

第 3 6 期
財 務 諸 表

自 : 令和 6 年 4 月 1 日
至 : 令和 7 年 3 月 3 1 日

貸借対照表

令和 7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	11,553,823	9,048,550	2,505,273
未収金	1,144,605	1,144,735	△ 130
貯蔵品	658,151	769,053	△ 110,902
立替金	7,200	10,228	△ 3,028
仮払金	171,820	176,579	△ 4,759
流動資産合計	13,535,599	11,149,145	2,386,454
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	5,573,324	4,890,064	683,260
基金	3,975,273	3,973,468	1,805
特定資産合計	9,548,597	8,863,532	685,065
(3)その他固定資産			
器具備品	747,224	163,586	583,638
構築物	1	1	0
その他固定資産合計	747,225	163,587	583,638
固定資産合計	10,295,822	9,027,119	1,268,703
資産合計	23,831,421	20,176,264	3,655,157
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,962,205	1,676,335	1,285,870
未払法人税等	368,200	71,000	297,200
所得税預り金	16,540	77,706	△ 61,166
預り金	158,362	307,415	△ 149,053
仮受金	1,354,000	1,036,356	317,644
賞与引当金	659,500	732,175	△ 72,675
流動負債合計	5,518,807	3,900,987	1,617,820
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,571,000	4,890,000	681,000
受入保証金	300,000	300,000	0
固定負債合計	5,871,000	5,190,000	681,000
負債合計	11,389,807	9,090,987	2,298,820
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	12,441,614	11,085,277	1,356,337
正味財産合計	12,441,614	11,085,277	1,356,337
負債及び正味財産合計	23,831,421	20,176,264	3,655,157

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日 から令和 7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	4,065	64	4,001
受取会費			
正会員受取会費	5,578,000	5,698,000	△ 120,000
賛助会員受取会費	70,000	80,000	△ 10,000
受取会費計	5,648,000	5,778,000	△ 130,000
事業収益			
事業収益	3,216,307	2,483,207	733,100
受託料収入	20,761,268	14,718,849	6,042,419
事業収益計	23,977,575	17,202,056	6,775,519
受取補助金等			
受取国庫補助金	0	5,100,000	△ 5,100,000
受取地方公共団体補助金	30,232,000	27,232,000	3,000,000
受取民間助成金	130,000	100,000	30,000
受取補助金等計	30,362,000	32,432,000	△ 2,070,000
受取負担金			
受取負担金	1,488,000	1,688,000	△ 200,000
受取寄付金			
受取寄付金	264,697	310,581	△ 45,884
雑収益			
受取利息	8,256	147	8,109
雑収益	6,858,146	3,970,307	2,887,839
雑収益計	6,866,402	3,970,454	2,895,948
経常収益計	68,610,739	61,381,155	7,229,584
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	22,041,998	21,406,035	635,963
臨時雇賃金	1,779,815	1,626,226	153,589
役員報酬	2,766,316	2,711,580	54,736
退職給付費用	667,380	590,107	77,273
福利厚生費	3,325,245	3,214,237	111,008
旅費交通費	998,630	1,172,597	△ 173,967
通信運搬費	696,940	655,108	41,832
減価償却費	103,862	623,772	△ 519,910
消耗品費	4,928,744	3,150,964	1,777,780
修繕費	41,140	80,740	△ 39,600
印刷製本費	2,001,065	2,596,374	△ 595,309
広告費	232,800	187,000	45,800
賃借料	4,404,192	4,621,437	△ 217,245
保険料	58,400	49,850	8,550
租税公課	1,220,760	920,380	300,380
支払負担金	7,377,457	6,198,352	1,179,105
支払助成金	5,196,630	2,383,300	2,813,330
支払寄付金	0	700,000	△ 700,000
委託費	4,244,340	5,768,245	△ 1,523,905
報酬費	617,839	639,200	△ 21,361
手数料	35,416	95,387	△ 59,971
燃料費	84,681	55,000	29,681
支払補助金	270,000	375,000	△ 105,000
会費	409,000	445,000	△ 36,000
雑費	8,000	0	8,000
事業費計	63,510,650	60,265,891	3,244,759

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
役員報酬	377,224	369,760	7,464
賞与引当金繰入額	659,500	732,175	△ 72,675
退職給付費用	13,620	12,043	1,577
福利厚生費	88,731	86,757	1,974
会議費	275,060	141,520	133,540
交際費	75,000	57,400	17,600
旅費交通費	57,500	7,960	49,540
通信運搬費	241,042	168,047	72,995
減価償却費	62,500	1	62,499
消耗品費	357,866	222,856	135,010
修繕費	116,160	116,160	0
印刷製本費	585,420	50,050	535,370
賃借料	184,109	183,914	195
租税公課	94,020	16,340	77,680
手数料	63,800	65,709	△ 1,909
会費	3,000	3,000	0
報酬費	55,000	55,000	0
委託費	66,000	117,700	△ 51,700
管理費計	3,375,552	2,406,392	969,160
経常費用計	66,886,202	62,672,283	4,213,919
評価損益等調整前当期経常増減額	1,724,537	△ 1,291,128	3,015,665
当期経常増減額	1,724,537	△ 1,291,128	3,015,665
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	1,724,537	△ 1,291,128	3,015,665
法人税、住民税及び事業税	368,200	71,000	297,200
当期一般正味財産増減額	1,356,337	△ 1,362,128	2,718,465
一般正味財産期首残高	11,085,277	12,447,405	△ 1,362,128
一般正味財産期末残高	12,441,614	11,085,277	1,356,337
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	12,441,614	11,085,277	1,356,337

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日 から令和 7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	786,350
受託料収入	0	0	0	0	0	283,000
事業収益計	0	0	0	0	0	1,069,350
受取補助金等						
受取地方公共団体補助金	0	12,000,000	18,232,000	0	30,232,000	0
受取民間助成金	0	30,000	0	100,000	130,000	0
受取補助金等計	0	12,030,000	18,232,000	100,000	30,362,000	0
受取負担金						
受取負担金	0	1,400,000	88,000	0	1,488,000	0
受取寄付金						
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	2,019,080	0	0	2,019,080	2,582,894
雑収益計	0	2,019,080	0	0	2,019,080	2,582,894
経常収益計	0	15,449,080	18,320,000	100,000	33,869,080	3,652,244
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	0	7,461,841	5,882,486	0	13,344,327	1,465,725
臨時雇賃金	0	338,087	33,180	0	371,267	289,520
役員報酬	0	0	0	0	0	817,322
退職給付費用	0	318,027	141,648	0	459,675	91,935
福利厚生費	0	1,391,271	1,025,327	0	2,416,598	402,188
旅費交通費	0	50,600	786,890	3,120	840,610	7,380
通信運搬費	0	153,234	113,339	21,022	287,595	56,646
減価償却費	0	0	78,091	0	78,091	0
消耗品費	0	95,190	2,862,841	3,812	2,961,843	1,230,622
修繕費	0	0	0	0	0	12,100
印刷製本費	0	0	1,524,765	0	1,524,765	3,300
広告費	0	84,000	30,000	0	114,000	0
貸借料	0	1,216,742	781,607	19,780	2,018,129	351,735
保険料	0	0	0	0	0	22,000
租税公課	0	12,700	0	0	12,700	126,610
支払負担金	0	6,149,947	1,179,010	0	7,328,957	4,500
支払助成金	0	290,000	4,906,630	0	5,196,630	0
委託費	0	0	209,000	0	209,000	8,850
報酬費	0	253,839	0	45,000	298,839	0
手数料	0	3,960	12,155	0	16,115	1,227
燃料費	0	0	84,681	0	84,681	0
支払補助金	0	270,000	0	0	270,000	0
会費	0	354,000	0	0	354,000	0
雑費	0	0	0	0	0	0
事業費計	0	18,443,438	19,651,650	92,734	38,187,822	4,891,660
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	18,443,438	19,651,650	92,734	38,187,822	4,891,660
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 2,994,358	△ 1,331,650	7,266	△ 4,318,742	△ 1,239,416
当期経常増減額	0	△ 2,994,358	△ 1,331,650	7,266	△ 4,318,742	△ 1,239,416
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	△ 2,994,358	△ 1,331,650	7,266	△ 4,318,742	△ 1,239,416
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 2,994,358	△ 1,331,650	7,266	△ 4,318,742	△ 1,239,416
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	△ 2,994,358	△ 1,331,650	7,266	△ 4,318,742	△ 1,239,416
一般正味財産期首残高	11,085,277	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	11,085,277	△ 2,994,358	△ 1,331,650	7,266	△ 4,318,742	△ 1,239,416
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	11,085,277	△ 2,994,358	△ 1,331,650	7,266	△ 4,318,742	△ 1,239,416

(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	その他諸負業（国際）	下関市観光案内所案内 業務（下関駅・新下関 駅）	その他諸負業（国内）	着地型観光旅行事業	共通	小計		
0	0	0	0	0	0	0	4,065	4,065
0	0	0	0	0	0	0	5,578,000	5,578,000
0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000
0	0	0	0	0	0	0	5,648,000	5,648,000
0	0	0	0	2,429,957	0	3,216,307	0	3,216,307
1,101,430	2,750,387	10,994,000	3,949,000	1,683,451	0	20,761,268	0	20,761,268
1,101,430	2,750,387	10,994,000	3,949,000	4,113,408	0	23,977,575	0	23,977,575
0	0	0	0	0	0	0	0	30,232,000
0	0	0	0	0	0	0	0	130,000
0	0	0	0	0	0	0	0	30,362,000
0	0	0	0	0	0	0	0	1,488,000
0	0	0	0	0	0	0	264,697	264,697
0	0	0	0	0	0	0	8,256	8,256
0	0	0	239,600	106,850	0	2,929,344	1,909,722	6,858,146
0	0	0	239,600	106,850	0	2,929,344	1,917,978	6,866,402
1,101,430	2,750,387	10,994,000	4,188,600	4,220,258	0	26,906,919	7,834,740	68,610,739
0	0	6,698,958	0	532,988	0	8,697,671	0	22,041,998
952,850	0	17,892	72,630	75,656	0	1,408,548	0	1,779,815
0	0	1,005,932	0	943,062	0	2,766,316	0	2,766,316
0	0	59,247	0	56,523	0	207,705	0	667,380
0	0	259,188	0	247,271	0	908,647	0	3,325,245
0	103,160	7,780	4,340	35,360	0	158,020	0	998,630
0	61,416	257,481	0	33,802	0	409,345	0	696,940
0	0	0	0	25,771	0	25,771	0	103,862
0	358,229	103,959	177,041	97,050	0	1,966,901	0	4,928,744
0	0	29,040	0	0	0	41,140	0	41,140
0	132,000	148,500	0	192,500	0	476,300	0	2,001,065
0	0	0	0	118,800	0	118,800	0	232,800
0	1,903	226,674	101,200	1,704,551	0	2,386,063	0	4,404,192
0	0	0	0	36,400	0	58,400	0	58,400
50,060	125,990	519,720	192,780	192,900	0	1,208,060	0	1,220,760
0	0	0	4,000	40,000	0	48,500	0	7,377,457
0	0	0	0	0	0	0	0	5,196,630
0	1,662,700	0	1,934,790	429,000	0	4,035,340	0	4,244,340
0	10,000	0	0	309,000	0	319,000	0	617,839
0	6,664	0	10,530	880	0	19,301	0	35,416
0	0	0	0	0	0	0	0	84,681
0	0	0	0	0	0	0	0	270,000
0	0	0	0	55,000	0	55,000	0	409,000
0	8,000	0	0	0	0	8,000	0	8,000
1,002,910	2,470,062	9,334,371	2,497,311	5,126,514	0	25,322,828	0	63,510,650
0	0	0	0	0	0	0	377,224	377,224
0	0	0	0	0	0	0	659,500	659,500
0	0	0	0	0	0	0	13,620	13,620
0	0	0	0	0	0	0	88,731	88,731
0	0	0	0	0	0	0	275,060	275,060
0	0	0	0	0	0	0	75,000	75,000
0	0	0	0	0	0	0	57,500	57,500
0	0	0	0	0	0	0	241,042	241,042
0	0	0	0	0	0	0	62,500	62,500
0	0	0	0	0	0	0	357,866	357,866
0	0	0	0	0	0	0	116,160	116,160
0	0	0	0	0	0	0	585,420	585,420
0	0	0	0	0	0	0	184,109	184,109
0	0	0	0	0	0	0	94,020	94,020
0	0	0	0	0	0	0	63,800	63,800
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	3,375,552	3,375,552
1,002,910	2,470,062	9,334,371	2,497,311	5,126,514	0	25,322,828	3,375,552	66,886,202
98,520	280,325	1,659,629	1,691,289	△ 906,256	0	1,584,091	4,459,188	1,724,537
98,520	280,325	1,659,629	1,691,289	△ 906,256	0	1,584,091	4,459,188	1,724,537
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0
98,520	280,325	1,659,629	1,691,289	△ 906,256	0	1,584,091	4,459,188	1,724,537
98,520	280,325	1,659,629	1,691,289	△ 906,256	0	1,584,091	4,459,188	1,724,537
0	0	0	0	0	368,200	368,200	0	368,200
98,520	280,325	1,659,629	1,691,289	△ 906,256	△ 368,200	1,215,891	4,459,188	1,356,337
0	0	0	0	0	0	0	0	11,085,277
98,520	280,325	1,659,629	1,691,289	△ 906,256	△ 368,200	1,215,891	4,459,188	12,441,614
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
98,520	280,325	1,659,629	1,691,289	△ 906,256	△ 368,200	1,215,891	4,459,188	12,441,614

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）	4,890,064	683,260	0	5,573,324
基金	3,973,468	1,805	0	3,975,273
小 計	8,863,532	685,065	0	9,548,597
合 計	8,863,532	685,065	0	9,548,597

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	（うち一般正味 財産からの充当	（うち負債に対 応する額）
特定資産				
退職給付引当資産 （特）	5,573,324	0	0	5,573,324
基金	3,975,273	0	0	3,975,273
小 計	9,548,597	0	0	9,548,597
合 計	9,548,597	0	0	9,548,597

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	3,786,264	3,039,040	747,224
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	411,429	1
デジタルサイネージー式	176,000	175,999	1
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	512,283	59,717
一眼レフカメラ一式	153,450	153,449	1
太夫下駄	750,000	62,500	687,500
構築物	1,350,000	1,349,999	1
観光案内板	1,350,000	1,349,999	1
計	5,136,264	4,389,039	747,225

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	3,000,000	30,232,000
観光コンテンツ造成支援事業	観光庁	5,100,000	△ 5,100,000	0
人材育成支援事業 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	100,000	30,000	130,000
計		32,432,000	△ 2,070,000	30,362,000
寄付金				
観光支援自販機	コカ・コーラボトランス・ジャパン㈱	310,581	△ 45,884	264,697
計		310,581	△ 45,884	264,697

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)	4,890,064	683,260	0	5,573,324
	基金	3,973,468	1,805	0	3,975,273
	特定資産計	8,863,532	685,065	0	9,548,597
その他固定資産	器具備品	163,586	750,000	166,362	747,224
	構築物	1	0	0	1
	その他固定資産計	163,587	750,000	166,362	747,225

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	732,175	659,500	732,175	0	659,500
退職給付引当金	4,890,000	681,000	0	0	5,571,000

財 産 目 録

令和 7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			147,622
	普通預金	山口銀行 本店	運転資金	4,859,322
		山口銀行 唐戸支店		119,749
		山口銀行 本店 (観光名刺会計)		1,350,593
		山口銀行 本店 (カレンダー会計)		58
		西京銀行 下関支店		952,316
		西中国信用金庫 本店		4,124,163
	未収金		受託料収入 観光支援自販機寄附金等	1,144,605
	貯蔵品		販売商品	658,151
	立替金		宿泊券送料	7,200
	仮払金		令和7年4月分共益金等	171,820
流動資産合計				13,535,599
(固定資産)				
特定資産				
	退職給付引当資産	西京銀行 下関支店		5,573,324
	基金	西中国信用金庫 本店		3,975,273
その他固定資産				
	器具備品	パソコン・プロジェクター・デジタルサイネージ 上膊他衣装等・サマルカメラ・一眼レフカメラ・太夫下駄		747,224
	構築物	観光案内板		1
固定資産合計				10,295,822
資産合計				23,831,421
(流動負債)				
	未払金		事業等に要した費用の未払金	2,962,205
	未払法人税等		令和6年度分法人税等	368,200
	所得税預り金			16,540
	預り金		令和7年4月納付分社会保険料	158,362
	仮受金		ふるさと納税宿泊券未使用分 令和7年度会費等	1,354,000
	賞与引当金		令和7年度夏季支給3ヶ月分	659,500
流動負債合計				5,518,807
(固定負債)				
	退職給付引当金		職員の期末退職金用支給額	5,571,000
	受入保証金		人道入口店舗入居保証金	300,000
固定負債合計				5,871,000
負債合計				11,389,807
正味財産				12,441,614

収 支 計 算 書

令和 6年 4月 1日 から令和 7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	5,578,000	152,000
賛助会員会費収入	70,000	70,000	0
会費収入計	5,800,000	5,648,000	152,000
②事業収入			
事業収入	3,120,000	3,216,307	△ 96,307
委託料収入	14,610,000	20,761,268	△ 6,151,268
事業収入計	17,730,000	23,977,575	△ 6,247,575
③補助金等収入			
地方公共団体補助金収入	30,232,000	30,232,000	0
民間助成金収入	0	130,000	△ 130,000
補助金等収入計	30,232,000	30,362,000	△ 130,000
④負担金収入			
負担金収入	1,000,000	1,488,000	△ 488,000
⑤寄付金収入			
寄付金収入	220,000	264,697	△ 44,697
⑥雑収入			
受取利息収入	1,200	8,256	△ 7,056
雑収入	2,913,600	6,858,146	△ 3,944,546
雑収入計	2,914,800	6,866,402	△ 3,951,602
事業活動収入計	57,896,800	68,606,674	△ 10,709,874
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	10,827,000	8,717,270	2,109,730
臨時雇賃金支出	1,078,500	1,779,815	△ 701,315
福利厚生費支出	446,200	405,660	40,540
旅費交通費支出	1,832,000	998,630	833,370
通信運搬費支出	443,700	436,958	6,742
消耗品費支出	1,977,000	4,618,312	△ 2,641,312
修繕費支出	50,000	41,140	8,860
印刷製本費支出	1,992,000	2,001,065	△ 9,065
広告費支出	463,000	232,800	230,200
賃借料支出	1,597,400	1,850,859	△ 253,459
保険料支出	106,000	58,400	47,600
租税公課支出	927,800	1,220,760	△ 292,960
負担金支出	5,238,000	7,377,457	△ 2,139,457
助成金支出	2,297,000	5,196,630	△ 2,899,630
委託費支出	3,768,000	4,244,340	△ 476,340
報酬費支出	895,200	617,839	277,361
手数料支出	48,400	35,416	12,984
燃料費支出	95,000	84,681	10,319
支払補助金支出	375,000	270,000	105,000
会費支出	508,000	409,000	99,000
雑支出	0	8,000	△ 8,000
事業費支出計	34,965,200	40,605,032	△ 5,639,832

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
②管理費支出			
役員報酬支出	3,147,000	3,143,540	3,460
給料手当支出	13,389,000	13,324,728	64,272
賞与支出	0	659,500	△ 659,500
福利厚生費支出	2,883,000	3,008,316	△ 125,316
会議費支出	138,400	275,060	△ 136,660
交際費支出	50,000	75,000	△ 25,000
旅費交通費支出	20,000	57,500	△ 37,500
通信運搬費支出	407,800	501,024	△ 93,224
消耗品費支出	332,400	557,396	△ 224,996
修繕費支出	116,200	116,160	40
印刷製本費支出	56,000	585,420	△ 529,420
賃借料支出	2,939,300	2,737,442	201,858
租税公課支出	19,400	94,020	△ 74,620
手数料支出	74,000	63,800	10,200
会費支出	3,000	3,000	0
報酬費支出	55,000	55,000	0
委託費支出	166,000	66,000	100,000
管理費支出計	23,796,500	25,322,906	△ 1,526,406
③その他の支出			
法人税、住民税及び事業税	550,200	368,200	182,000
事業活動支出計	59,311,900	66,296,138	△ 6,984,238
事業活動収支差額	△ 1,415,100	2,310,536	△ 3,725,636
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
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	594,300	681,000	△ 86,700
②固定資産取得支出			
什器備品購入支出	0	750,000	△ 750,000
投資活動支出計	594,300	1,431,000	△ 836,700
投資活動収支差額	△ 594,300	△ 1,431,000	836,700
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	△ 2,009,400	879,536	△ 2,888,936
前期繰越収支差額	6,479,105	6,479,105	0
次期繰越収支差額	4,469,705	7,358,641	△ 2,888,936

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	114,238	147,622
普通預金	8,934,312	11,406,201
未収金	1,144,735	1,144,605
立替金	10,228	7,200
仮払金	176,579	171,820
合 計	10,380,092	12,877,448
未払金	1,676,335	2,962,205
預り金	307,415	158,362
仮受金	1,036,356	1,354,000
所得税預り金	77,706	16,540
未払法人税等	71,000	368,200
賞与引当金	732,175	659,500
合 計	3,900,987	5,518,807
次期繰越収支差額	6,479,105	7,358,641