

正味財産増減計算書

2018年4月1日から2019年3月31日まで

(単位:円)

	当年度(A)	前年度(B)	増減(A)-(B)	注記
I. 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①会費収益				
会費収益	241,354,000	228,650,000	12,704,000	
②事業収益				
事業収益	1,385,000	665,000	720,000	
③受取補助金				
受取補助金	59,943,994	-	59,943,994	訪日外国人旅行者周遊促進事業補助金
④受取収益				
受取収益	15,000,000	-	15,000,000	復興庁受託事業
⑤受取負担金				
受取負担金	2,000,000	5,000,000	△ 3,000,000	
⑥受取寄付金				
受取寄付金	-	56,000	△ 56,000	
⑦受取利息				
受取利息	80	51	29	
⑧雑収益				
雑収益	1,106,503	865,153	241,350	
経常収益計	320,789,577	235,236,204	85,553,373	
(2) 経常費用				
①事業費				
旅費交通費	19,288,803	20,275,448	△ 986,645	
通信運搬費	801,821	1,847,160	△ 1,045,339	
事務用品費(消耗品費)	6,160	213,952	△ 207,792	
印刷費	1,410,410	2,894,650	△ 1,484,240	
保険料	236,910	359,140	△ 122,230	
謝礼金	170,548	49,548	121,000	
租税公課	-	23,003	△ 23,003	
負担金	4,750,000	5,900,000	△ 1,150,000	
委託費	161,073,246	117,264,984	43,808,262	
会議費	9,425,797	9,079,463	346,334	
資料費	-	352,879	△ 352,879	
雑費	4,112,426	4,953,609	△ 841,183	
事業費用計	201,276,121	163,213,836	38,062,285	
②管理費				
役員報酬	13,440,000	12,320,000	1,120,000	
給料手当	4,136,206	-	4,136,206	
退職給付費用	2,800,000	2,800,000	-	
福利厚生費	5,139,092	1,153,010	3,986,082	
厚生費	239,236	207,360	31,876	
会議費	3,681,235	2,336,846	1,344,389	
旅費交通費	114,350	196,530	△ 82,180	
通信運搬費	984,392	694,844	289,548	
事務用品費	3,485,619	2,759,613	726,006	
印刷費	826,579	821,340	5,239	
光熱水料費	1,101,960	1,021,037	80,923	
賃借料	11,119,680	11,119,680	-	
謝礼金	1,252,800	496,800	756,000	
租税公課	375,421	151,437	223,984	
負担金	4,164,400	3,882,000	282,400	
清掃費	647,412	647,412	-	
減価償却費	3,020,153	1,588,963	1,431,190	
委託費	4,625,051	3,157,182	1,467,869	
雑費	2,872,616	3,176,293	△ 303,677	
管理費用計	64,026,202	48,530,347	15,495,855	
経常費用計	265,302,323	211,744,183	53,558,140	
当期経常増減額	55,487,254	23,492,021	31,995,233	
当期一般正味財産増減額	55,487,254	23,492,021	31,995,233	
法人税等	231,500	-	231,500	
一般正味財産増減額	55,255,754	23,492,021	31,763,733	
一般正味財産期首残高	78,337,444	54,845,423	23,492,021	
一般正味財産期末残高	133,593,198	78,337,444	55,255,754	
II. 正味財産期末残高	133,593,198	78,337,444	55,255,754	

貸借対照表

2019年3月31日現在

(単位：円)

	当年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A) - (B)
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	314,464	227,482	86,982
預貯金	157,852,876	123,125,741	34,727,135
未収金	74,943,994	-	74,943,994
流動資産合計	233,111,334	123,353,223	109,758,111
2. 固定資産			
退職給付引当資産	11,200,134	8,400,000	2,800,134
建物	6,851,336	7,358,284	△ 506,948
什器備品	1,985,749	2,926,153	△ 940,404
ソフトウェア	29,804,299	-	29,804,299
固定資産合計	49,841,518	18,684,437	31,157,081
資産合計	282,952,852	142,037,660	140,915,192
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	137,345,347	54,726,349	82,618,998
未払法人税等	231,500	-	231,500
預り金	582,807	573,867	8,940
流動負債合計	138,159,654	55,300,216	82,859,438
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,200,000	8,400,000	2,800,000
固定負債合計	11,200,000	8,400,000	2,800,000
負債合計	149,359,654	63,700,216	85,659,438
III. 正味財産の部			
一般正味財産	133,593,198	78,337,444	55,255,754
正味財産合計	133,593,198	78,337,444	55,255,754
負債及び正味財産合計	282,952,852	142,037,660	140,915,192

財 産 目 録

2019年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	314,464		
普通預金 七十七銀行/本店	157,852,876		
未収金	74,943,994		
流動資産合計		233,111,334	
2. 固定資産			
退職給付引当資産	11,200,134		
建物	6,851,336		
什器備品	1,985,749		
ソフトウェア	29,804,299		
固定資産合計		49,841,518	
資産合計			282,952,852
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	137,345,347		
未払法人税等	231,500		
預り金	582,807		
流動負債合計		138,159,654	
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,200,000		
固定負債合計		11,200,000	
負債合計			149,359,654
III. 正味財産の部			
正味財産合計			133,593,198
負債及び正味財産合計			282,952,852