

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			
現金及び預金	5,276,940	10,121,844	△ 4,844,904
未収会費	260,000	230,000	30,000
未収金	5,355,989	183,579	5,172,410
仮払金	1,830,193	944,369	885,824
流動資産合計	12,723,122	11,479,792	1,243,330
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			
什器備品	10	10	0
保証金	2,300,000	2,300,000	0
その他の固定資産合計	2,300,010	2,300,010	0
固定資産合計	2,300,010	2,300,010	0
資産合計	15,023,132	13,779,802	1,243,330
II 負債の部			
1. 流動負債			
仮受金	10,000,000	0	10,000,000
未払金	1,357,802	8,604,894	△ 7,247,092
預り金	154,687	255,508	△ 100,821
流動負債合計	11,512,489	8,860,402	2,652,087
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	11,512,489	8,860,402	2,652,087
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	3,510,643	4,919,400	△ 1,408,757
正味財産合計	3,510,643	4,919,400	△ 1,408,757
負債及び正味財産合計	15,023,132	13,779,802	1,243,330

一般会計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			
① 基本財産運用益	0	0	0
② 特定資産運用益	0	0	0
③ 受取入会金	0	0	0
④ 受取会費	5,795,000	5,890,000	△ 95,000
正会員受取会費	5,795,000	5,890,000	△ 95,000
⑤ 事業収益	0	0	0
⑥ 受取補助金等	46,884,989	53,729,000	△ 6,844,011
受取地方公共団体補助金	46,884,989	53,729,000	△ 6,844,011
⑦ 受取負担金	2,526,200	3,327,378	△ 801,178
負担金収入	2,526,200	3,327,378	△ 801,178
⑧ 受取寄付金	0	0	0
⑨ 雑収益	582,222	335,166	247,056
受取利息	112	166	△ 54
雑収益	582,110	335,000	247,110
⑩ 他会計からの繰入額	0	0	0
経常収益計	55,788,411	63,281,544	△ 7,493,133
(2) 経常費用			
① 事業費	28,023,004	29,823,223	△ 1,800,219
観光宣伝費	25,862,163	27,940,625	△ 2,078,462
調査研究費	212,041	217,972	△ 5,931
観光客受入態勢整備費	1,332,946	1,329,427	3,519
連絡協調費	615,854	335,199	280,655
② 管理費	29,174,164	33,462,613	△ 4,288,449
給料手当	16,926,028	20,891,950	△ 3,965,922
福利厚生費	3,643,141	4,886,596	△ 1,243,455
会議費	677,130	471,755	205,375
旅費交通費	277,092	333,884	△ 56,792
通信運搬費	1,032,806	975,132	57,674
消耗品費	1,179,060	893,668	285,392
修繕費	16,665	0	16,665
印刷製本費	87,010	198,442	△ 111,432
燃料費	172,874	164,198	8,676
光熱水費	641,000	641,000	0
賃借料	2,775,164	2,273,408	501,756
諸謝金	20,000	20,000	0
租税公課	81,000	81,000	0
負担金	739,000	739,000	0
渉外費	114,600	108,930	5,670
委託費	624,200	596,800	27,400
購読料	144,600	178,700	△ 34,100
雑費	22,794	8,150	14,644
③ 他会計への繰越	0	0	0
経常費用計	57,197,168	63,285,836	△ 6,088,668
当期経常増減額	△ 1,408,757	△ 4,292	△ 1,404,465
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 基本財産売却益	0	0	0
② 固定資産売却益	0	0	0
③ 固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2)	経常外費用			
①	基本財産評価損	0	0	0
②	固定資産売却損	0	0	0
③	災害損失	0	0	0
	経常外費用計	0	0	0
	当期経常外増減額	0	0	0
	当期一般正味財産増減額	△ 1,408,757	△ 4,292	△ 1,404,465
	一般正味財産期首残高	4,919,400	4,923,692	△ 4,292
	一般正味財産期末残高	3,510,643	4,919,400	△ 1,408,757
II	指定正味財産増減の部			
①	受取補助金等	0	0	0
②	受取負担金	0	0	0
③	受取寄付金	0	0	0
④	固定資産受贈益	0	0	0
⑤	基本財産評価益	0	0	0
⑥	特定資産評価益	0	0	0
⑦	基本財産評価損	0	0	0
⑧	特定資産評価損	0	0	0
⑨	一般正味財産への振替額	0	0	0
	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			
	正味財産期末残高	3,510,643	4,919,400	△ 1,408,757