

特別会計貸借対照表

令和5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	32,279,263	29,007,423	3,271,840
未収金	7,460,686	9,823,952	△ 2,363,266
商品	493,820	532,448	△ 38,628
仮払金	47,000	0	47,000
流動資産合計	40,280,769	39,363,823	916,946
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
(3) その他固定資産			
資産合計	40,280,769	39,363,823	916,946
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,736,082	5,163,648	△ 1,427,566
前受金	117,000	117,000	0
受託販売	493,820	276,677	217,143
流動負債合計	4,346,902	5,557,325	△ 1,210,423
2. 固定負債			
負債合計	4,346,902	5,557,325	△ 1,210,423
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	35,933,867	33,806,498	2,127,369
正味財産合計	35,933,867	33,806,498	2,127,369
負債及び正味財産合計	40,280,769	39,363,823	916,946

特別会計正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	0	0	0
⑤ 事業収益	46,657,830	78,685,011	△ 32,027,181
旅行商品販売事務手数料	1,840,578	855,824	984,754
広告収入	2,049,200	1,811,700	237,500
チラシ商品販売収入	195,593	183,563	12,030
ポルト使用料収入	2,841,280	2,485,850	355,430
業務受託料収入	37,901,439	70,946,195	△ 33,044,756
その他収入	1,829,740	2,401,879	△ 572,139
⑥ 受取補助金等	0	0	0
⑦ 受取負担金	0	0	0
⑧ 受取寄付金	0	0	0
⑨ 雑収益	20,812	963,222	△ 942,410
受取利息	312	222	90
雑収益	20,500	963,000	△ 942,500
⑩ 他会計からの繰入額	0	0	0
経常収益計	46,678,642	79,648,233	△ 32,969,591
(2) 経常費用			
① 事業費	40,359,027	67,766,038	△ 27,407,011
給料手当	11,995,764	12,845,325	△ 849,561
福利厚生費	1,754,160	1,840,014	△ 85,854
業務委託費	8,881,565	37,433,232	△ 28,551,667
旅行商品販売事業	3,284,066	1,841,836	1,442,230
製作費	39,027	134,727	△ 95,700
光熱水費	4,417,833	3,898,381	519,452
借料	732,002	823,162	△ 91,160
交流事業費	15,700	125,768	△ 110,068
管理諸費	7,835,311	7,423,604	411,707
通信費	149,736	150,424	△ 688
消耗品費	518,270	400,196	118,074
雑費	735,593	849,369	△ 113,776
② 管理費	4,192,246	3,818,800	373,446
租税公課	4,192,246	3,818,800	373,446
③ 他会計への繰越	0	0	0
経常費用計	44,551,273	71,584,838	△ 27,033,565
当期経常増減額	2,127,369	8,063,395	△ 5,936,026
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
(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

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
当期一般正味財産増減額	2,127,369	8,063,395	△ 5,936,026
一般正味財産期首残高	33,806,498	25,743,103	8,063,395
一般正味財産期末残高	35,933,867	33,806,498	2,127,369
II 指定正味財産増減の部			
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	35,933,867	33,806,498	2,127,369