

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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	33,467,013	33,478,200	11,187
未収金	7,669,380	326,987	7,342,393
流動資産合計	41,136,393	33,805,187	7,331,206
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
保証金	1,600,000	0	1,600,000
その他固定資産合計	1,600,000	0	1,600,000
固定資産合計	1,600,000	0	1,600,000
資産合計	42,736,393	33,805,187	8,931,206
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,028,532	2,216,442	4,812,090
未払法人税等	81,000	812,800	731,800
未払消費税等	1,775,300	974,700	800,600
預り金	387,755	0	387,755
流動負債合計	9,272,587	4,003,942	5,268,645
2. 固定負債			
経営安定積立金	3,867,000	3,267,000	600,000
固定負債合計	3,867,000	3,267,000	600,000
負債合計	13,139,587	7,270,942	5,868,645
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	29,596,806	26,534,245	3,062,561
正味財産合計	29,596,806	26,534,245	3,062,561
負債及び正味財産合計	42,736,393	33,805,187	8,931,206

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
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			
正会員受取会費	4,490,000	4,490,000	0
賛助会員受取会費	162,000	155,000	7,000
受取会費計	4,652,000	4,645,000	7,000
事業収益			
受取委託金	35,572,787	72,583,151	37,010,364
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	2,544,750	419,000	2,125,750
旅行手配料	1,264,552	555,854	708,698
観光商品売上	5,151,555	16,016,497	10,864,942
翻訳料	54,258	12,021	42,237
受取補助金等計	9,015,115	17,003,372	7,988,257
受取負担金			
受取負担金	7,000,000	13,500,000	6,500,000
雑収益			
受取利息	605	495	110
雑収益	21,243,711	290,980	20,952,731
雑収益計	21,244,316	291,475	20,952,841
経常収益計	77,484,218	108,022,998	30,538,780
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	9,987,251	9,779,499	207,752
賞与	1,817,400	1,265,100	552,300
法定福利費	1,807,088	1,791,338	15,750
福利厚生費	56,540	58,740	2,200
旅費交通費	45,180	20,955	24,225
通信運搬費	1,440,079	1,414,696	25,383
消耗品費	627,768	842,722	214,954
印刷製本費	173,360	1,954,770	1,781,410
燃料費	145,500	89,564	55,936
光熱水料費	384,814	364,011	20,803
賃借料	896,198	765,395	130,803
諸謝金	10,055	0	10,055
租税公課	1,373,752	1,313,900	59,852
雑費	10,442,902	10,340,902	102,000
事業費計	29,207,887	30,001,592	793,705
管理費			
給料手当	9,013,398	8,189,770	823,628
賞与	1,625,700	1,420,500	205,200
福利厚生費	54,090	89,969	35,879
法定福利費	1,612,786	1,540,626	72,160
会議費	617,671	231,157	386,514
交際費	202,115	121,447	80,668
通信運搬費	341,321	490,115	148,794
消耗品費	273,868	176,468	97,400
修繕費	76,170	54,975	21,195
印刷製本費	0	647,020	647,020
燃料費	10,020	0	10,020
賃借料	2,541,427	2,735,902	194,475

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
保険料	0	28,170	28,170
諸謝金	0	621,560	621,560
租税公課	1,363,148	727,500	635,648
支払負担金	191,735	132,175	59,560
事業手数料	642,668	40,680,715	40,038,047
旅行手配料	136,262	541,425	405,163
雑費	25,830,391	7,009,298	18,821,093
経営安定積立金	600,000	600,000	0
管理費計	45,132,770	66,038,792	20,906,022
経常費用計	74,340,657	96,040,384	21,699,727
評価損益等調整前当期経常増減額	3,143,561	11,982,614	8,839,053
当期経常増減額	3,143,561	11,982,614	8,839,053
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
税引前当期一般正味財産増減額	3,143,561	11,982,614	8,839,053
法人税、住民税及び事業税	81,000	812,800	731,800
当期一般正味財産増減額	3,062,561	11,169,814	8,107,253
一般正味財産期首残高	26,534,245	15,364,431	11,169,814
一般正味財産期末残高	29,596,806	26,534,245	3,062,561
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
正味財産期末残高	29,596,806	26,534,245	3,062,561