

# 貸借対照表

平成29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	8,555,886	5,739,879	2,816,007
未収金	608,000	560,000	48,000
棚卸資産	1,955,768	1,035,248	920,520
流動資産合計	11,119,654	7,335,127	3,784,527
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	60,777	209,126	△ 148,349
什器備品	196,922	290,822	△ 93,900
事業積立資産	1,921	1,921	0
その他固定資産合計	259,620	501,869	△ 242,249
固定資産合計	259,620	501,869	△ 242,249
資産合計	11,379,274	7,836,996	3,542,278
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	9,044,589	6,969,150	2,075,439
前受金	51,000	3,000	48,000
預り金	305,646	11,320	294,326
仮受金	416,200	462,700	△ 46,500
賞与引当金	338,000	158,000	180,000
未払法人税等	80,000	80,000	0
未払消費税等	679,600	0	679,600
流動負債合計	10,915,035	7,684,170	3,230,865
負債合計	10,915,035	7,684,170	3,230,865
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	464,239	152,826	311,413
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	464,239	152,826	311,413
負債及び正味財産合計	11,379,274	7,836,996	3,542,278

# 正味財産増減計算書

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	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	2,258,000	2,289,000	△ 31,000
会員会費	2,258,000	2,289,000	△ 31,000
観光事業収益	2,994,570	3,972,746	△ 978,176
観光企画事業収益	2,994,570	3,972,746	△ 978,176
観光施設事業収益	24,533,239	15,552,550	8,980,689
案内所事業収益	8,632,239	1,936,050	6,696,189
駐車場事業収益	15,901,000	13,616,500	2,284,500
広報活動事業収益	402,340	147,680	254,660
広報活動事業収益	402,340	147,680	254,660
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
雑収益	346,147	186,000	160,147
受取利息	298	908	△ 610
雑収益	345,849	185,092	160,757
経常収益計	37,534,296	29,147,976	8,386,320
(2) 経常費用			
事業費	34,277,848	26,607,974	7,669,874
給料	3,650,400	3,346,200	304,200
諸手当	1,753,251	1,410,946	342,305
賃金	7,398,660	6,655,618	743,042
法定福利費	1,302,331	1,035,534	266,797
福利厚生費	14,459	14,459	0
会議費	527,387	478,713	48,674
旅費交通費	251,040	94,421	156,619
通信運搬費	266,480	462,061	△ 195,581
減価償却費	148,349	253,860	△ 105,511
消耗品費	1,159,348	274,525	884,823
手数料	201,866	296,969	△ 95,103
修繕費	41,040	0	41,040
印刷製本費	1,102,078	607,781	494,297
交際費	259,381	187,947	71,434
水道光熱費	319,825	316,547	3,278
賃借料	7,398,541	6,866,505	532,036
保険料	222,781	112,450	110,331
租税公課	1,436,300	350,000	1,086,300
支払負担金	1,416,110	628,560	787,550
委託費	5,114,886	3,144,878	1,970,008
報償費	293,335	70,000	223,335
管理費	2,924,035	2,492,230	431,805
給料	405,600	371,800	33,800
諸手当	374,800	156,767	218,033
賃金	356,570	277,727	78,843
法定福利費	143,809	192,970	△ 49,161
福利厚生費	1,606	1,606	0
総会費	110,140	403,498	△ 293,358
理事会費	130,570	73,806	56,764
会議費	58,502	7,452	51,050
旅費交通費	332	196	136
通信運搬費	340,916	31,270	309,646
研修費	7,000	0	7,000
減価償却費	93,900	28,206	65,694
消耗品費	14,476	40,139	△ 25,663
手数料	65,730	8,954	56,776
修繕費	0	0	0
印刷製本費	6,384	4,369	2,015
交際費	4,160	1,000	3,160
水道光熱費	15,785	31,341	△ 15,556
賃借料	123,408	215,789	△ 92,381
保険料	5,767	4,320	1,447
租税公課	80,000	94,100	△ 14,100
支払負担金	47,400	11,240	36,160
委託費	535,680	535,680	0
雑費	1,500	0	1,500
経常費用計	37,201,883	29,100,204	8,101,679
評価損益等調整前当期経常増減額	332,413	47,772	284,641
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	332,413	47,772	284,641
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	21,000	0	21,000
貸倒損失	21,000	0	21,000
経常外費用計	21,000	0	21,000
当期経常外増減額	△ 21,000	0	△ 21,000
当期一般正味財産増減額	311,413	47,772	263,641
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	464,239	152,826	311,413
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	464,239	152,826	311,413

# 正味財産増減計算書内訳表

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	共通	小計	観光案内事業	駐車場事業	小計	法人会計	
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	451,600	451,600	0	0	0	1,806,400	2,258,000
会員会費	0	0	0	451,600	451,600	0	0	0	1,806,400	2,258,000
観光事業収益	2,994,570	0	0	0	2,994,570	0	0	0	0	2,994,570
観光企画事業収益	2,994,570	0	0	0	2,994,570	0	0	0	0	2,994,570
観光施設事業収益	0	0	0	0	0	8,632,239	15,901,000	24,533,239	0	24,533,239
案内所事業収益	0	0	0	0	0	8,632,239	0	8,632,239	0	8,632,239
駐車場事業収益	0	0	0	0	0	0	15,901,000	15,901,000	0	15,901,000
広報活動事業収益	0	0	0	0	0	402,340	0	402,340	0	402,340
広報活動事業収益	0	0	0	0	0	402,340	0	402,340	0	402,340
受取補助金等	1,520,604	4,246,113	1,233,283	0	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000
受取市補助金	1,520,604	4,246,113	1,233,283	0	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000
雑収益	27,000	77,000	0	0	104,000	10,600	81,470	92,070	150,077	346,147
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	298	298
雑収益	27,000	77,000	0	0	104,000	10,600	81,470	92,070	149,779	345,849
経常収益計	4,542,174	4,323,113	1,233,283	451,600	10,550,170	9,045,179	15,982,470	25,027,649	1,956,477	37,534,296
(2) 経常費用										
事業費	7,362,485	7,054,673	2,754,263	0	17,171,421	6,680,803	10,425,624	17,106,427	0	34,277,848
給料	1,216,800	1,216,800	608,400	0	3,042,000	202,800	405,600	608,400	0	3,650,400
諸手当	584,440	584,410	292,203	0	1,461,053	97,398	194,800	292,198	0	1,753,251
賃金	6,000	0	0	0	6,000	4,007,660	3,385,000	7,392,660	0	7,398,660
法定福利費	431,470	431,436	215,715	0	1,078,621	71,901	151,809	223,710	0	1,302,331
福利厚生費	4,822	4,819	2,409	0	12,050	803	1,606	2,409	0	14,459
会議費	193,163	113,780	6,001	0	312,944	214,443	0	214,443	0	527,387
旅費交通費	8,309	185,066	42,997	0	236,372	14,668	0	14,668	0	251,040
通信運搬費	5,227	42,900	164,057	0	212,184	54,296	0	54,296	0	266,480
減価償却費	0	0	148,349	0	148,349	0	0	0	0	148,349
消耗品費	181,372	223,825	185,623	0	590,820	403,474	165,054	568,528	0	1,159,348
手数料	166,046	5,292	4,275	0	175,613	21,501	4,752	26,253	0	201,866
修繕費	0	0	12,960	0	12,960	0	28,080	28,080	0	41,040
印刷製本費	177,497	873,980	16,090	0	1,067,567	0	34,511	34,511	0	1,102,078
交際費	60,356	48,149	8,320	0	116,825	89,236	53,320	142,556	0	259,381
光熱費	48,573	15,785	124,048	0	188,406	23,682	107,737	131,419	0	319,825
賃借料	1,242,909	246,821	794,319	0	2,284,049	92,314	5,022,178	5,114,492	0	7,398,541
保険料	17,302	66,412	19,417	0	103,131	113,883	5,767	119,650	0	222,781
租税公課	202,750	11,500	0	0	214,250	356,640	865,410	1,222,050	0	1,436,300
支払負担金	619,806	160,000	0	0	779,806	636,304	0	636,304	0	1,416,110
委託費	2,137,108	2,823,698	109,080	0	5,069,886	45,000	0	45,000	0	5,114,886
報償費	58,535	0	0	0	58,535	234,800	0	234,800	0	293,335
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,924,035	2,924,035
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	374,800	374,800
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	356,570	356,570
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	143,809	143,809
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,606	1,606
總會費	0	0	0	0	0	0	0	0	110,140	110,140
理事会費	0	0	0	0	0	0	0	0	130,570	130,570
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	58,502	58,502
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	332	332
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	340,916	340,916
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	93,900	93,900
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	14,476	14,476
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	65,730	65,730
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	7,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	6,384	6,384
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,160	4,160
光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	15,785	15,785
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	123,408	123,408
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	5,767	5,767
租税公課	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	47,400	47,400
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	535,680	535,680
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	1,500
経常費用計	7,362,485	7,054,673	2,754,263	0	17,171,421	6,680,803	10,425,624	17,106,427	2,924,035	37,201,883
評価損益等調整前当期経常増減	△ 2,820,311	△ 2,731,560	△ 1,520,980	451,600	△ 6,621,251	2,364,376	5,556,846	7,921,222	△ 967,558	332,413
評価損益等計										0
当期経常増減額	△ 2,820,311	△ 2,731,560	△ 1,520,980	451,600	△ 6,621,251	2,364,376	5,556,846	7,921,222	△ 967,558	332,413
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	21,000	21,000
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000	21,000
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 21,000	△ 21,000
他会計振替額	0	0	0	6,000,000	6,000,000	△ 1,000,000	△ 5,000,000	△ 6,000,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,820,311	△ 2,731,560	△ 1,520,980	6,451,600	△ 621,251	1,364,376	556,846	1,921,222	△ 988,558	311,413
一般正味財産期首残高	△ 6,294,224	△ 5,440,948	△ 3,620,353	4,178,316	△ 11,177,209	515,854	4,509,388	5,025,242	6,304,793	152,826
一般正味財産期末残高	△ 9,114,535	△ 8,172,508	△ 5,141,333	10,629,916	△ 11,798,460	1,880,230	5,066,234	6,946,464	5,316,235	464,239
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	△ 9,114,535	△ 8,172,508	△ 5,141,333	10,629,916	△ 11,798,460	1,880,230	5,066,234	6,946,464	5,316,235	464,239

## 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	2,439,818	48,573
合計	7,929,224	7,671,525	257,699

### 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	338,000	158,000	338,000

# 財産目録

平成29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 北おおさか信用金庫 三井住友銀行高槻 近畿大阪銀行高槻 近畿大阪銀行高槻中央 りそな銀行高槻 京都銀行高槻 三菱東京UFJ銀行高槻 高槻市農業協同組合本店 京都信用金庫高槻 みずほ銀行高槻 関西アーバン銀行高槻 ゆうちょ銀行高槻 ゆうちょ振替 北おおさか信用金庫	2,299,656 6,256,230 1,249,892 82,475 22,175 456 58,439 25,501 20,356 13,255 1,558 1,401 6,219 4,768,197 3,638 2,668
未収金 繰越会費 繰越広告代 棚卸資産			608,000 239,000 369,000
		市営バス及び京阪バスカード他	1,955,768
流動資産合計			11,119,654
(固定資産)			
その他固定資産	構築物 什器備品 事業積立資産 積立預金	J R 高槻駅構内案内所 1 式 J R 高槻駅構内案内所改修 1 式	209,126 2 209,124 48,573 1,921 1,921
固定資産合計			259,620
資産合計			11,379,274
(流動負債)			
未払費用 市バスチケット他 前受金 来期以降会費 来期以降広告代 預り金 源泉所得税等 仮受金 京阪チケット売上代金 淀川太鼓チケット売上 賞与引当金 未払法人税等			9,044,589 9,044,589 51,000 21,000 30,000 305,646 305,646 416,200 393,200 23,000 338,000 759,600
流動負債合計			10,915,035
負債合計			10,915,035
正味財産			464,239

# 平成29年度収支予算書

平成29年 4月 1日から平成30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	2,289,000	2,530,000	△ 241,000	
会員会費	2,289,000	2,530,000	△ 241,000	
観光事業収益	42,300,000	4,368,000	37,932,000	
観光企画事業収益	4,300,000	4,368,000	△ 68,000	
当期観光企画事業収益	38,000,000	4,368,000	33,632,000	
観光施設事業収益	17,739,527	16,755,000	984,527	
案内所事業収益	2,939,527	2,030,000	909,527	
駐車場事業収益	14,800,000	14,725,000	75,000	
広報活動事業収益	148,000	224,000	△ 76,000	
広報活動事業収益	148,000	224,000	△ 76,000	
受取補助金等	9,000,000	7,000,000	2,000,000	
受取市補助金	9,000,000	7,000,000	2,000,000	
雑収入	486,000	300,000	186,000	
雑収入	486,000	300,000	186,000	
経常収益計	71,962,527	31,177,000	40,785,527	
(2) 経常費用				
事業費	67,519,367	28,965,117	38,554,250	
給料	3,141,000	3,141,000	0	
諸手当	2,565,000	2,565,000	0	
賃金	8,428,320	6,191,000	2,237,320	
法定福利費	1,038,600	1,038,600	0	
福利厚生費	36,000	36,000	0	
会議費	57,400	20,000	37,400	
旅費交通費	250,000	90,000	160,000	
通信運搬費	510,000	400,000	110,000	
減価償却費	329,600	329,600	0	
消耗品費	461,640	424,000	37,640	
手数料	275,000	275,000	0	
委託料	38,815,000	3,658,000	35,157,000	
保険料	159,000	99,000	60,000	
修繕費	554,637	72,000	482,637	
印刷製本費	1,534,800	1,416,400	118,400	
報償金	406,600	560,200	△ 153,600	
交際費	63,000	81,000	△ 18,000	
光熱費	426,600	426,600	0	
賃借料	6,416,170	6,806,717	△ 390,547	
租税公課	1,423,000	707,000	716,000	
支払負担金	628,000	628,000	0	
管理費	2,714,160	2,121,883	592,277	
給料	349,000	349,000	0	
諸手当	285,000	285,000	0	
賃金	44,000	43,500	500	
法定福利費	115,400	115,400	0	
福利厚生費	4,000	4,000	0	
総会費	506,600	120,000	386,600	
理事会費	10,000	10,000	0	
会議費	10,000	10,000	0	
旅費交通費	10,000	10,000	0	
通信運搬費	50,000	40,000	10,000	
研修費	40,000	40,000	0	
減価償却費	32,400	32,400	0	
消耗品費	33,360	36,000	△ 2,640	
手数料	10,000	10,000	0	
委託料	585,000	585,000	0	
保険料	11,000	11,000	0	
修繕費	20,000	8,000	12,000	
印刷製本費	130,600	129,100	1,500	
報償金	21,400	17,800	3,600	
交際費	9,000	9,000	0	
光熱費	47,400	47,400	0	
賃借料	300,000	119,283	180,717	
租税公課	80,000	80,000	0	
支払負担金	0	0	0	
雑費	10,000	10,000	0	
経常費用計	70,233,527	31,087,000	39,146,527	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,729,000	90,000	1,639,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	1,729,000	90,000	1,639,000	
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	1,729,000	90,000	1,639,000	
一般正味財産期首残高	464,239	152,826	311,413	
一般正味財産期末残高	2,193,239	242,826	1,950,413	
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	2,193,239	242,826	1,950,413	

# 平成29年度予算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30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	457,800	457,800	0	0	0	0	0	1,831,200	2,289,000
会員会費	0	0	0	457,800	457,800	0	0	0	0	0	1,831,200	2,289,000
観光事業収益	38,300,000	0	0		38,300,000	4,000,000	0			4,000,000	0	42,300,000
観光企画事業収益	38,300,000	0	0		38,300,000	0	0			0	0	38,300,000
当期観光企画事業収益	0	0	0			3,500,000	0			3,500,000	0	3,500,000
観光施設事業収益	0	0	0		0	2,939,527	14,800,000			17,739,527	0	17,739,527
案内所事業収益	0	0	0		0	2,939,527	0			2,939,527	0	2,939,527
駐車場事業収益	0	0	0		0	0	14,800,000			14,800,000	0	14,800,000
広報活動事業収益	0	148,000	0		148,000	0	0			0	0	148,000
広報活動事業収益	0	148,000	0		148,000	0	0			0	0	148,000
受取補助金等	1,450,000	5,950,000	1,600,000		9,000,000	0	0			0	0	9,000,000
受取市補助金	1,450,000	5,950,000	1,600,000		9,000,000	0	0			0	0	9,000,000
雑収入	0	0	0		0	486,000	0			486,000	0	486,000
雑収入	0	0	0		0	486,000	0			486,000	0	486,000
経常収益計	39,750,000	6,098,000	1,600,000	457,800	47,905,800	7,425,527	14,800,000	0	0	22,225,527	1,831,200	71,962,527
(2) 経常費用												
事業費	41,443,250	9,971,587	3,466,700		54,881,537	2,122,000	10,515,830			12,637,830	0	67,519,367
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	304,000	2,267,000	1,140,000		3,711,000	1,332,320	3,385,000			4,717,320	0	8,428,320
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	57,400	0	0		57,400	0	0			0	0	57,400
旅費交通費	0	0	250,000		250,000	0	0			0	0	250,000
通信運搬費	46,000	300,000	129,000		475,000	35,000	0			35,000	0	510,000
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	187,650	140,550	83,400		411,600	16,680	33,360			50,040	0	461,640
手数料	200,000	10,000	50,000		260,000	5,000	10,000			15,000	0	275,000
委託料	36,494,000	2,244,000	18,900		38,756,900	18,900	39,200			58,100	0	38,815,000
保険料	33,000	82,000	27,500		142,500	5,500	11,000			16,500	0	159,000
修繕費	20,000	494,637	20,000		534,637	10,000	10,000			20,000	0	554,637
印刷製本費	261,200	1,143,000	65,300		1,469,500	0	65,300			65,300	0	1,534,800
報償金	285,200	121,400	0		406,600	0	0			0	0	406,600
交際費	27,000	18,000	0		45,000	0	18,000			18,000	0	63,000
光熱費	42,200	147,400	118,500		308,100	71,100	47,400			118,500	0	426,600
賃借料	365,000	700,000	301,600		1,366,600	150,800	4,898,770			5,049,570	0	6,416,170
租税公課	200,000	11,000	0		211,000	0	1,212,000			1,212,000	0	1,423,000
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	2,714,160	2,714,160
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	44,000	44,000
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	516,600	516,600
理事会費	0	0	0		0	0	0			0	10,000	10,000
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	50,000	50,000
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	33,360	33,360
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	20,000	20,000
印刷製本費	0	0	0		0	0	0			0	130,600	130,600
報償金	0	0	0		0	0	0			0	21,400	21,400
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	300,000	300,000
租税公課	0	0	0		0	0	0			0	80,000	80,000
雑費	0	0	0		0	0	0			0	10,000	10,000
経常費用計	41,443,250	9,971,587	3,466,700	0	54,881,537	2,122,000	10,515,830	0	0	12,637,830	2,714,160	70,233,527
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,693,250	△ 3,873,587	△ 1,866,700	457,800	△ 6,975,737	5,303,527	4,284,170	0	0	9,587,697	△ 882,960	1,729,000
評価損益等計												0
当期経常増減額	△ 1,693,250	△ 3,873,587	△ 1,866,700	457,800	△ 6,975,737	5,303,527	4,284,170	0	0	9,587,697	△ 882,960	1,729,000
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	8,000,000	8,000,000	△ 4,000,000	△ 4,000,000	0	0	△ 8,000,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,693,250	△ 3,873,587	△ 1,866,700	8,457,800	1,024,263	1,303,527	284,170	0	0	1,587,697	△ 882,960	1,729,000
一般正味財産期首残高	△ 9,114,535	△ 8,172,508	△ 5,141,333	10,629,916	△ 11,798,460	1,880,230	5,066,234	0	0	6,946,464	5,316,235	464,239
一般正味財産期末残高	△ 10,807,785	△ 12,046,095	△ 7,008,033	19,087,716	△ 10,774,197	3,183,757	5,350,404	0	0	8,534,161	4,433,275	2,193,239
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	△ 10,807,785	△ 12,046,095	△ 7,008,033	19,087,716	△ 10,774,197	3,183,757	5,350,404	0	0	8,534,161	4,433,275	2,193,239