

正味財産増減計算書

(平成29年4月1日から平成30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			
受取会費	12,350,000	12,440,000	▲ 90,000
友の会会費	196,000	203,000	▲ 7,000
受取会費計	12,546,000	12,643,000	▲ 97,000
事業収益			
ホームページ広告等収入	1,903,252	2,617,925	▲ 714,673
キャンペーン等受託事業収入	1,134,266	1,239,409	▲ 105,143
湖尻林間駐車場事業収入	10,920,300	11,990,600	▲ 1,070,300
旅行幹旋業事業収入	206,937	290,799	▲ 83,862
物産販売事業収入	59,758,645	73,883,225	▲ 14,124,580
事業収益計	73,923,400	90,021,958	▲ 16,098,558
受取補助金等			
県補助金収入	49,190,000	49,315,000	▲ 125,000
受託事業収入	15,984,751	16,590,117	▲ 605,366
受取補助金等計	65,174,751	65,905,117	▲ 730,366
物産販売手数料収入			
物産販売手数料収入	500	0	500
物産販売手数料収入計	500	0	500
受取負担金			
市町村からの負担金収入	6,535,000	6,935,000	▲ 400,000
私鉄からの負担金収入	2,525,000	2,525,000	0
受取負担金計	9,060,000	9,460,000	▲ 400,000
雑収益			
退職給付引当金資産運用	403,023	585,933	▲ 182,910
受取利息	80	169	▲ 89
雑収益	3,545,140	58,093	3,487,047
受取補償金収入	4,000,000	0	4,000,000
雑収益計	7,948,243	644,195	7,304,048
経常収益計	168,652,894	178,674,270	▲ 10,021,376
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	61,701,846	64,273,888	▲ 2,572,042
臨時雇用金	10,695,459	9,619,245	1,076,214
退職給付費用	2,459,590	0	2,459,590
福利厚生費	10,741,221	11,222,689	▲ 481,468
旅費	3,641,420	4,270,554	▲ 629,134
消耗品費	4,154,430	4,558,758	▲ 404,328
整備費	801,922	157,620	644,302
通信運搬費	611,995	801,747	▲ 189,752
印刷製本費	1,658,880	1,701,000	▲ 42,120
業務車両運行費	0	34,000	▲ 34,000
水道光熱費	1,011,363	1,351,111	▲ 339,748
賃借料	812,531	2,820,510	▲ 2,007,979
原材料費	47,188,048	64,575,484	▲ 17,387,436
諸謝金	1,061,600	50,000	1,011,600
広報費	802,841	937,020	▲ 134,179
負担金	11,385,031	11,632,523	▲ 247,492
支払使用料	2,811,939	3,411,236	▲ 599,297
支払手数料	3,029,269	1,467,065	1,562,204
業務委託費	5,777,138	5,685,856	91,282

正味財産増減計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	4,781,700	6,887,934	▲ 2,106,234
雑費	19,215	31,677	▲ 12,462
会議費	214,634	303,579	▲ 88,945
水道光熱費	41,517	22,833	18,684
	0	0	0
事業費計	175,403,589	195,816,329	▲ 20,412,740
管理費			
役員報酬(管)	5,741,340	5,908,780	▲ 167,440
福利厚生費	834,259	882,753	▲ 48,494
会議費	846,008	897,308	▲ 51,300
旅費	72,181	118,412	▲ 46,231
消耗品費	533,321	736,709	▲ 203,388
賃借料	5,408,951	0	5,408,951
支払負担金	498,000	538,000	▲ 40,000
租税公課	74,500	74,500	0
管理費計	14,008,560	9,156,462	4,852,098
予備費	0	0	0
経常費用計	189,412,149	204,972,791	▲ 15,560,642
当期経常増減額	▲ 20,759,255	▲ 26,298,521	5,539,266
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
投資有価証券評価益	144,952	0	144,952
経常外収益計	144,952	0	144,952
(2) 経常外費用			
投資有価証券売却損	38,900	97,316	▲ 58,416
投資有価証券評価損	0	107,000	▲ 107,000
前期損益修正損	14,921,146	0	14,921,146
経常外費用計	14,960,046	204,316	14,755,730
当期経常外増減額	▲ 14,815,094	▲ 204,316	▲ 14,610,778
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 35,574,349	▲ 26,502,837	▲ 9,071,512
当期一般正味財産増減額	▲ 35,574,349	▲ 26,502,837	▲ 9,071,512
一般正味財産期首残高	▲ 7,593,178	18,909,659	▲ 26,502,837
一般正味財産期末残高	▲ 43,167,527	▲ 7,593,178	▲ 35,574,349
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	▲ 43,167,527	▲ 7,593,178	▲ 35,574,349

貸 借 対 照 表

(平成30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			
(1) 現金預金			
現金	450,849	480,000	▲ 29,151
普通預金	6,085,398	3,495,603	2,589,795
ゆうちょ銀行	4,374	223,163	▲ 218,789
未収金	5,050,298	10,176,734	▲ 5,126,436
棚卸商品	2,720,401	4,291,615	▲ 1,571,214
現金預金合計	14,311,320	18,667,115	▲ 4,355,795
(2) その他流動資産			
仮払金	0	0	0
その他流動資産合計	0	0	0
流動資産合計	14,311,320	18,667,115	▲ 4,355,795
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	0	19,893,000	▲ 19,893,000
基本財産合計	0	19,893,000	▲ 19,893,000
(2) 特定資産			
退職給付積立資産	781,429	840,634	▲ 59,205
投資有価証券	10,000,000	0	10,000,000
特定資産合計	10,781,429	840,634	9,940,795
(3) その他固定資産			
什器備品	145,791	145,791	0
電話加入権	120,000	120,000	0
その他固定資産合計	265,791	265,791	0
固定資産合計	11,047,220	20,999,425	▲ 9,952,205
資産合計	25,358,540	39,666,540	▲ 14,308,000
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,639,364	12,495,976	4,143,388
預り金	193,449	270,724	▲ 77,275
前受金	0	178,500	▲ 178,500
斡旋手数料等預り金	0	2,000	▲ 2,000
流動負債合計	16,832,813	12,947,200	3,885,613
2. 固定負債			
退職給付引当金	51,693,254	34,312,518	17,380,736
固定負債合計	51,693,254	34,312,518	17,380,736
負債合計	68,526,067	47,259,718	21,266,349
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
前期繰越指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	19,893,000	▲ 19,893,000
2. 一般正味財産	▲ 43,167,527	▲ 7,593,178	▲ 35,574,349
(うち特定財産への充当額)	10,781,429	840,634	9,940,795
正味財産合計	▲ 43,167,527	▲ 7,593,178	▲ 35,574,349
負債及び正味財産合計	25,358,540	39,666,540	▲ 14,308,000

貸借対照表内訳表

(平成30年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
(1) 現金預金					
現金	0	96,885	353,964	0	450,849
普通預金	643,689	706,783	4,734,926	0	6,085,398
ゆうちょ銀行	0	2,320	2,054	0	4,374
未収金	1,483,400	42,840	3,524,058	0	5,050,298
棚卸商品	2,720,401	0	0	0	2,720,401
現金預金合計	4,847,490	848,828	8,615,002	0	14,311,320
(2) その他流動資産					
仮払金	0	0	0	0	0
その他流動資産合計	0	0	0	0	0
流動資産合計	4,847,490	848,828	8,615,002	0	14,311,320
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付積立資産	0	0	781,429	0	781,429
投資有価証券	0	0	10,000,000	0	10,000,000
特定資産合計	0	0	10,781,429	0	10,781,429
(2) その他固定資産					
什器備品	0	24,463	121,328	0	145,791
電話加入権	0	0	120,000	0	120,000
その他固定資産合計	0	24,463	241,328	0	265,791
固定資産合計	0	24,463	11,022,757	0	11,047,220
資産合計	4,847,490	873,291	19,637,759	0	25,358,540
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	112,734	206,357	16,320,273	0	16,639,364
預り金	0	0	193,449	0	193,449
法人会計		0	0	0	0
流動負債合計	112,734	206,357	16,513,722	0	16,832,813
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	51,693,254	0	51,693,254
固定負債合計	0	0	51,693,254	0	51,693,254
負債合計	112,734	206,357	68,206,976	0	68,526,067
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
前期繰越指定正味財産	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	▲ 46,771,005	630,049	2,973,429	0	▲ 43,167,527
(うち特定財産への充当額)	0	0	10,781,429	0	10,781,429
正味財産合計	▲ 46,771,005	630,049	2,973,429	0	▲ 43,167,527
負債及び正味財産合計	▲ 46,658,271	836,406	71,180,405	0	25,358,540