

# 貸借対照表

平成25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	2,924,124	3,303,995	△ 379,871
未収金	712,000	521,000	191,000
棚卸資産	1,650,000	1,508,000	142,000
立替金	41,655	41,655	0
前払費用	99,125	99,125	0
流動資産合計	5,426,904	5,473,775	△ 46,871
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	392,579	392,501	78
特定資産合計	392,579	392,501	78
(3) その他固定資産			
構築物	786,272	978,654	△ 192,382
什器備品	420,966	567,015	△ 146,049
事業積立資産	1,921	2,601,470	△ 2,599,549
その他固定資産合計	1,209,159	4,147,139	△ 2,937,980
固定資産合計	1,601,738	4,539,640	△ 2,937,902
資産合計	7,028,642	10,013,415	△ 2,984,773
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,244,640	0	1,244,640
未払費用	433,740	363,120	70,620
前受金	99,500	58,500	41,000
預り金	73,199	68,229	4,970
仮受金	359,000	345,500	13,500
賞与引当金	335,000	330,000	5,000
未払法人税等	80,000	80,000	0
未払消費税等	517,000	573,600	△ 56,600
流動負債合計	3,142,079	1,818,949	1,323,130
負債合計	3,142,079	1,818,949	1,323,130
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	392,579	392,501	78
正味財産合計	3,886,563	8,194,466	△ 4,307,903
負債及び正味財産合計	7,028,642	10,013,415	△ 2,984,773

# 正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25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			
受取会費	2,721,000	3,122,000	△ 401,000
会員会費	2,721,000	3,122,000	△ 401,000
当期会費	2,721,000	2,801,000	△ 80,000
前期以前会費	0	321,000	△ 321,000
観光事業収益	4,048,620	4,286,400	△ 237,780
観光企画事業収益	4,048,620	4,236,400	△ 187,780
当期観光企画事業収益	4,048,620	4,146,400	△ 97,780
前期以前観光企画事業収益	0	90,000	△ 90,000
観光協力事業収益	0	50,000	△ 50,000
当期観光協力事業収益	0	50,000	△ 50,000
観光施設事業収益	16,816,970	16,752,270	64,700
案内所事業収益	2,111,970	2,092,270	19,700
駐車場事業収益	14,705,000	14,660,000	45,000
広報活動事業収益	316,700	2,594,500	△ 2,277,800
広報活動事業収益	316,700	2,594,500	△ 2,277,800
観光開発事業収益	0	39,000	△ 39,000
観光開発事業収益	0	39,000	△ 39,000
貸室事業収益	0	378,000	△ 378,000
貸室事業収益	0	378,000	△ 378,000
受取補助金等	3,592,000	7,000,000	△ 3,408,000
受取市補助金	3,592,000	7,000,000	△ 3,408,000
雑収益	611,459	106,678	504,781
受取利息	1,843	2,080	△ 237
雑収益	609,616	104,598	505,018
経常収益計	28,106,749	34,278,848	△ 6,172,099
(2) 経常費用			
事業費	29,557,236	31,969,782	△ 2,412,546
給料	3,595,500	3,690,000	△ 94,500
諸手当	2,028,375	1,856,062	172,313
賃金	6,160,733	6,372,247	△ 211,514
法定福利費	1,082,113	996,135	85,978
福利厚生費	28,917	28,917	0
会議費	584,932	679,974	△ 95,042
旅費交通費	77,100	73,806	3,294
通信運搬費	361,446	339,429	22,017
減価償却費	304,588	335,791	△ 31,203
消耗品費	356,588	385,157	△ 28,569
手数料	3,131,962	3,857,453	△ 725,491
修繕費	0	28,560	△ 28,560
印刷製本費	2,481,825	4,006,657	△ 1,524,832
交際費	479,560	425,611	53,949
水道光熱費	300,827	247,726	53,101
賃借料	7,060,470	7,045,557	14,913
租税公課	537,300	588,240	△ 50,940
支払負担金	985,000	1,012,460	△ 27,460
管理費	2,857,416	2,247,344	610,072
給料	399,500	410,000	△ 10,500
諸手当	225,371	206,224	19,147
賃金	10,772	22,193	△ 11,421
法定福利費	120,285	110,677	9,608
福利厚生費	3,213	38,213	△ 35,000
總會費	618,434	633,839	△ 15,405
理事会費	269,338	261,404	7,934
会議費	83,725	4,593	79,132
旅費交通費	360	34	326
通信運搬費	55,223	30,309	24,914
減価償却費	33,843	37,310	△ 3,467
消耗品費	69,111	14,803	54,308
手数料	606,070	108,382	497,688
修繕費	0	840	△ 840
印刷製本費	28,600	17,745	10,855
交際費	78,075	98,248	△ 20,173
水道光熱費	12,525	11,703	822
賃借料	148,071	165,027	△ 16,956
租税公課	64,500	65,860	△ 1,360
支払負担金	30,400	9,940	20,460
経常費用計	32,414,652	34,217,126	△ 1,802,474
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,307,903	61,722	△ 4,369,625
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,307,903	61,722	△ 4,369,625
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			
固定資産除却損	0	117	△ 117
貸倒損失	0	327,000	△ 327,000
貸倒損失	0	327,000	△ 327,000
経常外費用計	0	327,117	△ 327,117
当期経常外増減額	0	△ 327,117	327,117
当期一般正味財産増減額	△ 4,307,903	△ 265,395	△ 4,042,508
一般正味財産期首残高	8,194,466	8,459,861	△ 265,395
一般正味財産期末残高	3,886,563	8,194,466	△ 4,307,903
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	3,886,563	8,194,466	△ 4,307,903

# 正味財産増減計算内訳表

平成24年 4月 1日 ～ 平成25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	
	観光企画事業	案内所事業 (非収益)	広報活動事業	共 通	小 計	案内所事業(収益)	駐車場事業	共 通	その他			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												
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,721,000	2,721,000
会員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,721,000	2,721,000
当期会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,721,000	2,721,000
観光事業収益	3,985,620	0	63,000	0	4,048,620	0	0	0	0	0	0	4,048,620
観光企画事業収益	3,985,620	0	63,000	0	4,048,620	0	0	0	0	0	0	4,048,620
当期観光企画事業収益	3,985,620	0	63,000	0	4,048,620	0	0	0	0	0	0	4,048,620
観光施設事業収益	0	351,995	0	0	351,995	1,759,975	14,705,000	0	0	16,464,975	0	16,816,970
案内所事業収益	0	351,995	0	0	351,995	1,759,975	0	0	0	1,759,975	0	2,111,970
駐車場事業収益	0	0	0	0	0	0	14,705,000	0	0	14,705,000	0	14,705,000
広報活動事業収益	0	0	316,700	0	316,700	0	0	0	0	0	0	316,700
広報活動事業収益	0	0	316,700	0	316,700	0	0	0	0	0	0	316,700
受取補助金等	1,077,600	1,136,800	1,018,400	0	3,232,800	0	0	0	0	0	359,200	3,592,000
受取市補助金	1,077,600	1,136,800	1,018,400	0	3,232,800	0	0	0	0	0	359,200	3,592,000
雑収益	3,646	0	0	0	3,646	405,026	103,134	0	0	508,160	99,653	611,459
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,843	1,843
雑収益	3,646	0	0	0	3,646	405,026	103,134	0	0	508,160	97,810	609,616
経常収益計	5,066,866	1,488,795	1,398,100	0	7,953,761	2,165,001	14,808,134	0	0	16,973,135	3,179,853	28,106,749
(2) 経常費用												
事業費	8,749,503	5,851,966	4,385,233	0	18,986,702	1,251,617	9,318,917	0	0	10,570,534	0	29,557,236
給料	1,198,500	998,750	799,000	0	2,996,250	199,750	399,500	0	0	599,250	0	3,595,500
諸手当	676,146	563,427	450,745	0	1,690,318	112,686	225,371	0	0	338,057	0	2,028,375
賃金	88,324	2,489,763	33,546	0	2,611,633	497,953	3,051,147	0	0	3,549,100	0	6,160,733
法定福利費	360,730	300,577	240,463	0	901,770	60,115	120,228	0	0	180,343	0	1,082,113
福利厚生費	9,640	8,033	6,426	0	24,099	1,606	3,213	0	0	4,819	0	28,918
会議費	514,132	0	70,800	0	584,932	0	0	0	0	0	0	584,932
旅費交通費	0	0	77,100	0	77,100	0	0	0	0	0	0	77,100
通信運搬費	71,706	177,344	61,210	0	310,260	35,469	15,716	0	0	51,185	0	361,445
減価償却費	101,531	16,921	67,686	0	186,138	84,607	33,843	0	0	118,450	0	304,588
消耗品費	268,336	10,609	50,912	0	329,857	2,122	24,609	0	0	26,731	0	356,588
手数料	2,751,202	52,183	312,160	0	3,115,545	10,437	5,980	0	0	16,417	0	3,131,962
印刷製本費	645,575	6,250	1,785,300	0	2,437,125	1,250	43,450	0	0	44,700	0	2,481,825
交際費	443,710	0	3,850	0	447,560	0	32,000	0	0	32,000	0	479,560
水道光熱費	58,468	118,615	25,057	0	202,140	23,723	74,964	0	0	98,687	0	300,827
賃借料	407,403	960,244	271,578	0	1,639,225	192,049	5,229,196	0	0	5,421,245	0	7,060,470
租税公課	179,100	149,249	119,400	0	447,749	29,851	59,700	0	0	89,551	0	537,300
支払負担金	975,000	0	10,000	0	985,000	0	0	0	0	0	0	985,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,857,416	2,857,416
給料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399,500	399,500
諸手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,371	225,371
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,772	10,772
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,285	120,285
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,213	3,213
総会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	618,434	618,434
理事会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269,338	269,338
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,725	83,725
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360	360
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,223	55,223
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,843	33,843
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,111	69,111
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	606,070	606,070
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,600	28,600
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,075	78,075
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,525	12,525
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,071	148,071
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,500	64,500
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,400	30,400
経常費用計	8,749,503	5,851,966	4,385,233	0	18,986,702	1,251,617	9,318,917	0	0	10,570,534	2,857,416	32,414,652
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,682,637	△ 4,363,171	△ 2,987,133	0	△ 11,032,941	913,384	5,489,217	0	0	6,402,601	322,437	△ 4,307,903
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,682,637	△ 4,363,171	△ 2,987,133	0	△ 11,032,941	913,384	5,489,217	0	0	6,402,601	322,437	△ 4,307,903
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	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,682,637	△ 4,363,171	△ 2,987,133	0	△ 11,032,941	913,384	5,489,217	0	0	6,402,601	322,437	△ 4,307,903
一般正味財産期首残高	△ 9,951,162	△ 1,886,674	△ 6,710,781	0	△ 18,548,617	△ 8,844,141	2,295,198	0	0	△ 6,548,943	33,292,026	8,194,466
一般正味財産期末残高	△ 13,633,799	△ 6,249,845	△ 9,697,914	0	△ 29,581,558	△ 7,930,757	7,784,415	0	0	△ 146,342	33,614,463	3,886,563
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	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 13,633,799	△ 6,249,845	△ 9,697,914	0	△ 29,581,558	△ 7,930,757	7,784,415	0	0	△ 146,342	33,614,463	3,886,563

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
定額法を採用しています。  
主な耐用年数は以下の通りです。  
造作：7年  
什器備品：4年～20年
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
最終仕入原価法による原価法によっています。
- (3) 引当金の計上基準  
賞与引当金  
支給見込額のうち、当事業年度の負担に属する額を計上しています。
- (4) 消費税等の会計処理  
税込方式によっています。

### 2. 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。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
造作	5,440,833	4,654,561	786,272
什器備品	2,190,731	1,769,765	420,966
合計	7,631,564	6,424,326	1,207,238

### 3. 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、次の通りである。

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
補助金 高槻市補助金	高槻市	0	3,592,000	3,592,000	0	-
合計		0	3,592,000	3,592,000	0	

# 財産目録

平成25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	手元保管	運転資金として	1,376,666
預金	普通預金		1,547,458
		摂津水都信用金庫高槻	398,181
		三井住友銀行高槻	12,426
		三井住友銀行高槻駅前	7,147
		近畿大阪銀行高槻	121,863
		近畿大阪銀行高槻中央	2,172
		りそな銀行高槻	52,065
		京都銀行高槻	37,201
		三菱東京UFJ銀行高槻	9,451
		三菱東京UFJ銀行高槻駅前	25,023
		高槻市農業協同組合本店	29,439
		高槻市農業協同組合清水	142,397
		京都信用金庫高槻	7,269
		住友信託銀行高槻	15,749
		みずほ銀行高槻	5,671
		関西アーバン銀行高槻	36,345
		ゆうちょ銀行高槻	641,379
	ゆうちょ振替		3,680
未収金			712,000
繰越会費			692,000
繰越広告代			20,000
棚卸資産			1,650,000
立替金		市営バス及び阪急電車カード	1,650,000
前払費用			41,655
事務所家賃			99,125
			99,125
流動資産合計			5,426,904
(固定資産)			
特定資産			392,579
退職給付引当資産			392,579
退職給付引当資産(一般)			392,579
その他固定資産			1,209,159
構築物		J R高槻駅構内案内所1式	786,272
		J R高槻駅構内案内所改修1式	132,104
			654,168
什器備品			420,966
		事務机(片袖) 1個	8,969
		同上 2個	12,318
		脇机 3個	12,230
		回転椅イス(肘付) 1個	8,356
		回転イス(肘付) 2個	13,816
		会議用テーブル 1個	5,835
		会議用イス 8個	13,238
		月間予定表付保管庫一式	52,591
		移動式保管庫一式	124,785
		保管庫(大)	5,901
		保管庫(小)	5,696
		パンフレットスタンド(大)	13,143
		パンフレットスタンド(小)	5,794
		ユニットパネル一式	9,255
		ビジネスキッチン	8,683
		脇机 1個	6,572
		ダイヤル式耐火金庫(据付)	43,683
		パソコン 1個	4,475
		パソコン 1個	1
		パソコン 1個	65,625
事業積立資産			1,921
積立預金			1,921
固定資産合計			1,601,738
資産合計			7,028,642
(流動負債)			
未払金			1,244,640
未払費用			433,740
アルバイト賃金他			433,740
前受金			99,500
来期以降会費			12,000
来期以降広告代			56,000
事務所家賃			31,500
預り金			73,199
源泉所得税等			15,470
社会保険料			57,729
仮受金			359,000
京阪チケット売上代金			297,000
がっパチケット売上			38,000
淀川太鼓チケット			24,000
賞与引当金			335,000
未払法人税等			80,000
未払消費税等			517,000
流動負債合計			3,142,079
負債合計			3,142,079
正味財産			3,886,563

# 収支計算書

平成24年 4月 1日から平成25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			
会費収入	3,300,000	2,721,000	579,000
会員会費収入	3,300,000	2,721,000	579,000
当期会費収入	3,300,000	2,721,000	579,000
観光事業収入	4,610,000	4,048,620	561,380
観光企画事業収入	4,610,000	4,048,620	561,380
当期観光企画事業収入	4,610,000	4,048,620	561,380
観光施設事業収入	18,000,000	16,816,970	1,183,030
案内所事業収入	2,500,000	2,111,970	388,030
駐車場収入	15,500,000	14,705,000	795,000
広報活動事業収入	100,000	316,700	△ 216,700
広報活動事業収入	100,000	316,700	△ 216,700
補助金等収入	3,592,000	3,592,000	0
市補助金収入	3,592,000	3,592,000	0
雑収入	410,000	610,930	△ 200,930
受取利息収入	0	1,314	△ 1,314
雑収入	410,000	609,616	△ 199,616
事業活動収入計	30,012,000	28,106,220	1,905,780
2. 事業活動支出			
事業費支出	28,520,000	29,252,648	△ 732,648
給料支出	3,690,000	3,595,500	94,500
諸手当支出	1,856,000	2,028,375	△ 172,375
賃金支出	6,484,000	6,160,733	323,267
法定福利費支出	996,000	1,082,113	△ 86,113
福利厚生費支出	29,000	28,917	83
会議費支出	679,000	584,932	94,068
旅費交通費支出	77,000	77,100	△ 100
通信運搬費支出	339,000	361,446	△ 22,446
消耗品費支出	384,000	356,588	27,412
手数料支出	3,983,000	3,131,962	851,038
修繕費支出	30,000	0	30,000
印刷製本費支出	1,598,000	2,481,825	△ 883,825
交際費支出	427,000	479,560	△ 52,560
水道光熱費支出	248,000	300,827	△ 52,827
賃借料支出	6,099,000	7,060,470	△ 961,470
租税公課支出	588,000	537,300	50,700
負担金支出	1,013,000	985,000	28,000
管理費支出	3,045,000	2,823,573	221,427
給料支出	450,000	399,500	50,500
諸手当支出	250,000	225,371	24,629
賃金支出	30,000	10,772	19,228
退職給付支出	260,000	0	260,000
法定福利費支出	130,000	120,285	9,715
福利厚生費支出	40,000	3,213	36,787
総会費支出	700,000	618,434	81,566
理事会費支出	300,000	269,338	30,662
会議費支出	20,000	83,725	△ 63,725
旅費交通費支出	30,000	360	29,640
通信運搬費支出	35,000	55,223	△ 20,223
研修費支出	50,000	0	50,000
消耗品費支出	20,000	69,111	△ 49,111
手数料支出	150,000	606,070	△ 456,070
修繕費支出	30,000	0	30,000
印刷製本費支出	50,000	28,600	21,400
交際費支出	100,000	78,075	21,925
水道光熱費支出	30,000	12,525	17,475
賃借料支出	170,000	148,071	21,929
租税公課支出	100,000	64,500	35,500
負担金支出	50,000	30,400	19,600
雑支出	50,000	0	50,000
事業活動支出計	31,565,000	32,076,221	△ 511,221
事業活動収支差額	△ 1,553,000	△ 3,970,001	2,417,001
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
積立資産取崩収入	0	2,600,000	△ 2,600,000
事業積立資産取崩収入	0	2,600,000	△ 2,600,000
投資活動収入計	0	2,600,000	△ 2,600,000
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	2,600,000	△ 2,600,000
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			
その他の財務活動支出	100,000	0	100,000
その他の財務活動支出	100,000	0	100,000
財務活動支出計	100,000	0	100,000
財務活動収支差額	△ 100,000	0	△ 100,000
当期収支差額	△ 1,653,000	△ 1,370,001	△ 282,999
前期繰越収支差額	3,654,826	3,654,826	0
次期繰越収支差額	2,001,826	2,284,825	△ 282,999