

貸借対照表

令和 8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	46,818,653	38,258,460	8,560,193
売掛金	222,600	254,600	△ 32,000
未収金	362,102	6,145,147	△ 5,783,045
貯蔵品	11,900	70,805	△ 58,905
前払費用	1,031,467	716,010	315,457
流動資産合計	48,446,722	45,445,022	3,001,700
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	3,259,670	3,563,718	△ 304,048
保証金	1,600,000	1,600,000	0
ソフトウェア	256,667	396,667	△ 140,000
	106,334	0	106,334
その他固定資産合計	5,222,671	5,560,385	△ 337,714
固定資産合計	5,222,671	5,560,385	△ 337,714
資産合計	53,669,393	51,005,407	2,663,986
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,499,316	1,109,069	1,390,247
未払費用	14,364	143,330	△ 128,966
未払法人税等	139,000	194,700	△ 55,700
未払消費税等	1,225,700	1,644,500	△ 418,800
預り金	51,515	60,261	△ 8,746
仮受金	1,666,300	1,561,200	105,100
流動負債合計	5,596,195	4,713,060	883,135
2. 固定負債			
経営安定積立金	6,267,000	5,667,000	600,000
固定負債合計	6,267,000	5,667,000	600,000
負債合計	11,863,195	10,380,060	1,483,135
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	41,806,198	40,625,347	1,180,851
正味財産合計	41,806,198	40,625,347	1,180,851
負債及び正味財産合計	53,669,393	51,005,407	2,663,986

正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日 から令和 8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	195,000	200,000	△ 5,000
受取会費計	4,685,000	4,690,000	△ 5,000
事業収益			
受取委託金	34,378,432	34,279,264	99,168
受取補助金等			
旅行手配料	2,159,271	7,118,673	△ 4,959,402
観光商品売上	1,492,534	1,288,625	203,909
翻訳料	114,234	140,039	△ 25,805
受取補助金等計	3,766,039	8,547,337	△ 4,781,298
受取負担金			
受取負担金	7,000,000	7,000,000	0
雑収益			
受取利息	88,728	27,471	61,257
雑収益	18,884,119	40,778,740	△ 21,894,621
雑収益計	18,972,847	40,806,211	△ 21,833,364
経常収益計	68,802,318	95,322,812	△ 26,520,494
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	8,257,777	9,988,174	△ 1,730,397
賞与	1,967,850	2,767,350	△ 799,500
法定福利費	1,806,993	1,709,262	97,731
旅費交通費	140,000	1,271,222	△ 1,131,222
通信運搬費	1,565,376	1,725,072	△ 159,696
消耗品費	356,449	771,302	△ 414,853
修繕費	0	88,110	△ 88,110
燃料費	102,637	87,784	14,853
光熱水料費	541,266	617,655	△ 76,389
賃借料	617,683	645,513	△ 27,830
租税公課	1,473,500	1,622,800	△ 149,300
為替差損	△ 566	12,544	△ 13,110
雑費	11,949,312	9,498,177	2,451,135
事業費計	28,778,277	30,804,965	△ 2,026,688
管理費			
給料手当	9,475,722	10,282,237	△ 806,515
賞与	2,110,200	1,530,300	579,900
福利厚生費	1,115,230	672,240	442,990
法定福利費	1,811,658	1,805,773	5,885
会議費	475,447	431,836	43,611
交際費	596,219	654,368	△ 58,149
旅費交通費	695,661	229,853	465,808
通信運搬費	300,924	224,942	75,982
減価償却費	497,214	677,918	△ 180,704
消耗品費	414,859	480,562	△ 65,703
修繕費	108,730	10,940	97,790
燃料費	0	9,535	△ 9,535
賃借料	3,166,005	3,175,880	△ 9,875
保険料	183,964	109,450	74,514
租税公課	1,289,021	1,409,622	△ 120,601

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払負担金	151,680	151,680	0
事業手数料	8,340	141,897	△ 133,557
支払手数料	23,375	4,595	18,780
旅行手配料	26,978	0	26,978
雑費	15,652,963	41,297,754	△ 25,644,791
経営安定積立金	600,000	600,000	0
管理費計	38,704,190	63,901,382	△ 25,197,192
経常費用計	67,482,467	94,706,347	△ 27,223,880
評価損益等調整前当期経常増減額	1,319,851	616,465	703,386
当期経常増減額	1,319,851	616,465	703,386
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	1,319,851	616,465	703,386
法人税、住民税及び事業税	139,000	194,700	△ 55,700
当期一般正味財産増減額	1,180,851	421,765	759,086
一般正味財産期首残高	40,625,347	40,203,582	421,765
一般正味財産期末残高	41,806,198	40,625,347	1,180,851
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	41,806,198	40,625,347	1,180,851