

第 3 7 期

財 務 諸 表

自 : 令和 7 年 4 月 1 日
至 : 令和 8 年 3 月 3 1 日

貸借対照表

令和 8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	8,172,672	11,553,823	△ 3,381,151
未収金	1,275,646	1,144,605	131,041
貯蔵品	691,405	658,151	33,254
立替金	108,900	7,200	101,700
仮払金	176,270	171,820	4,450
流動資産合計	10,424,893	13,535,599	△ 3,110,706
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	5,441,887	5,573,324	△ 131,437
基金	3,978,696	3,975,273	3,423
特定資産合計	9,420,583	9,548,597	△ 128,014
(3) その他固定資産			
器具備品	201,031	747,224	△ 546,193
構築物	1	1	0
その他固定資産合計	201,032	747,225	△ 546,193
固定資産合計	9,621,615	10,295,822	△ 674,207
資産合計	20,046,508	23,831,421	△ 3,784,913
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,508,179	2,962,205	△ 454,026
未払法人税等	411,900	368,200	43,700
所得税預り金	2,501	16,540	△ 14,039
預り金	111,854	158,362	△ 46,508
仮受金	1,649,000	1,354,000	295,000
賞与引当金	819,375	659,500	159,875
流動負債合計	5,502,809	5,518,807	△ 15,998
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,431,800	5,571,000	△ 139,200
受入保証金	300,000	300,000	0
固定負債合計	5,731,800	5,871,000	△ 139,200
負債合計	11,234,609	11,389,807	△ 155,198
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	8,811,899	12,441,614	△ 3,629,715
正味財産合計	8,811,899	12,441,614	△ 3,629,715
負債及び正味財産合計	20,046,508	23,831,421	△ 3,784,913

正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日 から令和 8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	11,186	4,065	7,121
受取会費			
正会員受取会費	5,548,000	5,578,000	△ 30,000
賛助会員受取会費	70,000	70,000	0
受取会費計	5,618,000	5,648,000	△ 30,000
事業収益			
事業収益	3,505,779	3,216,307	289,472
受託料収入	18,669,605	20,761,268	△ 2,091,663
事業収益計	22,175,384	23,977,575	△ 1,802,191
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	27,232,000	30,232,000	△ 3,000,000
受取民間助成金	100,000	130,000	△ 30,000
受取補助金等計	27,332,000	30,362,000	△ 3,030,000
受取負担金			
受取負担金	1,390,000	1,488,000	△ 98,000
受取寄付金			
受取寄付金	303,216	264,697	38,519
雑収益			
受取利息	20,614	8,256	12,358
雑収益	4,971,820	6,858,146	△ 1,886,326
雑収益計	4,992,434	6,866,402	△ 1,873,968
経常収益計	61,822,220	68,610,739	△ 6,788,519
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	22,998,625	22,041,998	956,627
臨時雇賃金	1,673,684	1,779,815	△ 106,131
役員報酬	2,770,680	2,766,316	4,364
退職給付費用	719,712	667,380	52,332
福利厚生費	3,402,039	3,325,245	76,794
旅費交通費	2,036,560	998,630	1,037,930
通信運搬費	781,557	696,940	84,617
減価償却費	59,716	103,862	△ 44,146
消耗品費	1,982,690	4,928,744	△ 2,946,054
修繕費	172,040	41,140	130,900
印刷製本費	3,639,350	2,001,065	1,638,285
広告費	337,200	232,800	104,400
賃借料	4,516,136	4,404,192	111,944
保険料	108,702	58,400	50,302
租税公課	1,141,890	1,220,760	△ 78,870
支払負担金	7,545,770	7,377,457	168,313
支払助成金	5,094,120	5,196,630	△ 102,510

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
委託費	1,022,180	4,244,340	△ 3,222,160
報酬費	744,760	617,839	126,921
手数料	23,100	35,416	△ 12,316
燃料費	68,682	84,681	△ 15,999
支払補助金	270,000	270,000	0
会費	400,000	409,000	△ 9,000
雑費	0	8,000	△ 8,000
事業費計	61,509,193	63,510,650	△ 2,001,457
管理費			
役員報酬	377,820	377,224	596
賞与引当金繰入額	819,375	659,500	159,875
退職給付費用	14,688	13,620	1,068
福利厚生費	167,831	88,731	79,100
会議費	165,900	275,060	△ 109,160
交際費	109,500	75,000	34,500
旅費交通費	100	57,500	△ 57,400
通信運搬費	202,674	241,042	△ 38,368
減価償却費	23,377	62,500	△ 39,123
消耗品費	388,510	357,866	30,644
修繕費	116,160	116,160	0
印刷製本費	65,340	585,420	△ 520,080
賃借料	183,445	184,109	△ 664
租税公課	16,310	94,020	△ 77,710
支払寄付金	687,500	0	687,500
手数料	64,152	63,800	352
会費	3,000	3,000	0
報酬費	55,000	55,000	0
委託費	70,160	66,000	4,160
管理費計	3,530,842	3,375,552	155,290
経常費用計	65,040,035	66,886,202	△ 1,846,167
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,217,815	1,724,537	△ 4,942,352
当期経常増減額	△ 3,217,815	1,724,537	△ 4,942,352
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	△ 3,217,815	1,724,537	△ 4,942,352
法人税、住民税及び事業税	411,900	368,200	43,700
当期一般正味財産増減額	△ 3,629,715	1,356,337	△ 4,986,052
一般正味財産期首残高	12,441,614	11,085,277	1,356,337
一般正味財産期末残高	8,811,899	12,441,614	△ 3,629,715
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	8,811,899	12,441,614	△ 3,629,715

正味財産増減計算書内訳表

令和 7年 4月 1日 から令和 8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	
		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	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
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	646,440	0
受託料収入	0	0	0	0	0	1,125,300
事業収益計	0	0	0	0	646,440	1,125,300
受取補助金等						
受取地方公共団体補助金	0	12,000,000	15,232,000	27,232,000	0	0
受取民間助成金	0	100,000	0	100,000	0	0
受取補助金等計	0	12,100,000	15,232,000	27,332,000	0	0
受取負担金						
受取負担金	0	1,000,000	90,000	1,090,000	0	0
受取寄付金						
受取寄付金	0	100,000	0	100,000	0	0
雑収益						
受取利息	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	1,760,018	0	1,760,018	2,901,215	0
雑収益計	0	1,760,018	0	1,760,018	2,901,215	0
経常収益計	0	14,960,018	15,322,000	30,282,018	3,547,655	1,125,300
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	0	7,727,324	6,143,101	13,870,425	1,517,870	0
臨時雇賃金	0	431,747	129,821	561,568	12,610	973,500
役員報酬	0	0	0	0	818,610	0
退職給付費用	0	342,965	152,755	495,720	99,144	0
福利厚生費	0	1,420,160	1,042,368	2,462,528	410,537	0
旅費交通費	0	222,928	1,586,252	1,809,180	2,040	0
通信運搬費	0	220,413	183,078	403,491	66,285	0
減価償却費	0	0	59,716	59,716	0	0
消耗品費	0	130,271	903,932	1,034,203	627,788	0
修繕費	0	0	53,900	53,900	17,600	0
印刷製本費	0	22,550	1,088,450	1,111,000	7,700	0
広告費	0	74,000	30,000	104,000	0	0
賃借料	0	1,308,734	934,582	2,243,316	347,247	0
保険料	0	0	0	0	22,000	0
租税公課	0	13,180	0	13,180	121,000	51,540
支払負担金	0	5,944,406	1,542,764	7,487,170	21,000	0
支払助成金	0	310,000	4,784,120	5,094,120	0	0
委託費	0	0	258,500	258,500	8,150	0
報酬費	0	370,760	0	370,760	0	0
手数料	0	3,245	17,985	21,230	1,100	0
燃料費	0	0	48,682	48,682	0	0
支払補助金 会費	0	270,000	0	270,000	0	0
0	0	345,000	0	345,000	0	0
事業費計	0	19,157,683	18,960,006	38,117,689	4,100,681	1,025,040
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
賃借料	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0
支払寄付金	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	19,157,683	18,960,006	38,117,689	4,100,681	1,025,040
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 4,197,665	△ 3,638,006	△ 7,835,671	△ 553,026	100,260
当期経常増減額	0	△ 4,197,665	△ 3,638,006	△ 7,835,671	△ 553,026	100,260
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	△ 4,197,665	△ 3,638,006	△ 7,835,671	△ 553,026	100,260
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 4,197,665	△ 3,638,006	△ 7,835,671	△ 553,026	100,260
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	△ 4,197,665	△ 3,638,006	△ 7,835,671	△ 553,026	100,260
一般正味財産期首残高	12,441,614	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	12,441,614	△ 4,197,665	△ 3,638,006	△ 7,835,671	△ 553,026	100,260
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	12,441,614	△ 4,197,665	△ 3,638,006	△ 7,835,671	△ 553,026	100,260

(単位：円)

収益事業等会計						法人会計	合計
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	11,186	11,186
0	0	0	0	0	0	5,548,000	5,548,000
0	0	0	0	0	0	70,000	70,000
0	0	0	0	0	0	5,618,000	5,618,000
0	0	0	2,859,339	0	3,505,779	0	3,505,779
93,550	11,368,000	4,188,730	1,894,025	0	18,669,605	0	18,669,605
93,550	11,368,000	4,188,730	4,753,364	0	22,175,384	0	22,175,384
0	0	0	0	0	0	0	27,232,000
0	0	0	0	0	0	0	100,000
0	0	0	0	0	0	0	27,332,000
0	0	0	0	0	0	300,000	1,390,000
0	0	0	0	0	0	203,216	303,216
0	0	0	0	0	0	20,614	20,614
0	0	129,680	34,500	47,100	3,112,495	99,307	4,971,820
0	0	129,680	34,500	47,100	3,112,495	119,921	4,992,434
93,550	11,368,000	4,318,410	4,787,864	47,100	25,287,879	6,252,323	61,822,220
0	7,058,380	0	551,950	0	9,128,200	0	22,998,625
0	32,923	37,410	55,673	0	1,112,116	0	1,673,684
0	1,007,520	0	944,550	0	2,770,680	0	2,770,680
0	63,893	0	60,955	0	223,992	0	719,712
0	264,571	0	264,403	0	939,511	0	3,402,039
0	6,970	6,780	211,590	0	227,380	0	2,036,560
0	241,071	40,746	29,964	0	378,066	0	781,557
0	0	0	0	0	0	0	59,716
64,550	153,154	13,452	89,543	0	948,487	0	1,982,690
0	100,540	0	0	0	118,140	0	172,040
0	129,800	2,197,800	193,050	0	2,528,350	0	3,639,350
0	0	0	233,200	0	233,200	0	337,200
0	223,781	0	1,701,792	0	2,272,820	0	4,516,136
0	0	0	86,702	0	108,702	0	108,702
4,250	536,720	197,280	217,920	0	1,128,710	0	1,141,890
0	0	0	37,600	0	58,600	0	7,545,770
0	0	0	0	0	0	0	5,094,120
0	0	269,500	486,030	0	763,680	0	1,022,180
10,000	0	10,000	354,000	0	374,000	0	744,760
0	0	0	770	0	1,870	0	23,100
0	20,000	0	0	0	20,000	0	68,682
0	0	0	0	0	0	0	270,000
0	0	0	55,000	0	55,000	0	400,000
78,800	9,839,323	2,772,968	5,574,692	0	23,391,504	0	61,509,193
0	0	0	0	0	0	377,820	377,820
0	0	0	0	0	0	819,375	819,375
0	0	0	0	0	0	14,688	14,688
0	0	0	0	0	0	167,831	167,831
0	0	0	0	0	0	165,900	165,900
0	0	0	0	0	0	109,500	109,500
0	0	0	0	0	0	100	100
0	0	0	0	0	0	202,674	202,674
0	0	0	0	0	0	23,377	23,377
0	0	0	0	0	0	388,510	388,510
0	0	0	0	0	0	116,160	116,160
0	0	0	0	0	0	65,340	65,340
0	0	0	0	0	0	183,445	183,445
0	0	0	0	0	0	16,310	16,310
0	0	0	0	0	0	687,500	687,500
0	0	0	0	0	0	64,152	64,152
0	0	0	0	0	0	3,000	3,000
0	0	0	0	0	0	55,000	55,000
0	0	0	0	0	0	70,160	70,160
0	0	0	0	0	0	3,530,842	3,530,842
78,800	9,839,323	2,772,968	5,574,692	0	23,391,504	3,530,842	65,040,035
14,750	1,528,677	1,545,442	△ 786,828	47,100	1,896,375	2,721,481	△ 3,217,815
14,750	1,528,677	1,545,442	△ 786,828	47,100	1,896,375	2,721,481	△ 3,217,815
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
14,750	1,528,677	1,545,442	△ 786,828	47,100	1,896,375	2,721,481	△ 3,217,815
14,750	1,528,677	1,545,442	△ 786,828	47,100	1,896,375	2,721,481	△ 3,217,815
0	0	0	0	411,900	0	0	411,900
14,750	1,528,677	1,545,442	△ 786,828	△ 364,800	1,484,475	2,721,481	△ 3,629,715
0	0	0	0	0	0	0	12,441,614
14,750	1,528,677	1,545,442	△ 786,828	△ 364,800	1,484,475	2,721,481	8,811,899
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
14,750	1,528,677	1,545,442	△ 786,828	△ 364,800	1,484,475	2,721,481	8,811,899

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）	5,573,324	742,163	873,600	5,441,887
基金	3,975,273	3,423	0	3,978,696
小 計	9,548,597	745,586	873,600	9,420,583
合 計	9,548,597	745,586	873,600	9,420,583

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）	5,441,887	0	0	5,441,887
基金	3,978,696	0	0	3,978,696
小 計	9,420,583	0	0	9,420,583
合 計	9,420,583	0	0	9,420,583

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	2,983,734	2,782,703	201,031
⑭パソコン	146,454	146,453	1
共有パソコン	224,400	23,375	201,025
プロジェクター一式	411,430	411,429	1
デジタルサイネージ一式	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	571,999	1
一眼レフカメラ一式	153,450	153,449	1
構築物	1,350,000	1,349,999	1
観光案内板	1,350,000	1,349,999	1
計	4,333,734	4,132,702	201,032

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	30,232,000	△ 3,000,000	27,232,000
人材育成支援事業	公社)日本観光振興協会 中国事務局	130,000	△ 30,000	100,000
計		30,362,000	△ 3,030,000	27,332,000
寄付金				
観光支援自販機等	コカ・コーラボトランス ジャパン(株)他	264,697	38,519	303,216
計		264,697	38,519	303,216

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）	5,573,324	742,163	873,600	5,441,887
	基金	3,975,273	3,423	0	3,978,696
	特定資産計	9,548,597	745,586	873,600	9,420,583
その他固定資産	器具備品	747,224	224,400	770,593	201,031
	構築物	1	0	0	1
	その他固定資産計	747,225	224,400	770,593	201,032

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	659,500	819,375	659,500	0	819,375
退職給付引当金	5,571,000	734,400	873,600	0	5,431,800

財 産 目 録

令和 8年 3月 31日 現在

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			108,101
	普通預金	山口銀行 本店	運転資金	4,655,166
		山口銀行 唐戸支店		246,765
		山口銀行 本店 (観光名刺会計)		248,587
		山口銀行 本店 (カレンダー会計)		73
		西京銀行 下関支店		722,508
		西中国信用金庫 本店		2,191,472
	未収金			受託料収入 観光支援自販機寄附金等
	貯蔵品		販売商品	691,405
	立替金		ビブス	108,900
	仮払金		令和8年4月分共益金等	176,270
流動資産合計				10,424,893
(固定資産)				
特定資産				
	退職給付引当資産	西京銀行 下関支店		5,441,887
	基金	西中国信用金庫 本店		3,978,696
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 サーマルカメラ・一眼レフカメラ・上臍他衣装等		201,031
	構築物	観光案内板		1
固定資産合計				9,621,615
資産合計				20,046,508
(流動負債)				
	未払金		事業等に要した費用の未払金	2,508,179
	未払法人税等		令和7年度分法人税等	411,900
	所得税預り金			2,501
	預り金		令和8年4月納付分社会保険料	111,854
	仮受金		ふるさと納税宿泊券未使用分 令和8年度会費等	1,649,000
	賞与引当金		令和8年度夏季支給3ヶ月分	819,375
流動負債合計				5,502,809
(固定負債)				
	退職給付引当金		職員の期末退職金用支給額	5,431,800
	受入保証金		人道入口店舗入居保証金	300,000
固定負債合計				5,731,800
負債合計				11,234,609
正味財産				8,811,899

収 支 計 算 書

令和 7年 4月 1日 から令和 8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	5,548,000	182,000
賛助会員会費収入	70,000	70,000	0
会費収入計	5,800,000	5,618,000	182,000
②事業収入			
事業収入	3,120,000	3,505,779	△ 385,779
委託料収入	14,984,000	18,669,605	△ 3,685,605
事業収入計	18,104,000	22,175,384	△ 4,071,384
③補助金等収入			
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	27,332,000	△ 100,000
④負担金収入			
負担金収入	1,300,000	1,390,000	△ 90,000
⑤寄付金収入			
寄付金収入	220,000	303,216	△ 83,216
⑥雑収入			
受取利息収入	1,200	20,614	△ 19,414
雑収入	2,693,600	4,971,820	△ 2,278,220
雑収入計	2,694,800	4,992,434	△ 2,297,634
事業活動収入計	55,350,800	61,811,034	△ 6,460,234
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	11,248,000	9,199,830	2,048,170
臨時雇賃金支出	1,078,500	1,673,684	△ 595,184
福利厚生費支出	448,700	421,836	26,864
旅費交通費支出	1,832,000	2,036,560	△ 204,560
通信運搬費支出	471,800	450,655	21,145
消耗品費支出	1,977,000	1,756,898	220,102
修繕費支出	50,000	172,040	△ 122,040
印刷製本費支出	1,992,000	3,639,350	△ 1,647,350
広告費支出	463,000	337,200	125,800
賃借料支出	1,597,400	1,995,385	△ 397,985
保険料支出	106,000	108,702	△ 2,702
租税公課支出	934,800	1,141,890	△ 207,090
負担金支出	5,538,000	7,545,770	△ 2,007,770
助成金支出	2,297,000	5,094,120	△ 2,797,120
委託費支出	768,000	1,022,180	△ 254,180
報酬費支出	895,200	744,760	150,440
手数料支出	48,400	23,100	25,300
燃料費支出	95,000	68,682	26,318
支払補助金支出	375,000	270,000	105,000
会費支出	508,000	400,000	108,000
事業費支出計	32,723,800	38,102,642	△ 5,378,842

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
②管理費支出			
役員報酬支出	3,136,000	3,148,500	△ 12,500
給料手当支出	13,652,000	13,798,795	△ 146,795
賞与支出	0	819,375	△ 819,375
退職給付支出	0	873,600	△ 873,600
福利厚生費支出	2,858,000	3,148,034	△ 290,034
会議費支出	138,400	165,900	△ 27,500
交際費支出	50,000	109,500	△ 59,500
旅費交通費支出	20,000	100	19,900
通信運搬費支出	427,600	533,576	△ 105,976
消耗品費支出	455,400	647,556	△ 192,156
修繕費支出	116,200	116,160	40
印刷製本費支出	56,000	65,340	△ 9,340
賃借料支出	2,810,900	2,704,196	106,704
租税公課支出	19,400	16,310	3,090
寄付金支出	0	687,500	△ 687,500
手数料支出	68,000	64,152	3,848
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	70,160	△ 4,160
管理費支出計	23,931,900	27,026,754	△ 3,094,854
③その他の支出			
法人税、住民税及び事業税	550,200	411,900	138,300
事業活動支出計	57,205,900	65,541,296	△ 8,335,396
事業活動収支差額	△ 1,855,100	△ 3,730,262	1,875,162
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	873,600	△ 873,600
②固定資産売却収入			
什器備品売却収入	0	687,500	△ 687,500
投資活動収入計	0	1,561,100	△ 1,561,100
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	493,800	734,400	△ 240,600
②固定資産取得支出			
什器備品購入支出	0	224,400	△ 224,400
投資活動支出計	493,800	958,800	△ 465,000
投資活動収支差額	△ 493,800	602,300	△ 1,096,100
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	△ 2,348,900	△ 3,127,962	779,062
前期繰越収支差額	7,358,641	7,358,641	0
次期繰越収支差額	5,009,741	4,230,679	779,062

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	147,622	108,101
普通預金	11,406,201	8,064,571
未収金	1,144,605	1,275,646
立替金	7,200	108,900
仮払金	171,820	176,270
合 計	12,877,448	9,733,488
未払金	2,962,205	2,508,179
預り金	158,362	111,854
仮受金	1,354,000	1,649,000
所得税預り金	16,540	2,501
未払法人税等	368,200	411,900
賞与引当金	659,500	819,375
合 計	5,518,807	5,502,809
次期繰越収支差額	7,358,641	4,230,679