

貸借対照表

平成30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	5,481,721	8,555,886	△ 3,074,165
未収金	16,633,990	608,000	16,025,990
棚卸資産	2,768,868	1,955,768	813,100
仮払金	148,300	0	148,300
流動資産合計	25,032,879	11,119,654	13,913,225
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
構築物	2	60,777	△ 60,775
什器備品	122,277	196,922	△ 74,645
事業積立資産	1,921	1,921	0
その他固定資産合計	124,200	259,620	△ 135,420
固定資産合計	124,200	259,620	△ 135,420
資産合計	25,157,079	11,379,274	13,777,805
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	20,807,224	9,044,589	11,762,635
前受金	59,000	51,000	8,000
預り金	60,170	305,646	△ 245,476
仮受金	0	416,200	△ 416,200
賞与引当金	158,000	338,000	△ 180,000
未払法人税	80,000	80,000	0
未払消費税	1,953,000	679,600	1,273,400
流動負債合計	23,117,394	10,915,035	12,202,359
負債合計	23,117,394	10,915,035	12,202,359
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	2,039,685	464,239	1,575,446
正味財産合計	2,039,685	464,239	1,575,446
負債及び正味財産合計	25,157,079	11,379,274	13,777,805

正味財産増減計算書

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	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	2,313,000	2,258,000	55,000
会員会費	2,313,000	2,258,000	55,000
当期会費	2,313,000	2,258,000	55,000
観光事業収益	41,366,877	2,994,570	38,372,307
観光企画事業収益	41,366,877	2,994,570	38,372,307
当期観光企画事業収益	41,366,877	2,994,570	38,372,307
観光施設事業収益	22,945,596	24,533,239	△ 1,587,643
案内所事業収益	5,448,352	8,632,239	△ 3,183,887
駐車場事業収益	17,497,244	15,901,000	1,596,244
広報活動事業収益	360,160	402,340	△ 42,180
広報活動事業収益	360,160	402,340	△ 42,180
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
雑収益	646,740	346,147	300,593
受取利息	39	298	△ 259
雑収益	646,701	345,849	300,852
経常収益計	76,632,373	37,534,296	39,098,077
(2) 経常費用			
事業費	72,034,498	34,277,848	37,756,650
給料	3,661,052	3,650,400	10,652
諸手当	1,994,063	1,753,251	240,812
貸金	7,459,036	7,398,660	60,376
法定福利費	815,613	1,302,331	△ 486,718
福利厚生費	28,917	14,459	14,458
会議費	247,214	527,387	△ 280,173
旅費交通費	207,093	251,040	△ 43,947
通信運搬費	332,297	266,480	65,817
減価償却費	60,775	148,349	△ 87,574
消耗品費	997,986	1,159,348	△ 161,362
手数料	54,999	201,866	△ 146,867
修繕費	37,800	41,040	△ 3,240
印刷製本費	1,184,955	1,102,078	82,877
交際費	176,449	259,381	△ 82,932
光熱費	240,968	319,825	△ 78,857
賃借料	7,010,425	7,398,541	△ 388,116
保険料	284,170	222,781	61,389
租税公課	2,806,040	1,436,300	1,369,740
支払負担金	3,160,730	1,416,110	1,744,620
委託費	40,656,346	5,114,886	35,541,460
雑費	109,296	0	109,296
報償費	508,274	293,335	214,939
管理費	3,022,429	2,924,035	98,394
給料	394,948	405,600	△ 10,652
諸手当	221,556	374,800	△ 153,244
貸金	0	356,570	△ 356,570
賞与引当金繰入	△ 180,000	0	△ 180,000
法定福利費	105,807	143,809	△ 38,002
福利厚生費	3,213	1,606	1,607
総会費	364,642	110,140	254,502
理事会費	21,500	130,570	△ 109,070
会議費	60,808	58,502	2,306
旅費交通費	2,200	332	1,868
通信運搬費	446,446	340,916	105,530
研修費	8,000	7,000	1,000
減価償却費	74,645	93,900	△ 19,255
消耗什器備品費	6,000	0	6,000
消耗品費	69,458	14,476	54,982
手数料	66,982	65,730	1,252
印刷製本費	8,467	6,384	2,083
交際費	3,773	4,160	△ 387
光熱費	11,300	15,785	△ 4,485
賃借料	116,621	123,408	△ 6,787
保険料	0	5,767	△ 5,767
租税公課	16,141	80,000	△ 63,859
支払負担金	50,400	47,400	3,000
委託費	1,137,990	535,680	602,310
雑費	11,532	1,500	10,032
経常費用計	75,056,927	37,201,883	37,855,044
評価損益等調整前当期経常増減額	1,575,446	332,413	1,243,033
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,575,446	332,413	1,243,033
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	0	21,000	△ 21,000
貸倒損失	0	21,000	△ 21,000
経常外費用計	0	21,000	△ 21,000
当期経常外増減額	0	△ 21,000	21,000
当期一般正味財産増減額	1,575,446	311,413	1,264,033
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	2,039,685	464,239	1,575,446
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	2,039,685	464,239	1,575,446

正味財産増減計算書内訳表

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	(非)観光案内事業	(非)共通事業	小計	観光案内事業(収益)	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	462,600	462,600	0	0	0	1,850,400	2,313,000
会員会費	0	0	0	462,600	462,600	0	0	0	1,850,400	2,313,000
当期会費	0	0	0	462,600	462,600	0	0	0	1,850,400	2,313,000
観光事業収益	37,339,928	0	0	0	37,339,928	4,026,949	0	4,026,949	0	41,366,877
観光企画事業収益	37,339,928	0	0	0	37,339,928	4,026,949	0	4,026,949	0	41,366,877
当期観光企画事業収益	37,339,928	0	0	0	37,339,928	4,026,949	0	4,026,949	0	41,366,877
観光施設事業収益	0	0	0	0	0	5,448,352	17,497,244	22,945,596	0	22,945,596
案内所事業収益	0	0	0	0	0	5,448,352	0	5,448,352	0	5,448,352
駐車場事業収益	0	0	0	0	0	0	17,497,244	17,497,244	0	17,497,244
広報活動事業収益	0	17,500	0	0	17,500	342,660	0	342,660	0	360,160
広報活動事業収益	0	17,500	0	0	17,500	342,660	0	342,660	0	360,160
受取補助金等	1,500,000	5,940,000	1,560,000	0	9,000,000	0	0	0	0	9,000,000
受取市補助金	1,500,000	5,940,000	1,560,000	0	9,000,000	0	0	0	0	9,000,000
雑収益	40,000	44,100	0	0	84,100	104,716	91,552	196,268	366,372	646,740
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	39	39
雑収益	40,000	44,100	0	0	84,100	104,716	91,552	196,268	366,333	646,701
経常収益計	38,879,928	6,001,600	1,560,000	462,600	46,904,128	9,922,677	17,588,796	27,511,473	2,216,772	76,632,373
(2) 経常費用										
事業費	40,894,983	10,419,557	3,355,353	0	54,669,893	5,793,293	11,571,312	17,364,605	0	72,034,498
給料	1,220,354	1,220,350	610,175	0	3,050,879	203,391	406,782	610,173	0	3,661,052
諸手当	664,715	664,681	332,337	0	1,661,733	110,774	221,556	332,330	0	1,994,063
賃金	553,872	870,371	593,435	0	2,017,678	1,978,118	3,463,240	5,441,358	0	7,459,036
法定福利費	271,899	271,862	135,928	0	679,689	45,305	90,619	135,924	0	815,613
福利厚生費	9,640	9,639	4,819	0	24,098	1,606	3,213	4,819	0	28,917
会議費	156,533	54,951	0	0	211,484	35,730	0	35,730	0	247,214
旅費交通費	32,849	153,206	12,558	0	198,613	8,480	0	8,480	0	207,093
通信運搬費	6,068	77,678	77,234	0	160,980	171,317	0	171,317	0	332,297
減価償却費	0	0	60,775	0	60,775	0	0	0	0	60,775
消耗品費	347,804	126,850	100,093	0	574,747	314,085	109,154	423,239	0	997,986
手数料	7,212	5,508	5,832	0	18,552	30,318	6,129	36,447	0	54,999
修繕費	0	0	0	0	0	0	37,800	37,800	0	37,800
印刷製本費	166,934	934,365	4,233	0	1,105,532	14,170	65,253	79,423	0	1,184,955
交際費	38,644	21,513	0	0	60,157	29,484	86,808	116,292	0	176,449
光熱費	12,152	35,067	99,289	0	146,508	16,955	77,505	94,460	0	240,968
賃借料	478,715	131,114	104,366	0	714,195	507,609	5,788,621	6,296,230	0	7,010,425
保険料	0	66,275	5,000	0	71,275	203,215	9,680	212,895	0	284,170
租税公課	820,260	238,360	117,180	0	1,175,800	431,120	1,199,120	1,630,240	0	2,806,040
支払負担金	1,281,314	609,783	0	0	1,891,097	1,269,633	0	1,269,633	0	3,160,730
委託費	34,692,554	4,830,984	1,092,099	0	40,615,637	40,709	0	40,709	0	40,656,346
雑費	103,464	0	0	0	103,464	0	5,832	5,832	0	109,296
報償費	30,000	97,000	0	0	127,000	381,274	0	381,274	0	508,274
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,022,429	3,022,429
給料	0	0	0	0	0	0	0	0	394,948	394,948
諸手当	0	0	0	0	0	0	0	0	221,556	221,556
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 180,000	△ 180,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	105,807	105,807
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,213	3,213
總會費	0	0	0	0	0	0	0	0	364,642	364,642
理事会費	0	0	0	0	0	0	0	0	21,500	21,500
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	60,808	60,808
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200	2,200
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	446,446	446,446
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	8,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	74,645	74,645
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	6,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	69,458	69,458
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	66,982	66,982
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	8,467	8,467
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,773	3,773
光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	11,300	11,300
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	116,621	116,621
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	16,141	16,141
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	50,400	50,400
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,137,990	1,137,990
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	11,532	11,532
経常費用計	40,894,983	10,419,557	3,355,353	0	54,669,893	5,793,293	11,571,312	17,364,605	3,022,429	75,056,927
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,015,055	△ 4,417,957	△ 1,795,353	462,600	△ 7,765,765	4,129,384	6,017,484	10,146,868	△ 805,657	1,575,446
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,015,055	△ 4,417,957	△ 1,795,353	462,600	△ 7,765,765	4,129,384	6,017,484	10,146,868	△ 805,657	1,575,446
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										
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
当期一般正味財産増減額	△ 2,015,055	△ 4,417,957	△ 1,795,353	462,600	△ 7,765,765	4,129,384	6,017,484	10,146,868	△ 805,657	1,575,446
一般正味財産期首残高	△ 9,114,535	△ 8,172,508	△ 5,141,333	4,629,916	△ 17,798,460	2,880,230	10,066,234	12,946,464	5,316,235	464,239
一般正味財産期末残高	△ 11,129,590	△ 12,590,465	△ 6,936,686	5,092,516	△ 25,564,225	7,009,614	16,083,718	23,093,332	4,510,578	2,039,685
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
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	△ 11,129,590	△ 12,590,465	△ 6,936,686	5,092,516	△ 25,564,225	7,009,614	16,083,718	23,093,332	4,510,578	2,039,685

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。
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
支払見込額のうち、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、次の通りである。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	5,440,833	5,440,831	2
什器備品	2,488,391	2,366,114	122,277
合計	7,929,224	7,806,945	122,279

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	9,000,000	9,000,000	0	-
合計		0	9,000,000	9,000,000	0	

附属明細書

1. 基本財産の増加額及び当期末残高は、次の通りである。

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30年3月31日現在

公益社団法人高槻市観光協会

(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	1,462,029
預金	普通預金		4,019,692
		北おおさか信用金庫 高槻支店	997,219
		三井住友銀行 高槻支店	1,203
		近畿大阪銀行 高槻支店	767
		りそな銀行 高槻支店	7
		京都銀行 高槻支店	69
		三菱UFJ銀行 高槻支店	816
		高槻市農業協同組合 本店	39
		京都信用金庫 高槻支店	6,126
		みずほ銀行 高槻支店	7,077
		関西アーバン銀行 高槻支店	20,787
		ゆうちょ銀行 高槻支店	2,970,037
		北おおさか信用金庫 高槻支店②	2,668
		北おおさか信用金庫 高槻支店④	2,000
		北おおさか信用金庫 高槻支店⑤	10,877
			16,633,990
	未収金		279,000
	繰越会費		16,354,990
	オープン高槻精算金等		2,768,868
	棚卸資産		2,768,868
		市営バス他	148,300
	仮払金		148,300
流動資産合計			25,032,879
(固定資産)			
その他固定資産			
構築物		J R高槻駅構内案内所一式	2
		J R高槻駅構内案内所改修一式	1
			1
什器備品			122,277
事業積立資産			1,921
積立預金		北おおさか信用金庫 高槻支店	1,921
固定資産合計			124,200
資産合計			25,157,079
(流動負債)			
未払費用			20,807,224
アルバイト賃金他			20,807,224
前受金			59,000
来期以降会費			39,000
来期以降広告代			20,000
預り金			60,170
源泉所得税等			16,963
社会保険料			43,207
仮受金			0
賞与引当金			158,000
未払法人税			80,000
未払消費税			1,953,000
流動負債合計			23,117,394
負債合計			23,117,394
正味財産			2,039,685

平成30年度収支予算書（案）

平成30年 4月 1日から平成31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	2,289,000	0	
会員会費	2,289,000	2,289,000	0	
観光事業収益	40,058,422	42,300,000	△ 2,241,578	
観光企画事業収益	3,000,000	4,300,000	△ 1,300,000	
当期観光企画事業収益	37,058,422	38,000,000	△ 941,578	
観光施設事業収益	22,580,000	17,739,527	4,840,473	
案内所事業収益	6,480,000	2,939,527	3,540,473	
駐車場事業収益	16,100,000	14,800,000	1,300,000	
広報活動事業収益	600,000	148,000	452,000	
広報活動事業収益	600,000	148,000	452,000	
受取補助金等	11,880,000	9,000,000	2,880,000	
受取市補助金	11,880,000	9,000,000	2,880,000	
雑収入	586,000	486,000	100,000	
雑収入	586,000	486,000	100,000	
経常収益計	77,993,422	71,962,527	6,030,895	
(2) 経常費用				
事業費	73,467,500	67,519,367	5,948,133	
給料	3,141,000	3,141,000	0	
諸手当	2,565,000	2,565,000	0	
貸金	11,914,000	8,428,320	3,485,680	
法定福利費	1,259,590	1,038,600	220,990	
福利厚生費	36,000	36,000	0	
会議費	137,400	57,400	80,000	
旅費交通費	250,000	250,000	0	
通信運搬費	610,000	510,000	100,000	
減価償却費	225,300	329,600	△ 104,300	
消耗品費	1,081,640	461,640	620,000	
手数料	275,000	275,000	0	
委託料	39,515,000	38,815,000	700,000	
保険料	309,000	159,000	150,000	
修繕費	410,000	554,637	△ 144,637	
印刷製本費	1,534,800	1,534,800	0	
報償金	606,600	406,600	200,000	
交際費	63,000	63,000	0	
光熱費	239,000	426,600	△ 187,600	
賃借料	7,251,170	6,416,170	835,000	
租税公課	1,416,000	1,423,000	△ 7,000	
支払負担金	628,000	628,000	0	
管理費	4,265,714	2,714,160	1,551,554	
給料	349,000	349,000	0	
諸手当	285,000	285,000	0	
貸金	44,000	44,000	0	
法定福利費	139,954	115,400	24,554	
福利厚生費	4,000	4,000	0	
総会費	2,150,000	526,600	1,623,400	
旅費交通費	10,000	50,000	△ 40,000	
通信運搬費	50,000	50,000	0	
減価償却費	32,400	32,400	0	
消耗品費	33,360	43,360	△ 10,000	
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	20,000	0	
印刷製本費	130,600	130,600	0	
報償金	21,400	21,400	0	
交際費	9,000	9,000	0	
光熱費	1,000	47,400	△ 46,400	
賃借料	300,000	300,000	0	
租税公課	80,000	80,000	0	
経常費用計	77,733,214	70,233,527	7,499,687	
評価損益等調整前当期経常増減額	260,208	1,729,000	△ 1,468,792	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	260,208	1,729,000	△ 1,468,792	
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	260,208	1,729,000	△ 1,468,792	
一般正味財産期首残高	2,039,685	464,239	1,575,446	
一般正味財産期末残高	2,299,893	2,193,239	106,654	
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	2,299,893	2,193,239	106,654	

平成30年度予算書内訳表(案)

平成30年 4月 1日から平成31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)	10周年記念事業	共通	小計	観光案内事業 (収益)	駐車場事業	その他	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	0	457,800	457,800	0	0	0	0	1,831,200	2,289,000
会員会費	0	0	0	0	457,800	457,800	0	0	0	0	1,831,200	2,289,000
観光事業収益	33,000,000	0	0	500,000	0	33,500,000	6,558,422	0	0	6,558,422	0	40,058,422
観光企画事業収益	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000
当期観光企画事業収益	30,000,000	0	0	500,000	0	30,500,000	6,558,422	0	0	6,558,422	0	37,058,422
観光施設事業収益	0	0	0	0	0	0	6,480,000	16,100,000	0	22,580,000	0	22,580,000
案内所事業収益	0	0	0	0	0	0	6,480,000	0	0	6,480,000	0	6,480,000
駐車場事業収益	0	0	0	0	0	0	0	16,100,000	0	16,100,000	0	16,100,000
広報活動事業収益	0	200,000	0	0	0	200,000	400,000	0	0	400,000	0	600,000
広報活動事業収益	0	200,000	0	0	0	200,000	400,000	0	0	400,000	0	600,000
受取補助金等	1,480,000	5,370,000	2,150,000	2,880,000	0	11,880,000	0	0	0	0	0	11,880,000
受取市補助金	1,480,000	5,370,000	2,150,000	2,880,000	0	11,880,000	0	0	0	0	0	11,880,000
雑収入	0	0	0	0	0	0	586,000	0	0	586,000	0	586,000
雑収入	0	0	0	0	0	0	586,000	0	0	586,000	0	586,000
経常収益計	34,480,000	5,570,000	2,150,000	3,380,000	457,800	46,037,800	14,024,422	16,100,000	0	30,124,422	1,831,200	77,993,422
(2) 経常費用												
事業費	40,309,713	8,582,513	4,857,682	4,820,000	0	58,569,908	4,083,908	10,813,684	0	14,897,592	0	73,467,500
給料	1,047,000	1,047,000	523,500	0	0	2,617,500	174,500	349,000	0	523,500	0	3,141,000
諸手当	855,000	855,000	427,500	0	0	2,137,500	142,500	285,000	0	427,500	0	2,565,000
賃金	504,000	1,067,000	2,859,000	850,000	0	5,280,000	3,249,000	3,385,000	0	6,634,000	0	11,914,000
法定福利費	419,863	419,863	209,932	0	0	1,049,658	69,978	139,954	0	209,932	0	1,259,590
福利厚生費	12,000	12,000	6,000	0	0	30,000	2,000	4,000	0	6,000	0	36,000
会議費	57,400	80,000	0	0	0	137,400	0	0	0	0	0	137,400
旅費交通費	0	250,000	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	250,000
通信運搬費	46,000	400,000	129,000	0	0	575,000	35,000	0	0	35,000	0	610,000
減価償却費	32,400	32,400	64,050	0	0	128,850	64,050	32,400	0	96,450	0	225,300
消耗品費	687,650	140,550	83,400	120,000	0	1,031,600	16,680	33,360	0	50,040	0	1,081,640
手数料	200,000	10,000	50,000	0	0	260,000	5,000	10,000	0	15,000	0	275,000
委託料	34,294,000	1,844,000	18,900	3,300,000	0	39,456,900	18,900	39,200	0	58,100	0	39,515,000
保険料	33,000	182,000	27,500	50,000	0	292,500	5,500	11,000	0	16,500	0	309,000
修繕費	20,000	250,000	20,000	0	0	290,000	110,000	10,000	0	120,000	0	410,000
印刷製本費	261,200	643,000	65,300	500,000	0	1,469,500	0	65,300	0	65,300	0	1,534,800
報償金	285,200	321,400	0	0	0	606,600	0	0	0	0	0	606,600
交際費	27,000	18,000	0	0	0	45,000	0	18,000	0	18,000	0	63,000
光熱費	0	10,300	72,000	0	0	82,300	40,000	116,700	0	156,700	0	239,000
賃借料	900,000	1,000,000	301,600	0	0	2,201,600	150,800	4,898,770	0	5,049,570	0	7,251,170
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	1,416,000	0	1,416,000	0	1,416,000
支払負担金	628,000	0	0	0	0	628,000	0	0	0	0	0	628,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,265,714	4,265,714
給料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349,000	349,000
諸手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,000	285,000
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,000	44,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,954	139,954
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	4,000
総会費(会議費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,150,000	2,150,000
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	50,000	50,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,400	32,400
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,360	33,360
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	585,000	585,000
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000	11,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,600	130,600
報償金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,400	21,400
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	9,000
光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000
経常費用計	40,309,713	8,582,513	4,857,682	4,820,000	0	58,569,908	4,083,908	10,813,684	0	14,897,592	4,265,714	77,733,214
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,829,713	△ 3,012,513	△ 2,707,682	△ 1,440,000	457,800	△ 12,532,108	9,940,514	5,286,316	0	15,226,830	△ 2,434,514	260,208
評価損益等計												0
当期経常増減額	△ 5,829,713	△ 3,012,513	△ 2,707,682	△ 1,440,000	457,800	△ 12,532,108	9,940,514	5,286,316	0	15,226,830	△ 2,434,514	260,208
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
当期一般正味財産増減額	△ 5,829,713	△ 3,012,513	△ 2,707,682	△ 1,440,000	457,800	△ 12,532,108	9,940,514	5,286,316	0	15,226,830	△ 2,434,514	260,208
一般正味財産期首残高	△ 11,129,590	△ 12,590,465	△ 6,936,686	0	5,092,516	△ 25,564,225	7,009,614	16,083,718	0	23,093,332	4,510,578	2,039,685
一般正味財産期末残高	△ 16,959,303	△ 15,602,978	△ 9,644,368	△ 1,440,000	5,550,316	△ 38,096,333	16,950,128	21,370,034	0	38,320,162	2,076,064	2,299,893
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	△ 16,959,303	△ 15,602,978	△ 9,644,368	△ 1,440,000	5,550,316	△ 38,096,333	16,950,128	21,370,034	0	38,320,162	2,076,064	2,299,893