

# 貸借対照表

平成26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	2,319,487	2,924,124	△ 604,637
未収金	391,000	712,000	△ 321,000
棚卸資産	936,000	1,650,000	△ 714,000
立替金	0	41,655	△ 41,655
前払費用	0	99,125	△ 99,125
流動資産合計	3,646,487	5,426,904	△ 1,780,417
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	392,579	△ 392,579
賞与引当資産	338,000	0	338,000
特定資産合計	338,000	392,579	△ 54,579
(3) その他固定資産			
構築物	593,890	786,272	△ 192,382
什器備品	443,618	420,966	22,652
事業積立資産	1,921	1,921	0
その他固定資産合計	1,039,429	1,209,159	△ 169,730
固定資産合計	1,377,429	1,601,738	△ 224,309
資産合計	5,023,916	7,028,642	△ 2,004,726
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	0	1,244,640	△ 1,244,640
未払費用	378,550	433,740	△ 55,190
前受金	38,000	99,500	△ 61,500
預り金	15,950	73,199	△ 57,249
仮受金	719,500	359,000	360,500
賞与引当金	338,000	335,000	3,000
未払法人税等	80,000	80,000	0
未払消費税等	490,600	517,000	△ 26,400
流動負債合計	2,060,600	3,142,079	△ 1,081,479
負債合計	2,060,600	3,142,079	△ 1,081,479
<b>III 正味財産の部</b>			
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	2,963,316	3,886,563	△ 923,247
(うち特定資産への充当額)	338,000	392,579	△ 54,579
正味財産合計	2,963,316	3,886,563	△ 923,247
負債及び正味財産合計	5,023,916	7,028,642	△ 2,004,726

## 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
構築物	5,440,833	4,846,943	593,890
什器備品	2,375,531	1,931,913	443,618
合計	7,816,364	6,778,856	1,037,508

### 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	4,600,000	4,600,000	0	-
合計		0	4,600,000	4,600,000	0	

# 正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26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	2,679,000	2,721,000	△ 42,000
会員会費	2,679,000	2,721,000	△ 42,000
観光事業収益	3,784,300	4,048,620	△ 264,320
観光企画事業収益	3,784,300	4,048,620	△ 264,320
観光施設事業収益	16,280,965	16,816,970	△ 536,005
案内所事業収益	2,032,965	2,111,970	△ 79,005
駐車場事業収益	14,248,000	14,705,000	△ 457,000
広報活動事業収益	239,140	316,700	△ 77,560
広報活動事業収益	239,140	316,700	△ 77,560
受取補助金等	4,600,000	3,592,000	1,008,000
受取市補助金	4,600,000	3,592,000	1,008,000
貸室事業収益	173,834	0	173,834
貸室事業収益	173,834	0	173,834
雑収益	221,373	611,459	△ 390,086
受取利息	1,498	1,843	△ 345
雑収益	219,875	609,616	△ 389,741
経常収益計	27,978,612	28,106,749	△ 128,137
(2) 経常費用			
事業費	25,749,873	29,557,236	△ 3,807,363
給料	3,636,900	3,595,500	41,400
諸手当	2,101,156	2,028,375	72,781
賃金	5,976,908	6,160,733	△ 183,825
法定福利費	1,088,344	1,082,113	6,231
福利厚生費	28,917	28,917	0
会議費	324,974	584,932	△ 259,958
旅費交通費	113,550	77,100	36,450
通信運搬費	361,576	361,446	130
減価償却費	319,077	304,588	14,489
消耗品費	241,426	356,588	△ 115,162
手数料	2,329,696	3,131,962	△ 802,266
修繕費	23,625	0	23,625
印刷製本費	875,685	2,481,825	△ 1,606,140
交際費	206,631	479,560	△ 272,929
水道光熱費	329,949	300,827	29,122
賃借料	6,790,519	7,060,470	△ 269,951
租税公課	513,540	537,300	△ 23,760
支払負担金	487,400	985,000	△ 497,600
管理費	2,743,986	2,857,416	△ 113,430
給料	404,100	399,500	4,600
諸手当	233,456	225,371	8,085
賃金	7,492	10,772	△ 3,280
法定福利費	120,918	120,285	633
福利厚生費	3,213	3,213	0
総会費	496,684	618,434	△ 121,750
理事会費	263,934	269,338	△ 5,404
会議費	74,362	83,725	△ 9,363
旅費交通費	0	360	△ 360
通信運搬費	64,887	55,223	9,664
減価償却費	35,453	33,843	1,610
消耗品費	119,034	69,111	49,923
手数料	559,123	606,070	△ 46,947
修繕費	21,525	0	21,525
印刷製本費	6,000	28,600	△ 22,600
交際費	80,000	78,075	1,925
水道光熱費	14,663	12,525	2,138
賃借料	145,482	148,071	△ 2,589
租税公課	63,260	64,500	△ 1,240
支払負担金	30,400	30,400	0
経常費用計	28,493,859	32,414,652	△ 3,920,793
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 515,247	△ 4,307,903	3,792,656
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 515,247	△ 4,307,903	3,792,656
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			
貸倒損失	408,000	0	408,000
貸倒損失	408,000	0	408,000
経常外費用計	408,000	0	408,000
当期経常外増減額	△ 408,000	0	△ 408,000
当期一般正味財産増減額	△ 923,247	△ 4,307,903	3,384,656
一般正味財産期首残高	3,886,563	8,194,466	△ 4,307,903
一般正味財産期末残高	2,963,316	3,886,563	△ 923,247
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	2,963,316	3,886,563	△ 923,247

正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26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	広報活動事業	観光案内事業(非収益)	共通	小計	観光案内事業(収益)	駐車場事業	貸室等	共通	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	1,339,500	1,339,500	0	0	0	0	0	1,339,500	2,679,000
会員会費	0	0	0	1,339,500	1,339,500	0	0	0	0	0	1,339,500	2,679,000
観光事業収益	3,743,300	41,000	0	0	3,784,300	0	0	0	0	0	0	3,784,300
観光企画事業収益	3,743,300	41,000	0	0	3,784,300	0	0	0	0	0	0	3,784,300
観光施設事業収益	0	0	0	0	0	2,032,965	14,248,000	0	0	16,280,965	0	16,280,965
案内所事業収益	0	0	0	0	0	2,032,965	0	0	0	2,032,965	0	2,032,965
駐車場事業収益	0	0	0	0	0	0	14,248,000	0	0	14,248,000	0	14,248,000
広報活動事業収益	0	239,140	0	0	239,140	0	0	0	0	0	0	239,140
広報活動事業収益	0	239,140	0	0	239,140	0	0	0	0	0	0	239,140
受取補助金等	808,935	1,492,087	2,298,978	0	4,600,000	0	0	0	0	0	0	4,600,000
受取市補助金	808,935	1,492,087	2,298,978	0	4,600,000	0	0	0	0	0	0	4,600,000
貸室等収益	0	0	0	0	0	0	0	173,834	0	173,834	0	173,834
貸室等収益	0	0	0	0	0	0	0	173,834	0	173,834	0	173,834
雑収益	0	14,200	0	0	14,200	31,500	97,460	0	0	128,960	78,213	221,373
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,498	1,498
雑収益	0	14,200	0	0	14,200	31,500	97,460	0	0	128,960	76,715	219,875
経常収益計	4,552,235	1,786,427	2,298,978	1,339,500	9,977,140	2,064,465	14,345,460	173,834	0	16,583,759	1,417,713	27,978,612
(2) 経常費用												
事業費	6,401,966	3,104,580	6,448,773	0	15,955,319	536,864	9,126,356	131,334	0	9,794,554	0	25,749,873
給料	1,212,300	808,200	1,010,250	0	3,030,750	202,050	404,100	0	0	606,150	0	3,636,900
諸手当	790,405	466,919	583,650	0	1,740,974	116,726	233,456	0	0	350,182	0	2,101,156
賃金	76,485	14,985	2,967,703	0	3,059,173	3,743	2,913,992	0	0	2,917,735	0	5,976,908
法定福利費	362,813	241,845	302,312	0	906,970	60,456	120,918	0	0	181,374	0	1,088,344
福利厚生費	9,640	6,426	8,032	0	24,098	1,606	3,213	0	0	4,819	0	28,917
会議費	244,205	80,769	0	0	324,974	0	0	0	0	0	0	324,974
旅費交通費	0	113,550	0	0	113,550	0	0	0	0	0	0	113,550
通信運搬費	76,812	70,130	189,531	0	336,473	8,366	16,737	0	0	25,103	0	361,576
減価償却費	106,365	70,908	88,632	0	265,898	17,726	35,453	0	0	53,179	0	319,077
消耗品費	107,029	56,004	41,627	0	204,660	2,790	33,976	0	0	36,766	0	241,426
手数料	1,820,831	281,870	145,785	0	2,248,486	13,490	67,720	0	0	81,210	0	2,329,696
修繕費	7,876	5,250	6,562	0	19,688	1,312	2,625	0	0	3,937	0	23,625
印刷製本費	366,030	430,905	0	0	796,935	0	78,750	0	0	78,750	0	875,685
交際費	169,656	5,400	0	0	175,056	0	31,575	0	0	31,575	0	206,631
光熱費	63,454	29,330	130,972	0	223,756	7,330	82,529	16,334	0	106,193	0	329,949
賃借料	436,490	290,971	831,067	0	1,558,528	72,739	5,044,252	115,000	0	5,231,991	0	6,769,519
租税公課	171,180	114,130	142,650	0	427,960	28,530	57,060	0	0	85,590	0	513,550
支払負担金	470,400	17,000	0	0	487,400	0	0	0	0	0	0	487,400
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,743,986	2,743,986
給料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404,100	404,100
諸手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233,456	233,456
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,492	7,492
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,918	120,918
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	496,684	496,684
理事会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263,934	263,934
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,362	74,362
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,887	64,887
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,453	35,453
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,034	119,034
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559,123	559,123
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,525	21,525
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	6,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000
光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,663	14,663
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,482	145,482
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,266	63,266
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,400	30,400
経常費用計	6,401,966	3,104,580	6,448,773	0	15,955,319	536,864	9,126,356	131,334	0	9,794,554	2,743,986	28,493,859
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,849,731	△ 1,318,153	△ 4,149,795	1,339,500	△ 5,978,179	1,527,601	5,219,104	42,500	0	6,789,205	△ 1,326,273	△ 515,247
評価損益等計												0
当期経常増減額	△ 1,849,731	△ 1,318,153	△ 4,149,795	1,339,500	△ 5,978,179	1,527,601	5,219,104	42,500	0	6,789,205	△ 1,326,273	△ 515,247
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												
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408,000	408,000
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408,000	408,000
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 408,000	△ 408,000
他会計振替額												
当期一般正味財産増減額	△ 1,849,731	△ 1,318,153	△ 4,149,795	1,339,500	△ 5,978,179	1,527,601	5,219,104	42,500	0	6,789,205	△ 1,734,273	△ 923,247
一般正味財産期首残高	△ 13,833,799	△ 9,897,914	△ 6,249,845	0	△ 29,981,558	△ 7,930,757	7,784,415	0	0	△ 146,342	33,614,463	3,886,363
一般正味財産期末残高	△ 15,483,530	△ 11,016,067	△ 10,399,640	1,339,500	△ 35,559,737	△ 6,403,156	13,003,519	42,500	0	6,642,863	31,880,190	2,963,316
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	△ 15,483,530	△ 11,016,067	△ 10,399,640	1,339,500	△ 35,559,737	△ 6,403,156	13,003,519	42,500	0	6,642,863	31,880,190	2,963,316

# 財産目録

平成26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	1,111,653
預金	普通預金		1,207,834
		北おおさか信用金庫	448,509
		三井住友銀行高槻	70,936
		三井住友銀行高槻駅前	5,733
		近畿大阪銀行高槻	121,455
		近畿大阪銀行高槻中央	1,752
		りそな銀行高槻	30,686
		京都銀行高槻	31,785
		三菱東京UFJ銀行高槻	5,939
		三菱東京UFJ銀行高槻駅前	2,504
		高槻市農業協同組合本店	7,027
		高槻市農業協同組合清水	6,515
		京都信用金庫高槻	2,851
		住友信託銀行高槻	7,752
		みずほ銀行高槻	9,365
		関西アーバン銀行高槻	3,933
		ゆうちょ銀行高槻	393,256
		ゆうちょ振替	3,180
		北おおさか信用金庫	54,656
	未収金		391,000
	繰越会費		331,000
	繰越広告代		60,000
	棚卸資産		936,000
		市営バス及び阪急電車カード	936,000
流動資産合計			3,646,487
(固定資産)			
特定資産	賞与引当資産		338,000
	賞与引当資産		338,000
その他固定資産			1,039,429
	構築物		593,890
		J R高槻駅構内案内所 1式	88,070
		J R高槻駅構内案内所改修 1式	505,820
	什器備品		443,618
	事業積立資産		1,921
	積立預金		1,921
固定資産合計			1,377,429
資産合計			5,023,916
(流動負債)			
	未払費用		378,550
	アルバイト賃金他		378,550
	前受金		38,000
	来期以降会費		18,000
	来期以降広告代		20,000
	預り金		15,950
	源泉所得税等		15,950
	仮受金		719,500
	京阪チケット売上代金		619,000
	ガンパチケット売上		32,500
	淀川太鼓チケット売上		68,000
	賞与引当金		338,000
	未払法人税等		80,000
	未払消費税等		490,600
流動負債合計			2,060,600
負債合計			2,060,600
正味財産			2,963,316