貸借対照表

令和 7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	36,639,451	28,199,034	8,440,417
現金	715,347	531,127	184,220
普通預金	35,924,104	27,667,907	8,256,197
未収金	2,955,371	6,711,765	△ 3,756,394
前払金	255,320	59,104	196,216
棚卸資産	334,302	512,188	△ 177,886
流動資産合計	40,184,444	35,482,091	4,702,353
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
構築物	2	2	0
什器備品	10,368	13,146	△ 2,778
供託金	150,000	150,000	0
建物附属設備	406,657	0	406,657
事業積立資産	1,921	1,921	0
その他固定資産合計	568,948	165,069	403,879
固定資産合計	568,948	165,069	403,879
資産合計	40,753,392	35,647,160	5,106,232
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	14,797,876	14,292,867	505,009
預り金	31,710	121,892	△ 90,182
仮受金	12,300	4,600	7,700
賞与引当金	278,000	273,000	5,000
未払法人税等	80,000	80,000	0
未払消費税等	901,100	1,137,200	△ 236,100
流動負債合計	16,100,986	15,909,559	191,427
負債合計	16,100,986	15,909,559	191,427
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	24,652,406	19,737,601	4,914,805
正味財産合計	24,652,406	19,737,601	4,914,805
負債及び正味財産合計	40,753,392	35,647,160	5,106,232

正味財産増減計算書

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	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	2,112,000	2,157,000	△ 45,000
会員会費	2,112,000	2,157,000	△ 45,000
当期会費	2,112,000	2,157,000	△ 45,000
観光事業収益	17,147,454	28,627,850	△ 11,480,396
観光企画事業収益	17,147,454	28,627,850	△ 11,480,396
当期観光企画事業収益	15,157,454	25,668,350	△ 10,510,896
観光企画事業収益	1,990,000	2,959,500	△ 969,500
観光施設事業収益	25,686,804	22,546,228	3,140,576
案内所事業収益	4,416,304	4,182,728	233,576
駐車場事業収益	21,270,500	18,363,500	2,907,000
広報活動事業収益	4,287,755	7,180,437	△ 2,892,682
広報活動事業収益	4,287,755	7,180,437	△ 2,892,682
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
雑収益	869,130	827,282	41,848
受取利息	29,435	361	29,074
雑収益	839,695	826,921	12,774
経常収益計	87,603,143	99,838,797	△ 12,235,654
(2) 経常費用			
事業費	79,749,436	92,834,710	△ 13,085,274
給料	3,335,400	3,942,000	△ 606,600
諸手当	2,083,614	2,124,433	△ 40,819
賃金	10,686,481	9,600,616	1,085,865
退職給付費用	216,000	198,000	18,000
法定福利費	758,099	812,655	△ 54,556
会議費	13,240	14,870	△ 1,630
旅費交通費	60,750	170,240	△ 109,490
通信運搬費	947,359	945,405	1,954
減価償却費	22,343	0	22,343
消耗品費	1,216,946	3,271,204	△ 2,054,258
手数料	318,173	367,875	△ 49,702
修繕費	418,000	275,000	143,000
印刷製本費	366,994	791,431	△ 424,437
交際費	20,500	20,500	0
光熱費	120,630	88,325	32,305
賃借料	7,458,276	7,710,924	△ 252,648
保険料	200,144	303,579	△ 103,435
租税公課	3,084,688	4,441,050	△ 1,356,362
支払負担金	8,301,082	6,425,666	1,875,416
委託費	37,285,370	46,659,757	△ 9,374,387
雑費	9,849	147,220	△ 137,371
報償費	270,000	333,500	△ 63,500
賞与引当金繰入	250,200	245,700	4,500
仕入高	2,305,298	3,944,760	△ 1,639,462
管理費	2,938,902	3,147,665	△ 208,763
役員報酬	105,000	90,000	15,000
給料	370,600	438,000	△ 67,400
諸手当	231,506	236,042	△ 4,536
退職給付費用	24,000	22,000	2,000
法定福利費	84,229	90,293	△ 6,064
福利厚生費	18,970	30,700	△ 11,730
会議費	0	12,000	△ 12,000
旅費交通費	6,230	5,170	1,060
通信運搬費	486,226	583,262	△ 97,036
減価償却費	2,778	2,778	0
消耗品費	64,797	83,088	△ 18,291
手数料	67,176	84,930	△ 17,754
印刷製本費	132,820	151,130	△ 18,310
交際費	42,500	21,000	21,500
賃借料	330,255	435,184	△ 104,929
保険料	105,000	0	105,000
租税公課	55,922	54,642	1,280
支払負担金	110,700	110,700	0
委託費	647,310	647,189	121
雑費	25,083	22,257	2,826
賞与引当金繰入	27,800	27,300	500
経常費用計	82,688,338	95,982,375	△ 13,294,037
評価損益等調整前当期経常増減額	4,914,805	3,856,422	1,058,383
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,914,805	3,856,422	1,058,383
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	4,914,805	3,856,422	1,058,383
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	24,652,406	19,737,601	4,914,805
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	24,652,406	19,737,601	4,914,805

正味財産増減計算書内訳表

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	(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	422,400	422,400	0	0	0	1,689,600	2,112,000
会員会費	0	0	0	422,400	422,400	0	0	0	1,689,600	2,112,000
当期会費	0	0	0	422,400	422,400	0	0	0	1,689,600	2,112,000
観光事業収益	17,147,454	0	0	0	17,147,454	0	0	0	0	17,147,454
観光企画事業収益	17,147,454	0	0	0	17,147,454	0	0	0	0	17,147,454
当期観光企画事業収益	15,157,454	0	0	0	15,157,454	0	0	0	0	15,157,454
観光企画事業収益	1,990,000	0	0	0	1,990,000	0	0	0	0	1,990,000
観光施設事業収益	0	0	0	0	0	4,416,304	21,270,500	25,686,804	0	25,686,804
案内所事業収益	0	0	0	0	0	4,416,304	0	4,416,304	0	4,416,304
駐車場事業収益	0	0	0	0	0	0	21,270,500	21,270,500	0	21,270,500
広報活動事業収益	0	171,000	0	0	171,000	4,116,755	0	4,116,755	0	4,287,755
広報活動事業収益	0	171,000	0	0	171,000	4,116,755	0	4,116,755	0	4,287,755
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	73,135	0	0	0	73,135	2,000	96,409	98,409	697,586	869,130
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	29,435	29,435
雑収益	73,135	0	0	0	73,135	2,000	96,409	98,409	668,151	839,695
経常収益計	50,720,589	2,171,000	2,000,000	422,400	55,313,989	8,535,059	21,366,909	29,901,968	2,387,186	87,603,143
(2) 経常費用										
事業費	49,368,680	2,575,643	9,365,646	0	61,309,969	6,777,000	11,662,467	18,439,467	0	79,749,436
給料	1,111,800	741,200	926,500	0	2,779,500	185,300	370,600	555,900	0	3,335,400
諸手当	694,564	463,018	578,776	0	1,736,358	115,750	231,506	347,256	0	2,083,614
賃金	0	0	6,311,129	0	6,311,129	382,162	3,993,190	4,375,352	0	10,686,481
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	252,714	168,464	210,579	0	631,757	42,113	84,229	126,342	0	758,099
会議費	13,240	0	0	0	13,240	0	0	0	0	13,240
旅費交通費	59,450	1,000	300	0	60,750	0	0	0	0	60,750
通信運搬費	724,078	23,338	123,393	0	870,809	35,631	40,919	76,550	0	947,359
減価償却費	0	0	22,343	0	22,343	0	0	0	0	22,343
消耗品費	1,042,997	24,235	25,232	0	1,092,464	6,110	118,372	124,482	0	1,216,946
手数料	192,238	2,510	6,765	0	201,513	105,130	11,530	116,660	0	318,173
修繕費	0	198,000	220,000	0	418,000	0	0	0	0	418,000
印刷製本費	125,802	66,471	0	0	192,273	65,681	109,040	174,721	0	366,994
交際費	0	0	0	0	0	0	20,500	20,500	0	20,500
光熱費	0	0	49,671	0	49,671	0	70,959	70,959	0	120,630
賃借料	1,003,249	390,309	660,996	0	2,054,554	214,122	5,189,600	5,403,722	0	7,458,276
保険料	150,094	26,360	14,010	0	190,464	0	9,680	9,680	0	200,144
租税公課	1,230,033	50,858	46,852	0	1,327,743	1,247,803	509,142	1,756,945	0	3,084,688
支払負担金	8,299,082	2,000	0	0	8,301,082	0	0	0	0	8,301,082
委託費	34,046,090	302,280	39,600	0	34,387,970	2,046,000	851,400	2,897,400	0	37,285,370
雑費	7,849	2,000	0	0	9,849	0	0	0	0	9,849
報償費	260,000	10,000	0	0	270,000	0	0	0	0	270,000
賞与引当金繰入	83,400	55,600	69,500	0	208,500	13,900	27,800	41,700	0	250,200
仕入高	0	0	0	0	0	2,305,298	0	2,305,298	0	2,305,298
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,938,902	2,938,902
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	105,000	105,000
給料	0	0	0	0	0	0	0	0	370,600	370,600
諸手当	0	0	0	0	0	0	0	0	231,506	231,506
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	84,229	84,229
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	18,970	18,970
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	6,230	6,230
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	486,226	486,226
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	64,797	64,797
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	67,176	67,176
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	132,820	132,820
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	330,255	330,255
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	105,000	105,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	55,922	55,922
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	647,310	647,310
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	25,083	25,083
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	27,800	27,800
経常費用計	49,368,680	2,575,643	9,365,646	0	61,309,969	6,777,000	11,662,467	18,439,467	2,938,902	82,688,338
評価損益等調整前当期経常増減額	1,351,909	△ 404,643	△ 7,365,646	422,400	△ 5,995,980	1,758,059	9,704,442	11,462,501	△ 551,716	4,914,805
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	1,351,909	△ 404,643	△ 7,365,646	422,400	△ 5,995,980	1,758,059	9,704,442	11,462,501	△ 551,716	4,914,805
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	1,351,909	△ 404,643	△ 7,365,646	422,400	△ 5,995,980	1,758,059	9,704,442	11,462,501	△ 551,716	4,914,805
他会計振替額	0	0	0	5,391,488	5,391,488	0	△ 5,391,488	△ 5,391,488	0	0
当期一般正味財産増減額	1,351,909	△ 404,643	△ 7,365,646	5,813,888	△ 604,492	1,758,059	4,312,954	6,071,013	△ 551,716	4,914,805
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	△ 27,471,159	△ 10,981,554	△ 37,375,264	32,785,963	△ 43,042,014	20,564,991	52,001,153	72,566,144	△ 4,871,724	24,652,406
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	△ 27,471,159	△ 10,981,554	△ 37,375,264	32,785,963	△ 43,042,014	20,564,991	52,001,153	72,566,144	△ 4,871,724	24,652,406

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。
建物附属設備 : 8年
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
建物付属設備	429,000	22,343	406,657
構築物	5,440,833	5,440,831	2
什器備品	2,488,391	2,478,023	10,368
合計	8,358,224	7,941,197	417,027

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	37,500,000	37,500,000	0	-
合計		0	37,500,000	37,500,000	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	273,000	278,000	273,000	0	278,000
その他					
(合計)	273,000	278,000	273,000	0	278,000

財 産 目 録

令和7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	715,347
預金	普通預金		35,924,104
	北おおさか信用金庫 高槻支店	運転資金として	14,934,541
	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金入金用)	58,107
	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)	14,665,260
	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)	1,627,073
	関西みらい銀行 高槻支店	同上	391,457
	関西みらい銀行 高槻駅前支店	同上	535,552
	りそな銀行 高槻支店	同上	1,061,019
	京都銀行 高槻支店	同上	316,836
	三菱UFJ銀行 高槻支店	同上	955,483
	高槻市農業協同組合 本店	同上	683,698
	京都信用金庫 高槻支店	同上	286,247
	みずほ銀行 高槻支店	同上	334,850
	ゆうちょ銀行 高槻支店	運転資金として	73,981
未収金	事業及び法人運営に対する未収金		2,955,371
		未収会費	87,000
		高槻市営バス乗車券発売等業務委託費 他	2,868,371
前払金		令和7年度開催事業協力金 他	255,320
棚卸資産		グッズ販売の棚卸資産	334,302
		はにたんグッズ	188,032
		市営バスグッズ等	146,270
流動資産合計			40,184,444
(固定資産)			
その他固定資産			
建物付属設備		J R高槻駅構内案内所感知器 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	406,657
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		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	10,368
供託金		国内旅行業務の供託金	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			568,948
資産合計			40,753,392
(流動負債)			
未払費用	事業及び法人運営に対する未払費用		14,797,876
委託費他		社会保険料、業務委託費等に対する未払費用	14,797,876
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	31,710
源泉所得税等			19,310
社会保険料			0
住民税			12,400
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	12,300
賞与引当金		職員に対する支払いに備えたもの	278,000
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	901,100
流動負債合計			16,100,986
負債合計			16,100,986
正味財産			24,652,406

令和7年度収支予算書(案)

令和7年 4月 1日から令和8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	2,250,000	0	
会員会費	2,250,000	2,250,000	0	
観光事業収益	16,505,000	16,505,000	0	
観光企画事業収益	16,505,000	16,505,000	0	
当期観光企画事業収益	14,300,000	14,300,000	0	
観光企画事業収益	2,205,000	2,205,000	0	
観光施設事業収益	22,000,000	19,500,000	2,500,000	
案内所事業収益	4,000,000	4,000,000	0	
駐車場事業収益	18,000,000	15,500,000	2,500,000	
広報活動事業収益	2,000,000	2,000,000	0	
広報活動事業収益	2,000,000	2,000,000	0	
受取補助金等	36,500,000	37,500,000	△ 1,000,000	
受取市補助金	36,500,000	37,500,000	△ 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	80,555,200	79,055,200	1,500,000	
(2) 経常費用				
事業費	75,709,910	75,209,910	500,000	
給料	3,218,400	3,218,400	0	
諸手当	2,205,810	2,205,810	0	
賃金	10,300,000	9,800,000	500,000	
退職給付費用	216,000	216,000	0	
法定福利費	615,000	615,000	0	
会議費	30,000	30,000	0	
旅費交通費	150,000	150,000	0	
通信運搬費	850,000	850,000	0	
消耗品費	1,500,000	1,500,000	0	
手数料	421,000	421,000	0	
修繕費	145,000	145,000	0	
印刷製本費	550,000	550,000	0	
交際費	40,000	40,000	0	
光熱費	120,000	120,000	0	
賃借料	8,000,000	8,000,000	0	
保険料	240,000	240,000	0	
租税公課	2,698,000	2,698,000	0	
支払負担金	6,900,000	6,900,000	0	
委託料	35,770,000	35,770,000	0	
雑費	55,000	55,000	0	
報償金	440,000	440,000	0	
賞与引当金繰入	245,700	245,700	0	
仕入高	1,000,000	1,000,000	0	
管理費	4,290,170	3,350,170	940,000	
役員報酬	171,000	171,000	0	
給料	357,600	357,600	0	
諸手当	243,270	243,270	0	
退職給付費用	24,000	24,000	0	
法定福利費	65,000	65,000	0	
福利厚生費	31,000	31,000	0	
総会費	200,000	200,000	0	
旅費交通費	14,000	14,000	0	
通信運搬費	500,000	500,000	0	
減価償却費	950,000	10,000	940,000	
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	72,000	0	
支払負担金	100,000	100,000	0	
委託費	680,000	680,000	0	
賞与引当金繰入	27,300	27,300	0	
経常費用計	80,000,080	78,560,080	1,440,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	555,120	495,120	60,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	555,120	495,120	60,000	
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	555,120	495,120	60,000	
一般正味財産期首残高	24,652,406	19,737,601	4,914,805	
一般正味財産期末残高	25,207,526	20,232,721	4,974,805	
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	25,207,526	20,232,721	4,974,805	

令和7年度予算書内訳表（案）

令和 7年 4月 1日から令和 8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	18,000,000	22,000,000	0	22,000,000
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	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000
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
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	32,500,000	2,000,000	2,000,000	0	36,500,000	0	0	0	0	36,500,000
受取市補助金	32,500,000	2,000,000	2,000,000	0	36,500,000	0	0	0	0	36,500,000
雑収益	200,000	0	0	0	200,000	200,000	150,000	350,000	750,200	1,300,200
受取利息	0	0	0	0	0	0	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	49,355,000	2,250,000	2,150,000	0	53,755,000	6,100,000	18,150,000	24,250,000	2,550,200	80,555,200
(2) 経常費用										
事業費	47,446,424	2,408,216	9,851,270	0	59,705,910	5,041,000	10,963,000	16,004,000	0	75,709,910
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	6,400,000	0	6,400,000	300,000	3,600,000	3,900,000	0	10,300,000
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	4,290,170	4,290,170
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	950,000	950,000
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	9,851,270	0	59,705,910	5,041,000	10,963,000	16,004,000	4,290,170	80,000,080
評価損益等調整前当期経常増減額	1,908,576	△ 158,216	△ 7,701,270	0	△ 5,950,910	1,059,000	7,187,000	8,246,000	△ 1,739,970	555,120
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	1,908,576	△ 158,216	△ 7,701,270	0	△ 5,950,910	1,059,000	7,187,000	8,246,000	△ 1,739,970	555,120
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	1,908,576	△ 158,216	△ 7,701,270	0	△ 5,950,910	1,059,000	7,187,000	8,246,000	△ 1,739,970	555,120
一般正味財産期首残高	△ 27,471,159	△ 10,981,554	△ 37,375,264	32,785,963	△ 43,042,014	20,564,991	52,001,153	72,566,144	△ 4,871,724	24,652,406
一般正味財産期末残高	△ 25,562,583	△ 11,139,770	△ 45,076,534	32,785,963	△ 48,992,924	21,623,991	59,188,153	80,812,144	△ 6,611,694	25,207,526
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	△ 25,562,583	△ 11,139,770	△ 45,076,534	32,785,963	△ 48,992,924	21,623,991	59,188,153	80,812,144	△ 6,611,694	25,207,526