

貸借対照表

令和 2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	1,840,190	1,011,369	828,821
現金	367,719	243,684	124,035
普通預金	1,472,471	767,685	704,786
未収金	12,542,123	14,386,929	△ 1,844,806
棚卸資産	112,301	450,755	△ 338,454
仮払金	44,720	54,550	△ 9,830
流動資産合計	14,539,334	15,903,603	△ 1,364,269
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
構築物	2	2	0
什器備品	40,993	74,581	△ 33,588
事業積立資産	1,921	1,921	0
その他固定資産合計	42,916	76,504	△ 33,588
固定資産合計	42,916	76,504	△ 33,588
資産合計	14,582,250	15,980,107	△ 1,397,857
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	11,394,025	13,561,068	△ 2,167,043
前受金	27,000	71,000	△ 44,000
預り金	10,076	50,731	△ 40,655
仮受金	0	45,000	△ 45,000
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	944,200	1,824,200	△ 880,000
流動負債合計	12,793,301	15,789,999	△ 2,996,698
負債合計	12,793,301	15,789,999	△ 2,996,698
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	1,788,949	190,108	1,598,841
正味財産合計	1,788,949	190,108	1,598,841
負債及び正味財産合計	14,582,250	15,980,107	△ 1,397,857

正味財産増減計算書

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	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	2,244,000	2,241,000	3,000
会員会費	2,244,000	2,241,000	3,000
当期会費	2,244,000	2,241,000	3,000
観光事業収益	42,166,248	45,393,128	△ 3,226,880
観光企画事業収益	42,166,248	45,393,128	△ 3,226,880
当期観光企画事業収益	39,606,083	43,823,128	△ 4,217,045
観光企画事業収益	2,560,165	1,570,000	990,165
観光施設事業収益	20,953,770	22,842,819	△ 1,889,049
案内所事業収益	5,868,290	6,326,925	△ 458,635
駐車場事業収益	15,085,480	16,515,894	△ 1,430,414
広報活動事業収益	487,088	332,188	154,900
広報活動事業収益	487,088	332,188	154,900
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
雑収益	976,771	1,506,133	△ 529,362
受取利息	50	64	△ 14
雑収益	976,721	1,506,069	△ 529,348
経常収益計	75,827,877	84,195,268	△ 8,367,391
(2) 経常費用			
事業費	69,344,682	79,412,482	△ 10,067,800
給料	3,650,400	3,676,139	△ 25,739
諸手当	2,181,296	2,378,644	△ 197,348
賃金	7,998,731	8,446,878	△ 448,147
法定福利費	600,737	53,425	547,312
福利厚生費	0	189,000	△ 189,000
会議費	78,480	156,166	△ 77,686
旅費交通費	243,443	254,632	△ 11,189
通信運搬費	614,243	678,528	△ 64,285
消耗品費	1,258,823	662,376	596,447
手数料	135,558	141,507	△ 5,949
修繕費	77,840	376,164	△ 298,324
印刷製本費	644,686	849,512	△ 204,826
交際費	40,776	160,686	△ 119,910
光熱費	116,573	136,917	△ 20,344
賃借料	7,022,678	5,815,666	1,207,012
保険料	253,289	276,132	△ 22,843
租税公課	1,656,170	2,553,400	△ 897,230
支払負担金	6,085,326	7,065,850	△ 980,524
委託費	35,656,048	44,785,648	△ 9,129,600
雑費	407,405	25,900	381,505
報償費	622,180	729,312	△ 107,132
管理費	4,884,354	6,632,363	△ 1,748,009
給料	405,600	408,459	△ 2,859
諸手当	308,674	31,315	277,359
法定福利費	109,088	566,882	△ 457,794
福利厚生費	261,065	41,000	220,065
総会費	205,270	1,704,342	△ 1,499,072
会議費	184,749	58,261	126,488
旅費交通費	9,240	1,560	7,680
通信運搬費	685,070	436,941	248,129
減価償却費	33,588	47,696	△ 14,108
消耗品費	289,090	4,991	284,099
手数料	71,171	75,529	△ 4,358
印刷製本費	106,520	24,120	82,400
交際費	33,764	9,781	23,983
賃借料	587,529	2,200,700	△ 1,613,171
租税公課	236,900	106,900	130,000
支払負担金	42,400	92,640	△ 50,240
委託費	584,576	484,867	99,709
雑費	550,060	332,491	217,569
報償費	0	3,888	△ 3,888
賞与引当金繰入	180,000	0	180,000
経常費用計	74,229,036	86,044,845	△ 11,815,809
評価損益等調整前当期経常増減額	1,598,841	△ 1,849,577	3,448,418
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,598,841	△ 1,849,577	3,448,418
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	1,598,841	△ 1,849,577	3,448,418
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	1,788,949	190,108	1,598,841
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	1,788,949	190,108	1,598,841

正味財産増減計算書内訳表

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	(非)観光案内事業	(非)共通事業	50周年記念事業	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	423,900	0	423,900	0	0	0	1,820,100	2,244,000
会員会費	0	0	0	423,900	0	423,900	0	0	0	1,820,100	2,244,000
当期会費	0	0	0	423,900	0	423,900	0	0	0	1,820,100	2,244,000
観光事業収益	36,744,774	0	0	0	0	36,744,774	5,421,474	0	5,421,474	0	42,166,248
観光企画事業収益	36,744,774	0	0	0	0	36,744,774	5,421,474	0	5,421,474	0	42,166,248
当期観光企画事業収益	34,184,609	0	0	0	0	34,184,609	5,421,474	0	5,421,474	0	39,606,083
観光企画事業収益	2,560,165	0	0	0	0	2,560,165	0	0	0	0	2,560,165
観光施設事業収益	0	0	0	0	0	0	5,555,890	15,397,880	20,953,770	0	20,953,770
案内所事業収益	0	0	0	0	0	0	5,555,890	312,400	5,868,290	0	5,868,290
駐車場事業収益	0	0	0	0	0	0	0	15,085,480	15,085,480	0	15,085,480
広報活動事業収益	0	28,540	0	0	0	28,540	458,548	0	458,548	0	487,088
広報活動事業収益	0	28,540	0	0	0	28,540	458,548	0	458,548	0	487,088
受取補助金等	1,800,000	5,400,000	1,800,000	0	0	9,000,000	0	0	0	0	9,000,000
受取市補助金	1,800,000	5,400,000	1,800,000	0	0	9,000,000	0	0	0	0	9,000,000
雑収益	112,063	127,450	0	0	0	239,513	41,594	95,716	137,310	599,948	976,771
受取利息	0	0	0	0	0	0	6	0	6	44	50
雑収益	112,063	127,450	0	0	0	239,513	41,588	95,716	137,304	599,904	976,721
経常収益計	38,656,837	5,555,990	1,800,000	423,900	0	46,436,727	11,477,506	15,493,596	26,971,102	2,420,048	75,827,877
(2) 経常費用											
事業費	45,468,693	6,548,836	6,251,481	0	0	58,269,010	2,434,885	8,640,787	11,075,672	0	69,344,682
給料	1,216,800	811,200	1,014,000	0	0	3,042,000	202,800	405,600	608,400	0	3,650,400
諸手当	727,100	484,732	605,915	0	0	1,817,747	121,183	242,366	363,549	0	2,181,296
賞金	4,820	1,700,000	1,917,109	0	0	3,621,929	1,543,754	2,833,048	4,376,802	0	7,998,731
法定福利費	200,250	133,496	166,870	0	0	500,616	33,373	66,748	100,121	0	600,737
会費	78,480	0	0	0	0	78,480	0	0	0	0	78,480
旅費交通費	62,963	180,480	0	0	0	243,443	0	0	0	0	243,443
通信運搬費	424,215	11,260	110,957	0	0	546,432	35,831	31,980	67,811	0	614,243
消耗品費	920,741	80,738	215,233	0	0	1,216,712	42,111	0	42,111	0	1,258,823
手数料	86,595	6,161	5,238	0	0	97,994	35,384	2,180	37,564	0	135,558
修繕費	0	63,800	14,040	0	0	77,840	0	0	0	0	77,840
印刷製本費	242,772	345,859	0	0	0	588,631	0	56,055	56,055	0	644,686
交際費	10,000	8,780	0	0	0	18,780	0	21,996	21,996	0	40,776
光熱費	0	0	52,209	0	0	52,209	0	64,364	64,364	0	116,573
賃借料	773,087	325,101	1,025,720	0	0	2,123,908	0	4,898,770	4,898,770	0	7,022,678
保険料	182,879	13,180	47,550	0	0	243,609	0	9,680	9,680	0	253,289
租税公課	1,648,170	0	0	0	0	1,648,170	0	8,000	8,000	0	1,656,170
支払負担金	5,978,126	72,200	0	0	0	6,050,326	35,000	0	35,000	0	6,085,326
委託費	32,294,720	2,284,688	1,076,640	0	0	35,656,048	0	0	0	0	35,656,048
雑費	14,795	7,161	0	0	0	21,956	385,449	0	385,449	0	407,405
報償費	602,180	20,000	0	0	0	622,180	0	0	0	0	622,180
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,884,354	4,884,354
給料	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	308,674	308,674
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,088	109,088
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261,065	261,065
總會費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,270	205,270
会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184,749	184,749
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,240	9,240
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685,070	685,070
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,588	33,588
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289,090	289,090
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,171	71,171
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,520	106,520
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,764	33,764
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	587,529	587,529
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236,900	236,900
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,400	42,400
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	584,576	584,576
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550,060	550,060
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	180,000
経常費用計	45,468,693	6,548,836	6,251,481	0	0	58,269,010	2,434,885	8,640,787	11,075,672	4,884,354	74,229,036
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,811,856	△ 992,846	△ 4,451,481	423,900	0	△ 11,832,283	9,042,621	6,852,809	15,895,430	△ 2,464,306	1,598,841
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,811,856	△ 992,846	△ 4,451,481	423,900	0	△ 11,832,283	9,042,621	6,852,809	15,895,430	△ 2,464,306	1,598,841
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
他会計振替額	0	0	0	11,850,000	0	11,850,000	△ 6,850,000	△ 5,000,000	△ 11,850,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,811,856	△ 992,846	△ 4,451,481	12,273,900	0	17,717	2,192,621	1,852,809	4,045,430	△ 2,464,306	1,598,841
一般正味財産期首残高	△ 17,424,580	△ 11,454,312	△ 10,436,251	5,540,716	△ 1,840,554	△ 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	△ 24,236,436	△ 12,447,158	△ 14,887,732	17,814,616	△ 1,840,554	△ 35,597,264	14,877,975	24,741,586	39,619,561	△ 2,233,348	1,788,949
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	△ 24,236,436	△ 12,447,158	△ 14,887,732	17,814,616	△ 1,840,554	△ 35,597,264	14,877,975	24,741,586	39,619,561	△ 2,233,348	1,788,949

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	2,447,398	40,993
合計	7,929,224	7,888,229	40,995

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

財 産 目 録

令和2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 預金	手元保管 普通預金	運転資金として	367,719
				1,472,471
			北おおさか信用金庫 高槻支店	584,749
			三井住友銀行 高槻支店	3,860
			関西みらい銀行 高槻支店	903
			りそな銀行 高槻支店	143
			京都銀行 高槻支店	7,705
			三菱UFJ銀行 高槻支店	18,737
			高槻市農業協同組合 本店	823
			京都信用金庫 高槻支店	12,262
			みずほ銀行 高槻支店	429
			関西みらい銀行 高槻支店	923
			ゆうちょ銀行 高槻支店	73,970
			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	46,503
北おおさか信用金庫 高槻支店⑤	718,796			
未収金			12,542,123	
繰越会費			124,500	
オープン高槻精算金等			12,417,623	
棚卸資産			112,301	
		はにたんグッズ	68,831	
		その他	43,470	
			44,720	
流動資産合計			14,539,334	
(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	40,993
			事業積立資産	1,921
		積立預金	1,921	
		北おおさか信用金庫 高槻支店	1,921	
固定資産合計			42,916	
資産合計			14,582,250	
(流動負債)	未払費用 委託費他 前受金 来期以降会費 預り金 源泉所得税等 社会保険料 住民税 仮受金 賞与引当金 未払法人税等 未払消費税等			11,394,025
				11,394,025
				27,000
				27,000
				10,076
				33,071
				△ 38,595
				15,600
				0
				338,000
				80,000
				944,200
流動負債合計			12,793,301	
負債合計			12,793,301	
正味財産			1,788,949	

令和2年度収支予算書（案）

令和2年 4月 1日から令和3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	2,258,000	2,289,000	△ 31,000	
会員会費	2,258,000	2,289,000	△ 31,000	
観光事業収益	38,747,000	34,820,074	3,926,926	
観光企画事業収益	4,247,000	5,320,074	△ 1,073,074	
当期観光企画事業収益	32,500,000	29,500,000	3,000,000	
観光施設事業収益	16,756,000	15,580,000	1,176,000	
案内所事業収益	4,756,000	4,080,000	676,000	
駐車場事業収益	12,000,000	11,500,000	500,000	
広報活動事業収益	600,000	500,000	100,000	
広報活動事業収益	600,000	500,000	100,000	
受取補助金等	9,000,000	9,000,000	0	
受取市補助金	9,000,000	9,000,000	0	
雑収入	686,000	586,000	100,000	
雑収入	686,000	586,000	100,000	
経常収益計	68,047,000	62,775,074	5,271,926	
(2) 経常費用				
事業費	63,211,753	58,968,029	4,243,724	
給料	3,672,000	3,041,000	631,000	
諸手当	1,692,000	1,755,000	△ 63,000	
賃金	8,600,000	8,718,942	△ 118,942	
法定福利費	882,000	884,144	△ 2,144	
福利厚生費	0	36,000	△ 36,000	
会議費	300,000	137,400	162,600	
旅費交通費	320,000	148,000	172,000	
通信運搬費	668,000	810,000	△ 142,000	
減価償却費	74,583	60,775	13,808	
消耗品費	500,000	661,640	△ 161,640	
手数料	210,000	275,000	△ 65,000	
委託料	34,340,000	29,822,321	4,517,679	
保険料	270,000	259,000	11,000	
修繕費	934,000	934,637	△ 637	
印刷製本費	1,115,000	1,034,800	80,200	
報償金	610,000	606,600	3,400	
交際費	175,000	63,000	112,000	
光熱費	192,000	426,600	△ 234,600	
賃借料	4,751,170	5,877,170	△ 1,126,000	
租税公課	1,996,000	1,916,000	80,000	
支払負担金	1,910,000	1,500,000	410,000	
管理費	3,758,400	3,287,120	471,280	
給料	408,000	349,000	59,000	
諸手当	188,000	175,000	13,000	
賃金	0	44,000	△ 44,000	
法定福利費	98,000	95,856	2,144	
福利厚生費	40,000	4,000	36,000	
総会費	437,400	250,000	187,400	
旅費交通費	30,000	10,000	20,000	
通信運搬費	192,000	50,000	142,000	
減価償却費	0	61,504	△ 61,504	
消耗品費	195,000	33,360	161,640	
手数料	75,000	10,000	65,000	
委託料	500,000	585,000	△ 85,000	
保険料	0	11,000	△ 11,000	
修繕費	20,000	20,000	0	
印刷製本費	50,000	130,600	△ 80,600	
報償金	10,000	21,400	△ 11,400	
交際費	25,000	9,000	16,000	
光熱費	100,000	47,400	52,600	
賃借料	1,300,000	1,300,000	0	
租税公課	90,000	80,000	10,000	
経常費用計	66,970,153	62,255,149	4,715,004	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,076,847	519,925	556,922	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	1,076,847	519,925	556,922	
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	1,076,847	519,925	556,922	
一般正味財産期首残高	1,788,949	190,108	1,598,841	
一般正味財産期末残高	2,865,796	710,033	2,155,763	
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	2,865,796	710,033	2,155,763	

令和 2 年度予算書内訳表

令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 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	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	451,000	451,000	0	0	0	0	1,807,000	2,258,000
会員会費	0	0	0	451,000	451,000	0	0	0	0	1,807,000	2,258,000
観光事業収益	31,800,000	0	0	0	31,800,000	6,947,000	0	0	6,947,000	0	38,747,000
観光企画事業収益	2,800,000	0	0	0	2,800,000	1,447,000	0	0	1,447,000	0	4,247,000
当期観光企画事業収益	29,000,000	0	0	0	29,000,000	5,500,000	0	0	3,500,000	0	32,500,000
観光施設事業収益	0	0	0	0	0	4,756,000	12,000,000	0	16,756,000	0	16,756,000
案内所事業収益	0	0	0	0	0	4,756,000	0	0	4,756,000	0	4,756,000
駐車場事業収益	0	0	0	0	0	0	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000
広報活動事業収益	0	100,000	0	0	100,000	500,000	0	0	500,000	0	600,000
広報活動事業収益	0	100,000	0	0	100,000	500,000	0	0	500,000	0	600,000
受取補助金等	5,000,000	2,000,000	2,000,000	0	9,000,000	0	0	0	0	0	9,000,000
受取市補助金	5,000,000	2,000,000	2,000,000	0	9,000,000	0	0	0	0	0	9,000,000
雑収入	0	0	0	0	0	686,000	0	0	686,000	0	686,000
雑収入	0	0	0	0	0	686,000	0	0	686,000	0	686,000
経常収益計	36,800,000	2,100,000	2,000,000	451,000	41,351,000	12,889,000	12,000,000	0	24,889,000	1,807,000	68,047,000
(2) 経常費用											
事業費	40,094,000	3,696,000	4,660,292	0	48,450,292	4,901,691	9,859,770	0	14,761,461	0	63,211,753
給料	1,224,000	816,000	1,020,000	0	3,060,000	204,000	408,000	0	612,000	0	3,672,000
諸手当	564,000	376,000	470,000	0	1,410,000	94,000	188,000	0	282,000	0	1,692,000
賃金	0	0	1,738,400	0	1,738,400	3,476,600	3,385,000	0	6,861,600	0	8,600,000
法定福利費	294,000	196,000	245,000	0	735,000	49,000	98,000	0	147,000	0	882,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	100,000	50,000	50,000	0	200,000	50,000	50,000	0	100,000	0	300,000
旅費交通費	50,000	260,000	10,000	0	320,000	0	0	0	0	0	320,000
通信運搬費	258,000	250,000	100,000	0	608,000	50,000	10,000	0	60,000	0	668,000
減価償却費	0	0	37,292	0	37,292	37,291	0	0	37,291	0	74,583
消耗品費	200,000	150,000	50,000	0	400,000	50,000	50,000	0	100,000	0	500,000
手数料	120,000	30,000	20,000	0	170,000	20,000	20,000	0	40,000	0	210,000
委託料	34,000,000	240,000	50,000	0	34,290,000	50,000	0	0	50,000	0	34,340,000
保険料	200,000	20,000	30,000	0	250,000	10,000	10,000	0	20,000	0	270,000
修繕費	34,000	200,000	250,000	0	484,000	200,000	250,000	0	450,000	0	934,000
印刷製本費	400,000	635,000	30,000	0	1,065,000	30,000	20,000	0	50,000	0	1,115,000
報償金	480,000	100,000	10,000	0	590,000	10,000	10,000	0	20,000	0	610,000
交際費	60,000	25,000	30,000	0	115,000	30,000	30,000	0	60,000	0	175,000
光熱費	0	0	60,000	0	60,000	60,000	72,000	0	132,000	0	192,000
賃借料	200,000	50,000	301,600	0	551,600	150,800	4,048,770	0	4,199,570	0	4,751,170
租税公課	200,000	148,000	148,000	0	496,000	300,000	1,200,000	0	1,500,000	0	1,996,000
支払負担金	1,710,000	150,000	10,000	0	1,870,000	30,000	10,000	0	40,000	0	1,910,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,758,400	3,758,400
給料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408,000	408,000
諸手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,000	188,000
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,000	98,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000
総会費 (会議費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	437,400	437,400
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,000	192,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,000	195,000
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000	75,000
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	50,000	50,000
報償金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	25,000
光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
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	90,000	90,000
経常費用計	40,094,000	3,696,000	4,660,292	0	48,450,292	4,901,691	9,859,770	0	14,761,461	3,758,400	66,970,153
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,294,000	△ 1,596,000	△ 2,660,292	451,000	△ 7,099,292	7,987,309	2,140,230	0	10,127,539	△ 1,951,400	1,076,847
評価損益等計											0
当期経常増減額	△ 3,294,000	△ 1,596,000	△ 2,660,292	451,000	△ 7,099,292	7,987,309	2,140,230	0	10,127,539	△ 1,951,400	1,076,847
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
他会計振替額	0	0	0	7,000,000	7,000,000	△ 5,500,000	△ 1,500,000	0	△ 7,000,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,294,000	△ 1,596,000	△ 2,660,292	7,451,000	△ 99,292	2,487,309	640,230	0	3,127,539	△ 1,951,400	1,076,847
一般正味財産期首残高	△ 24,236,436	△ 12,447,158	△ 14,887,732	15,974,062	△ 35,597,264	14,877,975	24,741,586	0	39,619,561	△ 2,233,348	1,788,949
一般正味財産期末残高	△ 27,530,436	△ 14,043,158	△ 17,548,024	23,425,062	△ 35,696,556	17,365,284	25,381,816	0	42,747,100	△ 4,184,748	2,865,796
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	△ 27,530,436	△ 14,043,158	△ 17,548,024	23,425,062	△ 35,696,556	17,365,284	25,381,816	0	42,747,100	△ 4,184,748	2,865,796