

貸借対照表

令和 4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	22,203,293	10,247,332	11,955,961
現金	536,208	302,858	233,350
普通預金	21,667,085	9,944,474	11,722,611
未収金	2,498,705	1,581,385	917,320
棚卸資産	795,903	252,955	542,948
他会計へ振替	0	△ 5,815,000	5,815,000
仮払金	27,500	27,500	0
流動資産合計	25,525,401	6,294,172	19,231,229
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
構築物	2	2	0
什器備品	18,702	21,480	△ 2,778
供託金	150,000	150,000	0
事業積立資産	1,921	1,921	0
その他固定資産合計	170,625	173,403	△ 2,778
固定資産合計	170,625	173,403	△ 2,778
資産合計	25,696,026	6,467,575	19,228,451
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	17,731,445	2,625,859	15,105,586
前受金	0	12,000	△ 12,000
預り金	54,668	13,129	41,539
仮受金	20,590	15,240	5,350
他会計から振替	0	△ 5,815,000	5,815,000
賞与引当金	340,000	340,000	0
未払法人税等	80,000	80,000	0
未払消費税等	142,500	1,275,700	△ 1,133,200
流動負債合計	18,369,203	△ 1,453,072	19,822,275
負債合計	18,369,203	△ 1,453,072	19,822,275
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	7,326,823	7,920,647	△ 593,824
正味財産合計	7,326,823	7,920,647	△ 593,824
負債及び正味財産合計	25,696,026	6,467,575	19,228,451

正味財産増減計算書

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	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	2,171,670	2,213,670	△ 42,000
会員会費	2,171,670	2,213,670	△ 42,000
当期会費	2,171,670	2,213,670	△ 42,000
観光事業収益	12,209,992	11,898,032	311,960
観光企画事業収益	12,209,992	11,898,032	311,960
当期観光企画事業収益	10,589,992	10,743,032	△ 153,040
観光企画事業収益	1,620,000	1,155,000	465,000
観光施設事業収益	21,937,854	26,164,300	△ 4,226,446
案内所事業収益	6,998,854	3,748,800	3,250,054
駐車場事業収益	14,939,000	22,415,500	△ 7,476,500
広報活動事業収益	4,928,993	587,164	4,341,829
広報活動事業収益	4,928,993	587,164	4,341,829
受取補助金等	39,000,000	41,000,000	△ 2,000,000
受取市補助金	39,000,000	41,000,000	△ 2,000,000
雑収益	1,894,487	4,484,239	△ 2,589,752
受取利息	269	263	6
雑収益	1,894,218	4,483,976	△ 2,589,758
経常収益計	82,142,996	86,347,405	△ 4,204,409
(2) 経常費用			
事業費	79,397,355	75,048,399	4,348,956
給料	3,672,000	3,672,000	0
諸手当	1,940,416	1,918,704	21,712
賃金	7,767,970	8,532,290	△ 764,320
法定福利費	786,303	673,014	113,289
会議費	13,590	15,945	△ 2,355
旅費交通費	112,670	2,700	109,970
通信運搬費	1,194,280	752,048	442,232
消耗什器備品費	0	288,200	△ 288,200
消耗品費	5,447,437	1,105,696	4,341,741
手数料	173,324	154,014	19,310
修繕費	11,000	38,500	△ 27,500
印刷製本費	374,756	1,192,159	△ 817,403
交際費	19,620	24,120	△ 4,500
光熱費	114,260	111,807	2,453
賃借料	8,226,768	7,245,658	981,110
保険料	193,540	191,479	2,061
租税公課	2,660,132	2,132,834	527,298
支払負担金	5,466,435	9,026,609	△ 3,560,174
委託費	40,380,390	36,185,990	4,194,400
雑費	76,684	1,365,632	△ 1,288,948
報償費	459,780	419,000	40,780
賞与引当金繰入	306,000	0	306,000
管理費	3,339,465	5,167,308	△ 1,827,843
給料	408,000	408,000	0
諸手当	215,596	213,186	2,410
退職給付費用	240,000	0	240,000
法定福利費	15,545	74,776	△ 59,231
福利厚生費	7,200	256,065	△ 248,865
会議費	67,276	69,457	△ 2,181
旅費交通費	2,660	10,420	△ 7,760
通信運搬費	595,036	574,100	20,936
減価償却費	2,778	19,513	△ 16,735
消耗品費	158,507	276,874	△ 118,367
手数料	66,120	70,840	△ 4,720
印刷製本費	119,645	129,840	△ 10,195
交際費	33,660	0	33,660
賃借料	496,291	839,224	△ 342,933
租税公課	82,458	1,135,200	△ 1,052,742
支払負担金	127,500	25,400	102,100
委託費	617,013	617,013	0
雑費	50,180	107,400	△ 57,220
賞与引当金繰入	34,000	340,000	△ 306,000
経常費用計	82,736,820	80,215,707	2,521,113
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 593,824	6,131,698	△ 6,725,522
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 593,824	6,131,698	△ 6,725,522
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	△ 593,824	6,131,698	△ 6,725,522
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	7,326,823	7,920,647	△ 593,824
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	7,326,823	7,920,647	△ 593,824

正味財産増減計算書内訳表

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	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	434,334	434,334	0	0	0	1,737,336	2,171,670
会員会費	0	0	0	434,334	434,334	0	0	0	1,737,336	2,171,670
当期会費	0	0	0	434,334	434,334	0	0	0	1,737,336	2,171,670
観光事業収益	12,209,992	0	0	0	12,209,992	0	0	0	0	12,209,992
観光企画事業収益	12,209,992	0	0	0	12,209,992	0	0	0	0	12,209,992
当期観光企画事業収益	10,589,992	0	0	0	10,589,992	0	0	0	0	10,589,992
観光企画事業収益	1,620,000	0	0	0	1,620,000	0	0	0	0	1,620,000
観光施設事業収益	0	0	0	0	0	6,998,854	14,939,000	21,937,854	0	21,937,854
案内所事業収益	0	0	0	0	0	6,998,854	0	6,998,854	0	6,998,854
駐車場事業収益	0	0	0	0	0	0	14,939,000	14,939,000	0	14,939,000
広報活動事業収益	0	18,500	0	0	18,500	4,910,493	0	4,910,493	0	4,928,993
広報活動事業収益	0	18,500	0	0	18,500	4,910,493	0	4,910,493	0	4,928,993
受取補助金等	33,600,000	3,600,000	1,800,000	0	39,000,000	0	0	0	0	39,000,000
受取市補助金	33,600,000	3,600,000	1,800,000	0	39,000,000	0	0	0	0	39,000,000
雑収益	107,078	0	0	0	107,078	574,704	456,884	1,031,588	755,821	1,894,487
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	269	269
雑収益	107,078	0	0	0	107,078	574,704	456,884	1,031,588	755,552	1,894,218
経常収益計	45,917,070	3,618,500	1,800,000	434,334	51,769,904	12,484,051	15,395,884	27,879,935	2,493,157	82,142,996
(2) 経常費用										
事業費	47,682,142	2,725,208	5,726,010	0	56,133,360	13,525,356	9,738,639	23,263,995	0	79,397,355
給料	1,632,000	816,000	816,000	0	3,264,000	204,000	204,000	408,000	0	3,672,000
諸手当	862,432	431,198	431,198	0	1,724,828	107,794	107,794	215,588	0	1,940,416
賃金	0	0	2,578,491	0	2,578,491	2,380,139	2,809,340	5,189,479	0	7,767,970
法定福利費	349,463	174,736	174,736	0	698,935	43,684	43,684	87,368	0	786,303
会議費	13,590	0	0	0	13,590	0	0	0	0	13,590
旅費交通費	110,930	640	0	0	111,570	0	1,100	1,100	0	112,670
通信運搬費	924,195	26,355	171,319	0	1,121,869	37,919	34,492	72,411	0	1,194,280
消耗品費	444,493	182,317	42,456	0	669,266	4,647,488	130,683	4,778,171	0	5,447,437
手数料	66,099	4,770	6,050	0	76,919	88,375	8,030	96,405	0	173,324
修繕費	0	11,000	0	0	11,000	0	0	0	0	11,000
印刷製本費	153,640	105,066	0	0	258,706	0	116,050	116,050	0	374,756
交際費	0	0	0	0	0	0	19,620	19,620	0	19,620
光熱費	0	0	54,610	0	54,610	0	59,650	59,650	0	114,260
賃借料	1,156,185	47,520	1,227,326	0	2,431,031	612,737	5,183,000	5,795,737	0	8,226,768
保険料	143,700	26,360	13,800	0	183,860	0	9,680	9,680	0	193,540
租税公課	1,563,283	118,154	58,774	0	1,740,211	409,205	510,716	919,921	0	2,660,132
支払負担金	5,100,740	274,000	0	0	5,374,740	91,695	0	91,695	0	5,466,435
委託費	34,587,020	401,500	83,250	0	35,071,770	4,885,320	423,300	5,308,620	0	40,380,390
雑費	8,592	7,592	0	0	16,184	0	60,500	60,500	0	76,684
報償費	429,780	30,000	0	0	459,780	0	0	0	0	459,780
賞与引当金繰入	136,000	68,000	68,000	0	272,000	17,000	17,000	34,000	0	306,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,339,465	3,339,465
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	215,596	215,596
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	240,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	15,545	15,545
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	7,200	7,200
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	67,276	67,276
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,660	2,660
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	595,036	595,036
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,778	2,778
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	158,507	158,507
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	66,120	66,120
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	119,645	119,645
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	33,660	33,660
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	496,291	496,291
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	82,458	82,458
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	127,500	127,500
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	50,180	50,180
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	34,000	34,000
経常費用計	47,682,142	2,725,208	5,726,010	0	56,133,360	13,525,356	9,738,639	23,263,995	3,339,465	82,736,820
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,765,072	893,292	△ 3,926,010	434,334	△ 4,363,456	△ 1,041,305	5,657,245	4,615,940	△ 846,308	△ 593,824
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,765,072	893,292	△ 3,926,010	434,334	△ 4,363,456	△ 1,041,305	5,657,245	4,615,940	△ 846,308	△ 593,824
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	4,240,422	4,240,422	0	△ 4,240,422	△ 4,240,422	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,765,072	893,292	△ 3,926,010	4,674,756	△ 123,034	△ 1,041,305	1,416,823	375,518	△ 846,308	△ 593,824
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	△ 33,209,251	△ 12,777,272	△ 20,754,683	19,241,552	△ 47,499,654	20,908,469	36,953,586	57,862,055	△ 3,035,578	7,326,823
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	△ 33,209,251	△ 12,777,272	△ 20,754,683	19,241,552	△ 47,499,654	20,908,469	36,953,586	57,862,055	△ 3,035,578	7,326,823

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	2,469,689	18,702
合計	7,929,224	7,910,520	18,704

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	39,000,000	39,000,000	0	-
合計		0	39,000,000	39,000,000	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	340,000	340,000	340,000	340,000
その他				
(合計)	340,000	340,000	340,000	340,000

財 産 目 録

令和4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	536,208
			21,667,085
		北おおさか信用金庫 高槻支店	4,783,928
		三井住友銀行 高槻支店	443,981
		関西みらい銀行 高槻支店	150,023
		りそな銀行 高槻支店	336,264
		京都銀行 高槻支店	98,995
		三菱UFJ銀行 高槻支店	314,638
		高槻市農業協同組合 本店	250,054
		京都信用金庫 高槻支店	48,052
		みずほ銀行 高槻支店	117,329
		関西みらい銀行 高槻支店	168,043
		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④	268,003
		北おおさか信用金庫 高槻支店⑤	14,613,804
未収金		2,498,705	
		135,000	
	繰越会費	135,000	
	高槻市営バス阪急案内所 乗車券発売等業務委託費等	2,363,705	
棚卸資産		795,903	
	はにたんグッズ	231,073	
	市営バスグッズ等	564,830	
仮払金		27,500	
流動資産合計			25,525,401
(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 J R高槻駅構内案内所改修一式 共用財産であり、公益目的事業の用に62%、 収益事業の用に20%、法人事業のように18% 使用している	2 1 1
什器備品		事務所内における什器備品一式 共用財産であり、公益目的事業の用に60%、 収益事業の用に20%、法人事業のように20% 使用している	18,702
供託金			150,000
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			170,625
資産合計			25,696,026
(流動負債)			
未払費用			17,731,445
委託費他			17,731,445
前受金			0
来期以降会費			0
預り金			54,668
源泉所得税等			34,071
社会保険料			2,997
住民税			17,600
仮受金			20,590
賞与引当金			340,000
未払法人税等			80,000
未払消費税等			142,500
流動負債合計			18,369,203
負債合計			18,369,203
正味財産			7,326,823

令和4年度収支予算書（案）

令和4年4月1日から令和5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	2,213,670	2,335,170	△ 121,500	
会員会費	2,213,670	2,335,170	△ 121,500	
観光事業収益	19,600,000	14,800,000	4,800,000	
観光企画事業収益	19,600,000	14,800,000	4,800,000	
当期観光企画事業収益	17,500,000	9,400,000	8,100,000	
観光企画事業収益	2,100,000	5,400,000	△ 3,300,000	
観光施設事業収益	19,800,000	19,008,000	792,000	
案内所事業収益	3,600,000	3,508,000	92,000	
駐車場事業収益	16,200,000	15,500,000	700,000	
広報活動事業収益	1,950,000	510,000	1,440,000	
広報活動事業収益	1,950,000	510,000	1,440,000	
受取補助金等	38,500,000	39,000,000	△ 500,000	
受取市補助金	38,500,000	39,000,000	△ 500,000	
雑収入	1,030,250	1,030,050	200	
受取利息	250	50	200	
雑収益	1,030,000	1,030,000	0	
経常収益計	83,093,920	76,683,220	6,410,700	
(2) 経常費用				
事業費	77,779,514	71,963,000	5,816,514	
給料	3,672,000	3,672,000	0	
諸手当	1,980,000	2,151,000	△ 171,000	
賃金	8,700,000	7,440,000	1,260,000	
法定福利費	711,000	711,000	0	
会議費	100,000	100,000	0	
旅費交通費	230,000	230,000	0	
通信運搬費	870,000	600,000	270,000	
消耗品費	1,025,000	1,325,000	△ 300,000	
手数料	150,000	140,000	10,000	
修繕費	85,000	85,000	0	
印刷製本費	820,000	660,000	160,000	
交際費	40,000	40,000	0	
光熱費	110,000	110,000	0	
賃借料	7,200,000	7,050,000	150,000	
保険料	220,000	260,000	△ 40,000	
租税公課	2,331,514	1,700,000	631,514	
支払負担金	8,240,000	6,000,000	2,240,000	
委託料	40,700,000	38,644,000	2,056,000	
雑費	55,000	405,000	△ 350,000	
報償金	540,000	640,000	△ 100,000	
管理費	3,668,487	3,789,000	△ 120,513	
給料	408,000	408,000	0	
諸手当	220,000	239,000	△ 19,000	
賃金	0	100,000	△ 100,000	
法定福利費	79,000	79,000	0	
福利厚生費	260,000	260,000	0	
総会費	180,000	180,000	0	
旅費交通費	10,000	10,000	0	
通信運搬費	500,000	500,000	0	
減価償却費	20,000	30,000	△ 10,000	
消耗品費	190,000	190,000	0	
手数料	70,000	70,000	0	
印刷製本費	70,000	70,000	0	
交際費	33,000	33,000	0	
賃借料	600,000	590,000	10,000	
租税公課	68,487	230,000	△ 161,513	
支払負担金	40,000	40,000	0	
委託費	580,000	580,000	0	
賞与引当金繰入	340,000	180,000	160,000	
経常費用計	81,448,001	75,752,000	5,696,001	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,645,919	931,220	714,699	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	1,645,919	931,220	714,699	
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	1,645,919	931,220	714,699	
一般正味財産期首残高	7,326,823	7,920,647	△ 593,824	
一般正味財産期末残高	8,972,742	8,851,867	120,875	
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	8,972,742	8,851,867	120,875	

令和4年度予算書内訳表(案)

令和 4年 4月 1日から令和 5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	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	147,578	147,578	147,578	0	442,734	0	0	0	1,770,936	2,213,670
会員会費	147,578	147,578	147,578	0	442,734	0	0	0	1,770,936	2,213,670
観光事業収益	18,700,000	0	0	0	18,700,000	900,000	0	900,000	0	19,600,000
観光企画事業収益	18,700,000	0	0	0	18,700,000	900,000	0	900,000	0	19,600,000
当期観光企画事業収益	17,500,000	0	0	0	17,500,000	0	0	0	0	17,500,000
観光企画事業収益	1,200,000	0	0	0	1,200,000	900,000	0	900,000	0	2,100,000
観光施設事業収益	0	0	0	0	0	3,600,000	16,200,000	19,800,000	0	19,800,000
案内所事業収益	0	0	0	0	0	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000
駐車場事業収益	0	0	0	0	0	0	16,200,000	16,200,000	0	16,200,000
広報活動事業収益	0	50,000	0	0	50,000	1,900,000	0	1,900,000	0	1,950,000
広報活動事業収益	0	50,000	0	0	50,000	1,900,000	0	1,900,000	0	1,950,000
受取補助金等	34,500,000	2,000,000	2,000,000	0	38,500,000	0	0	0	0	38,500,000
受取市補助金	34,500,000	2,000,000	2,000,000	0	38,500,000	0	0	0	0	38,500,000
雑収益	140,000	130,000	0	0	270,000	60,006	100,000	160,000	600,250	1,030,250
受取利息	0	0	0	0	0	6	0	0	250	250
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	53,487,578	2,327,578	2,147,578	0	57,962,734	6,460,006	16,300,000	22,760,000	2,371,186	83,093,920
(2) 経常費用										
事業費	53,017,881	3,581,227	5,029,028		61,628,137	6,492,084	9,659,293	16,151,377	0	77,779,514
給料	1,632,000	816,000	816,000	0	3,264,000	204,000	204,000	408,000	0	3,672,000
諸手当	880,000	440,000	440,000	0	1,760,000	110,000	110,000	220,000	0	1,980,000
賃金	0	0	2,808,000	0	2,808,000	2,592,000	3,300,000	5,892,000	0	8,700,000
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	690,000	10,000	100,000	0	800,000	40,000	30,000	70,000	0	870,000
消耗品費	700,000	180,000	100,000	0	980,000	40,000	5,000	45,000	0	1,025,000
手数料	105,000	5,000	5,000	0	115,000	30,000	5,000	35,000	0	150,000
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	270,000	400,000	30,000	0	700,000	20,000	100,000	120,000	0	820,000
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	1,045,000	400,000	400,000	0	1,845,000	55,000	5,300,000	5,355,000	0	7,200,000
保険料	150,000	15,000	45,000	0	210,000	0	10,000	10,000	0	220,000
租税公課	1,544,881	67,227	62,028	0	1,674,137	186,584	470,793	657,377	0	2,331,514
支払負担金	7,740,000	300,000	0	0	8,040,000	200,000	0	200,000	0	8,240,000
委託料	37,300,000	500,000	0	0	37,800,000	2,900,000	0	2,900,000	0	40,700,000
雑費	15,000	10,000	0	0	25,000	30,000	0	30,000	0	55,000
報償金	500,000	30,000	10,000	0	540,000	0	0	0	0	540,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,668,487	3,668,487
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	220,000	220,000
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
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	20,000	20,000
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	600,000	600,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	68,487	68,487
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	340,000	340,000
経常費用計	53,017,881	3,581,227	5,029,028	0	61,628,137	6,492,084	9,659,293	16,151,377	3,668,487	81,448,001
評価損益等調整前当期経常増減額	469,697	△ 1,253,649	△ 2,881,450	0	△ 3,665,403	△ 32,078	6,640,707	6,608,623	△ 1,297,301	1,645,919
評価損益等計										0
当期経常増減額	469,697	△ 1,253,649	△ 2,881,450	0	△ 3,665,403	△ 32,078	6,640,707	6,608,623	△ 1,297,301	1,645,919
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	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	469,697	△ 1,253,649	△ 2,881,450	0	△ 3,665,403	△ 32,078	6,640,707	6,608,623	△ 1,297,301	1,645,919
一般正味財産期首残高	△ 33,209,251	△ 12,777,272	△ 20,754,683	19,241,552	△ 47,499,654	20,908,469	36,953,586	57,862,055	△ 3,035,578	7,326,823
一般正味財産期末残高	△ 32,739,554	△ 14,030,921	△ 23,636,133	19,241,552	△ 51,165,057	20,876,391	43,594,293	64,470,678	△ 4,332,879	8,972,742
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	△ 32,739,554	△ 14,030,921	△ 23,636,133	19,241,552	△ 51,165,057	20,876,391	43,594,293	64,470,678	△ 4,332,879	8,972,742