

平成27年度事業報告

1. 公益目的継続事業について

1) 県内勤労者家族を対象とした余暇体験活動事業(夏)

45名の参加を得、本年度も1泊2日で「尾瀬環境清掃ボランティア」を取り組みました。参加者は尾瀬の生態系や自然保護・環境対策等を学び、大自然にふれた心の豊かさとりフレッシュを感じた余暇活動であったと好評でした。

2) 県内勤労者家族を対象としたセミナー・育成事業(冬)

60名の参加により、県内小中学生を対象に「スキー・スノーボード教室」を1泊2日で、尾瀬戸倉スキー場で開催しました。冬季スポーツへの興味増進と共同行動による児童同士の交流や自立心の形成に役立つことができたと考えます。

3) 正味財産増減額の結果

両事業とも40名の参加による計画でしたので、当初収支差額計画を△302千円上回り、今年度の公益目的継続事業の正味財産の減少額は2,127千円となり、この額が今期の公益目的支出額となります。

2. 収益事業について

1) 事業取扱高

テロやMARS、円安・ドルユーロ高等の影響もあり、海外部門は取扱人数258名(前年比62.6%)・売上額56,588千円(前年比85.7%)と低調でしたが、国内部門は①宿泊取扱は19,381人(前年比110.6%)・売上額250,144千円(前年比110.6%)、②貸切バス取扱は1,028台(前年比80.0%)・売上額149,723千円(前年比94.7%)、③パッケージ取扱は843人(前年比78.1%)・売上額46,160千円(前年比79.6%)、④航空・乗車券・その他観光券等の売上は381,635千円(前年比100.9%)、⑤請負を主とした手数料取扱額は149,443千円(前年比123.4%)と貸切バスとパッケージを除いて好調で、総取扱売上額は1,033,693千円(前年比102.6%)と前年度に引き続き10億円台を確保しました。

2) 正味財産増減額

経常収益は前期比2,659千円増の101,101千円(事業収益101,006千円、雑収益94千円)となりました。これは事業取扱高で得られる取扱手数料が前期比2,518千円増加し、売上値引が前年比296千円減少したことによります。

一方、経常費用は90,364千円(事業費85,053千円、管理費5,311千円)で、前期比860千円減少することができました。これは職員が1名育休中であることと1名退職したことにより人件費関連の費用支出が減少したことによります。

結果、正味財産経常増減額は10,735千円となり、経常外の減少額7千円と法人税、住民税及び事業税3,312千円を減算し、当期の正味財産増減額は7,417千円の増加となりました。

3. 法人全体について

収益事業で7,417千円の増加額を確保しましたが、公益目的継続事業で2,127千円の減少がありましたので、法人全体では5,290千円の一般正味財産増加額となり、指定正味財産は変動がないため、今期の正味財産残高は一般正味財産増加額を加えた45,513千円となりました。

貸借対照表

平成28年(2016年)3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
	当年度末	前年度末	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	32,205,592	30,182,601	2,022,991
未収金	21,889,091	25,926,919	△ 4,037,828
前払金	0	0	0
立替金	85,974	8,164,625	△ 8,078,651
貯蔵品(クオカード)	1,292,400	775,120	517,280
旅行券	506,597	280,452	226,145
流動資産 計	55,979,654	65,329,717	△ 9,350,063
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	29,000,000	29,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付積立預金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
役員退任慰労金積立預金	0	0	0
(3)その他固定資産			
建物附属設備	2	2	0
什器備品	500,154	595,745	△ 95,591
電話加入権	8,000	8,000	0
出資金	101,000	101,000	0
保証金	32,103,350	32,103,350	0
固定資産 計	63,712,506	62,808,097	904,409
資 産 合 計	119,692,160	128,137,814	△ 8,445,654
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,880,040	37,422,710	△ 13,542,670
未払費用	1,679,360	1,675,045	4,315
前受金	1,725,056	1,496,856	228,200
預り金	867,181	779,368	87,813
仮受金	11,831,520	12,738,520	△ 907,000
賞与引当金等	2,260,291	2,504,373	△ 244,082
未払消費税	1,641,500	4,044,100	△ 2,402,600
未払法人税	3,310,700	1,317,700	1,993,000
流動負債計	47,195,648	61,978,672	△ 14,783,024
固定負債			
退職給付引当金	10,012,020	10,642,026	△ 630,006
役員退職慰労引当金	16,971,200	15,293,600	1,677,600
固定負債 計	26,983,220	25,935,626	1,047,594
負 債 合 計	74,178,868	87,914,298	△ 13,735,430
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	25,000,000	25,000,000	0
(うち基本財産へ充当)	(25,000,000)	(25,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	20,513,292	15,223,516	5,289,776
(うち基本財産へ充当)	(4,000,000)	(4,000,000)	(0)
正味財産 計	45,513,292	40,223,516	5,289,776
負債及び正味財産計	119,692,160	128,137,814	△ 8,445,654

貸借対照表内訳表
平成28年(2016年)3月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業会計	収益事業会計	内部取引消去	合計
I. 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金		32,205,592		32,205,592
未収金		21,889,091		21,889,091
前払金		0		0
立替金		85,974		85,974
貯蔵品(クオカード)		1,292,400		1,292,400
旅行券		506,597		506,597
他会計(実施事業)への立替金		3,985,182	△ 3,985,182	0
流動資産 計	0	59,964,836	△ 3,985,182	55,979,654
2. 固定資産				
(1)基本財産				
定期預金	29,000,000	0		29,000,000
(2)特定資産				
退職給付積立資産		2,000,000		2,000,000
役員退任慰労金積立資産		0		0
(3)その他固定資産				
建物附属設備		2		2
什器備品		500,154		500,154
電話加入権		8,000		8,000
出資金		101,000		101,000
保証金		32,103,350		32,103,350
固定資産 計	29,000,000	34,712,506	0	63,712,506
資 産 合 計	29,000,000	94,677,342	△ 3,985,182	119,692,160

II. 負債の部				
1. 流動負債				
未払金		23,880,040		23,880,040
未払費用		1,679,360	0	1,679,360
前受金		1,725,056		1,725,056
預り金		867,181		867,181
仮受金		11,831,520		11,831,520
賞与引当金等	6,912	2,253,379		2,260,291
未払消費税		1,641,500		1,641,500
未払法人税		3,310,700		3,310,700
他会計(収益事業)への未払金	3,985,182		△ 3,985,182	0
流動負債計	3,992,094	47,188,736	△ 3,985,182	47,195,648
固定負債				
退職給付引当金	570	10,011,450		10,012,020
役員退職慰労引当金	111,242	16,859,958		16,971,200
固定負債 計	111,812	26,871,408	0	26,983,220
負 債 合 計	4,103,906	74,060,144	△ 3,985,182	74,178,868
III. 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	25,000,000			25,000,000
(うち基本財産へ充当)	(25,000,000)	()	()	(25,000,000)
2. 一般正味財産				
一般正味財産	△ 103,906	20,617,198		20,513,292
(うち基本財産へ充当)	(△ 103,906)	(4,103,906)	()	(4,000,000)
正味財産 計	24,896,094	20,617,198	0	45,513,292
負債及び正味財産計	29,000,000	94,677,342	△ 3,985,182	119,692,160

正味財産増減計算書

自 平成27年(2015年)4月1日

至 平成28年(2016年)3月31日

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			
経常収益			
①基本財産運用益	5,169	5,595	△ 426
基本財産受取利息	5,169	5,595	△ 426
②特定資産運用益	250	0	250
特定資産受取利息	250	0	250
③事業収益	101,580,121	98,682,760	2,897,361
参加費	573,889	490,741	83,148
受取手数料	103,576,907	101,058,670	2,518,237
売上値引	△ 2,570,675	△ 2,866,651	295,976
④受取補助金等	0	0	0
⑤受取負担金	0	0	0
⑥受取寄付金	0	0	0
⑦雑収益	94,047	249,697	△ 155,650
受取利息	5,033	3,315	1,718
受取配当金	4,276	4,260	16
事務手数料	29,915	66,741	△ 36,826
雑収益	54,823	175,381	△ 120,558
経常収益 計	101,679,587	98,938,052	2,741,535
経常費用			
①事業費			
役員報酬	13,466,845	12,412,500	1,054,345
常勤役員	(13,466,845)	(12,412,500)	(1,054,345)
非常勤役員	(0)	(0)	(0)
給料手当	33,774,928	35,155,806	△ 1,380,878
月例	(22,704,211)	(24,650,972)	(△ 1,946,761)
賞与	(6,848,677)	(6,536,734)	(311,943)
雑給与	(4,222,040)	(3,968,100)	(253,940)
法定福利費	6,889,261	7,514,694	△ 625,433
厚生費	3,118,385	2,586,741	531,644
賞与引当金繰入額	2,227,458	2,441,922	△ 214,464
退職給付費用	183,396	887,975	△ 704,579
支払手数料	1,583,270	1,207,180	376,090
添乗旅費	2,223,797	2,261,280	△ 37,483
広告宣伝費	2,286,353	1,885,454	400,899
旅費交通費	2,440,320	2,380,719	59,601
通信費	2,114,435	1,723,016	391,419
水道光熱費	820,890	842,106	△ 21,216
賃借料	5,175,877	5,400,577	△ 224,700
修繕費	525,011	304,004	221,007
減価償却費	93,315	110,473	△ 17,158
交際費	1,697,229	1,716,734	△ 19,505
消耗品費	864,239	666,830	197,409
運搬具費	2,837,229	2,851,595	△ 14,366
燃料費	1,915,367	2,321,440	△ 406,073
諸謝金	185,185	185,185	0
役員退職慰労引当金繰入額(常勤)	1,454,842	1,445,500	9,342
支払利息(当座貸越)	0	0	0
雑費	1,881,016	1,647,870	233,146
事業費 計	87,758,648	87,949,601	△ 190,953

単位 円

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費			
役員報酬	2,083,155	2,247,500	△ 164,345
常勤	(1,053,155)	(1,007,500)	(45,655)
非常勤	(1,030,000)	(1,240,000)	(△ 210,000)
給料手当	435,613	577,550	△ 141,937
法定福利費	168,031	192,185	△ 24,154
厚生費	45,965	73,692	△ 27,727
賞与引当金繰入額	32,833	62,451	△ 29,618
退職給付費用	2,703	14,008	△ 11,305
通信費	51,463	43,980	7,483
水道光熱費	20,022	21,537	△ 1,515
賃借料	126,241	138,118	△ 11,877
修繕費	0	0	0
減価償却費	2,276	2,825	△ 549
消耗品費	20,722	16,838	3,884
運搬具費	69,201	72,928	△ 3,727
燃料費	46,716	59,370	△ 12,654
会議費	728,502	796,497	△ 67,995
図書費	189,484	250,695	△ 61,211
租税公課	40,250	111,500	△ 71,250
負担金	939,594	945,447	△ 5,853
役員退職慰労引当金繰入額	302,758	272,100	30,658
非常勤役員	(200,000)	(160,000)	(40,000)
常勤役員	(102,758)	(112,100)	(△ 9,342)
雑費	5,714	5,985	△ 271
管理費 計	5,311,243	5,905,206	△ 593,963
経常費用 計	93,069,891	93,854,807	△ 784,916
当期経常増減額	8,609,696	5,083,245	3,526,451
2. 経常外増減の部			
経常外収益			
為替差益	0	2,204	△ 2,204
出資金補正額	0	1,000	△ 1,000
経常外収益計	0	3,204	△ 3,204
経常外費用			
基本財産評価損	0	0	0
固定資産除去損	0	29,563	△ 29,563
為替差損	7,376	0	7,376
雑損失	0	0	0
経常外費用計	7,376	29,563	△ 22,187
当期経常外増減額	△ 7,376	△ 26,359	18,983
税引前当期一般正味財産増減額	8,602,320	5,056,886	3,545,434
法人税、住民税及び事業税	3,312,544	1,319,357	1,993,187
当期一般正味財産増減額	5,289,776	3,737,529	1,552,247
一般正味財産期首残高	15,223,516	11,485,987	3,737,529
一般正味財産期末残高	20,513,292	15,223,516	5,289,776
II. 指定正味財産増減の部			
受取補助金			
受取負担金			
受取寄付金			
一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	25,000,000	25,000,000	0
指定正味財産期末残高	25,000,000	25,000,000	0
III. 正味財産期末残高	45,513,292	40,223,516	5,289,776

正味財産増減計算書 内訳表

自 平成27年(2015年)4月 1日
至 平成28年(2016年)3月31日

単位 円

科 目	公益目的支出計画事業		小計	収益事業	法人会計	内部取引 消去	合 計
	継続1 体験活動事業	継続2 セミナー・育成事業					
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	2,584	2,585	5,169	0	0	0	5,169
基本財産受取利息	2,584	2,585	5,169	0			5,169
② 特定資産運用益	0	0	0	250	0	0	250
特定資産受取利息	0	0	0	250			250
③ 事業収益	238,889	335,000	573,889	101,006,232	0	0	101,580,121
参加費	238,889	335,000	573,889	0			573,889
受取手数料	0	0	0	103,576,907			103,576,907
売上値引	0	0	0	△ 2,570,675			△ 2,570,675
④ 受取補助金等	0	0	0	0			0
⑤ 受取負担金	0	0	0	0			0
⑥ 受取寄付金	0	0	0	0			0
⑦ 雑収益	0	0	0	94,047	0	0	94,047
受取利息	0	0	0	5,033			5,033
受取配当金	0	0	0	4,276			4,276
事務手数料	0	0	0	29,915			29,915
雑収益	0	0	0	54,823			54,823
経常収益 計	241,473	337,585	579,058	101,100,529	0	0	101,679,587
(2) 経常費用							
① 事業費							
役員報酬	196,875	196,875	393,750	13,073,095			13,466,845
常勤役員	(196,875)	(196,875)	(393,750)	(13,073,095)			(13,466,845)
非常勤役員	(0)	(0)	(0)	(0)			(0)
給料手当	45,854	45,854	91,708	33,683,220			33,774,928
月例	(35,228)	(35,228)	(70,456)	(22,633,755)			(22,704,211)
賞与	(10,626)	(10,626)	(21,252)	(6,827,425)			(6,848,677)
雑給与	(0)	(0)	(0)	(4,222,040)			(4,222,040)
法定福利費	24,320	24,320	48,640	6,840,621			6,889,261
厚生費	4,838	4,838	9,676	3,108,709			3,118,385
賞与引当金繰入額	3,456	3,456	6,912	2,220,546			2,227,458
退職給付費用	285	285	570	182,826			183,396
支払手数料	0	0	0	1,583,270			1,583,270
添乗旅費	30,000	15,000	45,000	2,178,797			2,223,797
広告宣伝費	170,000	160,000	330,000	1,956,353			2,286,353
旅費交通費	558,833	844,750	1,403,583	1,036,737			2,440,320
通信費	8,664	10,666	19,330	2,095,105			2,114,435
水道光熱費	2,898	2,898	5,796	815,094			820,890
賃借料	18,272	18,272	36,544	5,139,333			5,175,877
修繕費	0	0	0	525,011			525,011
減価償却費	329	329	658	92,657			93,315
交際費	0	0	0	1,697,229			1,697,229
消耗品費	17,636	2,999	20,635	843,604			864,239
運搬具費	10,016	10,016	20,032	2,817,197			2,837,229
燃料費	6,761	6,762	13,523	1,901,844			1,915,367
諸謝金	0	185,185	185,185	0			185,185
役員退職慰労引当金繰入額	18,929	18,929	37,858	1,416,984			1,454,842
支払利息(当座貸越)	0	0	0	0			0
雑費	20,453	15,041	35,494	1,845,522			1,881,016
事業費 計	1,138,419	1,566,475	2,704,894	85,053,754	0	0	87,758,648

単位 円

科 目	公益目的支出計画事業		小計	収益事業	法人会計	内部取引 消去	合 計
	継続1 体験活動事業	継続2 セミナー・育成事業					
②管理費							
役員報酬					2,083,155		2,083,155
常勤	()	()	()	()	(1,053,155)		(1,053,155)
非常勤	()	()	()	()	(1,030,000)		(1,030,000)
給料手当					435,613		435,613
法定福利費					168,031		168,031
厚生費					45,965		45,965
賞与引当金繰入額					32,833		32,833
退職給付費用					2,703		2,703
通信費					51,463		51,463
水道光熱費					20,022		20,022
賃借料					126,241		126,241
修繕費					0		0
減価償却費					2,276		2,276
消耗品費					20,722		20,722
運搬具費					69,201		69,201
燃料費					46,716		46,716
会議費					728,502		728,502
図書費					189,484		189,484
租税公課					40,250		40,250
負担金					939,594		939,594
役員退職慰労引当金繰入額					302,758		302,758
非常勤役員		()	()	()	200,000		(200,000)
常勤役員		()	()	()	102,758		(102,758)
雑費					5,714		5,714
管理費 計	0	0	0	0	5,311,243	0	5,311,243
経常費用 計	1,138,419	1,566,475	2,704,894	85,053,754	5,311,243	0	93,069,891
当期経常増減額	△ 896,946	△ 1,228,890	△ 2,125,836	16,046,775	△ 5,311,243	0	8,609,696
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
為替差益	0	0	0	0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
基本財産評価損	0	0	0	0			0
固定資産除却損	0	0	0	0			0
為替差損	0	0	0	7,376			7,376
雑損失	0	0	0	0			0
経常外費用計	0	0	0	7,376	0	0	7,376
当期経常外増減額	0	0	0	△ 7,376	0	0	△ 7,376
他会計振替額				△ 5,311,243	5,311,243	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 896,946	△ 1,228,890	△ 2,125,836	10,728,156	0	0	8,602,320
法人税、住民税及び事業税	0	0	955	3,311,589			3,312,544
当期一般正味財産増減額	△ 896,946	△ 1,228,890	△ 2,126,791	7,416,567	0		5,289,776
一般正味財産期首残高			2,022,885	13,200,631	0		15,223,516
一般正味財産期末残高			△ 103,906	20,617,198	0		20,513,292
II. 指定正味財産増減の部							
受取補助金							0
受取負担金							0
受取寄付金							0
一般正味財産への振替額							0
当期指定正味財産増減額			0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高			25,000,000	0	0	0	25,000,000
指定正味財産期末残高			25,000,000	0	0	0	25,000,000
III. 正味財産期末残高			24,896,094	20,617,198	0	0	45,513,292

財 産 目 録

平成28年(2016年)3月31日現在

単位 円

貸借対照表科目	場所・明細等	使用目的等	金額	
(流動資産)				
現金預金				
現金				
本店	手元保管	運転資金として	3,521,060	
太田	手元保管	運転資金として	97,031	
		小計		3,618,091
預金				
当座預金	みずほ銀行前橋支店	運転資金として	5,723,799	
普通預金	中央労働金庫前橋支店	運転資金として	13,279,001	
普通預金	中央労働金庫太田支店	運転資金として	199,670	
普通預金	桐生信用金庫太田支店	運転資金として	3,172,867	
普通預金	東和銀行前橋西支店	運転資金として	6,211,811	
外貨普通預金	東和銀行前橋西支店	運転資金として	353	
		小計		28,587,501
				32,205,592
未収金	売掛金	顧客からの旅行代金		21,099,787
	未収手数料	旅行者からの手数料		789,304
		小計		21,889,091
貯蔵品(クオカード)	手元保管	販売		1,292,400
立替金	旅行経費立替金	JTB関東他旅行代金		85,974
旅行券	旅行券・クレジット未精算分	他社旅行券・クレジットによる売上代金		506,597
流動資産 計				55,979,654
(固定資産)				
基本財産				
定期預金	みずほ銀行前橋支店	基本財産	5,000,000	
定期預金	中央労働金庫前橋支店	基本財産	19,000,000	
定期預金	東和銀行前橋西支店	基本財産	5,000,000	
		小計		29,000,000
特定資産				
退職給付積立資産				
定期預金	中央労働金庫前橋支店	職員退職給付金の一部積立金	2,000,000	
		小計		2,000,000
その他固定資産				
建物付属設備	電気設備、太田支店入ロドア			2
什器備品	看板、エアコン、カウンター等			500,154
電話加入権	4回線(前橋2回線・太田2回線)			8,000
出資金	中央労働金庫			101,000
保証金				
	全国旅行業協会	弁済業務保証金分担金	2,600,000	
	日本航空ジャパン	支払債務保証金	10,000,000	
	ANAセールス株式会社	支払債務保証金	2,000,000	
	株式会社ビューカード	支払債務保証金	7,230,000	
	JTB	支払債務保証金	6,000,000	
	JTB端末機(本店・太田)	支払債務保証金	1,000,000	
	JALツアーズ	支払債務保証金	3,000,000	
	群馬福祉対策協議会	本店入居敷金	196,350	
	塚越やよい	太田支店入居保証金	77,000	
		小計		32,103,350
固定資産 計				63,712,506
資産合計				119,692,160

単位 円

貸借対照表科目	場所・明細等	使用目的等	金額	
(流動負債)				
未払金	ビューカード	JR乗車券3月買掛金	9,005,550	
	JTB関東	3月買掛金	3,206,742	
	東観光バス	3月買掛金	2,656,910	
	群馬中央バス	3月買掛金	2,382,370	
	上信観光バス	3月買掛金	1,556,443	
	木暮旅館	3月買掛金	1,013,760	
	関越交通	3月買掛金	584,710	
	その他	3月買掛金	3,473,555	
		小計		23,880,040
未払費用	前橋年金事務所	社会保険料3月分	827,186	
	JTB端末使用料	1～3月分	174,960	
	関東鉱油・両毛丸善	燃料費3月分	135,564	
	その他	その他未払金	541,650	
		小計		1,679,360
前受金	ワイパープレート・労組・NTT他	自社目録旅行招待券		1,725,056
預り金	社会保険事務所・税務署等	役職員の源泉所得税・社会保険料等		867,181
仮受金	大同特殊鋼・JSテック労組他	旅行ギフト券		11,831,520
賞与引当金	職員に対するもの	職員の夏季賞与支払に備えたもの		2,260,291
未払消費税	前橋税務署	期末決算による消費税納税額		1,641,500
未払法人税	前橋税務署	法人税	1,979,500	
	群馬県	県民税・事業税・特別法人税	971,700	
	前橋市・太田市	市民税	359,500	
		小計		3,310,700
流動負債 計				47,195,648
(固定負債)				
退職給付引当金	職員に対するもの	職員の退職金支払に備えたもの		10,012,020
役員退職慰労引当金	役員に対するもの	役員の退任慰労金支払に備えたもの		16,971,200
固定負債 計				26,983,220
負債合計				74,178,868
正味財産				45,513,292

財務資料に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物附属設備、器具及び備品は、旧定率法及び200%定率法による減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金は、期末退職給付の要支給額から中退金積立額を差引いた額を計上している。

役員退職慰労引当金は、内規に基づく期末要支給額を計上している。

賞与引当金は職員の夏季賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税抜処理を採用している。

2. 会計方針の変更

特にない。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位 円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	29,000,000	0	0	29,000,000
特定資産				
退職給付引当資産(定期)	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000
合計	30,000,000	1,000,000	0	31,000,000

4. 基本財産及び特定資産の財源の内訳

基本財産及び特定資産の財源の内訳は、次のとおりである。

(単位 円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	29,000,000	(25,000,000)	(4,000,000)	(0)
特定資産				
定期預金	2,000,000	(0)	(2,000,000)	(0)
合計	32,757,600	(25,000,000)	(6,000,000)	(0)

5. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位 円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	655,900	655,898	2
器具及び備品	4,165,397	3,665,243	500,154
合 計	4,821,297	4,321,141	500,156

6. 公益目的支出計画実施事業に関する資産

ない。

7. 担保に供している資産

当座貸越契約に際し定期預金 200 万円を担保に供している。

8. 保証債務等の偶発債務

保証債務はありません。

9. 関連当事者との取引

ありません。

10. 重要な後発事象

特にありません。

付 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載しているとおります。

2. 引当金の明細

引当金の当期増減額及び残高は次のとおりです。

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞 与 引 当 金	2,504,373	2,260,291	2,504,373	0	2,260,291
退 職 給 付 引 当 金	10,642,026	186,099	816,105	0	10,012,020
役員退職慰労引当金	15,293,600	1,757,600	80,000	0	16,971,200