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	\triangle 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	\triangle 146, 049
事業積立資産	1, 921	2, 601, 470	$\triangle 2,599,549$
その他固定資産合計	1, 209, 159	4, 147, 139	\triangle 2, 937, 980
固定資産合計	1,601,738	4, 539, 640	\triangle 2, 937, 902
資産合計	7, 028, 642	10, 013, 415	\triangle 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	\triangle 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		, ,	, i
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	3, 886, 563	8, 194, 466	△ 4, 307, 903
(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	\triangle 4, 307, 903
負債及び正味財産合計	7, 028, 642	10, 013, 415	\triangle 2, 984, 773

(単位:円)

<u>正味財産増減計算書</u> 平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

科目	当年度	前年度	(単位:円) 増 減
I 一般正味財産増減の部	コース	10 1 /X	76 1/94
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	
当期会費前期以前会費	2, 721, 000	2, 801, 000 321, 000	
観光事業収益	4, 048, 620	4, 286, 400	
観光企画事業収益	4, 048, 620	4, 236, 400	\triangle 187, 780
当期観光企画事業収益	4, 048, 620	4, 146, 400	
前期以前観光企画事業収益 観光協力事業収益	0	90, 000 50, 000	
当期観光協力事業収益	0	50,000	\triangle 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 駐車場事業収益	2, 111, 970 14, 705, 000	2, 092, 270 14, 660, 000	
広報活動事業収益	316, 700	2, 594, 500	-
広報活動事業収益 7月77日77年第17日	316, 700	2, 594, 500	
観光開発事業収益 観光開発事業収益	0	39, 000 39, 000	
貸室事業収益	0	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, 592, 000 611, 459	7, 000, 000 106, 678	
受取利息	1, 843	2, 080	
雜収益 2000年1月1日 - 100日 -	609, 616	104, 598	505, 018
経常収益計 (2)経常費用	28, 106, 749	34, 278, 848	△ 6, 172, 099
事業費	29, 557, 236	31, 969, 782	\triangle 2, 412, 546
給料	3, 595, 500	3, 690, 000	△ 94, 500
諸手当 賃金	2, 028, 375 6, 160, 733	1, 856, 062 6, 372, 247	$ \begin{array}{c} 172, 313 \\ \triangle 211, 514 \end{array} $
法定福利費	1, 082, 113	996, 135	
福利厚生費	28, 917	28, 917	(
会議費	584, 932	679, 974	\triangle 95, 042
旅費交通費 通信運搬費	77, 100 361, 446	73, 806 339, 429	3, 294 22, 017
減価償却費	304, 588	335, 791	\triangle 31, 203
消耗品費	356, 588	385, 157	\triangle 28, 569
	3, 131, 962	3, 857, 453 28, 560	-
印刷製本費	2, 481, 825	4, 006, 657	\triangle 1, 524, 832
交際費	479, 560	425, 611	53, 949
水道光熱費	300, 827 7, 060, 470	247, 726 7, 045, 557	53, 101 14, 913
租税公課	537, 300	588, 240	-
支払負担金	985, 000	1, 012, 460	\triangle 27, 460
管理費 給料	2, 857, 416 399, 500	2, 247, 344 410, 000	$610,072$ $\triangle 10,500$
諸手当	225, 371	206, 224	19, 147
賃金	10, 772	22, 193	\triangle 11, 421
法定福利費 福利厚生費	120, 285 3, 213	110, 677 38, 213	$9,608$ $\triangle 35,000$
総会費	618, 434	633, 839	
理事会費	269, 338	261, 404	7, 934
会議費 旅費交通費	83, 725 360	4, 593 34	79, 132
通信運搬費	55, 223	30, 309	326 24, 914
減価償却費	33, 843	37, 310	\triangle 3, 467
消耗品費 手粉料	69, 111 606, 070	14, 803	54, 308
	606, 070	108, 382 840	497, 688 △ 840
印刷製本費	28, 600	17, 745	10, 855
交際費	78, 075	98, 248	\triangle 20, 173
水道光熱費 賃借料	12, 525 148, 071	11, 703 165, 027	$ \begin{array}{c} 822\\ \triangle 16,956 \end{array} $
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 評価損益等調整前当期経常増減額	$ \begin{array}{c} 32,414,652\\ $	34, 217, 126 61, 722	\triangle 1, 802, 474 \triangle 4, 369, 625
評価損益等計	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	(
(2) 経常外費用			
固定資産除却損 貸倒損失	0	117 327, 000	
[] [] [] [] [] [] [] [] [] []	0	327, 000 327, 000	\triangle 327, 000 \triangle 327, 000
経常外費用計	0	327, 117	\triangle 327, 117
当期経常外増減額	0	\triangle 327, 117	327, 117
当期一般正味財産増減額 一般正味財産期首残高	\triangle 4, 307, 903 8, 194, 466	\triangle 265, 395 8, 459, 861	\triangle 4, 042, 508 \triangle 265, 395
一般正味財産期末残高	3, 886, 563	8, 194, 466	\triangle 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 指定正味財産期首残高	0	0	(
指定正味財産期末残高	0	0	(
Ⅲ 正味財産期末残高	3, 886, 563	8, 194, 466	\triangle 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

平成24年 4月 1日 ~ 平成25年 3月 31日 まで (単						(単位:円)						
科目	知业人声声类	安山武市类(北四米)	公益目的事業会計	11. ,Z	小 卦	李中元末要(四分)	时 丰相	収益事業等会計	7. 10 lib	小計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部	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		
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益 受取会費	0	0	0	(0	0	0			0	2, 721, 000	2, 721, 000
会員会費	0	0	0	(0	0			0	2, 721, 000	2, 721, 000
当期会費	0	0	0	(0	0	0			0	2, 721, 000	2, 721, 000
観光事業収益 観光企画事業収益	3, 985, 620 3, 985, 620		63, 000 63, 000	(4, 048, 620 4, 048, 620	0	0			0	0	4, 048, 620 4, 048, 620
当期観光企画事業収益	3, 985, 620	0	63, 000	(4, 048, 620	0	0			0	0	4, 048, 620
観光施設事業収益 案内所事業収益	0	351, 995 351, 995	0	(351, 995 351, 995	1, 759, 975 1, 759, 975	14, 705, 000			16, 464, 975 1, 759, 975	0	16, 816, 970
乗りが ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	0	351, 995	0	(0 0 0	1, 759, 975	14, 705, 000			14, 705, 000	0	2, 111, 970 14, 705, 000
広報活動事業収益	0	0	316, 700	(316, 700	0	0			0	0	316, 700
広報活動事業収益 受取補助金等	1, 077, 600	1, 136, 800	316, 700 1, 018, 400	(316, 700 3, 232, 800		0			0	359, 200	316, 700 3, 592, 000
受取市補助金	1, 077, 600		1, 018, 400	(3, 232, 800		0			0	359, 200	3, 592, 000
維収益	3, 646	0	0	(3, 646	405, 026	103, 134			508, 160	99, 653	611, 459
受取利息 雑収益	3, 646	0	0	(3, 646	405, 026	103, 134			508, 160	1, 843 97, 810	1, 843 609, 616
経常収益計	5, 066, 866		1, 398, 100	(7, 953, 761	2, 165, 001	14, 808, 134			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	(18, 986, 702	1, 251, 617	9, 318, 917			10, 570, 534	0	0 29, 557, 236
給料	1, 198, 500	998, 750	799, 000	(2, 996, 250	199, 750	399, 500			599, 250	0	3, 595, 500
諸手当	676, 146		450, 745	(1, 690, 318		225, 371			338, 057	0	2, 028, 375
賃金 法定福利費	88, 324 360, 730		33, 546 240, 463	(2, 611, 633 901, 770	497, 953 60, 115	3, 051, 147 120, 228			3, 549, 100 180, 343	0	6, 160, 733 1, 082, 113
福利厚生費	9,640	8, 033	6, 426	(24, 099	1,606	3, 213			4, 819	0	28, 918
会議費 旅費交通費	514, 132	0	70, 800 77, 100	(584, 932 77, 100		0			0	0	584, 932 77, 100
通信運搬費	71, 706	177, 344	61, 210	(310, 260		15, 716			51, 185	0	361, 445
減価償却費	101, 531	16, 921	67, 686	(186, 138	84, 607	33, 843			118, 450	0	304, 588
消耗品費 手数料	268, 336 2, 751, 202	10, 609 52, 183	50, 912 312, 160	(329, 857 3, 115, 545	2, 122 10, 437	24, 609 5, 980			26, 731 16, 417	0	356, 588 3, 131, 962
印刷製本費	645, 575	6, 250	1, 785, 300	(2, 437, 125	1, 250	43, 450			44, 700	0	2, 481, 825
交際費	443, 710		3, 850	(447, 560		32,000			32, 000	0	479, 560
水道光熱費 賃借料	58, 468 407, 403		25, 057 271, 578	(202, 140 1, 639, 225	23, 723 192, 049	74, 964 5, 229, 196			98, 687 5, 421, 245	0	300, 827 7, 060, 470
租税公課	179, 100	149, 249	119, 400	(447, 749	29, 851	59, 700			89, 551	0	537, 300
	975, 000	0	10,000	(985, 000	0	0			0	0 2, 857, 416	985, 000 2, 857, 416
1	0	0	0	(0	0	0			0	399, 500	399, 500
諸手当	0	0	0	(0	0	0			0	225, 371	225, 371
賃金 法定福利費	0	0	0	(0	0	0			0	10, 772 120, 285	10, 772 120, 285
福利厚生費	0	0	ő	(0	0	0			0	3, 213	3, 213
総会費	0	0	0	(0	0	0			0	618, 434	618, 434
理事会費 会議費	0	0	0	(0	0	0			0	269, 338 83, 725	269, 338 83, 725
旅費交通費	0	0	0	(0	0	0			0	360	360
通信運搬費 減価償却費	0	0	0	(0	0	0			0	55, 223 33, 843	55, 223 33, 843
消耗品費	0	0	0	(0	0	0			0	69, 111	69, 111
手数料	0	0	0	(0	0	0			0	606, 070	606, 070
印刷製本費 交際費	0	0	0	(0	0	0				28, 600 78, 075	28, 600 78, 075
水道光熱費	0	0	0	(0	0	0			0	12, 525	12, 525
賃借料 租税公課	0	0	0	(0	0	0			0	148, 071 64, 500	148, 071 64, 500
支払負担金	0	0	0	(0	0	0			0	30, 400	30, 400
経常費用計	8, 749, 503		4, 385, 233		18, 986, 702	1, 251, 617	9, 318, 917			10, 570, 534	2, 857, 416	32, 414, 652
評価損益等調整前当期経常増減額 評価損益等計	△ 3, 682, 637	\triangle 4, 363, 171	△ 2, 987, 133 0	(\triangle 11, 032, 941	913, 384	5, 489, 217 0		+	6, 402, 601	322, 437	\triangle 4, 307, 903
当期経常増減額	△ 3, 682, 637	△ 4, 363, 171	△ 2, 987, 133	(△ 11, 032, 941	913, 384	5, 489, 217			6, 402, 601	322, 437	△ 4, 307, 903
2. 経常外増減の部 (1) 経常外収益					0					0		0
経常外収益計	0	0	0	(0	0	0			0	0	0
(2) 経常外費用		_			0		-			0	_	0
経常外費用計 当期経常外増減額	0	0	0	(0	0	0		1	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3, 682, 637		△ 2, 987, 133		\triangle 11, 032, 941		5, 489, 217			6, 402, 601	322, 437	△ 4, 307, 903
一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高	△ 9, 951, 162		△ 6,710,781	(\triangle 18, 548, 617		2, 295, 198			△ 6, 548, 943	33, 292, 026	8, 194, 466
- 一般正味財産期未残局 II 指定正味財産増減の部	△ 13, 633, 799	△ 6, 249, 845	△ 9, 697, 914	(\triangle 29, 581, 558	△ 7, 930, 757	7, 784, 415		1	△ 146, 342 0	33, 614, 463	3, 886, 563
当期指定正味財産増減額	0	0	0	(0	0	0			0	0	0
指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高	0	0	0	(0	0	0			0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	\triangle 13, 633, 799	\triangle 6, 249, 845	\triangle 9, 697, 914	($\triangle 29,581,558$	\triangle 7, 930, 757	7, 784, 415		+	△ 146, 342	33, 614, 463	3, 886, 563
						,,	., , 110	•	•		, 1, 100	2, 223, 330

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)

/	照表科目	場所・物量等	使用目的等	(単位:円)_ 金 額
(流動資産)	思衣行口	物里守		並、領
(1/103/15/12)	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 りそな銀行高槻	2, 172 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 ゆうちょ銀行高槻	36, 345
		ゆうちょ振替	ゆうりよ戯行 高槻	641, 379 3, 680
	未収金	ゆうりょ派音		712, 000
				692, 000
	繰越広告代			20, 000
	棚卸資産			1, 650, 000
			市営バス及び阪急電車カード	1, 650, 000
	立替金			41, 655
	前払費用			99, 125
法 新次立入司	事務所家賃			99, 125
流動資産合計 (固定資産)	1			5, 426, 904
特定資産				392, 579
14704	退職給付引当資産			392, 579
	退職給付引当資産			392, 579
	(一般)			
その他固定資産				1, 209, 159
	構築物			786, 272
			JR高槻駅構内案内所1式	132, 104
	 什器備品		JR高槻駅構内案内所改修1式	
	11 石产7用口口		事務机(片袖) 1個	420, 966 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 保管庫(大)	124, 785 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 パソコン 1個	4, 475
			ハノコン 1個 パソコン 1個	65, 625
	事業積立資産		/ III	1, 921
	積立預金			1, 921
固定資産合計	·			1, 601, 738
資産合計	T	T		7, 028, 642
(流動負債)	±+1. A			1 044 040
	未払金 未払費用			1, 244, 640
	本払貨用 アルバイト賃金他			433, 740 433, 740
	前受金			433, 740 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 京阪チケット売上代金			359, 000
	京阪ナケット元上代金 ガンバチケット売上			297, 000 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 正味財産				3, 142, 079
. ut dt 44				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

平分下が成立の部	科 目	o平成25年 3月31日まで 	決算額	(単位:円) 差 異
会長代表 会長代表 会長代表 会長の表現 を表現 を表現 を表現 を表現 を表現 を表現 を表現 を表現 を表現 を	事業活動収支の部	1 37 100	D (9F HX	工 六
会員会報収入 3,300,000 2,721,000 55 報送書類度入 4,600,000 4,188,000 55 報送書類度入 4,600,000 4,188,000 55 報子報度人 4,600,000 4,188,000 55 被力的声を収入 2,500,000 2,111,1970 1,11 技術的學文权人 1,000,000 16,819,1970 1,11 有效性限人 1,000,000 16,819,1970 1,11 有效性限人 1,000,000 16,819,1970 1,11 有效性度以入 1,000,000 16,819,1970 1,11 有效性度以入 1,000,000 16,1700 2,000 有限人 4,000 1,000 2,000 有限人 4,000 1,000 2,000 10,000 有限人 4,000 1,000 2,000,000 2,000 1,000 2. 整数性度以 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000		3 300 000	2 721 000	579, 000
議定事業収入 4,610,000 4.08,600 55 公司				579, 000
報子の日本際以入 1,610,900 4,948,620 35 以上の 4,610,900 10,810,900 1.6 18,000 10,810,900 1.6 18,000 10,810,900 1.6 18,000 10,810,900 1.6 18,000 10,810,900 1.6 18,000 10,810,900 1.6 18,000 10,810,900 1.6 18,000 10,810,900 1.6 18,000 10,800 11,800 10,900 11,800 11,900 12,800 12,800,90				579, 000
無い語文字和以入 4、610,000 18.16,000 13.16				561, 380
議が他の事業収入				561, 380 561, 380
駐中駅代入				1, 183, 030
は報信を事業収入 100,000 316,700 公主 216,700 公主 216				388, 030
佐田徳神子東以入 100,000 316,700 公21 本語を収入 3,852,000 3,582				$795,000$ $\triangle 216,700$
補助金を収入				\triangle 216, 700 \triangle 216, 700
神収入	補助金等収入	3, 592, 000		
登取利息収入				۱
#WLV			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	\triangle 200, 930 \triangle 1, 314
2. 事業后動文件				\triangle 199, 610
李楽代女山 おきできなけ おきのののの 29,252,648 人 7, 856,000 日 3,595,500 75 8 1 7 9 7 1 1 8 8 1 9 7 1 1 8 8 1 9 7 1 1 8 8 1 9 7 1 1 8 8 1 9 7 1 1 8 8 1 9 7 1 1 8 8 1 9 7 1 8 1 8 1 9 7 1 8 1 8 1 9 7 1 8 1 8 1 9 7 1 8 1 8 1 9 1 9 1 8 1 8 1 9 1 9 1 8 1 8		30, 012, 000	28, 106, 220	1, 905, 780
新学士女出 3,699,000 2,093,775 △11 資金大出 9,856,000 2,093,775 △17 資金大田 996,000 11,082,113 △3 初川厚生賞を出 996,000 15,892,113 △3 が作利原生賞を出 29,000 584,932 6 金融業文出 77,000 77,100 77,100 1 近日経験交通費(工計 334,000 361,446 △1 手科教育大田 334,000 365,588 3 手科教育大田 334,000 365,588 3 手科教育大田 334,000 2,181,922 6 移納翼文出 1,585,000 2,181,922 6 を納翼文出 1,585,000 2,181,922 6 では光熱界文出 4,585,000 2,181,923 △8 交通光熱野女出 4,585,000 2,181,923 △8 では光熱野女出 4,585,000 2,181,923 △8 では光熱野女出 4,585,000 2,181,925 △8 では光熱野女出 4,585,000 2,181,925 △8 では光熱野女出 4,585,000 857,300 6 管理費女出 1,013,000 856,000 2,823,573 2 を対象文出 3,645,000 2,823,573 2 管理費女出 4,000 9,856,000 5 管理費女出 4,000 9,856,000 5 活デ当支出 250,000 10,772 1 近風協能付文件 260,000 0,000 1,772 1 近風協能付文件 260,000 1,772 1 近路衛村子堂女出 4,000 1,20,285 4 権利野子金養文出 300,000 120,285 4 権利野子金養文出 300,000 120,285 4 権利野子金養大田 30,000 10,772 1 近路衛校会出 1,000 120,285 4 権利野子金養大田 30,000 1,772 1 近路衛校会出 1,000 1		20 520 000	20 252 649	A 722 641
新平当支出				\triangle 732, 646 94, 500
治療性・				\triangle 172, 375
福利厚生食女出				323, 26
会議費支出				△ 86, 11 8
新倉災通過大出				94, 06
清軽品費支出	旅費交通費支出	77, 000	77, 100	△ 100
手級料支出			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	\triangle 22, 44
特部会文円 行助脚址を費支出 大道 発育文目 大道 光熱管文目 負担企業大計 自和企業大計 自和企業大計 自和企業大計 自和企業大計 自和企業大計 自和企業大計 自和企業大計 自和企業大計 自和企業大計 自和企業大計 自和企業大計 自和企業大計 自和企業大計 自和企業大計 自ののの 自和企業大計 自のののの 自和企業大計 自のののの 自和企業大計 自のののの 自和企業大計 自のののの 自和学者大計 自のののの 自ののの 自のの 自のの。 自のの 自のの				27, 41; 851, 03;
印刷製木貴文出				30, 00
* 選予終責本性		1, 598, 000		△ 883, 82
情情科支出				\triangle 52, 56
租税公課支出 588,000 537,300 6 負担企支出 3,045,000 2,823,573 20 給料支出 450,000 399,500 5 給料支出 250,000 225,371 2 資金交出 30,000 10,772 1 追職給付支出 260,000 10,772 1 追職給付支出 130,000 120,285 1 福利厚生費支出 40,000 3,213 3 総会費支出 700,000 618,434 8 会議費支出 30,000 360 2 海債運搬費支出 30,000 360 2 海債運搬費支出 30,000 55,223 △ 5 所務支出費支出 30,000 60,670 △ 4 所養支出 50,000 69,111 △ 4 手軽粉支出 150,000 606,670 △ 4 (修務費支出 30,000 126,285 1 河和銀本費支出 50,000 60,775 2 保務費支出 150,000 60,775 2 保務費支出 30,000 12,285 1 河和銀本費支出 50,000 60,775 2 保務費支出 30,000 606,775 4 (修務費支出 30,000 12,285 1 河和銀本費支出 100,000 78,775 2 自相公課支出 100,000 64,500 2 負担企支出 50,000 30,400 1 東部活動収支出 50,000 30,400 1 東常活動収支が解 △ 1,553,000 △ 2,600,000 △ 2,600 東韓行面取以入 0 2,600,000 △ 2,600 東韓行面取以入 0 2,600,000 △ 2,600 東韓行面取以入 0 2,600,000 △ 2,600 財務活動収支が解 ○ 2,600,000 △ 2,600 日 財務活動収入計 0 0 0 0 1 財務活動収入計 0 0 0 0 0 1 財務活動収入差額 0 0 0 0 0 1 財務活動収入計 0 0 0 0 0 1 財務活動収入計 0 0 0 0 0 1 財務活動収入計 0 0 0 0 0 1 財務活動収入差額 0 0 0 0 0 1 財務活動収入差額 0 0 0 0 0 1 財務活動収入差額 0 0 0 0 0 1 財務活動収入計 0 0 0 0 0 1 財務活動収入差額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				\triangle 52, 82 \triangle 961, 47
管理表文出				50, 70
総料支出				28, 000
諸手当支用 管金支用 ・ 260,000 10,772 ・ 260,000 10,772 ・ 260,000 10,772 ・ 260,000 10,772 ・ 260,000 10,772 ・ 260,000 10,772 ・ 260,000 3,213 ・ 260,000 3,213 ・ 260,000 269,338 ・ 263を支出 30,000 369,388 ・ 263を支出 30,000 360 ・ 260,000 33,725 △ 6 ・ 260,000 55,223 △ 2 ・ 270,000 69,111 △ 4 ・ 270,000 60,000 △ 4 ・ 280,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				221, 42'
(登金文田 退職給付文用 退職給付文用 (130,000 10,772 10,772 10,772 11,772 12,773 10,772 11,773 10,772 11,772 11,773 11,772 11,773 11				50, 500 24, 629
法定福利費支出				19, 228
福利厚生費支出			ŭ	260, 000
総会費支出 300,000 618,434 8 8 2 300,000 269,338 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3				9, 71! 36, 78'
理事会費支出				81, 56
勝貴交通考支出 30,000 360 2 通信運搬考支出 35,000 55,223 △ 2 研修費支出 50,000 69,111 △ 4 手教科支出 150,000 606,070 △ 4 修繕費支出 150,000 606,070 △ 4 修繕費支出 150,000 28,600 2 交際費支出 50,000 28,600 2 交際費支出 100,000 78,075 2 水道光熱費支出 100,000 12,525 1 費借料支出 170,000 148,071 2 租稅公課支出 170,000 148,071 2 租稅公課支出 100,000 64,500 3 負担金支出 50,000 30,400 1 華芝出 50,000 30,400 1 華芝出 50,000 30,400 1 華芝計 東著活動収支差額 △ 1,553,000 △ 3,970,001 2,41 II 投資活動収入の部 1. 投資活動収入 0 2,600,000 △ 2,600	理事会費支出	300, 000	269, 338	30, 66
通信運搬費支出				\triangle 63, 72
研修費支出				$29,64$ $\triangle 20,22$
手数料支出			0	50, 00
修繕費支出 30,000 28,600,000 28,400 28,600 28,600 28,600,000 28,400 28,600 28,600,000 28,400 28,600 28,600,000 28,400 28,600 28,600,000 28,600 28,600 28,600,000 28,600 28,600,000 28,600 28,600,000 28,600 28,600,000 28,600 28,600,000 28,600 28,600,000 28,60				△ 49, 11
印刷製本費支出 50,000 28,600 2 交際費支出 100,000 78,075 2 水道光熱費支出 30,000 12,525 1 賃借料支出 170,000 148,071 2 租税公課支出 50,000 30,400 1 華業活動文出計 50,000 30,400 1 事業活動収支差額 31,565,000 32,076,221 △51 事業活動収入 31,565,000 △3,970,001 2,41 担資活動収入 0 2,600,000 △			606, 070	\triangle 456, 07 30, 00
交際費支出			28, 600	21, 40
(情俗料支出 租税公課支出 負担金支出 事業活動支出計 事業活動収支差額 1. 投資活動収支の部 1. 投資活動収入 複音式動収入計 2. 投資活動収支の部 1. 財務活動収力 2. 財務活動収入 1. 財務活動収力 2. 財務活動攻力 2. 財務活動攻力 2. 財務活動攻力 3. 大砂でのののののののののののののののののののののののののののののののののののの	交際費支出	100, 000	78, 075	21, 92
租税公課支出 100,000 64,500 3 (4) 1 (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)				17, 47
負担金支出			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	21, 92 35, 50
#技士	負担金支出	50,000		19, 60
事業活動収支差額	雑支出	50,000	0	50, 00
II 投資活動収支の部 1. 投資活動収入				\triangle 511, 22 2, 417, 00
1. 投資活動収入 積立資産取崩収入 事業積立資産取崩収入 投資活動収入計 投資活動支出 投資活動収支差額 取務活動収支の部 1. 財務活動収入計 2. 財務活動収入計 2. 財務活動収入計 2. 財務活動収入計 2. 財務活動収入計 3		\triangle 1, 555, 000	△ 3, 970, UU1	417,00
事業積立資産取崩収入 投資活動収入計	1. 投資活動収入			
投資活動収入計 2. 投資活動支出 投資活動支出計 投資活動収支差額 III 財務活動収支の部 1. 財務活動収入 財務活動収入 財務活動収入 その他の財務活動支出 その他の財務活動支出 その他の財務活動支出 もの財務活動支出 財務活動支出計 財務活動支出計 財務活動支出計 財務活動収支差額 I 100,000 I 1				\triangle 2, 600, 00
2. 投資活動支出計 投資活動支出計 投資活動収支差額				\triangle 2, 600, 00 \triangle 2, 600, 00
投資活動支出計 投資活動収支差額 0 2,600,000 △ 2,60 Ⅲ 財務活動収支の部 1.財務活動収入計 0 0 0 2.財務活動支出 0 0 0 2.財務活動支出 100,000 0 10 その他の財務活動支出 100,000 0 10 財務活動支出計 100,000 0 0 10 財務活動攻支差額 △ 100,000 0 0 △ 10 当期収支差額 △ 1,653,000 △ 1,370,001 △ 28			۵, ۵۵۵, ۵۵۵	△ 2,000,00
Ⅲ 財務活動収支の部 1. 財務活動収入計	投資活動支出計		*	
1.財務活動収入計 0 0 2.財務活動支出 その他の財務活動支出 大の他の財務活動支出 財務活動支出計 財務活動収支差額 100,000 0 10 財務活動収支差額 100,000 0 10 当期収支差額 △ 100,000 △ 1,370,001 △ 28		0	$2,600,\overline{000}$	△ 2,600,00
財務活動収入計 0 0 2.財務活動支出 その他の財務活動支出 その他の財務活動支出 財務活動支出計 財務活動収支差額 100,000 0 10 財務活動収支差額 100,000 0 10 当期収支差額 △ 100,000 △ 1,370,001 △ 28				
2.財務活動支出 その他の財務活動支出 その他の財務活動支出 財務活動支出計 財務活動収支差額 100,000 0 0 10 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0		0	0	
その他の財務活動支出100,000010財務活動支出計100,000010財務活動収支差額△ 100,0000△ 10当期収支差額△ 1,653,000△ 1,370,001△ 28	2. 財務活動支出			
財務活動支出計 100,000 0 100 財務活動収支差額 △ 100,000 0 △ 10 当期収支差額 △ 1,653,000 △ 1,370,001 △ 28				100, 00
財務活動収支差額 △ 100,000 0 △ 10 当期収支差額 △ 1,653,000 △ 1,370,001 △ 28			-	100, 00 100, 00
当期収支差額 △ 1,653,000 △ 1,370,001 △ 28				
77 - Hert A.D. A.D. A.D. A.D. A.D. A.D. A.D. A.D	当期収支差額	$\triangle 1,653,000$		△ 282, 99
前期繰越収支差額 3,654,826 3,654,826 2,284,825 △ 28				△ 282, 999