

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	41,946,489	36,126,892	5,819,597
売掛金	241,900	0	241,900
未収金	1,823,886	2,099,861	△ 275,975
貯蔵品	336,413	0	336,413
流動資産合計	44,348,688	38,226,753	6,121,935
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	3,932,968	4,302,218	△ 369,250
保証金	1,600,000	1,600,000	0
ソフトウエア	536,667	676,667	△ 140,000
	168,668	337,334	△ 168,666
その他固定資産合計	6,238,303	6,916,219	△ 677,916
固定資産合計	6,238,303	6,916,219	△ 677,916
資産合計	50,586,991	45,142,972	5,444,019
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,409,969	1,681,563	△ 271,594
未払費用	96,810	89,075	7,735
未払法人税等	81,000	740,800	△ 659,800
未払消費税等	1,507,800	991,900	515,900
前受金	542,510	57,000	485,510
預り金	52,330	76,367	△ 24,037
仮受金	1,625,990	0	1,625,990
流動負債合計	5,316,409	3,636,705	1,679,704
2. 固定負債			
経営安定積立金	5,067,000	4,467,000	600,000
固定負債合計	5,067,000	4,467,000	600,000
負債合計	10,383,409	8,103,705	2,279,704
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	40,203,582	37,039,267	3,164,315
正味財産合計	40,203,582	37,039,267	3,164,315
負債及び正味財産合計	50,586,991	45,142,972	5,444,019

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			
正会員受取会費	4,490,000	4,490,000	0
賛助会員受取会費	194,000	160,000	34,000
受取会費計	4,684,000	4,650,000	34,000
事業収益			
受取委託金	34,312,000	34,565,680	△ 253,680
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	321,772	3,306,350	△ 2,984,578
旅行手配料	6,345,060	7,835,305	△ 1,490,245
観光商品売上	1,030,116	3,181,564	△ 2,151,448
翻訳料	236,393	0	236,393
受取補助金等計	7,933,341	14,323,219	△ 6,389,878
受取負担金			
受取負担金	9,700,000	7,000,000	2,700,000
雑収益			
受取利息	475	524	△ 49
雑収益	13,530,765	40,496,788	△ 26,966,023
雑収益計	13,531,240	40,497,312	△ 26,966,072
経常収益計	70,160,581	101,036,211	△ 30,875,630
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	11,681,566	10,045,899	1,635,667
賞与	0	2,286,900	△ 2,286,900
法定福利費	1,393,115	1,953,429	△ 560,314
福利厚生費	0	3,165	△ 3,165
旅費交通費	0	26,200	△ 26,200
通信運搬費	1,634,960	1,649,765	△ 14,805
消耗品費	762,818	803,388	△ 40,570
燃料費	141,191	95,235	45,956
光熱水料費	668,040	573,724	94,316
賃借料	798,358	763,826	34,532
諸謝金	0	63,979	△ 63,979
租税公課	1,551,200	1,491,900	59,300
支払手数料	0	31,460	△ 31,460
為替差損	6,991	0	6,991
雑費	10,004,919	10,425,253	△ 420,334
事業費計	28,643,158	30,214,123	△ 1,570,965
管理費			
給料手当	7,948,870	9,006,254	△ 1,057,384
賞与	1,494,000	1,457,700	36,300
福利厚生費	527,050	346,140	180,910
法定福利費	1,480,096	1,591,649	△ 111,553
会議費	376,323	489,018	△ 112,695
交際費	404,294	519,820	△ 115,526
旅費交通費	0	107,743	△ 107,743
通信運搬費	251,960	619,298	△ 367,338
減価償却費	677,916	315,081	362,835
消耗品費	380,081	412,820	△ 32,739

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
修繕費	308,240	189,150	119,090
賃借料	2,666,833	2,398,209	268,624
保険料	37,280	0	37,280
租税公課	1,174,524	963,842	210,682
支払負担金	162,010	105,800	56,210
事業手数料	175,735	2,023,126	△ 1,847,391
支払手数料	6,270	107,170	△ 100,900
旅行手配料	30,520	256,780	△ 226,260
雑費	19,570,106	41,167,887	△ 21,597,781
経営安定積立金	600,000	600,000	0
管理費計	38,272,108	62,677,487	△ 24,405,379
経常費用計	66,915,266	92,891,610	△ 25,976,344
評価損益等調整前当期経常増減額	3,245,315	8,144,601	△ 4,899,286
当期経常増減額	3,245,315	8,144,601	△ 4,899,286
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	3,245,315	8,144,601	△ 4,899,286
法人税、住民税及び事業税	81,000	740,800	△ 659,800
当期一般正味財産増減額	3,164,315	7,403,801	△ 4,239,486
一般正味財産期首残高	37,039,267	29,635,466	7,403,801
一般正味財産期末残高	40,203,582	37,039,267	3,164,315
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	40,203,582	37,039,267	3,164,315