

貸借対照表

令和 3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	10,247,332	1,840,190	8,407,142
現金	302,858	367,719	△ 64,861
普通預金	9,944,474	1,472,471	8,472,003
未収金	1,581,385	12,542,123	△ 10,960,738
棚卸資産	252,955	112,301	140,654
仮払金	27,500	44,720	△ 17,220
流動資産合計	12,109,172	14,539,334	△ 2,430,162
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
構築物	2	2	0
什器備品	21,480	40,993	△ 19,513
供託金	150,000	0	150,000
事業積立資産	1,921	1,921	0
その他固定資産合計	173,403	42,916	130,487
固定資産合計	173,403	42,916	130,487
資産合計	12,282,575	14,582,250	△ 2,299,675
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	2,625,859	11,394,025	△ 8,768,166
前受金	12,000	27,000	△ 15,000
預り金	13,129	10,076	3,053
仮受金	15,240	0	15,240
賞与引当金	340,000	338,000	2,000
未払法人税等	80,000	80,000	0
未払消費税等	1,275,700	944,200	331,500
流動負債合計	4,361,928	12,793,301	△ 8,431,373
負債合計	4,361,928	12,793,301	△ 8,431,373
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	7,920,647	1,788,949	6,131,698
正味財産合計	7,920,647	1,788,949	6,131,698
負債及び正味財産合計	12,282,575	14,582,250	△ 2,299,675

正味財産増減計算書

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	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	2,213,670	2,244,000	△ 30,330
会員会費	2,213,670	2,244,000	△ 30,330
当期会費	2,213,670	2,244,000	△ 30,330
観光事業収益	11,898,032	42,166,248	△ 30,268,216
観光企画事業収益	11,898,032	42,166,248	△ 30,268,216
当期観光企画事業収益	10,743,032	39,606,083	△ 28,863,051
観光企画事業収益	1,155,000	2,560,165	△ 1,405,165
観光施設事業収益	26,164,300	20,953,770	5,210,530
案内所事業収益	3,748,800	5,868,290	△ 2,119,490
駐車場事業収益	22,415,500	15,085,480	7,330,020
広報活動事業収益	587,164	487,088	100,076
広報活動事業収益	587,164	487,088	100,076
受取補助金等	41,000,000	9,000,000	32,000,000
受取市補助金	41,000,000	9,000,000	32,000,000
雑収益	4,484,239	976,771	3,507,468
受取利息	263	50	213
雑収益	4,483,976	976,721	3,507,255
経常収益計	86,347,405	75,827,877	10,519,528
(2) 経常費用			
事業費	75,048,399	69,344,682	5,703,717
給料	3,672,000	3,650,400	21,600
諸手当	1,918,704	2,181,296	△ 262,592
賃金	8,532,290	7,998,731	533,559
法定福利費	673,014	600,737	72,277
会議費	15,945	78,480	△ 62,535
旅費交通費	2,700	243,443	△ 240,743
通信運搬費	752,048	614,243	137,805
消耗什器備品費	288,200	0	288,200
消耗品費	1,105,696	1,258,823	△ 153,127
手数料	154,014	135,558	18,456
修繕費	38,500	77,840	△ 39,340
印刷製本費	1,192,159	644,686	547,473
交際費	24,120	40,776	△ 16,656
光熱費	111,807	116,573	△ 4,766
賃借料	7,245,658	7,022,678	222,980
保険料	191,479	253,289	△ 61,810
租税公課	2,132,834	1,656,170	476,664
支払負担金	9,026,609	6,085,326	2,941,283
委託費	36,185,990	35,656,048	529,942
雑費	1,365,632	407,405	958,227
報償費	419,000	622,180	△ 203,180
管理費	5,167,308	4,884,354	282,954
給料	408,000	405,600	2,400
諸手当	213,186	308,674	△ 95,488
法定福利費	74,776	109,088	△ 34,312
福利厚生費	256,065	261,065	△ 5,000
総会費	0	205,270	△ 205,270
会議費	69,457	184,749	△ 115,292
旅費交通費	10,420	9,240	1,180
通信運搬費	574,100	685,070	△ 110,970
減価償却費	19,513	33,588	△ 14,075
消耗品費	276,874	289,090	△ 12,216
手数料	70,840	71,171	△ 331
印刷製本費	129,840	106,520	23,320
交際費	0	33,764	△ 33,764
賃借料	839,224	587,529	251,695
租税公課	1,135,200	236,900	898,300
支払負担金	25,400	42,400	△ 17,000
委託費	617,013	584,576	32,437
雑費	107,400	550,060	△ 442,660
賞与引当金繰入	340,000	180,000	160,000
経常費用計	80,215,707	74,229,036	5,986,671
評価損益等調整前当期経常増減額	6,131,698	1,598,841	4,532,857
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	6,131,698	1,598,841	4,532,857
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	6,131,698	1,598,841	4,532,857
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	7,920,647	1,788,949	6,131,698
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	7,920,647	1,788,949	6,131,698

正味財産増減計算書内訳表

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	
	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	合計
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	442,734	442,734	0	0	0	1,770,936	2,213,670
会員会費	0	0	0	442,734	442,734	0	0	0	1,770,936	2,213,670
当期会費	0	0	0	442,734	442,734	0	0	0	1,770,936	2,213,670
観光事業収益	7,254,956	0	0	0	7,254,956	4,643,076	0	4,643,076	0	11,898,032
観光企画事業収益	7,254,956	0	0	0	7,254,956	4,643,076	0	4,643,076	0	11,898,032
当期観光企画事業収益	6,099,956	0	0	0	6,099,956	4,643,076	0	4,643,076	0	10,743,032
観光企画事業収益	1,155,000	0	0	0	1,155,000	0	0	0	0	1,155,000
観光施設事業収益	0	0	0	0	0	3,748,800	22,415,500	26,164,300	0	26,164,300
案内所事業収益	0	0	0	0	0	3,748,800	0	3,748,800	0	3,748,800
駐車場事業収益	0	0	0	0	0	0	22,415,500	22,415,500	0	22,415,500
広報活動事業収益	0	124,062	0	0	124,062	463,102	0	463,102	0	587,164
広報活動事業収益	0	124,062	0	0	124,062	463,102	0	463,102	0	587,164
受取補助金等	35,600,000	3,600,000	1,800,000	0	41,000,000	0	0	0	0	41,000,000
受取市補助金	35,600,000	3,600,000	1,800,000	0	41,000,000	0	0	0	0	41,000,000
雑収益	25,682	0	0	0	25,682	909,903	108,204	1,018,107	3,440,450	4,484,239
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	263	263
雑収益	25,682	0	0	0	25,682	909,903	108,204	1,018,107	3,440,187	4,483,976
経常収益計	42,880,638	3,724,062	1,800,000	442,734	48,847,434	9,764,881	22,523,704	32,288,585	5,211,386	86,347,405
(2) 経常費用										
事業費	50,088,381	4,947,468	3,740,941	0	58,776,790	5,543,082	10,728,527	16,271,609	0	75,048,399
給料	1,224,000	816,000	1,020,000	0	3,060,000	204,000	408,000	612,000	0	3,672,000
諸手当	639,583	426,375	532,970	0	1,598,928	106,590	213,186	319,776	0	1,918,704
賃金	0	0	969,474	0	969,474	4,216,064	3,346,752	7,562,816	0	8,532,290
法定福利費	224,353	149,556	186,944	0	560,853	37,385	74,776	112,161	0	673,014
会議費	12,202	3,743	0	0	15,945	0	0	0	0	15,945
旅費交通費	2,380	0	0	0	2,380	320	0	320	0	2,700
通信運搬費	552,022	40,515	79,666	0	672,203	38,009	41,836	79,845	0	752,048
消耗什器備品費	0	288,200	0	0	288,200	0	0	0	0	288,200
消耗品費	88,497	608,520	97,191	0	794,208	270,645	40,843	311,488	0	1,105,696
手数料	63,375	11,434	4,960	0	79,769	62,940	11,305	74,245	0	154,014
修繕費	0	38,500	0	0	38,500	0	0	0	0	38,500
印刷製本費	106,700	983,665	0	0	1,090,365	0	101,794	101,794	0	1,192,159
交際費	4,320	0	0	0	4,320	0	19,800	19,800	0	24,120
光熱費	0	0	44,201	0	44,201	0	67,606	67,606	0	111,807
賃借料	870,728	359,575	629,703	0	1,860,006	156,452	5,229,200	5,385,652	0	7,245,658
保険料	119,919	13,180	48,700	0	181,799	0	9,680	9,680	0	191,479
租税公課	1,145,213	95,795	46,502	0	1,287,510	255,969	589,355	845,324	0	2,132,834
支払負担金	8,822,051	10,000	0	0	8,832,051	194,558	0	194,558	0	9,026,609
委託費	34,496,060	1,045,000	80,630	0	35,621,690	0	564,300	564,300	0	36,185,990
雑費	1,352,978	2,410	0	0	1,355,388	150	10,094	10,244	0	1,365,632
報償費	364,000	55,000	0	0	419,000	0	0	0	0	419,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,167,308	5,167,308
給料	0	0	0	0	0	0	0	0	408,000	408,000
諸手当	0	0	0	0	0	0	0	0	213,186	213,186
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	74,776	74,776
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	256,065	256,065
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	69,457	69,457
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	10,420	10,420
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	574,100	574,100
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	19,513	19,513
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	276,874	276,874
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	70,840	70,840
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	129,840	129,840
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	839,224	839,224
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	1,135,200	1,135,200
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	25,400	25,400
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	617,013	617,013
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	107,400	107,400
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	340,000	340,000
経常費用計	50,088,381	4,947,468	3,740,941	0	58,776,790	5,543,082	10,728,527	16,271,609	5,167,308	80,215,707
評価損益等調整前当期経常	△ 7,207,743	△ 1,223,406	△ 1,940,941	442,734	△ 9,929,356	4,221,799	11,795,177	16,016,976	44,078	6,131,698
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,207,743	△ 1,223,406	△ 1,940,941	442,734	△ 9,929,356	4,221,799	11,795,177	16,016,976	44,078	6,131,698
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
他会計振替額	0	0	0	10,000,000	10,000,000	△ 4,000,000	△ 6,000,000	△ 10,000,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,207,743	△ 1,223,406	△ 1,940,941	10,442,734	70,644	221,799	5,795,177	6,016,976	44,078	6,131,698
一般正味財産期首残高	△ 24,236,436	△ 12,447,158	△ 14,887,732	4,124,062	△ 47,447,264	21,727,975	29,741,586	51,469,561	△ 2,233,348	1,788,949
一般正味財産期末残高	△ 31,444,179	△ 13,670,564	△ 16,828,673	14,566,796	△ 47,376,620	21,949,774	35,536,763	57,486,537	△ 2,189,270	7,920,647
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	△ 31,444,179	△ 13,670,564	△ 16,828,673	14,566,796	△ 47,376,620	21,949,774	35,536,763	57,486,537	△ 2,189,270	7,920,647

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	2,466,911	21,480
合計	7,929,224	7,907,742	21,482

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	41,000,000	41,000,000	0	-
合計		0	41,000,000	41,000,000	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	340,000	338,000	340,000

財 産 目 録

令和3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	302,858
			9,944,474
		北おおさか信用金庫 高槻支店	5,487,686
		三井住友銀行 高槻支店	153,420
		関西みらい銀行 高槻支店	60,463
		りそな銀行 高槻支店	102,703
		京都銀行 高槻支店	24,435
		三菱UFJ銀行 高槻支店	123,187
		高槻市農業協同組合 本店	109,603
		京都信用金庫 高槻支店	6,822
		みずほ銀行 高槻支店	48,879
		関西みらい銀行 高槻支店	72,483
		ゆうちょ銀行 高槻支店	73,971
		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	303,003
北おおさか信用金庫 高槻支店⑤	3,375,151		
未収金			1,581,385
		繰越会費	75,000
棚卸資産		オープンたかつきセブンチケット収入金等	1,506,385
			252,955
仮払金		はにたんグッズ	151,705
		市営バスグッズ	101,250
			27,500
流動資産合計			12,109,172
(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
		共用財産であり、公益目的事業の用に50%、 収益事業の用に50%使用している	1
	什器備品		21,480
	供託金		150,000
	事業積立資産 積立預金	北おおさか信用金庫 高槻支店	1,921
		1,921	
固定資産合計			173,403
資産合計			12,282,575
(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			2,625,859
			2,625,859
			12,000
			12,000
			13,129
			34,571
			△ 38,742
			17,300
			15,240
			340,000
			80,000
			1,275,700
	流動負債合計		
負債合計			4,361,928
正味財産			7,920,647

令和3年度収支予算書（案）

令和3年 4月 1日から令和4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	2,335,170	2,258,000	77,170	
会員会費	2,335,170	2,258,000	77,170	
観光事業収益	14,800,000	38,747,000	△ 23,947,000	
観光企画事業収益	14,800,000	38,747,000		
当期観光企画事業収益	9,400,000	34,500,000	△ 25,100,000	
観光企画事業収益	5,400,000	4,247,000	1,153,000	
観光施設事業収益	19,008,000	16,756,000	2,252,000	
案内所事業収益	3,508,000	4,756,000	△ 1,248,000	
駐車場事業収益	15,500,000	12,000,000	3,500,000	
広報活動事業収益	510,000	600,000	△ 90,000	
広報活動事業収益	510,000	600,000	△ 90,000	
受取補助金等	39,000,000	9,000,000	30,000,000	
受取市補助金	39,000,000	9,000,000	30,000,000	
雑収入	1,030,050	686,000	344,050	
雑収入	1,030,050	686,000	344,050	
経常収益計	76,683,220	68,047,000	8,636,220	
(2) 経常費用				
事業費	71,963,000	63,211,753	8,751,247	
給料	3,672,000	3,672,000	0	
諸手当	2,151,000	1,692,000	459,000	
賃金	7,440,000	8,600,000	△ 1,160,000	
法定福利費	711,000	882,000	△ 171,000	
会議費	100,000	300,000	△ 200,000	
旅費交通費	230,000	320,000	△ 90,000	
通信運搬費	600,000	668,000	△ 68,000	
消耗品費	1,325,000	500,000	825,000	
減価償却費	0	74,583	△ 74,583	
手数料	140,000	210,000	△ 70,000	
修繕費	85,000	934,000	△ 849,000	
印刷製本費	660,000	1,115,000	△ 455,000	
交際費	40,000	175,000	△ 135,000	
光熱費	110,000	192,000	△ 82,000	
賃借料	7,050,000	4,751,170	2,298,830	
保険料	260,000	270,000	△ 10,000	
租税公課	1,700,000	1,996,000	△ 296,000	
支払負担金	6,000,000	1,910,000	4,090,000	
委託料	38,644,000	34,340,000	4,304,000	
雑費	405,000	0	405,000	
報償金	640,000	610,000	30,000	
管理費	3,789,000	3,758,400	30,600	
給料	408,000	408,000	0	
諸手当	239,000	188,000	51,000	
賃金	100,000	0	100,000	
法定福利費	79,000	98,000	△ 19,000	
福利厚生費	260,000	40,000	220,000	
総会費	180,000	437,400	△ 257,400	
旅費交通費	10,000	30,000	△ 20,000	
通信運搬費	500,000	192,000	308,000	
減価償却費	30,000	0	30,000	
消耗品費	190,000	195,000	△ 5,000	
手数料	70,000	75,000	△ 5,000	
印刷製本費	70,000	50,000	20,000	
交際費	33,000	25,000	8,000	
賃借料	590,000	1,300,000	△ 710,000	
租税公課	230,000	90,000	140,000	
修繕費	0	20,000	△ 20,000	
報償金	0	10,000	△ 10,000	
光熱費	0	100,000	△ 100,000	
支払負担金	40,000	0	40,000	
委託費	580,000	500,000	80,000	
賞与引当金繰入	180,000	0	180,000	
経常費用計	75,752,000	66,970,153	8,781,847	
評価損益等調整前当期経常増減額	931,220	1,076,847	△ 145,627	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	931,220	1,076,847	△ 145,627	
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	931,220	1,076,847	△ 145,627	
一般正味財産期首残高	7,920,647	1,788,949	6,131,698	
一般正味財産期末残高	8,851,867	2,865,796	5,986,071	
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	8,851,867	2,865,796	5,986,071	

令和3年度予算書内訳表（案）

令和3年4月1日から令和4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1	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	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	467,034	467,034	0	0	0	1,868,136	2,335,170
会員会費	0	0	0	467,034	467,034	0	0	0	1,868,136	2,335,170
観光事業収益	13,600,000	0	0	0	13,600,000	1,200,000	0	1,200,000	0	14,800,000
観光企画事業収益	13,600,000	0	0	0	13,600,000	1,200,000	0	1,200,000	0	14,800,000
当期観光企画事業収益	9,400,000	0	0	0	9,400,000	0	0	0	0	9,400,000
観光企画事業収益	4,200,000	0	0	0	4,200,000	1,200,000	0	1,200,000	0	5,400,000
観光施設事業収益	0	0	0	0	0	3,508,000	15,500,000	19,008,000	0	19,008,000
案内所事業収益	0	0	0	0	0	3,508,000	0	3,508,000	0	3,508,000
駐車場事業収益	0	0	0	0	0	0	15,500,000	15,500,000	0	15,500,000
広報活動事業収益	0	50,000	0	0	50,000	460,000	0	460,000	0	510,000
広報活動事業収益	0	50,000	0	0	50,000	460,000	0	460,000	0	510,000
受取補助金等	35,000,000	2,000,000	2,000,000	0	39,000,000	0	0	0	0	39,000,000
受取市補助金	35,000,000	2,000,000	2,000,000	0	39,000,000	0	0	0	0	39,000,000
雑収益	140,000	130,000	0	0	270,000	60,006	100,000	160,006	600,044	1,030,050
受取利息	0	0	0	0	0	6	0	6	44	50
雑収益	140,000	130,000	0	0	270,000	60,000	100,000	160,000	600,000	1,030,000
経常収益計	48,740,000	2,180,000	2,000,000	467,034	53,387,034	5,228,006	15,600,000	20,828,006	2,468,180	76,683,220
(2) 経常費用										
事業費	48,084,000	6,374,000	5,145,000	0	59,603,000	3,552,000	8,808,000	12,360,000	0	71,963,000
給料	1,560,000	780,000	780,000	0	3,120,000	276,000	276,000	552,000	0	3,672,000
諸手当	1,028,000	514,000	514,000	0	2,056,000	47,500	47,500	95,000	0	2,151,000
賃金	240,000	1,700,000	1,900,000	0	3,840,000	800,000	2,800,000	3,600,000	0	7,440,000
法定福利費	316,000	158,000	158,000	0	632,000	39,500	39,500	79,000	0	711,000
会議費	70,000	0	0	0	70,000	20,000	10,000	30,000	0	100,000
旅費交通費	50,000	180,000	0	0	230,000	0	0	0	0	230,000
通信運搬費	420,000	10,000	100,000	0	530,000	40,000	30,000	70,000	0	600,000
消耗品費	1,000,000	180,000	100,000	0	1,280,000	40,000	5,000	45,000	0	1,325,000
手数料	95,000	5,000	5,000	0	105,000	30,000	5,000	35,000	0	140,000
修繕費	0	60,000	15,000	0	75,000	5,000	5,000	10,000	0	85,000
印刷製本費	390,000	200,000	30,000	0	620,000	20,000	20,000	40,000	0	660,000
交際費	10,000	10,000	0	0	20,000	10,000	10,000	20,000	0	40,000
光熱費	0	0	40,000	0	40,000	10,000	60,000	70,000	0	110,000
賃借料	1,050,000	400,000	400,000	0	1,850,000	50,000	5,150,000	5,200,000	0	7,050,000
保険料	180,000	15,000	45,000	0	240,000	10,000	10,000	20,000	0	260,000
租税公課	1,160,000	52,000	48,000	0	1,260,000	100,000	340,000	440,000	0	1,700,000
支払負担金	5,900,000	70,000	0	0	5,970,000	30,000	0	30,000	0	6,000,000
委託料	34,000,000	2,000,000	1,000,000	0	37,000,000	1,644,000	0	1,644,000	0	38,644,000
雑費	15,000	10,000	0	0	25,000	380,000	0	380,000	0	405,000
報償金	600,000	30,000	10,000	0	640,000	0	0	0	0	640,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,789,000	3,789,000
給料	0	0	0	0	0	0	0	0	408,000	408,000
諸手当	0	0	0	0	0	0	0	0	239,000	239,000
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	79,000	79,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	260,000	260,000
総会費（会議費）	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	180,000
旅費交通費	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	500,000	500,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	190,000	190,000
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	33,000	33,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	590,000	590,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	230,000	230,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	580,000	580,000
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	180,000
経常費用計	48,084,000	6,374,000	5,145,000	0	59,603,000	3,552,000	8,808,000	12,360,000	3,789,000	75,752,000
評価損益等調整前当期経常増減額	656,000	△ 4,194,000	△ 3,145,000	467,034	△ 6,215,966	1,676,006	6,792,000	8,468,006	△ 1,320,820	931,220
評価損益等計										0
当期経常増減額	656,000	△ 4,194,000	△ 3,145,000	467,034	△ 6,215,966	1,676,006	6,792,000	8,468,006	△ 1,320,820	931,220
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
他会計振替額	0	0	0	6,215,966	6,215,966	△ 700,000	△ 5,515,966	△ 6,215,966	0	0
当期一般正味財産増減額	656,000	△ 4,194,000	△ 3,145,000	6,683,000	0	976,006	1,276,034	2,252,040	△ 1,320,820	931,220
一般正味財産期首残高	△ 31,444,179	△ 13,670,564	△ 16,828,673	14,566,796	△ 47,376,620	21,949,774	35,536,763	57,486,537	△ 2,189,270	7,920,647
一般正味財産期末残高	△ 30,788,179	△ 17,864,564	△ 19,973,673	21,249,796	△ 47,376,620	22,925,780	36,812,797	59,738,577	△ 3,510,090	8,851,867
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	△ 30,788,179	△ 17,864,564	△ 19,973,673	21,249,796	△ 47,376,620	22,925,780	36,812,797	59,738,577	△ 3,510,090	8,851,867