

貸借対照表

令和 6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	28,199,034	27,053,525	1,145,509
現金	531,127	605,698	△ 74,571
普通預金	27,667,907	26,447,827	1,220,080
未収金	6,711,765	6,060,143	651,622
前払金	59,104	0	59,104
棚卸資産	512,188	258,630	253,558
仮払金	0	27,500	△ 27,500
流動資産合計	35,482,091	33,399,798	2,082,293
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
構築物	2	2	0
什器備品	13,146	15,924	△ 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	165,069	167,847	△ 2,778
固定資産合計	165,069	167,847	△ 2,778
資産合計	35,647,160	33,567,645	2,079,515
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	14,292,867	15,398,645	△ 1,105,778
預り金	121,892	55,721	66,171
仮受金	4,600	107,700	△ 103,100
賞与引当金	273,000	343,000	△ 70,000
未払法人税等	80,000	80,000	0
未払消費税等	1,137,200	1,701,400	△ 564,200
流動負債合計	15,909,559	17,686,466	△ 1,776,907
負債合計	15,909,559	17,686,466	△ 1,776,907
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	19,737,601	15,881,179	3,856,422
正味財産合計	19,737,601	15,881,179	3,856,422
負債及び正味財産合計	35,647,160	33,567,645	2,079,515

正味財産増減計算書

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	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	2,157,000	2,196,000	△ 39,000
会員会費	2,157,000	2,196,000	△ 39,000
当期会費	2,157,000	2,196,000	△ 39,000
観光事業収益	28,627,850	20,438,004	8,189,846
観光企画事業収益	28,627,850	20,438,004	8,189,846
当期観光企画事業収益	25,668,350	18,443,004	7,225,346
観光企画事業収益	2,959,500	1,995,000	964,500
観光施設事業収益	22,546,228	25,015,346	△ 2,469,118
案内所事業収益	4,182,728	4,030,346	152,382
駐車場事業収益	18,363,500	20,985,000	△ 2,621,500
広報活動事業収益	7,180,437	8,408,380	△ 1,227,943
広報活動事業収益	7,180,437	8,408,380	△ 1,227,943
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
雑収益	827,282	1,246,802	△ 419,520
受取利息	361	304	57
雑収益	826,921	1,246,498	△ 419,577
経常収益計	99,838,797	95,804,532	4,034,265
(2) 経常費用			
事業費	92,834,710	83,843,995	8,990,715
給料	3,942,000	3,696,300	245,700
諸手当	2,124,433	2,219,148	△ 94,715
賃金	9,600,616	8,707,160	893,456
退職給付費用	198,000	216,000	△ 18,000
法定福利費	812,655	614,334	198,321
会議費	14,870	8,730	6,140
旅費交通費	170,240	140,860	29,380
通信運搬費	945,405	797,848	147,557
消耗品費	3,271,204	1,699,449	1,571,755
手数料	367,875	418,956	△ 51,081
修繕費	275,000	148,500	126,500
印刷製本費	791,431	510,178	281,253
交際費	20,500	25,444	△ 4,944
光熱費	88,325	130,695	△ 42,370
賃借料	7,710,924	7,913,130	△ 202,206
保険料	303,579	239,480	64,099
租税公課	4,441,050	2,698,556	1,742,494
支払負担金	6,425,666	6,947,098	△ 521,432
委託費	46,659,757	40,556,850	6,102,907
雑費	147,220	19,691	127,529
報償費	333,500	433,880	△ 100,380
賞与引当金繰入	245,700	308,700	△ 63,000
仕入高	3,944,760	5,393,008	△ 1,448,248
管理費	3,147,665	3,406,181	△ 258,516
役員報酬	90,000	0	90,000
給料	438,000	410,700	27,300
諸手当	236,042	246,566	△ 10,524
退職給付費用	22,000	24,000	△ 2,000
法定福利費	90,293	65,259	25,034
福利厚生費	30,700	31,365	△ 665
会議費	12,000	224,265	△ 212,265
旅費交通費	5,170	14,620	△ 9,450
通信運搬費	583,262	578,460	4,802
減価償却費	2,778	2,778	0
消耗品費	83,088	204,769	△ 121,681
手数料	84,930	68,060	16,870
印刷製本費	151,130	108,805	42,325
交際費	21,000	42,500	△ 21,500
賃借料	435,184	469,752	△ 34,568
租税公課	54,642	72,144	△ 17,502
支払負担金	110,700	110,700	0
委託費	647,189	616,848	30,341
雑費	22,257	80,290	△ 58,033
賞与引当金繰入	27,300	34,300	△ 7,000
経常費用計	95,982,375	87,250,176	8,732,199
評価損益等調整前当期経常増減額	3,856,422	8,554,356	△ 4,697,934
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,856,422	8,554,356	△ 4,697,934
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	3,856,422	8,554,356	△ 4,697,934
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	19,737,601	15,881,179	3,856,422
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	19,737,601	15,881,179	3,856,422

正味財産増減計算書内訳表

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	(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	431,400	431,400	0	0	0	1,725,600	2,157,000
会員会費	0	0	0	431,400	431,400	0	0	0	1,725,600	2,157,000
当期会費	0	0	0	431,400	431,400	0	0	0	1,725,600	2,157,000
観光事業収益	28,627,850	0	0	0	28,627,850	0	0	0	0	28,627,850
観光企画事業収益	28,627,850	0	0	0	28,627,850	0	0	0	0	28,627,850
当期観光企画事業収益	25,668,350	0	0	0	25,668,350	0	0	0	0	25,668,350
観光企画事業収益	2,959,500	0	0	0	2,959,500	0	0	0	0	2,959,500
観光施設事業収益	0	0	0	0	0	4,182,728	18,363,500	22,546,228	0	22,546,228
案内所事業収益	0	0	0	0	0	4,182,728	0	4,182,728	0	4,182,728
駐車場事業収益	0	0	0	0	0	0	18,363,500	18,363,500	0	18,363,500
広報活動事業収益	0	170,000	0	0	170,000	7,010,437	0	7,010,437	0	7,180,437
広報活動事業収益	0	170,000	0	0	170,000	7,010,437	0	7,010,437	0	7,180,437
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	84,019	0	0	0	84,019	100	89,403	89,503	653,760	827,282
受取利息	0	0	0	0	0	0	1	1	360	361
雑収益	84,019	0	0	0	84,019	100	89,402	89,502	653,400	826,921
経常収益計	61,811,869	3,770,000	1,800,000	431,400	67,813,269	11,193,265	18,452,903	29,646,168	2,379,360	99,838,797
(2) 経常費用										
事業費	60,110,116	2,462,696	6,669,034	0	69,241,846	12,752,506	10,840,358	23,592,864	0	92,834,710
給料	1,314,000	876,000	1,095,000	0	3,285,000	219,000	438,000	657,000	0	3,942,000
諸手当	708,168	472,090	590,114	0	1,770,372	118,019	236,042	354,061	0	2,124,433
賃金	0	0	3,218,944	0	3,218,944	3,092,696	3,288,976	6,381,672	0	9,600,616
退職給付費用	66,000	44,000	55,000	0	165,000	11,000	22,000	33,000	0	198,000
法定福利費	270,894	180,589	225,734	0	677,217	45,145	90,293	135,438	0	812,655
会議費	14,870	0	0	0	14,870	0	0	0	0	14,870
旅費交通費	169,580	0	0	0	169,580	0	660	660	0	170,240
通信運搬費	726,893	18,600	129,009	0	874,502	36,515	34,388	70,903	0	945,405
消耗品費	3,170,741	11,603	16,619	0	3,198,963	41,244	30,997	72,241	0	3,271,204
手数料	135,280	3,570	6,490	0	145,340	213,405	9,130	222,535	0	367,875
修繕費	0	187,000	0	0	187,000	0	88,000	88,000	0	275,000
印刷製本費	508,915	99,846	0	0	608,761	63,800	118,870	182,670	0	791,431
交際費	0	0	0	0	0	0	20,500	20,500	0	20,500
光熱費	0	0	40,376	0	40,376	0	47,949	47,949	0	88,325
賃借料	855,260	50,160	1,064,606	0	1,970,026	531,498	5,209,400	5,740,898	0	7,710,924
保険料	253,529	26,360	14,010	0	293,899	0	9,680	9,680	0	303,579
租税公課	1,465,188	86,578	41,537	0	1,593,303	2,415,974	431,773	2,847,747	0	4,441,050
支払負担金	6,415,666	10,000	0	0	6,425,666	0	0	0	0	6,425,666
委託費	43,541,312	326,700	103,345	0	43,971,357	2,002,000	686,400	2,688,400	0	46,659,757
雑費	93,420	0	0	0	93,420	3,800	50,000	53,800	0	147,220
報償費	318,500	15,000	0	0	333,500	0	0	0	0	333,500
賞与引当金繰入	81,900	54,600	68,250	0	204,750	13,650	27,300	40,950	0	245,700
仕入高	0	0	0	0	0	3,944,760	0	3,944,760	0	3,944,760
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,147,665	3,147,665
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	90,000
給料	0	0	0	0	0	0	0	0	438,000	438,000
諸手当	0	0	0	0	0	0	0	0	236,042	236,042
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000	22,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	90,293	90,293
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	30,700	30,700
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	12,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,170	5,170
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	583,262	583,262
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	83,088	83,088
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	84,930	84,930
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	151,130	151,130
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000	21,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	435,184	435,184
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	54,642	54,642
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	647,189	647,189
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	22,257	22,257
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	27,300	27,300
経常費用計	60,110,116	2,462,696	6,669,034	0	69,241,846	12,752,506	10,840,358	23,592,864	3,147,665	95,982,375
評価損益等調整前当期経常増減額	1,701,753	1,307,304	△ 4,869,034	431,400	△ 1,428,577	△ 1,559,241	7,612,545	6,053,304	△ 768,305	3,856,422
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	1,701,753	1,307,304	△ 4,869,034	431,400	△ 1,428,577	△ 1,559,241	7,612,545	6,053,304	△ 768,305	3,856,422
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,701,753	1,307,304	△ 4,869,034	431,400	△ 1,428,577	△ 1,559,241	7,612,545	6,053,304	△ 768,305	3,856,422
他会計振替額	0	0	0	2,626,681	2,626,681	0	△ 2,626,681	△ 2,626,681	0	0
当期一般正味財産増減額	1,701,753	1,307,304	△ 4,869,034	3,058,081	1,198,104	△ 1,559,241	4,985,864	3,426,623	△ 768,305	3,856,422
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 28,823,068	△ 10,576,911	△ 30,009,618	26,972,075	△ 42,437,522	18,806,932	47,688,199	66,495,131	△ 4,320,008	19,737,601
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	△ 28,823,068	△ 10,576,911	△ 30,009,618	26,972,075	△ 42,437,522	18,806,932	47,688,199	66,495,131	△ 4,320,008	19,737,601

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	2,475,245	13,146
合計	7,929,224	7,916,076	13,148

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
			目的使用	その他	
賞与引当金	343,000	273,000	343,000	0	273,000
その他					
(合計)	343,000	273,000	343,000	0	273,000

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(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	531,127
預金	普通預金		27,667,907
	北おおさか信用金庫 高槻支店	運転資金として	8,055,851
	北おおさか信用金庫 高槻支店	運転資金として(摂津峡下の口駐車場利用料入金用)	463,005
	北おおさか信用金庫 高槻支店	運転資金として(オープンたかつき事業)	14,128,725
	三井住友銀行 高槻支店	運転資金として(高槻市観光協会 会員会費振込用)	1,320,617
	関西みらい銀行 高槻支店	同上	313,926
	関西みらい銀行 高槻駅前支店	同上	427,946
	りそな銀行 高槻支店	同上	815,172
	京都銀行 高槻支店	同上	251,116
	三菱UFJ銀行 高槻支店	同上	778,546
	高槻市農業協同組合 本店	同上	539,959
	京都信用金庫 高槻支店	同上	208,842
	みずほ銀行 高槻支店	同上	290,231
	ゆうちょ銀行 高槻支店	運転資金として	73,971
未収金	事業及び法人運営に対する未収金		6,711,765
		繰越会費	99,000
		高槻市営バス乗車券発売等業務委託費 他	6,612,765
前払金		令和6年度会計監査・理事会 会場借上げ費用 他	59,104
棚卸資産		グッズ販売の棚卸資産	512,188
		はにたんグッズ	128,906
		市営バスグッズ等	383,282
流動資産合計			35,482,091
(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
什器備品		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	13,146
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			165,069
資産合計			35,647,160
(流動負債)			
未払費用	事業及び法人運営に対する未払費用		14,292,867
委託費他		社会保険料、業務委託費等に対する未払費用	14,292,867
前受金			0
来期以降会費			0
預り金	職員からの預かり金	源泉所得税、社会保険料、住民税	121,892
源泉所得税等			30,613
社会保険料			55,179
住民税			36,100
仮受金	委託販売の売上金	たかつき土産委託販売の売上金	4,600
賞与引当金		職員に対する支払いに備えたもの	273,000
未払法人税等		法人税等の未払額	80,000
未払消費税等		消費税等の未払額	1,137,200
流動負債合計			15,909,559
負債合計			15,909,559
正味財産			19,737,601

令和6年度収支予算書(案)

令和6年4月1日から令和7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	2,250,000	2,088,000	162,000	
会員会費	2,250,000	2,088,000	162,000	
観光事業収益	16,505,000	14,939,625	1,565,375	
観光企画事業収益	16,505,000	14,939,625	1,565,375	
当期観光企画事業収益	14,300,000	12,044,625	2,255,375	
観光企画事業収益	2,205,000	2,895,000	△ 690,000	
観光施設事業収益	19,500,000	18,800,000	700,000	
案内所事業収益	4,000,000	3,600,000	400,000	
駐車場事業収益	15,500,000	15,200,000	300,000	
広報活動事業収益	2,000,000	2,100,000	△ 100,000	
広報活動事業収益	2,000,000	2,100,000	△ 100,000	
受取補助金等	37,500,000	38,500,000	△ 1,000,000	
受取市補助金	37,500,000	38,500,000	△ 1,000,000	
雑収入	1,300,200	1,300,200	0	
受取利息	200	200	0	
雑収益	1,300,000	1,300,000	0	
経常収益計	79,055,200	77,727,825	1,327,375	
(2) 経常費用				
事業費	75,209,910	70,877,735	4,332,175	
給料	3,218,400	3,722,500	△ 504,100	
諸手当	2,205,810	2,262,500	△ 56,690	
賃金	9,800,000	8,700,000	1,100,000	
退職給付費用	216,000	0	216,000	
法定福利費	615,000	711,000	△ 96,000	
会議費	30,000	50,000	△ 20,000	
旅費交通費	150,000	240,000	△ 90,000	
通信運搬費	850,000	870,000	△ 20,000	
消耗品費	1,500,000	810,000	690,000	
手数料	421,000	205,000	216,000	
修繕費	145,000	145,000	0	
印刷製本費	550,000	820,000	△ 270,000	
交際費	40,000	40,000	0	
光熱費	120,000	120,000	0	
賃借料	8,000,000	6,855,000	1,145,000	
保険料	240,000	220,000	20,000	
租税公課	2,698,000	2,354,735	343,265	
支払負担金	6,900,000	6,857,000	43,000	
委託料	35,770,000	34,100,000	1,670,000	
雑費	55,000	55,000	0	
報償金	440,000	440,000	0	
賞与引当金繰入	245,700	0	245,700	
仕入高	1,000,000	1,300,000	△ 300,000	
管理費	3,350,170	3,666,000	△ 315,830	
役員報酬	171,000	0	171,000	
給料	357,600	408,000	△ 50,400	
諸手当	243,270	220,000	23,270	
退職給付費用	24,000	0	24,000	
法定福利費	65,000	65,000	0	
福利厚生費	31,000	50,000	△ 19,000	
総会費	200,000	180,000	20,000	
旅費交通費	14,000	10,000	4,000	
通信運搬費	500,000	500,000	0	
減価償却費	10,000	20,000	△ 10,000	
消耗品費	175,000	175,000	0	
手数料	60,000	60,000	0	
印刷製本費	100,000	100,000	0	
交際費	40,000	40,000	0	
賃借料	480,000	480,000	0	
租税公課	72,000	340,000	△ 268,000	
支払負担金	100,000	100,000	0	
委託費	680,000	580,000	100,000	
賞与引当金繰入	27,300	338,000	△ 310,700	
経常費用計	78,560,080	74,543,735	4,016,345	
評価損益等調整前当期経常増減額	495,120	3,184,090	△ 2,688,970	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	495,120	3,184,090	△ 2,688,970	
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	495,120	3,184,090	△ 2,688,970	
一般正味財産期首残高	19,737,601	15,881,179	3,856,422	
一般正味財産期末残高	20,232,721	19,065,269	1,167,452	
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	20,232,721	19,065,269	1,167,452	

令和6年度予算書内訳表（案）

令和6年4月1日から令和7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	150,000	150,000	150,000	0	450,000	0	0	0	1,800,000	2,250,000
会員会費	150,000	150,000	150,000	0	450,000	0	0	0	1,800,000	2,250,000
観光事業収益	16,505,000	0	0	0	16,505,000	0	0	0	0	16,505,000
観光企画事業収益	16,505,000	0	0	0	16,505,000	0	0	0	0	16,505,000
当期観光企画事業収益	14,300,000	0	0	0	14,300,000	0	0	0	0	14,300,000
観光企画事業収益	2,205,000	0	0	0	2,205,000	0	0	0	0	2,205,000
観光施設事業収益	0	0	0	0	0	4,000,000	15,500,000	19,500,000	0	19,500,000
案内所事業収益	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
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	100,000	0	0	100,000	1,900,000	0	1,900,000	0	2,000,000
広報活動事業収益	0	100,000	0	0	100,000	1,900,000	0	1,900,000	0	2,000,000
受取補助金等	33,500,000	2,000,000	2,000,000	0	37,500,000	0	0	0	0	37,500,000
受取市補助金	33,500,000	2,000,000	2,000,000	0	37,500,000	0	0	0	0	37,500,000
雑収益	200,000	0	0	0	200,000	200,006	150,000	350,000	750,200	1,300,200
受取利息	0	0	0	0	0	6	0	0	200	200
雑収益	200,000	0	0	0	200,000	200,000	150,000	350,000	750,000	1,300,000
経常収益計	50,355,000	2,250,000	2,150,000	0	54,755,000	6,100,006	15,650,000	21,750,000	2,550,200	79,055,200
(2) 経常費用										
事業費	47,446,424	2,408,216	6,790,270	0	56,644,910	7,663,000	10,902,000	18,565,000	0	75,209,910
給料	1,232,000	550,400	821,000	0	2,603,400	205,000	410,000	615,000	0	3,218,400
諸手当	734,724	489,816	612,270	0	1,836,810	123,000	246,000	369,000	0	2,205,810
賃金	0	0	3,339,000	0	3,339,000	2,922,000	3,539,000	6,461,000	0	9,800,000
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	205,000	137,000	170,000	0	512,000	34,000	69,000	103,000	0	615,000
会議費	20,000	0	0	0	20,000	10,000	0	10,000	0	30,000
旅費交通費	90,000	50,000	0	0	140,000	0	10,000	10,000	0	150,000
通信運搬費	670,000	10,000	100,000	0	780,000	40,000	30,000	70,000	0	850,000
消耗品費	1,250,000	20,000	20,000	0	1,290,000	170,000	40,000	210,000	0	1,500,000
手数料	170,000	10,000	10,000	0	190,000	224,000	7,000	231,000	0	421,000
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	131,000	180,000	30,000	0	341,000	82,000	127,000	209,000	0	550,000
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	1,400,000	0	2,000,000	255,000	5,745,000	6,000,000	0	8,000,000
保険料	170,000	15,000	45,000	0	230,000	0	10,000	10,000	0	240,000
租税公課	1,327,000	89,000	43,000	0	1,459,000	724,000	515,000	1,239,000	0	2,698,000
支払負担金	6,700,000	10,000	0	0	6,710,000	190,000	0	190,000	0	6,900,000
委託料	33,670,000	500,000	0	0	34,170,000	1,600,000	0	1,600,000	0	35,770,000
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	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
賞与引当金繰入	79,700	49,000	65,000	0	193,700	17,000	35,000	52,000	0	245,700
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,350,170	3,350,170
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	171,000	171,000
給料	0	0	0	0	0	0	0	0	357,600	357,600
諸手当	0	0	0	0	0	0	0	0	243,270	243,270
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	65,000	65,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	31,000	31,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000	14,000
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	10,000	10,000
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	72,000	72,000
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	680,000	680,000
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	27,300	27,300
経常費用計	47,446,424	2,408,216	6,790,270	0	56,644,910	7,663,000	10,902,000	18,565,000	3,350,170	78,560,080
評価損益等調整前当期経常増減	2,908,576	△ 158,216	△ 4,640,270	0	△ 1,889,910	△ 1,562,994	4,748,000	3,185,000	△ 799,970	495,120
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	2,908,576	△ 158,216	△ 4,640,270	0	△ 1,889,910	△ 1,562,994	4,748,000	3,185,000	△ 799,970	495,120
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	2,908,576	△ 158,216	△ 4,640,270	0	△ 1,889,910	△ 1,562,994	4,748,000	3,185,000	△ 799,970	495,120
一般正味財産期首残高	△ 28,823,068	△ 10,576,911	△ 30,009,618	26,972,075	△ 42,437,522	18,806,932	47,688,199	66,495,131	△ 4,320,008	19,737,601
一般正味財産期末残高	△ 25,914,492	△ 10,735,127	△ 34,649,888	26,972,075	△ 44,327,432	17,243,938	52,436,199	69,680,131	△ 5,119,978	20,232,721
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	△ 25,914,492	△ 10,735,127	△ 34,649,888	26,972,075	△ 44,327,432	17,243,938	52,436,199	69,680,131	△ 5,119,978	20,232,721