

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	38,258,460	41,946,489	△3,688,029
売掛金	254,600	241,900	12,700
未収金	6,145,147	1,823,886	4,321,261
貯蔵品	70,805	336,413	△265,608
前払費用	716,010	0	716,010
流動資産合計	45,445,022	44,348,688	1,096,334
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	3,563,718	3,932,968	△369,250
保証金	1,600,000	1,600,000	0
ソフトウェア	396,667	536,667	△140,000
	0	168,668	△168,668
その他固定資産合計	5,560,385	6,238,303	△677,918
固定資産合計	5,560,385	6,238,303	△677,918
資産合計	51,005,407	50,586,991	418,416
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,109,069	1,409,969	△300,900
未払費用	143,330	96,810	46,520
未払法人税等	194,700	81,000	113,700
未払消費税等	1,644,500	1,507,800	136,700
前受金	0	542,510	△542,510
預り金	60,261	52,330	7,931
仮受金	1,561,200	1,625,990	△64,790
流動負債合計	4,713,060	5,316,409	△603,349
2. 固定負債			
経営安定積立金	5,667,000	5,067,000	600,000
固定負債合計	5,667,000	5,067,000	600,000
負債合計	10,380,060	10,383,409	△3,349
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	40,625,347	40,203,582	421,765
正味財産合計	40,625,347	40,203,582	421,765
負債及び正味財産合計	51,005,407	50,586,991	418,416

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			
正会員受取会費	4,490,000	4,490,000	0
賛助会員受取会費	200,000	194,000	6,000
受取会費計	4,690,000	4,684,000	6,000
事業収益			
受取委託金	34,279,264	34,312,000	△32,736
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	0	321,772	△321,772
旅行手配料	7,118,673	6,345,060	773,613
観光商品売上	1,288,625	1,030,116	258,509
翻訳料	140,039	236,393	△96,354
受取補助金等計	8,547,337	7,933,341	613,996
受取負担金			
受取負担金	7,000,000	9,700,000	△2,700,000
雑収益			
受取利息	27,471	475	26,996
雑収益	40,778,740	13,530,765	27,247,975
雑収益計	40,806,211	13,531,240	27,274,971
経常収益計	95,322,812	70,160,581	25,162,231
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	9,988,174	11,681,566	△1,693,392
賞与	2,767,350	0	2,767,350
法定福利費	1,709,262	1,393,115	316,147
旅費交通費	1,271,222	0	1,271,222
通信運搬費	1,725,072	1,634,960	90,112
消耗品費	771,302	762,818	8,484
修繕費	88,110	0	88,110
燃料費	87,784	141,191	△53,407
光熱水料費	617,655	668,040	△50,385
賃借料	645,513	798,358	△152,845
租税公課	1,622,800	1,551,200	71,600
為替差損	12,544	6,991	5,553
雑費	9,498,177	10,004,919	△506,742
事業費計	30,804,965	28,643,158	2,161,807
管理費			
給料手当	10,282,237	7,948,870	2,333,367
賞与	1,530,300	1,494,000	36,300
福利厚生費	672,240	527,050	145,190
法定福利費	1,805,773	1,480,096	325,677
会議費	431,836	376,323	55,513
交際費	654,368	404,294	250,074
旅費交通費	229,853	0	229,853
通信運搬費	224,942	251,960	△27,018
減価償却費	677,918	677,916	2
消耗品費	480,562	380,081	100,481
修繕費	10,940	308,240	△297,300
燃料費	9,535	0	9,535
賃借料	3,175,880	2,666,833	509,047

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
保険料	109,450	37,280	72,170
租税公課	1,409,622	1,174,524	235,098
支払負担金	151,680	162,010	△10,330
事業手数料	141,897	175,735	△33,838
支払手数料	4,595	6,270	△1,675
旅行手配料	0	30,520	△30,520
雑費	41,297,754	19,570,106	21,727,648
経営安定積立金	600,000	600,000	0
管理費計	63,901,382	38,272,108	25,629,274
経常費用計	94,706,347	66,915,266	27,791,081
評価損益等調整前当期経常増減額	616,465	3,245,315	△2,628,850
当期経常増減額	616,465	3,245,315	△2,628,850
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	616,465	3,245,315	△2,628,850
法人税、住民税及び事業税	194,700	81,000	113,700
当期一般正味財産増減額	421,765	3,164,315	△2,742,550
一般正味財産期首残高	40,203,582	37,039,267	3,164,315
一般正味財産期末残高	40,625,347	40,203,582	421,765
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	40,625,347	40,203,582	421,765