

貸借対照表

平成27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 | | | |
| 現金及び預金 | 5,258,167 | 2,319,487 | 2,938,680 |
| 未収金 | 596,000 | 391,000 | 205,000 |
| 棚卸資産 | 922,000 | 936,000 | △ 14,000 |
| 流動資産合計 | 6,776,167 | 3,646,487 | 3,129,680 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 賞与引当資産 | 0 | 338,000 | △ 338,000 |
| 特定資産合計 | 0 | 338,000 | △ 338,000 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 構築物 | 401,508 | 593,890 | △ 192,382 |
| 什器備品 | 267,646 | 443,618 | △ 175,972 |
| 事業積立資産 | 1,921 | 1,921 | 0 |
| その他固定資産合計 | 671,075 | 1,039,429 | △ 368,354 |
| 固定資産合計 | 671,075 | 1,377,429 | △ 706,354 |
| 資産合計 | 7,447,242 | 5,023,916 | 2,423,326 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払費用 | 5,841,500 | 378,550 | 5,462,950 |
| 前受金 | 45,000 | 38,000 | 7,000 |
| 預り金 | 10,288 | 15,950 | △ 5,662 |
| 仮受金 | 507,300 | 719,500 | △ 212,200 |
| 賞与引当金 | 158,000 | 338,000 | △ 180,000 |
| 未払法人税等 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 未払消費税等 | 700,100 | 490,600 | 209,500 |
| 流動負債合計 | 7,342,188 | 2,060,600 | 5,281,588 |
| 負債合計 | 7,342,188 | 2,060,600 | 5,281,588 |
| 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 | 105,054 | 2,963,316 | △ 2,858,262 |
| (うち特定資産への充当額) | 0 | 338,000 | △ 338,000 |
| 正味財産合計 | 105,054 | 2,963,316 | △ 2,858,262 |
| 負債及び正味財産合計 | 7,447,242 | 5,023,916 | 2,423,326 |

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27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 | 2,430,000 | 2,679,000 | △ 249,000 |
| 会員会費 | 2,430,000 | 2,679,000 | △ 249,000 |
| 観光事業収益 | 3,778,990 | 3,784,300 | △ 5,310 |
| 観光企画事業収益 | 3,778,990 | 3,784,300 | △ 5,310 |
| 観光施設事業収益 | 14,914,058 | 16,280,965 | △ 1,366,907 |
| 案内所事業収益 | 2,029,490 | 2,032,965 | △ 3,475 |
| 駐車場事業収益 | 12,884,568 | 14,248,000 | △ 1,363,432 |
| 広報活動事業収益 | 223,110 | 239,140 | △ 16,030 |
| 広報活動事業収益 | 223,110 | 239,140 | △ 16,030 |
| 受取補助金等 | 4,600,000 | 4,600,000 | 0 |
| 受取市補助金 | 4,600,000 | 4,600,000 | 0 |
| 貸室事業収益 | 0 | 173,834 | △ 173,834 |
| 貸室事業収益 | 0 | 173,834 | △ 173,834 |
| 雑収益 | 100,259 | 221,373 | △ 121,114 |
| 受取利息 | 1,118 | 1,498 | △ 380 |
| 雑収益 | 99,141 | 219,875 | △ 120,734 |
| 経常収益計 | 26,046,417 | 27,978,612 | △ 1,932,195 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 27,076,940 | 25,749,873 | 1,327,067 |
| 給料 | 3,650,400 | 3,636,900 | 13,500 |
| 諸手当 | 1,396,875 | 2,101,156 | △ 704,281 |
| 賃金 | 5,868,824 | 5,976,908 | △ 108,084 |
| 法定福利費 | 1,018,863 | 1,088,344 | △ 69,481 |
| 福利厚生費 | 14,459 | 28,917 | △ 14,458 |
| 会議費 | 489,182 | 324,974 | 164,208 |
| 旅費交通費 | 122,430 | 113,550 | 8,880 |
| 通信運搬費 | 456,154 | 361,576 | 94,578 |
| 減価償却費 | 331,519 | 319,077 | 12,442 |
| 消耗品費 | 389,221 | 241,426 | 147,795 |
| 手数料 | 284,379 | 2,329,696 | △ 2,045,317 |
| 修繕費 | 78,732 | 23,625 | 55,107 |
| 印刷製本費 | 1,015,422 | 875,685 | 139,737 |
| 交際費 | 75,327 | 206,631 | △ 131,304 |
| 水道光熱費 | 345,620 | 329,949 | 15,671 |
| 賃借料 | 6,919,839 | 6,790,519 | 129,320 |
| 保険料 | 110,938 | 0 | 110,938 |
| 租税公課 | 700,100 | 513,540 | 186,560 |
| 支払負担金 | 623,060 | 487,400 | 135,660 |
| 委託費 | 3,007,596 | 0 | 3,007,596 |
| 報償費 | 178,000 | 0 | 178,000 |
| 管理費 | 1,791,739 | 2,743,986 | △ 952,247 |
| 給料 | 405,600 | 404,100 | 1,500 |
| 諸手当 | 155,200 | 233,456 | △ 78,256 |
| 賃金 | 7,046 | 7,492 | △ 446 |
| 法定福利費 | 118,258 | 120,918 | △ 2,660 |
| 福利厚生費 | 1,606 | 3,213 | △ 1,607 |
| 総会費 | 116,656 | 496,684 | △ 380,028 |
| 理事会費 | 50,463 | 263,934 | △ 213,471 |
| 会議費 | 4,384 | 74,362 | △ 69,978 |
| 旅費交通費 | 200 | 0 | 200 |
| 通信運搬費 | 23,574 | 64,887 | △ 41,313 |
| 研修費 | 0 | 9,107 | △ 9,107 |
| 減価償却費 | 36,835 | 35,453 | 1,382 |
| 消耗品費 | 30,024 | 119,034 | △ 89,010 |
| 手数料 | 7,338 | 559,123 | △ 551,785 |
| 修繕費 | 756 | 21,525 | △ 20,769 |
| 印刷製本費 | 6,126 | 6,000 | 126 |
| 交際費 | 1,665 | 80,000 | △ 78,335 |
| 水道光熱費 | 15,418 | 14,663 | 755 |
| 賃借料 | 127,918 | 145,482 | △ 17,564 |
| 保険料 | 5,832 | 0 | 5,832 |
| 租税公課 | 87,100 | 63,260 | 23,840 |
| 支払負担金 | 4,740 | 30,400 | △ 25,660 |
| 委託費 | 585,000 | 0 | 585,000 |
| 経常費用計 | 28,868,679 | 28,493,859 | 374,820 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 2,822,262 | △ 515,247 | △ 2,307,015 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 2,822,262 | △ 515,247 | △ 2,307,015 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 貸倒損失 | 36,000 | 408,000 | △ 372,000 |
| 貸倒損失 | 36,000 | 408,000 | △ 372,000 |
| 経常外費用計 | 36,000 | 408,000 | △ 372,000 |
| 当期経常外増減額 | △ 36,000 | △ 408,000 | 372,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 2,858,262 | △ 923,247 | △ 1,935,015 |
| 一般正味財産期首残高 | 2,963,316 | 3,886,563 | △ 923,247 |
| 一般正味財産期末残高 | 105,054 | 2,963,316 | △ 2,858,262 |
| 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 | 105,054 | 2,963,316 | △ 2,858,262 |

正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27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 | 共通 | 小計 | 観光案内事業 | 駐車場事業 | 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 | 1,215,000 | 1,215,000 | 0 | 0 | 0 | 1,215,000 | 2,430,000 |
| 会員会費 | 0 | 0 | 0 | 1,215,000 | 1,215,000 | 0 | 0 | 0 | 1,215,000 | 2,430,000 |
| 観光事業収益 | 3,736,990 | 42,000 | 0 | 0 | 3,778,990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,778,990 |
| 観光企画事業収益 | 3,736,990 | 42,000 | 0 | 0 | 3,778,990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,778,990 |
| 観光施設事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,915,490 | 12,998,568 | 14,914,058 | 0 | 14,914,058 |
| 案内所事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,915,490 | 0 | 1,915,490 | 0 | 1,915,490 |
| 駐車場事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,998,568 | 12,998,568 | 0 | 12,998,568 |
| 広報活動事業収益 | 0 | 54,610 | 0 | 0 | 54,610 | 168,500 | 0 | 168,500 | 0 | 223,110 |
| 広報活動事業収益 | 0 | 54,610 | 0 | 0 | 54,610 | 168,500 | 0 | 168,500 | 0 | 223,110 |
| 受取補助金等 | 903,196 | 1,664,074 | 2,032,730 | 0 | 4,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,600,000 |
| 受取市補助金 | 903,196 | 1,664,074 | 2,032,730 | 0 | 4,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,600,000 |
| 雑収益 | 0 | 17,683 | 0 | 0 | 17,683 | 0 | 80,082 | 80,082 | 2,494 | 100,259 |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,118 | 1,118 |
| 雑収益 | 0 | 17,683 | 0 | 0 | 17,683 | 0 | 80,082 | 80,082 | 1,376 | 99,141 |
| 経常収益計 | 4,640,186 | 1,778,367 | 2,032,730 | 1,215,000 | 9,666,283 | 2,083,990 | 13,078,650 | 15,162,640 | 1,217,494 | 26,046,417 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | |
| 事業費 | 7,303,952 | 3,291,253 | 4,929,214 | 0 | 15,524,419 | 1,967,737 | 9,584,784 | 11,552,521 | 0 | 27,076,940 |
| 給料 | 1,216,800 | 811,200 | 1,014,000 | 0 | 3,042,000 | 202,800 | 405,600 | 608,400 | 0 | 3,650,400 |
| 諸手当 | 465,656 | 310,409 | 388,014 | 0 | 1,164,079 | 77,596 | 155,200 | 232,796 | 0 | 1,396,875 |
| 賃金 | 115,330 | 14,094 | 1,817,934 | 0 | 1,947,358 | 908,966 | 3,012,500 | 3,921,466 | 0 | 5,868,824 |
| 法定福利費 | 354,819 | 236,523 | 257,723 | 0 | 849,065 | 51,540 | 118,258 | 169,798 | 0 | 1,018,863 |
| 福利厚生費 | 4,821 | 3,213 | 4,016 | 0 | 12,050 | 803 | 1,606 | 2,409 | 0 | 14,459 |
| 会議費 | 464,744 | 15,664 | 8,774 | 0 | 489,182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489,182 |
| 旅費交通費 | 112,750 | 8,080 | 1,600 | 0 | 122,430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122,430 |
| 通信運搬費 | 85,089 | 119,403 | 216,305 | 0 | 420,797 | 11,783 | 23,574 | 35,357 | 0 | 456,154 |
| 減価償却費 | 36,835 | 36,835 | 128,926 | 0 | 202,596 | 92,088 | 36,835 | 128,923 | 0 | 331,519 |
| 消耗品費 | 168,683 | 73,555 | 83,945 | 0 | 326,183 | 15,009 | 48,029 | 63,038 | 0 | 389,221 |
| 手数料 | 168,190 | 72,608 | 108 | 0 | 240,906 | 40,017 | 3,456 | 43,473 | 0 | 284,379 |
| 修繕費 | 2,268 | 1,512 | 1,890 | 0 | 5,670 | 3,618 | 69,444 | 73,062 | 0 | 78,732 |
| 印刷製本費 | 274,764 | 696,732 | 3,063 | 0 | 974,559 | 0 | 40,863 | 40,863 | 0 | 1,015,422 |
| 交際費 | 26,507 | 9,754 | 3,330 | 0 | 39,591 | 0 | 35,736 | 35,736 | 0 | 75,327 |
| 光熱費 | 50,628 | 30,842 | 139,801 | 0 | 221,271 | 7,706 | 116,643 | 124,349 | 0 | 345,620 |
| 賃借料 | 772,031 | 255,840 | 801,325 | 0 | 1,829,196 | 63,955 | 5,026,688 | 5,090,643 | 0 | 6,919,839 |
| 保険料 | 17,496 | 65,114 | 19,580 | 0 | 102,190 | 2,916 | 5,832 | 8,748 | 0 | 110,938 |
| 租税公課 | 136,600 | 8,200 | 0 | 0 | 144,800 | 75,100 | 480,200 | 555,300 | 0 | 700,100 |
| 支払負担金 | 413,060 | 10,000 | 0 | 0 | 423,060 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 623,060 |
| 委託費 | 2,238,881 | 511,675 | 38,880 | 0 | 2,789,436 | 213,840 | 4,320 | 218,160 | 0 | 3,007,596 |
| 報償費 | 178,000 | 0 | 0 | 0 | 178,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178,000 |
| 管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,791,739 | 1,791,739 |
| 給料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405,600 | 405,600 |
| 諸手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155,200 | 155,200 |
| 賃金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,046 | 7,046 |
| 法定福利費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,258 | 118,258 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,606 | 1,606 |
| 総会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,656 | 116,656 |
| 理事会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,463 | 50,463 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,384 | 4,384 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,574 | 23,574 |
| 研修費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,835 | 36,835 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,024 | 30,024 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,338 | 7,338 |
| 手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | 756 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,126 | 6,126 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,665 | 1,665 |
| 交際費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,418 | 15,418 |
| 光熱費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,918 | 127,918 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,832 | 5,832 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,100 | 87,100 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,740 | 4,740 |
| 委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585,000 | 585,000 |
| 経常費用計 | 7,303,952 | 3,291,253 | 4,929,214 | 0 | 15,524,419 | 1,967,737 | 9,584,784 | 11,552,521 | 1,791,739 | 28,868,679 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 2,663,766 | △ 1,512,886 | △ 2,896,484 | 1,215,000 | △ 5,858,136 | 116,253 | 3,493,866 | 3,610,119 | △ 574,245 | △ 2,822,262 |
| 評価損益等計 | | | | | | | | | | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 2,663,766 | △ 1,512,886 | △ 2,896,484 | 1,215,000 | △ 5,858,136 | 116,253 | 3,493,866 | 3,610,119 | △ 574,245 | △ 2,822,262 |
| 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 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | | | |
| 貸倒損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,000 | 36,000 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,000 | 36,000 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 36,000 | △ 36,000 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 | △ 110,000 | △ 3,490,000 | △ 3,600,000 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 2,663,766 | △ 1,512,886 | 703,516 | 1,215,000 | △ 2,258,136 | 6,253 | 3,866 | 10,119 | △ 610,245 | △ 2,858,262 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 15,483,530 | △ 11,016,067 | △ 10,399,640 | 1,339,500 | △ 35,559,737 | △ 6,403,156 | 13,046,019 | 6,642,863 | 31,880,190 | 2,963,316 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 18,147,296 | △ 12,528,953 | △ 9,696,124 | 2,554,500 | △ 37,817,873 | △ 6,396,903 | 13,049,885 | 6,652,982 | 31,269,945 | 105,054 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 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 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | △ 18,147,296 | △ 12,528,953 | △ 9,696,124 | 2,554,500 | △ 37,817,873 | △ 6,396,903 | 13,049,885 | 6,652,982 | 31,269,945 | 105,054 |

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 | 5,039,325 | 401,508 |
| 什器備品 | 2,375,531 | 2,107,885 | 267,646 |
| 合計 | 7,816,364 | 7,147,210 | 669,154 |

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 | |

附属明細書

1. 基本財産の増加額及び当期末残高は、次のとおりである。

該当する財産なし

2. 引当金の明細

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 |
|-------|---------|---------|---------|---------|
| 賞与引当金 | 338,000 | 158,000 | 338,000 | 158,000 |

財産目録

平成27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 預金 | 手元保管 普通預金 | 運転資金として | 694,661 |
| | | 北おおさか信用金庫 | 4,563,506 |
| | | 三井住友銀行高槻 | 113,246 |
| | | 三井住友銀行高槻駅前 | 7,690 |
| | | 近畿大阪銀行高槻 | 34,316 |
| | | 近畿大阪銀行高槻中央 | 5,037 |
| | | りそな銀行高槻 | 7,320 |
| | | 京都銀行高槻 | 2,298 |
| | | 三菱東京UFJ銀行高槻 | 21,359 |
| | | 三菱東京UFJ銀行高槻駅前 | 5,430 |
| | | 高槻市農業協同組合本店 | 21,986 |
| | | 高槻市農業協同組合清水 | 3,600 |
| | | 京都信用金庫高槻 | 6,515 |
| | | 住友信託銀行高槻 | 14,420 |
| | | みずほ銀行高槻 | 19,754 |
| | | 関西アーバン銀行高槻 | 2,047 |
| | | ゆうちょ銀行高槻 | 52,076 |
| | | ゆうちょ振替 | 4,241,078 |
| | | 北おおさか信用金庫 | 2,666 |
| | | | 2,668 |
| | | | 596,000 |
| | | | 521,000 |
| | | | 75,000 |
| | | | 922,000 |
| | | | 922,000 |
| | | 市営バス及び京阪バスカード | |
| 流動資産合計 | | | 6,776,167 |
| (固定資産) | | | |
| その他固定資産 | | | |
| 構築物 | | | 671,075 |
| | | J R 高槻駅構内案内所 1 式 | 401,508 |
| | | J R 高槻駅構内案内所改修 1 式 | 44,036 |
| | | | 357,472 |
| 什器備品 | | | 267,646 |
| 事業積立資産 | | | 1,921 |
| 積立預金 | | | 1,921 |
| 固定資産合計 | | | 671,075 |
| 資産合計 | | | 7,447,242 |
| (流動負債) | | | |
| 未払費用 | | | 5,841,500 |
| 市バスチケット他 | | | 5,841,500 |
| 前受金 | | | 45,000 |
| 来期以降会費 | | | 12,000 |
| 来期以降広告代 | | | 33,000 |
| 預り金 | | | 10,288 |
| 源泉所得税等 | | | 10,288 |
| 仮受金 | | | 507,300 |
| 京阪チケット売上代金 | | | 372,300 |
| ガンバチケット売上 | | | -18,000 |
| 太鼓チケッ売上 | | | 153,000 |
| 賞与引当金 | | | 158,000 |
| 未払法人税等 | | | 80,000 |
| 未払消費税等 | | | 700,100 |
| 流動負債合計 | | | 7,342,188 |
| 負債合計 | | | 7,342,188 |
| 正味財産 | | | 105,054 |

平成27年度収支予算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-----------------|------------|------------|-----------|-----|
| 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 | 2,500,000 | 2,700,000 | △ 200,000 | |
| 会員会費 | 2,500,000 | 2,700,000 | △ 200,000 | |
| 観光事業収益 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | |
| 観光企画事業収益 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | |
| 当期観光企画事業収益 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | |
| 観光施設事業収益 | 18,100,000 | 18,100,000 | 0 | |
| 案内所事業収益 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 | |
| 駐車場事業収益 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 | |
| 広報活動事業収益 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 広報活動事業収益 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 受取補助金等 | 7,000,000 | 4,600,000 | 2,400,000 | |
| 受取市補助金 | 7,000,000 | 4,600,000 | 2,400,000 | |
| 雑収入 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| 雑収入 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| 経常収益計 | 31,950,000 | 29,750,000 | 2,200,000 | |
| (2) 経常費用 | | | 0 | |
| 事業費 | 29,262,191 | 27,398,976 | 1,863,215 | |
| 給料 | 3,650,400 | 3,650,400 | 0 | |
| 諸手当 | 2,055,456 | 2,055,456 | 0 | |
| 賃金 | 6,475,600 | 6,462,600 | 13,000 | |
| 法定福利費 | 1,125,000 | 1,125,000 | 0 | |
| 福利厚生費 | 36,000 | 36,000 | 0 | |
| 会議費 | 180,000 | 180,000 | 0 | |
| 旅費交通費 | 90,000 | 90,000 | 0 | |
| 通信運搬費 | 399,525 | 378,000 | 21,525 | |
| 減価償却費 | 336,000 | 310,400 | 25,600 | |
| 消耗品費 | 324,900 | 252,000 | 72,900 | |
| 手数料 | 310,000 | 310,000 | 0 | |
| 委託料 | 3,608,480 | 3,022,000 | 586,480 | |
| 保険料 | 135,000 | 135,000 | 0 | |
| 修繕費 | 90,000 | 90,000 | 0 | |
| 印刷製本費 | 1,687,500 | 810,000 | 877,500 | |
| 報償金 | 217,800 | 217,800 | 0 | |
| 交際費 | 144,000 | 144,000 | 0 | |
| 光熱費 | 362,810 | 372,600 | △ 9,790 | |
| 賃借料 | 6,963,320 | 6,873,320 | 90,000 | |
| 租税公課 | 520,000 | 555,000 | △ 35,000 | |
| 支払負担金 | 550,400 | 329,400 | 221,000 | |
| 管理費 | 2,251,439 | 2,305,824 | △ 54,385 | |
| 給料 | 405,600 | 405,600 | 0 | |
| 諸手当 | 228,544 | 228,544 | 0 | |
| 賃金 | 84,000 | 51,400 | 32,600 | |
| 法定福利費 | 125,000 | 125,000 | 0 | |
| 福利厚生費 | 4,000 | 4,000 | 0 | |
| 総会費 | 120,000 | 200,000 | △ 80,000 | |
| 理事会費 | 10,000 | 100,000 | △ 90,000 | |
| 会議費 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 旅費交通費 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 通信運搬費 | 48,825 | 42,000 | 6,825 | |
| 研修費 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 減価償却費 | 34,000 | 29,600 | 4,400 | |
| 消耗品費 | 36,100 | 28,000 | 8,100 | |
| 手数料 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 委託料 | 528,000 | 528,000 | 0 | |
| 保険料 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| 修繕費 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 印刷製本費 | 187,500 | 90,000 | 97,500 | |
| 報償金 | 24,200 | 24,200 | 0 | |
| 交際費 | 16,000 | 16,000 | 0 | |
| 光熱費 | 19,190 | 41,400 | △ 22,210 | |
| 賃借料 | 136,680 | 126,680 | 10,000 | |
| 租税公課 | 80,000 | 65,000 | 15,000 | |
| 支払負担金 | 0 | 36,600 | △ 36,600 | |
| 雑費 | 48,800 | 48,800 | 0 | |
| 経常費用計 | 31,513,630 | 29,704,800 | 1,808,830 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 436,370 | 45,200 | 391,170 | |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常増減額 | 436,370 | 45,200 | 391,170 | |
| 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 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 436,370 | 45,200 | 391,170 | |
| 一般正味財産期首残高 | 3,008,516 | 2,963,316 | 45,200 | |
| 一般正味財産期末残高 | 3,444,886 | 3,008,516 | 436,370 | |
| 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 | 3,444,886 | 3,008,516 | 436,370 | |

平成27年度予算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28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 | その他 | 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 | 1,250,000 | 1,250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,250,000 | 2,500,000 |
| 会員会費 | 0 | 0 | 0 | 1,250,000 | 1,250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,250,000 | 2,500,000 |
| 観光事業収益 | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000,000 |
| 観光企画事業収益 | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000,000 |
| 観光施設事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,100,000 | 16,000,000 | 0 | 0 | 18,100,000 | 0 | 18,100,000 |
| 案内所事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 2,100,000 |
| 駐車場事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000,000 | 0 | 0 | 16,000,000 | 0 | 16,000,000 |
| 広報活動事業収益 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 |
| 広報活動事業収益 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 |
| 受取補助金等 | 1,221,398 | 3,112,225 | 2,666,377 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000,000 |
| 受取市補助金 | 1,221,398 | 3,112,225 | 2,666,377 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000,000 |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 経常収益計 | 5,221,398 | 3,212,225 | 2,666,377 | 1,250,000 | 12,350,000 | 2,350,000 | 16,000,000 | 0 | 0 | 18,350,000 | 1,250,000 | 31,950,000 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | | | |
| 事業費 | 7,161,197 | 4,820,338 | 5,404,755 | 0 | 17,386,290 | 1,795,787 | 10,080,114 | 0 | 0 | 11,875,901 | 0 | 29,262,191 |
| 給料 | 1,216,800 | 811,200 | 1,014,000 | 0 | 3,042,000 | 202,800 | 405,600 | 0 | 0 | 608,400 | 0 | 3,650,400 |
| 諸手当 | 685,152 | 456,768 | 570,960 | 0 | 1,712,880 | 114,192 | 228,384 | 0 | 0 | 342,576 | 0 | 2,055,456 |
| 賃金 | 58,800 | 16,800 | 2,000,000 | 0 | 2,075,600 | 1,000,000 | 3,400,000 | 0 | 0 | 4,400,000 | 0 | 6,475,600 |
| 法定福利費 | 375,000 | 250,000 | 312,500 | 0 | 937,500 | 62,500 | 125,000 | 0 | 0 | 187,500 | 0 | 1,125,000 |
| 福利厚生費 | 12,000 | 8,000 | 10,000 | 0 | 30,000 | 2,000 | 4,000 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 36,000 |
| 会議費 | 120,000 | 20,000 | 40,000 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,000 |
| 旅費交通費 | 10,000 | 0 | 80,000 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,000 |
| 通信運搬費 | 146,475 | 97,650 | 129,500 | 0 | 373,625 | 25,900 | 0 | 0 | 0 | 25,900 | 0 | 399,525 |
| 減価償却費 | 34,000 | 34,000 | 134,000 | 0 | 202,000 | 100,000 | 34,000 | 0 | 0 | 134,000 | 0 | 336,000 |
| 消耗品費 | 108,300 | 72,200 | 90,250 | 0 | 270,750 | 18,050 | 36,100 | 0 | 0 | 54,150 | 0 | 324,900 |
| 手数料 | 220,000 | 10,000 | 65,000 | 0 | 295,000 | 5,000 | 10,000 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 310,000 |
| 委託料 | 2,218,000 | 1,313,280 | 18,900 | 0 | 3,550,180 | 18,900 | 39,400 | 0 | 0 | 58,300 | 0 | 3,608,480 |
| 保険料 | 45,000 | 30,000 | 37,500 | 0 | 112,500 | 7,500 | 15,000 | 0 | 0 | 22,500 | 0 | 135,000 |
| 修繕費 | 30,000 | 20,000 | 25,000 | 0 | 75,000 | 5,000 | 10,000 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 90,000 |
| 印刷製本費 | 187,500 | 1,312,500 | 93,750 | 0 | 1,593,750 | 0 | 93,750 | 0 | 0 | 93,750 | 0 | 1,687,500 |
| 報償金 | 169,400 | 24,200 | 24,200 | 0 | 217,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217,800 |
| 交際費 | 48,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 112,000 | 0 | 32,000 | 0 | 0 | 32,000 | 0 | 144,000 |
| 光熱費 | 134,330 | 38,380 | 83,895 | 0 | 256,605 | 14,805 | 91,400 | 0 | 0 | 106,205 | 0 | 362,810 |
| 賃借料 | 792,040 | 273,360 | 643,300 | 0 | 1,708,700 | 219,140 | 5,035,480 | 0 | 0 | 5,254,620 | 0 | 6,963,320 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520,000 | 0 | 0 | 520,000 | 0 | 520,000 |
| 支払負担金 | 550,400 | 0 | 0 | 0 | 550,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550,400 |
| 管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,251,439 | 2,251,439 |
| 給料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405,600 | 405,600 |
| 諸手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228,544 | 228,544 |
| 賃金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,000 | 84,000 |
| 法定福利費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,000 | 125,000 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 4,000 |
| 総会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 120,000 |
| 理事会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,825 | 48,825 |
| 研修費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,000 | 34,000 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,100 | 36,100 |
| 手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 |
| 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528,000 | 528,000 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 15,000 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187,500 | 187,500 |
| 報償金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,200 | 24,200 |
| 交際費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 16,000 |
| 光熱費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,190 | 19,190 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,680 | 136,680 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 80,000 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,800 | 48,800 |
| 経常費用計 | 7,161,197 | 4,820,338 | 5,404,755 | 0 | 17,386,290 | 1,795,787 | 10,080,114 | 0 | 0 | 11,875,901 | 2,251,439 | 31,513,630 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 1,939,799 | △ 1,608,113 | △ 2,738,378 | 1,250,000 | △ 5,036,290 | 554,213 | 5,919,886 | 0 | 0 | 6,474,099 | △ 1,001,439 | 436,370 |
| 評価損益等計 | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 当期経常増減額 | △ 1,939,799 | △ 1,608,113 | △ 2,738,378 | 1,250,000 | △ 5,036,290 | 554,213 | 5,919,886 | 0 | 0 | 6,474,099 | △ 1,001,439 | 436,370 |
| 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 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | 2,780,182 | 2,780,182 | 0 | △ 2,780,182 | 0 | 0 | △ 2,780,182 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 1,939,799 | △ 1,608,113 | △ 2,738,378 | 4,030,182 | △ 2,256,108 | 554,213 | 3,139,704 | 0 | 0 | 3,693,917 | △ 1,001,439 | 436,370 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 17,634,726 | △ 12,879,521 | △ 13,664,370 | 5,674,181 | △ 38,504,436 | △ 5,836,888 | 16,382,974 | 42,500 | 0 | 10,588,586 | 30,924,366 | 3,008,516 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 19,574,525 | △ 14,487,634 | △ 16,402,748 | 9,704,363 | △ 40,760,544 | △ 5,282,675 | 19,522,678 | 42,500 | 0 | 14,282,503 | 29,922,927 | 3,444,886 |
| 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 | △ 19,574,525 | △ 14,487,634 | △ 16,402,748 | 9,704,363 | △ 40,760,544 | △ 5,282,675 | 19,522,678 | 42,500 | 0 | 14,282,503 | 29,922,927 | 3,444,886 |

○収益事業から生じた利益の繰入額(公益法人として、便宜上の計算額)

収益事業の利益から、法人会計の管理費のうち収益事業に按分される額を控除した額の50%を繰り入れる。
 収益事業へ按分される管理費＝管理費×収益事業費/(公益目的事業費+収益事業費)
 =2,251,439×(1,795,787+10,080,114)/(17,386,290+11,875,901)
 =913,734

よって、収益事業から公益目的事業へ繰り入れる利益額は、
 (収益事業から生じた利益額-収益事業へ按分される管理費)×50%
 [(554,213-5,919,886)-913,734]×50%=2,780,182・・・繰入額