

貸借対照表

平成31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 | 1,011,369 | 5,481,721 | △ 4,470,352 |
| 現金 | 243,684 | 1,462,029 | △ 1,218,345 |
| 普通預金 | 767,685 | 4,019,692 | △ 3,252,007 |
| 未収金 | 14,386,929 | 16,633,990 | △ 2,247,061 |
| 棚卸資産 | 450,755 | 2,768,868 | △ 2,318,113 |
| 他会計へ振替 | 10,315,515 | 0 | 10,315,515 |
| 仮払金 | 54,550 | 148,300 | △ 93,750 |
| 流動資産合計 | 26,219,118 | 25,032,879 | 1,186,239 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 構築物 | 2 | 2 | 0 |
| 什器備品 | 74,581 | 122,277 | △ 47,696 |
| 事業積立資産 | 1,921 | 1,921 | 0 |
| その他固定資産合計 | 76,504 | 124,200 | △ 47,696 |
| 固定資産合計 | 76,504 | 124,200 | △ 47,696 |
| 資産合計 | 26,295,622 | 25,157,079 | 1,138,543 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払費用 | 13,561,068 | 20,807,224 | △ 7,246,156 |
| 前受金 | 71,000 | 59,000 | 12,000 |
| 預り金 | 50,731 | 60,170 | △ 9,439 |
| 仮受金 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 他会計から振替 | 10,315,515 | 0 | 10,315,515 |
| 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 | 1,824,200 | 1,953,000 | △ 128,800 |
| 流動負債合計 | 26,105,514 | 23,117,394 | 2,988,120 |
| 負債合計 | 26,105,514 | 23,117,394 | 2,988,120 |
| 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 | 190,108 | 2,039,685 | △ 1,849,577 |
| 正味財産合計 | 190,108 | 2,039,685 | △ 1,849,577 |
| 負債及び正味財産合計 | 26,295,622 | 25,157,079 | 1,138,543 |

正味財産増減計算書

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 | 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 | 2,241,000 | 2,313,000 | △ 72,000 |
| 会員会費 | 2,241,000 | 2,313,000 | △ 72,000 |
| 当期会費 | 2,241,000 | 2,313,000 | △ 72,000 |
| 観光事業収益 | 45,393,128 | 41,366,877 | 4,026,251 |
| 観光企画事業収益 | 45,393,128 | 41,366,877 | 4,026,251 |
| 当期観光企画事業収益 | 43,823,128 | 41,366,877 | 2,456,251 |
| 観光企画事業収益 | 1,570,000 | 0 | 1,570,000 |
| 観光施設事業収益 | 22,842,819 | 22,945,596 | △ 102,777 |
| 案内所事業収益 | 6,326,925 | 5,448,352 | 878,573 |
| 駐車場事業収益 | 16,515,894 | 17,497,244 | △ 981,350 |
| 広報活動事業収益 | 332,188 | 360,160 | △ 27,972 |
| 広報活動事業収益 | 332,188 | 360,160 | △ 27,972 |
| 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 |
| 雑収益 | 1,506,133 | 646,740 | 859,393 |
| 受取利息 | 64 | 39 | 25 |
| 雑収益 | 1,506,069 | 646,701 | 859,368 |
| 経常収益計 | 84,195,268 | 76,632,373 | 7,562,895 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 79,412,482 | 72,034,498 | 7,377,984 |
| 給料 | 3,676,139 | 3,661,052 | 15,087 |
| 諸手当 | 2,378,644 | 1,994,063 | 384,581 |
| 賃金 | 8,446,878 | 7,459,036 | 987,842 |
| 法定福利費 | 53,425 | 815,613 | △ 762,188 |
| 福利厚生費 | 189,000 | 28,917 | 160,083 |
| 会議費 | 156,166 | 247,214 | △ 91,048 |
| 旅費交通費 | 254,632 | 207,093 | 47,539 |
| 通信運搬費 | 678,528 | 332,297 | 346,231 |
| 減価償却費 | 0 | 60,775 | △ 60,775 |
| 消耗品費 | 662,376 | 997,986 | △ 335,610 |
| 手数料 | 141,507 | 54,999 | 86,508 |
| 修繕費 | 376,164 | 37,800 | 338,364 |
| 印刷製本費 | 849,512 | 1,184,955 | △ 335,443 |
| 交際費 | 160,686 | 176,449 | △ 15,763 |
| 光熱費 | 136,917 | 240,968 | △ 104,051 |
| 賃借料 | 5,815,666 | 7,010,425 | △ 1,194,759 |
| 保険料 | 276,132 | 284,170 | △ 8,038 |
| 租税公課 | 2,553,400 | 2,806,040 | △ 252,640 |
| 支払負担金 | 7,065,850 | 3,160,730 | 3,905,120 |
| 委託費 | 44,785,648 | 40,656,346 | 4,129,302 |
| 雑費 | 25,900 | 109,296 | △ 83,396 |
| 報償費 | 729,312 | 508,274 | 221,038 |
| 管理費 | 6,632,363 | 3,022,429 | 3,609,934 |
| 給料 | 408,459 | 394,948 | 13,511 |
| 諸手当 | 31,315 | 221,556 | △ 190,241 |
| 賞与引当金繰入 | 0 | △ 180,000 | 180,000 |
| 法定福利費 | 566,882 | 105,807 | 461,075 |
| 福利厚生費 | 41,000 | 3,213 | 37,787 |
| 総会費 | 1,704,342 | 364,642 | 1,339,700 |
| 理事会費 | 0 | 21,500 | △ 21,500 |
| 会議費 | 58,261 | 60,808 | △ 2,547 |
| 旅費交通費 | 1,560 | 2,200 | △ 640 |
| 通信運搬費 | 436,941 | 446,446 | △ 9,505 |
| 研修費 | 0 | 8,000 | △ 8,000 |
| 減価償却費 | 47,696 | 74,645 | △ 26,949 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 6,000 | △ 6,000 |
| 消耗品費 | 4,991 | 69,458 | △ 64,467 |
| 手数料 | 75,529 | 66,982 | 8,547 |
| 印刷製本費 | 24,120 | 8,467 | 15,653 |
| 交際費 | 9,781 | 3,773 | 6,008 |
| 光熱費 | 0 | 11,300 | △ 11,300 |
| 賃借料 | 2,200,700 | 116,621 | 2,084,079 |
| 租税公課 | 106,900 | 16,141 | 90,759 |
| 支払負担金 | 92,640 | 50,400 | 42,240 |
| 委託費 | 484,867 | 1,137,990 | △ 653,123 |
| 雑費 | 332,491 | 11,532 | 320,959 |
| 報償費 | 3,888 | 0 | 3,888 |
| 経常費用計 | 86,044,845 | 75,056,927 | 10,987,918 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 1,849,577 | 1,575,446 | △ 3,425,023 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 1,849,577 | 1,575,446 | △ 3,425,023 |
| 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 | △ 1,849,577 | 1,575,446 | △ 3,425,023 |
| 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 | 190,108 | 2,039,685 | △ 1,849,577 |
| 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 | 190,108 | 2,039,685 | △ 1,849,577 |

正味財産増減計算書内訳表
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

| 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 | 50周年記念事業 | (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 | 0 | 448,200 | 448,200 | 0 | 0 | 0 | 1,792,800 | 2,241,000 |
| 会員会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448,200 | 448,200 | 0 | 0 | 0 | 1,792,800 | 2,241,000 |
| 当期会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448,200 | 448,200 | 0 | 0 | 0 | 1,792,800 | 2,241,000 |
| 観光事業収益 | 42,009,099 | 0 | 0 | 171,000 | 0 | 42,180,099 | 3,213,029 | 0 | 3,213,029 | 0 | 45,393,128 |
| 観光企画事業収益 | 42,009,099 | 0 | 0 | 171,000 | 0 | 42,180,099 | 3,213,029 | 0 | 3,213,029 | 0 | 45,393,128 |
| 当期観光企画事業収益 | 40,439,099 | 0 | 0 | 171,000 | 0 | 40,610,099 | 3,213,029 | 0 | 3,213,029 | 0 | 43,823,128 |
| 観光企画事業収益 | 1,570,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,570,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,570,000 |
| 観光施設事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,326,925 | 16,515,894 | 22,842,819 | 0 | 22,842,819 |
| 案内所事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,326,925 | 0 | 6,326,925 | 0 | 6,326,925 |
| 駐車場事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,515,894 | 16,515,894 | 0 | 16,515,894 |
| 広報活動事業収益 | 0 | 19,500 | 0 | 0 | 0 | 19,500 | 312,688 | 0 | 312,688 | 0 | 332,188 |
| 広報活動事業収益 | 0 | 19,500 | 0 | 0 | 0 | 19,500 | 312,688 | 0 | 312,688 | 0 | 332,188 |
| 受取補助金等 | 1,800,000 | 5,400,000 | 1,800,000 | 2,880,000 | 0 | 11,880,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,880,000 |
| 受取市補助金 | 1,800,000 | 5,400,000 | 1,800,000 | 2,880,000 | 0 | 11,880,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,880,000 |
| 雑収益 | 322,740 | 140,000 | 0 | 300,000 | 0 | 762,740 | 87,145 | 96,305 | 183,450 | 559,943 | 1,506,133 |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 |
| 雑収益 | 322,740 | 140,000 | 0 | 300,000 | 0 | 762,740 | 87,145 | 96,305 | 183,450 | 559,879 | 1,506,069 |
| 経常収益計 | 44,131,839 | 5,559,500 | 1,800,000 | 3,351,000 | 448,200 | 55,290,539 | 9,939,787 | 16,612,199 | 26,551,986 | 2,352,743 | 84,195,268 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | | |
| 事業費 | 50,426,829 | 4,423,347 | 5,299,565 | 5,191,554 | 0 | 65,341,295 | 4,264,047 | 9,807,140 | 14,071,187 | 0 | 79,412,482 |
| 給料 | 1,225,383 | 1,225,379 | 612,689 | 0 | 0 | 3,063,451 | 204,229 | 408,459 | 612,688 | 0 | 3,676,139 |
| 諸手当 | 792,888 | 792,880 | 396,439 | 0 | 0 | 1,982,207 | 132,145 | 264,292 | 396,437 | 0 | 2,378,644 |
| 賃金 | 32,400 | 0 | 2,567,600 | 0 | 0 | 2,600,000 | 3,042,878 | 2,804,000 | 5,846,878 | 0 | 8,446,878 |
| 法定福利費 | 17,809 | 17,808 | 8,904 | 0 | 0 | 44,521 | 2,968 | 5,936 | 8,904 | 0 | 53,425 |
| 福利厚生費 | 63,000 | 63,000 | 31,500 | 0 | 0 | 157,500 | 10,500 | 21,000 | 31,500 | 0 | 189,000 |
| 会議費 | 153,688 | 2,478 | 0 | 0 | 0 | 156,166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,166 |
| 旅費交通費 | 91,363 | 163,269 | 0 | 0 | 0 | 254,632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254,632 |
| 通信運搬費 | 378,826 | 32,576 | 240,024 | 0 | 0 | 651,426 | 27,102 | 0 | 27,102 | 0 | 678,528 |
| 消耗品費 | 309,894 | △ 22,858 | 28,412 | 0 | 0 | 315,448 | 316,055 | 30,873 | 346,928 | 0 | 662,376 |
| 手数料 | 96,939 | 3,456 | 5,292 | 2,484 | 0 | 108,171 | 30,096 | 3,240 | 33,336 | 0 | 141,507 |
| 修繕費 | 0 | 324,000 | 17,604 | 0 | 0 | 341,604 | 0 | 34,560 | 34,560 | 0 | 376,164 |
| 印刷製本費 | 90,110 | 639,573 | 2,880 | 0 | 0 | 732,563 | 0 | 116,949 | 116,949 | 0 | 849,512 |
| 交際費 | 61,684 | 25,944 | 30,000 | 0 | 0 | 117,628 | 0 | 43,058 | 43,058 | 0 | 160,686 |
| 光熱費 | 2,881 | 0 | 65,675 | 0 | 0 | 68,556 | 0 | 68,361 | 68,361 | 0 | 136,917 |
| 賃借料 | 210,400 | 47,796 | 477,630 | 181,070 | 0 | 916,896 | 0 | 4,898,770 | 4,898,770 | 0 | 5,815,666 |
| 保険料 | 203,782 | 15,120 | 5,000 | 0 | 0 | 223,902 | 42,550 | 9,680 | 52,230 | 0 | 276,132 |
| 租税公課 | 590,486 | 204,272 | 102,136 | 150,000 | 0 | 1,046,894 | 408,544 | 1,097,962 | 1,506,506 | 0 | 2,553,400 |
| 支払負担金 | 6,588,040 | 162,310 | 0 | 280,000 | 0 | 7,030,350 | 35,500 | 0 | 35,500 | 0 | 7,065,850 |
| 委託費 | 38,957,980 | 543,888 | 705,780 | 4,578,000 | 0 | 44,785,648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,785,648 |
| 雑費 | 4,536 | 7,884 | 2,000 | 0 | 0 | 14,420 | 11,480 | 0 | 11,480 | 0 | 25,900 |
| 報償費 | 554,740 | 174,572 | 0 | 0 | 0 | 729,312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729,312 |
| 管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,632,363 | 6,632,363 |
| 給料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408,459 | 408,459 |
| 諸手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,315 | 31,315 |
| 法定福利費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566,882 | 566,882 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,000 | 41,000 |
| 総会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,704,342 | 1,704,342 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,261 | 58,261 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,560 | 1,560 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436,941 | 436,941 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,696 | 47,696 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,991 | 4,991 |
| 手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,529 | 75,529 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,120 | 24,120 |
| 交際費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,781 | 9,781 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,200,700 | 2,200,700 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,900 | 106,900 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,640 | 92,640 |
| 委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484,867 | 484,867 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332,491 | 332,491 |
| 報償費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,888 | 3,888 |
| 経常費用計 | 50,426,829 | 4,423,347 | 5,299,565 | 5,191,554 | 0 | 65,341,295 | 4,264,047 | 9,807,140 | 14,071,187 | 6,632,363 | 86,044,845 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 6,294,990 | 1,136,153 | △ 3,499,565 | △ 1,840,554 | 448,200 | △ 10,050,756 | 5,675,740 | 6,805,059 | 12,480,799 | △ 4,279,620 | △ 1,849,577 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 6,294,990 | 1,136,153 | △ 3,499,565 | △ 1,840,554 | 448,200 | △ 10,050,756 | 5,675,740 | 6,805,059 | 12,480,799 | △ 4,279,620 | △ 1,849,577 |
| 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 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | | | | |
| 経常外費用計 | 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 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 6,294,990 | 1,136,153 | △ 3,499,565 | △ 1,840,554 | 448,200 | △ 10,050,756 | 5,675,740 | 6,805,059 | 12,480,799 | △ 4,279,620 | △ 1,849,577 |
| 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 | 23,093,332 | 4,510,578 | 2,039,685 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 17,424,580 | △ 11,454,312 | △ 10,436,251 | △ 1,840,554 | 5,540,716 | △ 35,614,981 | 12,685,354 | 22,888,777 | 35,574,131 | 230,958 | 190,108 |
| 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 |
| 指定正味財産期首残高 | 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 |
| III 正味財産期末残高 | △ 17,424,580 | △ 11,454,312 | △ 10,436,251 | △ 1,840,554 | 5,540,716 | △ 35,614,981 | 12,685,354 | 22,888,777 | 35,574,131 | 230,958 | 190,108 |

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 | 2,413,810 | 74,581 |
| 合計 | 7,929,224 | 7,854,641 | 74,583 |

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 | 11,880,000 | 11,880,000 | 0 | - |
| 合計 | | 0 | 11,880,000 | 11,880,000 | 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 | 158,000 | 158,000 | 158,000 | 158,000 |

財 産 目 録

平成31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 | 243,684 |
| 預金 | 普通預金 | | 767,685 |
| | | 北おおさか信用金庫 高槻支店 | 237,786 |
| | | 三井住友銀行 高槻支店 | 5,932 |
| | | 近畿大阪銀行 高槻支店 | 7,335 |
| | | りそな銀行 高槻支店 | 6,575 |
| | | 京都銀行 高槻支店 | 1,637 |
| | | 三菱UFJ銀行 高槻支店 | 7,277 |
| | | 高槻市農業協同組合 本店 | 7,039 |
| | | 京都信用金庫 高槻支店 | 18,694 |
| | | みずほ銀行 高槻支店 | 4,753 |
| | | 関西アーバン銀行 高槻支店 | 5,355 |
| | | ゆうちょ銀行 高槻支店 | 228,856 |
| | | 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 | 63,752 |
| | | 北おおさか信用金庫 高槻支店⑤ | 170,026 |
| | | | 14,386,929 |
| | 未収金 | | 469,000 |
| | 繰越会費 | | 13,917,929 |
| | オープンたかつき精算金等 | | |
| | 棚卸資産 | | 450,755 |
| | | はにたんグッズ | 65,696 |
| | | その他 | 385,059 |
| | 仮払金 | | 54,550 |
| 流動資産合計 | | | 15,903,603 |
| (固定資産) | | | |
| その他固定資産 | | | |
| 構築物 | | | 2 |
| | | J R高槻駅構内案内所一式 | 1 |
| | | J R高槻駅構内案内所改修一式 | 1 |
| 什器備品 | | | 74,581 |
| 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 | | | 76,504 |
| 資産合計 | | | 15,980,107 |
| (流動負債) | | | |
| 未払費用 | | | 13,561,068 |
| 委託費他 | | | 13,561,068 |
| 前受金 | | | 71,000 |
| 来期以降会費 | | | 51,000 |
| 来期以降広告代 | | | 20,000 |
| 預り金 | | | 50,731 |
| 源泉所得税等 | | | 47,771 |
| 社会保険料 | | | 2,960 |
| 仮受金 | | | 45,000 |
| 賞与引当金 | | | 158,000 |
| 未払法人税等 | | | 80,000 |
| 未払消費税等 | | | 1,824,200 |
| 流動負債合計 | | | 15,789,999 |
| 負債合計 | | | 15,789,999 |
| 正味財産 | | | 190,108 |

令和元年度収支予算書（案）

平成31年 4月 1日から令和2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 | 34,820,074 | 40,058,422 | △ 5,238,348 | |
| 観光企画事業収益 | 5,320,074 | 3,000,000 | 2,320,074 | |
| 当期観光企画事業収益 | 29,500,000 | 37,058,422 | △ 7,558,422 | |
| 観光施設事業収益 | 15,580,000 | 22,580,000 | △ 7,000,000 | |
| 案内所事業収益 | 4,080,000 | 6,480,000 | △ 2,400,000 | |
| 駐車場事業収益 | 11,500,000 | 16,100,000 | △ 4,600,000 | |
| 広報活動事業収益 | 500,000 | 600,000 | △ 100,000 | |
| 広報活動事業収益 | 500,000 | 600,000 | △ 100,000 | |
| 受取補助金等 | 9,000,000 | 11,880,000 | △ 2,880,000 | |
| 受取市補助金 | 9,000,000 | 11,880,000 | △ 2,880,000 | |
| 雑収入 | 586,000 | 586,000 | 0 | |
| 雑収入 | 586,000 | 586,000 | 0 | |
| 経常収益計 | 62,775,074 | 77,993,422 | △ 15,218,348 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 58,968,029 | 73,467,500 | △ 14,499,471 | |
| 給料 | 3,041,000 | 3,141,000 | △ 100,000 | |
| 諸手当 | 1,755,000 | 2,565,000 | △ 810,000 | |
| 貸金 | 8,718,942 | 11,914,000 | △ 3,195,058 | |
| 法定福利費 | 884,144 | 1,259,590 | △ 375,446 | |
| 福利厚生費 | 36,000 | 36,000 | 0 | |
| 会議費 | 137,400 | 137,400 | 0 | |
| 旅費交通費 | 148,000 | 250,000 | △ 102,000 | |
| 通信運搬費 | 810,000 | 610,000 | 200,000 | |
| 減価償却費 | 60,775 | 225,300 | △ 164,525 | |
| 消耗品費 | 661,640 | 1,081,640 | △ 420,000 | |
| 手数料 | 275,000 | 275,000 | 0 | |
| 委託料 | 29,822,321 | 39,515,000 | △ 9,692,679 | |
| 保険料 | 259,000 | 309,000 | △ 50,000 | |
| 修繕費 | 934,637 | 410,000 | 524,637 | |
| 印刷製本費 | 1,034,800 | 1,534,800 | △ 500,000 | |
| 報償金 | 606,600 | 606,600 | 0 | |
| 交際費 | 63,000 | 63,000 | 0 | |
| 光熱費 | 426,600 | 239,000 | 187,600 | |
| 賃借料 | 5,877,170 | 7,251,170 | △ 1,374,000 | |
| 租税公課 | 1,916,000 | 1,416,000 | 500,000 | |
| 支払負担金 | 1,500,000 | 628,000 | 872,000 | |
| 管理費 | 3,287,120 | 4,265,714 | △ 978,594 | |
| 給料 | 349,000 | 349,000 | 0 | |
| 諸手当 | 175,000 | 285,000 | △ 110,000 | |
| 貸金 | 44,000 | 44,000 | 0 | |
| 法定福利費 | 95,856 | 139,954 | △ 44,098 | |
| 福利厚生費 | 4,000 | 4,000 | 0 | |
| 総会費 | 250,000 | 2,150,000 | △ 1,900,000 | |
| 旅費交通費 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 通信運搬費 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 減価償却費 | 61,504 | 32,400 | 29,104 | |
| 消耗品費 | 33,360 | 33,360 | 0 | |
| 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 | 47,400 | 1,000 | 46,400 | |
| 賃借料 | 1,300,000 | 300,000 | 1,000,000 | |
| 租税公課 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| 経常費用計 | 62,255,149 | 77,733,214 | △ 15,478,065 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 519,925 | 260,208 | 259,717 | |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常増減額 | 519,925 | 260,208 | 259,717 | |
| 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 | 519,925 | 260,208 | 259,717 | |
| 一般正味財産期首残高 | 190,108 | 2,039,685 | △ 1,849,577 | |
| 一般正味財産期末残高 | 710,033 | 2,299,893 | △ 1,589,860 | |
| 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 | 710,033 | 2,299,893 | △ 1,589,860 | |

令和元年度予算書内訳表(案)

平成31年 4月 1日から令和2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) | その他 | 共通 | 小計 | 観光案内事業 (収益) | 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 | 0 | 457,800 | 457,800 | 0 | 0 | 0 | 1,831,200 | 2,289,000 |
| 会員会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457,800 | 457,800 | 0 | 0 | 0 | 1,831,200 | 2,289,000 |
| 観光事業収益 | 28,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,800,000 | 6,020,074 | 0 | 6,020,074 | 0 | 34,820,074 |
| 観光企画事業収益 | 2,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,800,000 | 2,520,074 | 0 | 2,520,074 | 0 | 5,320,074 |
| 当期観光企画事業収益 | 26,000,000 | | | | | 26,000,000 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 | 0 | 29,500,000 |
| 観光施設事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,080,000 | 11,500,000 | 15,580,000 | 0 | 15,580,000 |
| 案内所事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,080,000 | 0 | 4,080,000 | 0 | 4,080,000 |
| 駐車場事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,500,000 | 11,500,000 | 0 | 11,500,000 |
| 広報活動事業収益 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 400,000 | 0 | 400,000 | 0 | 500,000 |
| 広報活動事業収益 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 400,000 | 0 | 400,000 | 0 | 500,000 |
| 受取補助金等 | 1,480,000 | 5,370,000 | 2,150,000 | 0 | 0 | 9,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,000,000 |
| 受取市補助金 | 1,480,000 | 5,370,000 | 2,150,000 | 0 | 0 | 9,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,000,000 |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586,000 | 0 | 586,000 | 0 | 586,000 |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586,000 | 0 | 586,000 | 0 | 586,000 |
| 経常収益計 | 30,280,000 | 5,470,000 | 2,150,000 | 0 | 457,800 | 38,357,800 | 11,086,074 | 11,500,000 | 22,586,074 | 1,831,200 | 62,775,074 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | | |
| 事業費 | 33,048,850 | 6,688,308 | 5,550,359 | 0 | 0 | 45,287,517 | 2,953,082 | 10,727,430 | 13,680,512 | 0 | 58,968,029 |
| 給料 | 1,047,000 | 1,047,000 | 523,500 | 0 | 0 | 2,617,500 | 174,500 | 249,000 | 423,500 | 0 | 3,041,000 |
| 諸手当 | 500,000 | 500,000 | 427,500 | 0 | 0 | 1,427,500 | 142,500 | 185,000 | 327,500 | 0 | 1,755,000 |
| 賃金 | 300,000 | 400,000 | 2,904,084 | 0 | 0 | 3,604,084 | 1,729,858 | 3,385,000 | 5,114,858 | 0 | 8,718,942 |
| 法定福利費 | 246,200 | 246,200 | 173,100 | 0 | 0 | 665,500 | 153,244 | 65,400 | 218,644 | 0 | 884,144 |
| 福利厚生費 | 12,000 | 12,000 | 6,000 | 0 | 0 | 30,000 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 0 | 36,000 |
| 会議費 | 47,400 | 80,000 | 10,000 | 0 | 0 | 137,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137,400 |
| 旅費交通費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 48,000 | 0 | 48,000 | 0 | 148,000 |
| 通信運搬費 | 46,000 | 400,000 | 129,000 | 0 | 0 | 575,000 | 135,000 | 100,000 | 235,000 | 0 | 810,000 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 60,775 | 0 | 0 | 60,775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,775 |
| 消耗品費 | 287,650 | 140,550 | 183,400 | 0 | 0 | 611,600 | 16,680 | 33,360 | 50,040 | 0 | 661,640 |
| 手数料 | 200,000 | 10,000 | 50,000 | 0 | 0 | 260,000 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 0 | 275,000 |
| 委託料 | 27,994,000 | 1,751,321 | 18,900 | 0 | 0 | 29,764,221 | 18,900 | 39,200 | 58,100 | 0 | 29,822,321 |
| 保険料 | 33,000 | 182,000 | 27,500 | 0 | 0 | 242,500 | 5,500 | 11,000 | 16,500 | 0 | 259,000 |
| 修繕費 | 20,000 | 494,637 | 20,000 | 0 | 0 | 534,637 | 200,000 | 200,000 | 400,000 | 0 | 934,637 |
| 印刷製本費 | 261,200 | 643,000 | 65,300 | 0 | 0 | 969,500 | 0 | 65,300 | 65,300 | 0 | 1,034,800 |
| 報償金 | 285,200 | 321,400 | 0 | 0 | 0 | 606,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606,600 |
| 交際費 | 27,000 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 45,000 | 0 | 18,000 | 18,000 | 0 | 63,000 |
| 光熱費 | 42,200 | 42,200 | 223,700 | 0 | 0 | 308,100 | 71,100 | 47,400 | 118,500 | 0 | 426,600 |
| 賃借料 | 50,000 | 250,000 | 527,600 | 0 | 0 | 827,600 | 150,800 | 4,898,770 | 5,049,570 | 0 | 5,877,170 |
| 租税公課 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 0 | 0 | 400,000 | 100,000 | 1,416,000 | 1,516,000 | 0 | 1,916,000 |
| 支払負担金 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 |
| 管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,287,120 | 3,287,120 |
| 給料 | 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 | 175,000 | 175,000 |
| 賃金 | 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 | 95,856 | 95,856 |
| 福利厚生費 | 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 | 250,000 | 250,000 |
| 旅費交通費 | 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 | 50,000 | 50,000 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,504 | 61,504 |
| 消耗品費 | 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 | 10,000 | 10,000 |
| 委託料 | 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 | 11,000 | 11,000 |
| 修繕費 | 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 | 130,600 | 130,600 |
| 報償金 | 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 | 9,000 | 9,000 |
| 光熱費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,400 | 47,400 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,300,000 | 1,300,000 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 80,000 |
| 経常費用計 | 33,048,850 | 6,688,308 | 5,550,359 | 0 | 0 | 45,287,517 | 2,953,082 | 10,727,430 | 13,680,512 | 3,287,120 | 62,255,149 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 2,768,850 | △ 1,218,308 | △ 3,400,359 | 0 | 457,800 | △ 6,929,717 | 8,132,992 | 772,570 | 8,905,562 | △ 1,455,920 | 519,925 |
| 評価損益等計 | | | | | | | | | | | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 2,768,850 | △ 1,218,308 | △ 3,400,359 | 0 | 457,800 | △ 6,929,717 | 8,132,992 | 772,570 | 8,905,562 | △ 1,455,920 | 519,925 |
| 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 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | | | | |
| 経常外費用計 | 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 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 2,768,850 | △ 1,218,308 | △ 3,400,359 | 0 | 457,800 | △ 6,929,717 | 8,132,992 | 772,570 | 8,905,562 | △ 1,455,920 | 519,925 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 17,424,580 | △ 11,454,312 | △ 10,436,251 | △ 1,840,554 | 5,540,716 | △ 35,614,981 | 12,685,354 | 22,888,777 | 35,574,131 | 230,958 | 190,108 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 20,193,430 | △ 12,672,620 | △ 13,836,610 | △ 1,840,554 | 5,998,516 | △ 42,544,698 | 20,818,346 | 23,661,347 | 44,479,693 | △ 1,224,962 | 710,033 |
| 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 |
| 指定正味財産期首残高 | 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 |
| III 正味財産期末残高 | △ 20,193,430 | △ 12,672,620 | △ 13,836,610 | △ 1,840,554 | 5,998,516 | △ 42,544,698 | 20,818,346 | 23,661,347 | 44,479,693 | △ 1,224,962 | 710,033 |