

# 貸借対照表

平成28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			
現金及び預金	5,739,879	5,258,167	481,712
未収金	560,000	596,000	△ 36,000
棚卸資産	1,035,248	922,000	113,248
流動資産合計	7,335,127	6,776,167	558,960
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
賞与引当資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(2) その他固定資産			
構築物	209,126	401,508	△ 192,382
什器備品	290,822	267,646	23,176
事業積立資産	1,921	1,921	0
その他固定資産合計	501,869	671,075	△ 169,206
固定資産合計	501,869	671,075	△ 169,206
資産合計	7,836,996	7,447,242	389,754
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払費用	6,969,150	5,841,500	1,127,650
前受金	3,000	45,000	△ 42,000
預り金	11,320	10,288	1,032
仮受金	462,700	507,300	△ 44,600
賞与引当金	158,000	158,000	0
未払法人税等	80,000	80,000	0
未払消費税等	0	700,100	△ 700,100
流動負債合計	7,684,170	7,342,188	341,982
負債合計	7,684,170	7,342,188	341,982
<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	152,826	105,054	47,772
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	152,826	105,054	47,772
負債及び正味財産合計	7,836,996	7,447,242	389,754

# 正味財産増減計算書

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	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	2,289,000	2,430,000	△ 141,000
会員会費	2,289,000	2,430,000	△ 141,000
観光事業収益	3,972,746	3,778,990	193,756
観光企画事業収益	3,972,746	3,778,990	193,756
観光施設事業収益	15,552,550	14,914,058	638,492
案内所事業収益	1,936,050	1,915,490	20,560
駐車場事業収益	13,616,500	12,998,568	617,932
広報活動事業収益	147,680	223,110	△ 75,430
広報活動事業収益	147,680	223,110	△ 75,430
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
貸室事業収益	0	0	0
貸室事業収益	0	0	0
雑収益	186,000	100,259	85,741
受取利息	908	1,118	△ 210
雑収益	185,092	99,141	85,951
経常収益計	29,147,976	26,046,417	3,101,559
(2) 経常費用			
事業費	26,607,974	27,076,940	△ 468,966
給料	3,346,200	3,650,400	△ 304,200
諸手当	1,410,946	1,396,875	14,071
賃金	6,655,618	5,868,824	786,794
法定福利費	1,035,534	1,018,863	16,671
福利厚生費	14,459	14,459	0
会議費	478,713	489,182	△ 10,469
旅費交通費	94,421	122,430	△ 28,009
通信運搬費	462,061	456,154	5,907
減価償却費	253,860	331,519	△ 77,659
消耗品費	274,525	389,221	△ 114,696
手数料	296,969	284,379	12,590
修繕費	0	78,732	△ 78,732
印刷製本費	607,781	1,015,422	△ 407,641
交際費	187,947	75,327	112,620
水道光熱費	316,547	345,620	△ 29,073
賃借料	6,866,505	6,919,839	△ 53,334
保険料	112,450	110,938	1,512
租税公課	350,000	700,100	△ 350,100
支払負担金	628,560	623,060	5,500
委託費	3,144,878	3,007,596	137,282
報償費	70,000	178,000	△ 108,000
管理費	2,492,230	1,791,739	700,491
給料	371,800	405,600	△ 33,800
諸手当	156,767	155,200	1,567
賃金	277,727	7,046	270,681
法定福利費	192,970	118,258	74,712
福利厚生費	1,606	1,606	0
総会費	403,498	116,656	286,842
理事会費	73,806	50,463	23,343
会議費	7,452	4,384	3,068
旅費交通費	196	200	△ 4
通信運搬費	31,270	23,574	7,696
研修費	0	0	0
減価償却費	28,206	36,835	△ 8,629
消耗品費	40,139	30,024	10,115
手数料	8,954	7,338	1,616
修繕費	0	756	△ 756
印刷製本費	4,369	6,126	△ 1,757
交際費	1,000	1,665	△ 665
水道光熱費	31,341	15,418	15,923
賃借料	215,789	127,918	87,871
保険料	4,320	5,832	△ 1,512
租税公課	94,100	87,100	7,000
支払負担金	11,240	4,740	6,500
委託費	535,680	585,000	△ 49,320
経常費用計	29,100,204	28,868,679	231,525
評価損益等調整前当期経常増減額	47,772	△ 2,822,262	2,870,034
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	47,772	△ 2,822,262	2,870,034
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	0	36,000	△ 36,000
貸倒損失	0	36,000	△ 36,000
経常外費用計	0	36,000	△ 36,000
当期経常外増減額	0	△ 36,000	36,000
当期一般正味財産増減額	47,772	△ 2,858,262	2,906,034
一般正味財産期首残高	105,054	2,963,316	△ 2,858,262
一般正味財産期末残高	152,826	105,054	47,772
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	152,826	105,054	47,772

正味財産増減計算書内訳表

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	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	457,800	457,800	0	0	0	1,831,200	2,289,000
会員会費	0	0	0	457,800	457,800	0	0	0	1,831,200	2,289,000
観光事業収益	3,972,746	0	0	0	3,972,746	0	0	0	0	3,972,746
観光企画事業収益	3,972,746	0	0	0	3,972,746	0	0	0	0	3,972,746
観光施設事業収益	0	0	0	0	0	1,936,050	13,616,500	15,552,550	0	15,552,550
案内所事業収益	0	0	0	0	0	1,936,050	0	1,936,050	0	1,936,050
駐車場事業収益	0	0	0	0	0	0	13,616,500	13,616,500	0	13,616,500
広報活動事業収益	0	30,000	0	0	30,000	117,680	0	117,680	0	147,680
広報活動事業収益	0	30,000	0	0	30,000	117,680	0	117,680	0	147,680
受取補助金等	1,697,488	2,997,890	2,304,622	0	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000
受取市補助金	1,697,488	2,997,890	2,304,622	0	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	79,052	79,052	106,948	186,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	908	908
雑収益	0	0	0	0	0	0	79,052	79,052	106,040	185,092
経常収益計	5,670,234	3,027,890	2,304,622	457,800	11,460,546	2,053,730	13,695,552	15,749,282	1,938,148	29,147,976
(2) 経常費用										
事業費	7,817,538	3,929,856	4,234,593	0	15,981,987	1,464,163	9,161,824	10,625,987	0	26,607,974
給料	1,115,400	743,600	929,500	0	2,788,500	185,900	371,800	557,700	0	3,346,200
諸手当	470,336	313,538	391,925	0	1,175,799	78,380	156,767	235,147	0	1,410,946
賃金	744,582	713,943	1,246,012	0	2,704,537	696,581	3,254,500	3,951,081	0	6,655,618
法定福利費	345,202	230,112	287,642	0	862,956	57,524	115,054	172,578	0	1,035,534
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	447,863	10,630	20,220	0	478,713	0	0	0	0	478,713
旅費交通費	23,745	69,108	1,568	0	94,421	0	0	0	0	94,421
通信運搬費	77,506	144,039	209,770	0	431,315	10,247	20,499	30,746	0	462,061
減価償却費	28,206	28,206	98,726	0	155,138	70,516	28,206	98,722	0	253,860
消耗品費	139,103	36,390	49,821	0	225,314	11,372	37,839	49,211	0	274,525
手数料	173,644	78,988	0	0	252,632	40,881	3,456	44,337	0	296,969
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	285,309	261,944	27,024	0	574,277	0	33,504	33,504	0	607,781
交際費	171,816	10,928	2,000	0	184,744	0	3,203	3,203	0	187,947
光熱費	42,904	28,094	129,868	0	200,866	7,019	108,662	115,681	0	316,547
貸借料	764,593	240,760	781,821	0	1,787,174	60,185	5,019,146	5,079,331	0	6,866,505
保険料	12,960	77,210	15,800	0	105,970	2,160	4,320	6,480	0	112,450
租税公課	70,020	34,123	0	0	104,143	242,595	3,262	245,857	0	350,000
支払負担金	618,560	10,000	0	0	628,560	0	0	0	0	628,560
委託費	2,210,968	895,030	38,880	0	3,144,878	0	0	0	0	3,144,878
報償費	70,000	0	0	0	70,000	0	0	0	0	70,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,492,230	2,492,230
給料	0	0	0	0	0	0	0	0	371,800	371,800
諸手当	0	0	0	0	0	0	0	0	156,767	156,767
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	277,727	277,727
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	192,970	192,970
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	403,498	403,498
理事会費	0	0	0	0	0	0	0	0	73,806	73,806
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	7,452	7,452
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	196	196
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	31,270	31,270
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	28,206	28,206
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	40,139	40,139
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	8,954	8,954
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,369	4,369
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000
光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	31,341	31,341
貸借料	0	0	0	0	0	0	0	0	215,789	215,789
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	4,320	4,320
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	94,100	94,100
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	11,240	11,240
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	535,680	535,680
経常費用計	7,817,538	3,929,856	4,234,593	0	15,981,987	1,464,163	9,161,824	10,625,987	2,492,230	29,100,204
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,147,304	△ 901,966	△ 1,929,971	457,800	△ 4,521,441	589,567	4,533,728	5,123,295	△ 554,082	47,772
評価損益等計										0
当期経常増減額	△ 2,147,304	△ 901,966	△ 1,929,971	457,800	△ 4,521,441	589,567	4,533,728	5,123,295	△ 554,082	47,772
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	0	0
経常外費用計	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
他会計振替額	0	0	0	4,521,441	4,521,441	△ 588,000	△ 3,933,441	△ 4,521,441	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,147,304	△ 901,966	△ 1,929,971	4,979,241	0	1,567	600,287	601,854	△ 554,082	47,772
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 20,294,600	△ 13,430,919	△ 11,626,095	7,533,741	△ 37,817,873	△ 6,395,336	13,650,172	7,254,836	30,715,863	152,826
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	△ 20,294,600	△ 13,430,919	△ 11,626,095	7,533,741	△ 37,817,873	△ 6,395,336	13,650,172	7,254,836	30,715,863	152,826

## 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	5,231,707	209,126
什器備品	2,488,391	2,197,569	290,822
合計	7,929,224	7,429,276	499,948

### 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	7,000,000	7,000,000	0	-
合計		0	7,000,000	7,000,000	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	158,000	158,000	158,000	158,000

# 財産目録

平成28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	2,277,686
預金	普通預金		3,462,193
		北おおさか信用金庫	41,333
		三井住友銀行高槻	41,747
		三井住友銀行高槻駅前	886
		近畿大阪銀行高槻	4,607
		近畿大阪銀行高槻中央	888
		りそな銀行高槻	20,871
		京都銀行高槻	20,933
		三菱東京UFJ銀行高槻	1,896
		三菱東京UFJ銀行高槻駅前	10,451
		高槻市農業協同組合本店	2,172
		高槻市農業協同組合清水	515
		京都信用金庫高槻	24,990
		三井住友信託銀行高槻	6,757
		みずほ銀行高槻	3,725
		関西アーバン銀行高槻	11,651
		ゆうちょ銀行高槻	3,263,951
		ゆうちょ振替	2,152
		北おおさか信用金庫	2,668
			560,000
			490,000
			70,000
		市営バス及び京阪バスカード他	1,035,248
流動資産合計			7,335,127
(固定資産)			
その他固定資産			
構築物		J R 高槻駅構内案内所 1 式	209,126
		J R 高槻駅構内案内所改修 1 式	2
			209,124
什器備品			290,822
事業積立資産			1,921
積立預金			1,921
固定資産合計			501,869
資産合計			7,836,996
(流動負債)			
未払費用			6,969,150
市バスチケット他			6,969,150
前受金			3,000
来期以降会費			0
来期以降広告代			3,000
預り金			11,320
源泉所得税等			11,320
仮受金			462,700
京阪チケット売上代金			339,000
太鼓チケット売上			123,700
賞与引当金			158,000
未払法人税等			80,000
流動負債合計			7,684,170
負債合計			7,684,170
正味財産			152,826

# 平成28年度収支予算書

平成28年 4月 1日から平成29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	2,530,000	2,500,000	30,000	
会員会費	2,530,000	2,500,000	30,000	
観光事業収益	4,368,000	4,000,000	368,000	
観光企画事業収益	4,368,000	4,000,000	368,000	
当期観光企画事業収益	4,368,000	4,000,000	368,000	
観光施設事業収益	16,755,000	18,100,000	△ 1,345,000	
案内所事業収益	2,030,000	2,100,000	△ 70,000	
駐車場事業収益	14,725,000	16,000,000	△ 1,275,000	
広報活動事業収益	224,000	100,000	124,000	
広報活動事業収益	224,000	100,000	124,000	
受取補助金等	7,000,000	7,000,000	0	
受取市補助金	7,000,000	7,000,000	0	
雑収入	300,000	250,000	50,000	
雑収入	300,000	250,000	50,000	
経常収益計	31,177,000	31,950,000	△ 773,000	
(2) 経常費用			0	
事業費	28,965,117	29,262,191	△ 297,074	
給料	3,141,000	3,650,400	△ 509,400	
諸手当	2,565,000	2,055,456	509,544	
賃金	6,191,000	6,475,600	△ 284,600	
法定福利費	1,038,600	1,125,000	△ 86,400	
福利厚生費	36,000	36,000	0	
会議費	20,000	180,000	△ 160,000	
旅費交通費	90,000	90,000	0	
通信運搬費	400,000	399,525	475	
減価償却費	329,600	336,000	△ 6,400	
消耗品費	424,000	324,900	99,100	
手数料	275,000	310,000	△ 35,000	
委託料	3,658,000	3,608,480	49,520	
保険料	99,000	135,000	△ 36,000	
修繕費	72,000	90,000	△ 18,000	
印刷製本費	1,416,400	1,687,500	△ 271,100	
報償金	560,200	217,800	342,400	
交際費	81,000	144,000	△ 63,000	
光熱費	426,600	362,810	63,790	
賃借料	6,806,717	6,963,320	△ 156,603	
租税公課	707,000	520,000	187,000	
支払負担金	628,000	550,400	77,600	
管理費	2,121,883	2,251,439	△ 129,556	
給料	349,000	405,600	△ 56,600	
諸手当	285,000	228,544	56,456	
賃金	43,500	84,000	△ 40,500	
法定福利費	115,400	125,000	△ 9,600	
福利厚生費	4,000	4,000	0	
総会費	120,000	120,000	0	
理事会費	10,000	10,000	0	
会議費	10,000	20,000	△ 10,000	
旅費交通費	10,000	10,000	0	
通信運搬費	40,000	48,825	△ 8,825	
研修費	40,000	50,000	△ 10,000	
減価償却費	32,400	34,000	△ 1,600	
消耗品費	36,000	36,100	△ 100	
手数料	10,000	10,000	0	
委託料	585,000	528,000	57,000	
保険料	11,000	15,000	△ 4,000	
修繕費	8,000	10,000	△ 2,000	
印刷製本費	129,100	187,500	△ 58,400	
報償金	17,800	24,200	△ 6,400	
交際費	9,000	16,000	△ 7,000	
光熱費	47,400	19,190	28,210	
賃借料	119,283	136,680	△ 17,397	
租税公課	80,000	80,000	0	
支払負担金	0	0	0	
雑費	10,000	48,800	△ 38,800	
経常費用計	31,087,000	31,513,630	△ 426,630	
評価損益等調整前当期経常増減額	90,000	436,370	△ 346,370	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	90,000	436,370	△ 346,370	
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	90,000	436,370	△ 346,370	
一般正味財産期首残高	152,826	105,054	47,772	
一般正味財産期末残高	242,826	541,424	△ 298,598	
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	242,826	541,424	△ 298,598	

# 平成28年度予算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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	506,000	506,000	0	0	0	0	0	2,024,000	2,530,000
会員会費	0	0	0	506,000	506,000	0	0	0	0	0	2,024,000	2,530,000
観光事業収益	4,368,000	0	0		4,368,000	0	0			0	0	4,368,000
観光企画事業収益	4,368,000	0	0		4,368,000	0	0			0	0	4,368,000
観光施設事業収益	0	0	0		0	2,030,000	14,725,000			16,755,000	0	16,755,000
案内所事業収益	0	0	0		0	2,030,000	0			2,030,000	0	2,030,000
駐車場事業収益	0	0	0		0	0	14,725,000			14,725,000	0	14,725,000
広報活動事業収益	0	224,000	0		224,000	0	0			0	0	224,000
広報活動事業収益	0	224,000	0		224,000	0	0			0	0	224,000
受取補助金等	1,700,000	3,650,000	1,650,000		7,000,000	0	0			0	0	7,000,000
受取市補助金	1,700,000	3,650,000	1,650,000		7,000,000	0	0			0	0	7,000,000
雑収入	0	0	0		0	300,000	0			300,000	0	300,000
雑収入	0	0	0		0	300,000	0			300,000	0	300,000
経常収益計	6,068,000	3,874,000	1,650,000	506,000	12,098,000	2,330,000	14,725,000	0	0	17,055,000	2,024,000	31,177,000
(2) 経常費用												
事業費	7,501,649	6,376,766	3,296,808		17,175,223	1,744,641	10,045,253			11,789,894	0	28,965,117
給料	1,047,000	1,047,000	523,500		2,617,500	174,500	349,000			523,500	0	3,141,000
諸手当	855,000	855,000	427,500		2,137,500	142,500	285,000			427,500	0	2,565,000
賃金	454,000	737,000	800,000		1,991,000	900,000	3,300,000			4,200,000	0	6,191,000
法定福利費	346,200	346,200	173,100		865,500	57,700	115,400			173,100	0	1,038,600
福利厚生費	12,000	12,000	6,000		30,000	2,000	4,000			6,000	0	36,000
会議費	20,000	0	0		20,000	0	0			0	0	20,000
旅費交通費	10,000	0	80,000		90,000	0	0			0	0	90,000
通信運搬費	146,000	90,000	129,000		365,000	35,000	0			35,000	0	400,000
減価償却費	32,400	32,400	132,400		197,200	100,000	32,400			132,400	0	329,600
消耗品費	208,000	72,000	90,000		370,000	18,000	36,000			54,000	0	424,000
手数料	200,000	10,000	50,000		260,000	5,000	10,000			15,000	0	275,000
委託料	1,873,000	1,708,000	18,900		3,599,900	18,900	39,200			58,100	0	3,658,000
保険料	33,000	22,000	27,500		82,500	5,500	11,000			16,500	0	99,000
修繕費	24,000	16,000	20,000		60,000	4,000	8,000			12,000	0	72,000
印刷製本費	179,400	1,107,400	64,800		1,351,600	0	64,800			64,800	0	1,416,400
報償金	524,600	17,800	17,800		560,200	0	0			0	0	560,200
交際費	27,000	18,000	18,000		63,000	0	18,000			18,000	0	81,000
光熱費	142,200	47,400	118,500		308,100	71,100	47,400			118,500	0	426,600
賃借料	739,849	238,566	599,808		1,578,223	210,441	5,018,053			5,228,494	0	6,806,717
租税公課	0	0	0		0	0	707,000			707,000	0	707,000
支払負担金	628,000	0	0		628,000	0	0			0	0	628,000
管理費	0	0	0		0	0	0			0	2,121,883	2,121,883
給料	0	0	0		0	0	0			0	349,000	349,000
諸手当	0	0	0		0	0	0			0	285,000	285,000
賃金	0	0	0		0	0	0			0	43,500	43,500
法定福利費	0	0	0		0	0	0			0	115,400	115,400
福利厚生費	0	0	0		0	0	0			0	4,000	4,000
総会費(会議費)	0	0	0		0	0	0			0	140,000	140,000
旅費交通費	0	0	0		0	0	0			0	10,000	10,000
通信運搬費	0	0	0		0	0	0			0	40,000	40,000
研修費	0	0	0		0	0	0			0	40,000	40,000
減価償却費	0	0	0		0	0	0			0	32,400	32,400
消耗品費	0	0	0		0	0	0			0	36,000	36,000
手数料	0	0	0		0	0	0			0	10,000	10,000
委託料	0	0	0		0	0	0			0	585,000	585,000
保険料	0	0	0		0	0	0			0	11,000	11,000
修繕費	0	0	0		0	0	0			0	8,000	8,000
印刷製本費	0	0	0		0	0	0			0	129,100	129,100
報償金	0	0	0		0	0	0			0	17,800	17,800
交際費	0	0	0		0	0	0			0	9,000	9,000
光熱費	0	0	0		0	0	0			0	47,400	47,400
賃借料	0	0	0		0	0	0			0	119,283	119,283
租税公課	0	0	0		0	0	0			0	80,000	80,000
雑支出	0	0	0		0	0	0			0	10,000	10,000
経常費用計	7,501,649	6,376,766	3,296,808	0	17,175,223	1,744,641	10,045,253	0	0	11,789,894	2,121,883	31,087,000
評価損益等調整前当期経常増減	△ 1,433,649	△ 2,502,766	△ 1,646,808	506,000	△ 5,077,223	585,359	4,679,747	0	0	5,265,106	△ 97,883	90,000
評価損益等計												0
当期経常増減額	△ 1,433,649	△ 2,502,766	△ 1,646,808	506,000	△ 5,077,223	585,359	4,679,747	0	0	5,265,106	△ 97,883	90,000
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	5,264,000	5,264,000	△ 585,000	△ 4,679,000	0	0	△ 5,264,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,433,649	△ 2,502,766	△ 1,646,808	5,770,000	186,777	359	747	0	0	1,106	△ 97,883	90,000
一般正味財産期首残高	△ 20,294,600	△ 13,430,919	△ 11,626,095	7,533,741	△ 37,817,873	△ 6,395,336	13,650,172	0	0	7,254,836	30,715,863	152,826
一般正味財産期末残高	△ 21,728,249	△ 15,933,685	△ 13,272,903	18,567,741	△ 32,367,096	△ 6,979,977	8,971,919	0	0	1,991,942	30,617,980	242,826
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	△ 21,728,249	△ 15,933,685	△ 13,272,903	18,567,741	△ 32,367,096	△ 6,979,977	8,971,919	0	0	1,991,942	30,617,980	242,826