95,387	△ 46,987
燃料費支出	90,000	55,000	35,000
支払補助金支出	375,000	375,000	0
会費支出	508,000	445,000	63,000
事業費支出計	32,791,400	37,123,069	△ 4,331,669

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	3,081,340	△ 28,340
給料手当支出	12,964,000	13,044,965	△ 80,965
賞与支出	0	732,175	△ 732,175
福利厚生費支出	2,700,000	2,909,709	△ 209,709
会議費支出	138,400	141,520	△ 3,120
交際費支出	50,000	57,400	△ 7,400
旅費交通費支出	20,000	7,960	12,040
通信運搬費支出	423,900	424,001	△ 101
消耗品費支出	354,700	382,385	△ 27,685
修繕費支出	105,600	116,160	△ 10,560
印刷製本費支出	56,000	50,050	5,950
賃借料支出	2,974,000	2,727,664	246,336
租税公課支出	23,700	16,340	7,360
手数料支出	74,000	65,709	8,291
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	117,700	△ 51,700
管理費支出計	23,061,300	23,933,078	△ 871,778
③その他の支出			
法人税、住民税及び事業税	550,200	71,000	479,200
事業活動支出計	56,402,900	61,127,147	△ 4,724,247
事業活動収支差額	△ 1,180,700	254,464	△ 1,435,164
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	3,973,456	△ 3,973,456
②固定資産売却収入			
什器備品売却収入	0	700,000	△ 700,000
投資活動収入計	0	4,673,456	△ 4,673,456
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	580,900	602,150	△ 21,250
基金取得支出	0	3,973,456	△ 3,973,456
特定資産取得支出計	580,900	4,575,606	△ 3,994,706
②固定資産取得支出			
什器備品購入支出	0	1,200,000	△ 1,200,000
投資活動支出計	580,900	5,775,606	△ 5,194,706
投資活動収支差額	△ 580,900	△ 1,102,150	521,250
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	△ 1,761,600	△ 847,686	△ 913,914
前期繰越収支差額	7,326,791	7,326,791	0
次期繰越収支差額	5,565,191	6,479,105	△ 913,914

## 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、立替金、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	127,876	114,238
普通預金	11,160,315	8,934,312
未収金	1,283,790	1,144,735
立替金	0	10,228
仮払金	334,663	176,579
合 計	12,906,644	10,380,092
未払金	3,283,957	1,676,335
預り金	105,883	307,415
仮受金	1,034,566	1,036,356
所得税預り金	78,972	77,706
未払法人税等	347,800	71,000
賞与引当金	728,675	732,175
合 計	5,579,853	3,900,987
次期繰越収支差額	7,326,791	6,479,105