

貸借対照表

令和 5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	27,053,525	22,203,293	4,850,232
現金	605,698	536,208	69,490
普通預金	26,447,827	21,667,085	4,780,742
未収金	6,060,143	2,498,705	3,561,438
棚卸資産	258,630	795,903	△ 537,273
仮払金	27,500	27,500	0
流動資産合計	33,399,798	25,525,401	7,874,397
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
構築物	2	2	0
什器備品	15,924	18,702	△ 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	167,847	170,625	△ 2,778
固定資産合計	167,847	170,625	△ 2,778
資産合計	33,567,645	25,696,026	7,871,619
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	15,398,645	17,731,445	△ 2,332,800
預り金	55,721	54,668	1,053
仮受金	107,700	20,590	87,110
賞与引当金	343,000	340,000	3,000
未払法人税等	80,000	80,000	0
未払消費税等	1,701,400	142,500	1,558,900
流動負債合計	17,686,466	18,369,203	△ 682,737
負債合計	17,686,466	18,369,203	△ 682,737
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	15,881,179	7,326,823	8,554,356
正味財産合計	15,881,179	7,326,823	8,554,356
負債及び正味財産合計	33,567,645	25,696,026	7,871,619

正味財産増減計算書

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	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	2,196,000	2,171,670	24,330
会員会費	2,196,000	2,171,670	24,330
当期会費	2,196,000	2,171,670	24,330
観光事業収益	20,438,004	12,209,992	8,228,012
観光企画事業収益	20,438,004	12,209,992	8,228,012
当期観光企画事業収益	18,443,004	10,589,992	7,853,012
観光企画事業収益	1,995,000	1,620,000	375,000
観光施設事業収益	25,015,346	21,937,854	3,077,492
案内所事業収益	4,030,346	6,998,854	△ 2,968,508
駐車場事業収益	20,985,000	14,939,000	6,046,000
広報活動事業収益	8,408,380	4,928,993	3,479,387
広報活動事業収益	8,408,380	4,928,993	3,479,387
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
雑収益	1,246,802	1,894,487	△ 647,685
受取利息	304	269	35
雑収益	1,246,498	1,894,218	△ 647,720
経常収益計	95,804,532	82,142,996	13,661,536
(2) 経常費用			
事業費	83,843,995	79,397,355	4,446,640
給料	3,696,300	3,672,000	24,300
諸手当	2,219,148	1,940,416	278,732
貸金	8,707,160	7,767,970	939,190
退職給付費用	216,000	0	216,000
法定福利費	614,334	786,303	△ 171,969
会議費	8,730	13,590	△ 4,860
旅費交通費	140,860	112,670	28,190
通信運搬費	797,848	1,194,280	△ 396,432
消耗品費	1,699,449	5,447,437	△ 3,747,988
手数料	418,956	173,324	245,632
修繕費	148,500	11,000	137,500
印刷製本費	510,178	374,756	135,422
交際費	25,444	19,620	5,824
光熱費	130,695	114,260	16,435
賃借料	7,913,130	8,226,768	△ 313,638
保険料	239,480	193,540	45,940
租税公課	2,698,556	2,660,132	38,424
支払負担金	6,947,098	5,466,435	1,480,663
委託費	40,556,850	40,380,390	176,460
雑費	19,691	76,684	△ 56,993
報償費	433,880	459,780	△ 25,900
賞与引当金繰入	308,700	306,000	2,700
仕入高	5,393,008	0	5,393,008
管理費	3,406,181	3,339,465	66,716
給料	410,700	408,000	2,700
諸手当	246,566	215,596	30,970
退職給付費用	24,000	240,000	△ 216,000
法定福利費	65,259	15,545	49,714
福利厚生費	31,365	7,200	24,165
会議費	224,265	67,276	156,989
旅費交通費	14,620	2,660	11,960
通信運搬費	578,460	595,036	△ 16,576
減価償却費	2,778	2,778	0
消耗品費	204,769	158,507	46,262
手数料	68,060	66,120	1,940
印刷製本費	108,805	119,645	△ 10,840
交際費	42,500	33,660	8,840
賃借料	469,752	496,291	△ 26,539
租税公課	72,144	82,458	△ 10,314
支払負担金	110,700	127,500	△ 16,800
委託費	616,848	617,013	△ 165
雑費	80,290	50,180	30,110
賞与引当金繰入	34,300	34,000	300
経常費用計	87,250,176	82,736,820	4,513,356
評価損益等調整前当期経常増減額	8,554,356	△ 593,824	9,148,180
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	8,554,356	△ 593,824	9,148,180
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	8,554,356	△ 593,824	9,148,180
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	15,881,179	7,326,823	8,554,356
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	15,881,179	7,326,823	8,554,356

正味財産増減計算書内訳表

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	(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	439,200	439,200	0	0	0	1,756,800	2,196,000
会員会費	0	0	0	439,200	439,200	0	0	0	1,756,800	2,196,000
当期会費	0	0	0	439,200	439,200	0	0	0	1,756,800	2,196,000
観光事業収益	20,438,004	0	0	0	20,438,004	0	0	0	0	20,438,004
観光企画事業収益	20,438,004	0	0	0	20,438,004	0	0	0	0	20,438,004
当期観光企画事業収益	18,443,004	0	0	0	18,443,004	0	0	0	0	18,443,004
観光企画事業収益	1,995,000	0	0	0	1,995,000	0	0	0	0	1,995,000
観光施設事業収益	0	0	0	0	0	4,030,346	20,985,000	25,015,346	0	25,015,346
案内所事業収益	0	0	0	0	0	4,030,346	0	4,030,346	0	4,030,346
駐車場事業収益	0	0	0	0	0	0	20,985,000	20,985,000	0	20,985,000
広報活動事業収益	0	127,500	0	0	127,500	8,280,880	0	8,280,880	0	8,408,380
広報活動事業収益	0	127,500	0	0	127,500	8,280,880	0	8,280,880	0	8,408,380
受取補助金等	33,100,000	3,600,000	1,800,000	0	38,500,000	0	0	0	0	38,500,000
受取市補助金	33,100,000	3,600,000	1,800,000	0	38,500,000	0	0	0	0	38,500,000
雑収益	14,255	0	0	0	14,255	1,221	98,070	99,291	1,133,256	1,246,802
受取利息	0	0	0	0	0	0	1	1	303	304
雑収益	14,255	0	0	0	14,255	1,221	98,069	99,290	1,132,953	1,246,498
経常収益計	53,552,259	3,727,500	1,800,000	439,200	59,518,959	12,312,447	21,083,070	33,395,517	2,890,056	95,804,532
(2) 経常費用										
事業費	50,867,829	2,834,443	6,185,901	0	59,888,173	12,854,743	11,101,079	23,955,822	0	83,843,995
給料	1,232,100	821,400	1,026,750	0	3,080,250	205,350	410,700	616,050	0	3,696,300
諸手当	739,739	493,138	616,424	0	1,849,301	123,281	246,566	369,847	0	2,219,148
賃金	0	0	2,839,321	0	2,839,321	2,578,804	3,289,035	5,867,839	0	8,707,160
退職給付費用	72,000	48,000	60,000	0	180,000	12,000	24,000	36,000	0	216,000
法定福利費	204,781	136,516	170,651	0	511,948	34,130	68,256	102,386	0	614,334
会議費	8,730	0	0	0	8,730	0	0	0	0	8,730
旅費交通費	84,140	49,240	0	0	133,380	0	7,480	7,480	0	140,860
通信運搬費	564,652	36,440	124,134	0	725,226	38,242	34,380	72,622	0	797,848
消耗品費	778,816	19,454	14,793	0	813,063	801,954	84,432	886,386	0	1,699,449
手数料	173,943	5,855	6,655	0	186,453	224,863	7,640	232,503	0	418,956
修繕費	0	148,500	0	0	148,500	0	0	0	0	148,500
印刷製本費	120,180	180,253	0	0	300,433	82,110	127,635	209,745	0	510,178
交際費	2,106	0	0	0	2,106	0	23,338	23,338	0	25,444
光熱費	0	0	54,956	0	54,956	0	75,739	75,739	0	130,695
賃借料	1,025,615	54,120	1,089,815	0	2,169,550	544,080	5,199,500	5,743,580	0	7,913,130
保険料	189,640	26,360	13,800	0	229,800	0	9,680	9,680	0	239,480
租税公課	1,326,988	89,567	43,252	0	1,459,807	724,151	514,598	1,238,749	0	2,698,556
支払負担金	6,772,098	10,000	0	0	6,782,098	165,000	0	165,000	0	6,947,098
委託費	37,038,830	627,000	39,600	0	37,705,430	1,907,620	943,800	2,851,420	0	40,556,850
雑費	16,691	0	0	0	16,691	3,000	0	3,000	0	19,691
報償費	413,880	20,000	0	0	433,880	0	0	0	0	433,880
賞与引当金繰入	102,900	68,600	85,750	0	257,250	17,150	34,300	51,450	0	308,700
仕入高	0	0	0	0	0	5,393,008	0	5,393,008	0	5,393,008
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,406,181	3,406,181
給料	0	0	0	0	0	0	0	0	410,700	410,700
諸手当	0	0	0	0	0	0	0	0	246,566	246,566
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000	24,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	65,259	65,259
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	31,365	31,365
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	224,265	224,265
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	14,620	14,620
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	578,460	578,460
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	204,769	204,769
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	68,060	68,060
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	108,805	108,805
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	42,500	42,500
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	469,752	469,752
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	72,144	72,144
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	110,700	110,700
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	616,848	616,848
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	80,290	80,290
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	34,300	34,300
経常費用計	50,867,829	2,834,443	6,185,901	0	59,888,173	12,854,743	11,101,079	23,955,822	3,406,181	87,250,176
評価損益等調整前当期経常増減額	2,684,430	893,057	△ 4,385,901	439,200	△ 369,214	△ 542,296	9,981,991	9,439,695	△ 516,125	8,554,356
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	2,684,430	893,057	△ 4,385,901	439,200	△ 369,214	△ 542,296	9,981,991	9,439,695	△ 516,125	8,554,356
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	4,233,242	4,233,242	0	△ 4,233,242	△ 4,233,242	0	0
当期一般正味財産増減額	2,684,430	893,057	△ 4,385,901	4,672,442	3,864,028	△ 542,296	5,748,749	5,206,453	△ 516,125	8,554,356
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	△ 30,524,821	△ 11,884,215	△ 25,140,584	23,913,994	△ 43,635,626	20,366,173	42,702,335	63,068,508	△ 3,551,703	15,881,179
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	△ 30,524,821	△ 11,884,215	△ 25,140,584	23,913,994	△ 43,635,626	20,366,173	42,702,335	63,068,508	△ 3,551,703	15,881,179

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	2,472,467	15,924
合計	7,929,224	7,913,298	15,926

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	38,500,000	38,500,000	0	-
合計		0	38,500,000	38,500,000	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	343,000	340,000	343,000
その他				
(合計)	340,000	343,000	340,000	343,000

財 産 目 録

令和5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	605,698
			26,447,827
		北おおさか信用金庫 高槻支店	8,292,097
		三井住友銀行 高槻支店	990,546
		関西みらい銀行 高槻支店	245,584
		りそな銀行 高槻支店	554,827
		京都銀行 高槻支店	185,555
		三菱UFJ銀行 高槻支店	551,091
		高槻市農業協同組合 本店	375,506
		京都信用金庫 高槻支店	137,282
		みずほ銀行 高槻支店	215,779
		関西みらい銀行 高槻駅前支店	302,604
		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	491,004
		北おおさか信用金庫 高槻支店⑤	14,031,981
未収金		6,060,143	
		114,000	
棚卸資産		258,630	
		5,946,143	
		154,780	
		103,850	
仮払金		27,500	
流動資産合計			33,399,798
(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
什器備品		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	1
		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	15,924
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			167,847
資産合計			33,567,645
(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			15,398,645
			15,398,645
			0
			0
			55,721
			37,621
			0
			18,100
			107,700
			343,000
			80,000
			1,701,400
流動負債合計			17,686,466
負債合計			17,686,466
正味財産			15,881,179

令和5年度収支予算書 (案)

令和5年 4月 1日から令和6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	2,088,000	2,213,670	△ 125,670	
会員会費	2,088,000	2,213,670	△ 125,670	
観光事業収益	14,939,625	19,600,000	△ 4,660,375	
観光企画事業収益	14,939,625	19,600,000	△ 4,660,375	
当期観光企画事業収益	12,044,625	17,500,000	△ 5,455,375	
観光企画事業収益	2,895,000	2,100,000	795,000	
観光施設事業収益	18,800,000	19,800,000	△ 1,000,000	
案内所事業収益	3,600,000	3,600,000	0	
駐車場事業収益	15,200,000	16,200,000	△ 1,000,000	
広報活動事業収益	2,100,000	1,950,000	150,000	
広報活動事業収益	2,100,000	1,950,000	150,000	
受取補助金等	38,500,000	38,500,000	0	
受取市補助金	38,500,000	38,500,000	0	
雑収入	1,300,200	1,030,250	269,950	
受取利息	200	250	△ 50	
雑収益	1,300,000	1,030,000	270,000	
経常収益計	77,727,825	83,093,920	△ 5,366,095	
(2) 経常費用				
事業費	70,877,735	77,779,514	△ 6,901,779	
給料	3,722,500	3,672,000	50,500	
諸手当	2,262,500	1,980,000	282,500	
賃金	8,700,000	8,700,000	0	
法定福利費	711,000	711,000	0	
会議費	50,000	100,000	△ 50,000	
旅費交通費	240,000	230,000	10,000	
通信運搬費	870,000	870,000	0	
消耗品費	810,000	1,025,000	△ 215,000	
手数料	205,000	150,000	55,000	
修繕費	145,000	85,000	60,000	
印刷製本費	820,000	820,000	0	
交際費	40,000	40,000	0	
光熱費	120,000	110,000	10,000	
賃借料	6,855,000	7,200,000	△ 345,000	
保険料	220,000	220,000	0	
租税公課	2,354,735	2,331,514	23,221	
支払負担金	6,857,000	8,240,000	△ 1,383,000	
委託料	34,100,000	40,700,000	△ 6,600,000	
雑費	55,000	55,000	0	
報償金	440,000	540,000	△ 100,000	
仕入高	1,300,000	0	1,300,000	
管理費	3,666,000	3,668,487	△ 2,487	
給料	408,000	408,000	0	
諸手当	220,000	220,000	0	
賃金	0	0	0	
法定福利費	65,000	79,000	△ 14,000	
福利厚生費	50,000	260,000	△ 210,000	
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	20,000	0	
消耗品費	175,000	190,000	△ 15,000	
手数料	60,000	70,000	△ 10,000	
印刷製本費	100,000	70,000	30,000	
交際費	40,000	33,000	7,000	
賃借料	480,000	600,000	△ 120,000	
租税公課	340,000	68,487	271,513	
支払負担金	100,000	40,000	60,000	
委託費	580,000	580,000	0	
賞与引当金繰入	338,000	340,000	△ 2,000	
経常費用計	74,543,735	81,448,001	△ 6,904,266	
評価損益等調整前当期経常増減額	3,184,090	1,645,919	1,538,171	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	3,184,090	1,645,919	1,538,171	
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	3,184,090	1,645,919	1,538,171	
一般正味財産期首残高	15,881,179	7,326,823	8,554,356	
一般正味財産期末残高	19,065,269	8,972,742	10,092,527	
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	19,065,269	8,972,742	10,092,527	

令和5年度予算書内訳表 (案)

令和 5年 4月 1日から令和 6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	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	139,200	139,200	139,200	0	417,600	0	0	0	1,670,400	2,088,000
会員会費	139,200	139,200	139,200	0	417,600	0	0	0	1,670,400	2,088,000
観光事業収益	14,039,625	0	0	0	14,039,625	900,000	0	900,000	0	14,939,625
観光企画事業収益	14,039,625	0	0	0	14,039,625	900,000	0	900,000	0	14,939,625
当期観光企画事業収益	12,044,625	0	0	0	12,044,625	0	0	0	0	12,044,625
観光企画事業収益	1,995,000	0	0	0	1,995,000	900,000	0	900,000	0	2,895,000
観光施設事業収益	0	0	0	0	0	3,600,000	15,200,000	18,800,000	0	18,800,000
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	15,200,000	15,200,000	0	15,200,000
広報活動事業収益	0	100,000	0	0	100,000	2,000,000	0	2,000,000	0	2,100,000
広報活動事業収益	0	100,000	0	0	100,000	2,000,000	0	2,000,000	0	2,100,000
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	50,000	0	0	0	50,000	50,006	100,000	150,000	1,100,200	1,300,200
受取利息	0	0	0	0	0	6	0	0	200	200
雑収益	50,000	0	0	0	50,000	50,000	100,000	150,000	1,100,000	1,300,000
経常収益計	48,728,825	2,239,200	2,139,200	0	53,107,225	6,550,006	15,300,000	21,850,000	2,770,600	77,727,825
(2) 経常費用										
事業費	45,935,381	2,958,140	5,624,052	0	54,517,573	6,954,244	9,405,918	16,360,162	0	70,877,735
給料	1,541,250	816,000	816,000	0	3,173,250	345,250	204,000	549,250	0	3,722,500
諸手当	1,021,250	440,000	440,000	0	1,901,250	251,250	110,000	361,250	0	2,262,500
賃金	0	0	2,964,000	0	2,964,000	2,736,000	3,000,000	5,736,000	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	20,000	0	0	0	20,000	30,000	0	30,000	0	50,000
旅費交通費	50,000	180,000	0	0	230,000	10,000	0	10,000	0	240,000
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	10,000	20,000	0	730,000	40,000	40,000	80,000	0	810,000
手数料	150,000	10,000	10,000	0	170,000	30,000	5,000	35,000	0	205,000
修繕費	0	100,000	15,000	0	115,000	5,000	25,000	30,000	0	145,000
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	50,000	0	50,000	10,000	60,000	70,000	0	120,000
賃借料	500,000	100,000	900,000	0	1,500,000	55,000	5,300,000	5,355,000	0	6,855,000
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	69,140	66,052	0	1,680,073	202,244	472,418	674,662	0	2,354,735
支払負担金	6,557,000	100,000	0	0	6,657,000	200,000	0	200,000	0	6,857,000
委託料	32,000,000	500,000	0	0	32,500,000	1,600,000	0	1,600,000	0	34,100,000
雑費	15,000	10,000	0	0	25,000	30,000	0	30,000	0	55,000
報償金	400,000	30,000	10,000	0	440,000	0	0	0	0	440,000
仕入高	0	0	0	0	0	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,666,000	3,666,000
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	220,000	220,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000	65,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
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	175,000	175,000
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	480,000	480,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	340,000	340,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
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	338,000	338,000
経常費用計	45,935,381	2,958,140	5,624,052	0	54,517,573	6,954,244	9,405,918	16,360,162	3,666,000	74,543,735
評価損益等調整前当期経常増減額	2,793,444	△ 718,940	△ 3,484,852	0	△ 1,410,348	△ 404,238	5,894,082	5,489,838	△ 895,400	3,184,090
評価損益等計										0
当期経常増減額	2,793,444	△ 718,940	△ 3,484,852	0	△ 1,410,348	△ 404,238	5,894,082	5,489,838	△ 895,400	3,184,090
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	2,793,444	△ 718,940	△ 3,484,852	0	△ 1,410,348	△ 404,238	5,894,082	5,489,838	△ 895,400	3,184,090
一般正味財産期首残高	△ 30,524,821	△ 11,884,215	△ 25,140,584	20,080,752	△ 47,468,868	20,366,173	46,535,577	66,901,750	△ 3,551,703	15,881,179
一般正味財産期末残高	△ 27,731,377	△ 12,603,155	△ 28,625,436	20,080,752	△ 48,879,216	19,961,935	52,429,659	72,391,588	△ 4,447,103	19,065,269
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	△ 27,731,377	△ 12,603,155	△ 28,625,436	20,080,752	△ 48,879,216	19,961,935	52,429,659	72,391,588	△ 4,447,103	19,065,269