

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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	36,126,892	33,495,673	2,631,219
未収金	2,099,861	7,461,243	5,361,382
流動資産合計	38,226,753	40,956,916	2,730,163
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			
建物	4,302,218	0	4,302,218
保証金	1,600,000	1,600,000	0
ソフトウェア	676,667	0	676,667
一括償却資産	337,334	0	337,334
その他固定資産合計	6,916,219	1,600,000	5,316,219
固定資産合計	6,916,219	1,600,000	5,316,219
資産合計	45,142,972	42,556,916	2,586,056
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,681,563	6,820,395	5,138,832
未払費用	89,075	0	89,075
未払法人税等	740,800	81,000	659,800
未払消費税等	991,900	1,765,300	773,400
前受金	57,000	0	57,000
預り金	76,367	387,755	311,388
流動負債合計	3,636,705	9,054,450	5,417,745
2. 固定負債			
経営安定積立金	4,467,000	3,867,000	600,000
固定負債合計	4,467,000	3,867,000	600,000
負債合計	8,103,705	12,921,450	4,817,745
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	37,039,267	29,635,466	7,403,801
正味財産合計	37,039,267	29,635,466	7,403,801
負債及び正味財産合計	45,142,972	42,556,916	2,586,056

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
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	160,000	162,000	2,000
受取会費計	4,650,000	4,652,000	2,000
事業収益			
受取委託金	34,565,680	35,572,787	1,007,107
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	3,306,350	2,544,750	761,600
旅行手配料	7,835,305	1,264,552	6,570,753
観光商品売上	3,181,564	5,151,555	1,969,991
翻訳料	0	54,258	54,258
受取補助金等計	14,323,219	9,015,115	5,308,104
受取負担金			
受取負担金	7,000,000	7,000,000	0
雑収益			
受取利息	524	605	81
雑収益	40,496,788	21,025,574	19,471,214
雑収益計	40,497,312	21,026,179	19,471,133
経常収益計	101,036,211	77,266,081	23,770,130
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	10,045,899	9,987,251	58,648
賞与	2,286,900	1,817,400	469,500
法定福利費	1,953,429	1,807,088	146,341
福利厚生費	3,165	56,540	53,375
旅費交通費	26,200	45,180	18,980
通信運搬費	1,649,765	1,440,079	209,686
消耗品費	803,388	627,768	175,620
印刷製本費	0	173,360	173,360
燃料費	95,235	145,500	50,265
光熱水料費	573,724	384,814	188,910
賃借料	763,826	896,198	132,372
諸謝金	63,979	10,055	53,924
租税公課	1,491,900	1,363,752	128,148
支払手数料	31,460	0	31,460
雑費	10,425,253	10,442,902	17,649
事業費計	30,214,123	29,197,887	1,016,236
管理費			
給料手当	9,006,254	9,013,398	7,144
賞与	1,457,700	1,625,700	168,000
福利厚生費	346,140	54,090	292,050
法定福利費	1,591,649	1,612,786	21,137
会議費	489,018	617,671	128,653
交際費	519,820	202,115	317,705
旅費交通費	107,743	0	107,743
通信運搬費	619,298	341,321	277,977
減価償却費	315,081	0	315,081
消耗品費	412,820	273,868	138,952
修繕費	189,150	76,170	112,980

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
燃料費	0	10,020	10,020
賃借料	2,398,209	2,541,427	143,218
租税公課	963,842	1,363,148	399,306
支払負担金	105,800	191,735	85,935
事業手数料	2,023,126	642,668	1,380,458
支払手数料	107,170	0	107,170
旅行手配料	256,780	136,262	120,518
雑費	41,167,887	25,612,254	15,555,633
経営安定積立金	600,000	600,000	0
管理費計	62,677,487	44,914,633	17,762,854
経常費用計	92,891,610	74,112,520	18,779,090
評価損益等調整前当期経常増減額	8,144,601	3,153,561	4,991,040
当期経常増減額	8,144,601	3,153,561	4,991,040
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	8,144,601	3,153,561	4,991,040
法人税、住民税及び事業税	740,800	81,000	659,800
当期一般正味財産増減額	7,403,801	3,072,561	4,331,240
一般正味財産期首残高	29,635,466	26,562,905	3,072,561
一般正味財産期末残高	37,039,267	29,635,466	7,403,801
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	37,039,267	29,635,466	7,403,801