

科 目	公益目的事業			収益事業等会計						法人会計	内部取引等 消去	合計
	旅客誘致事業	共通	小計	賃貸事業	物品販売事業	受託事業	会員互助事業	共通	小計			
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	0	5,975,250	5,975,250	0	0	0	250,000	0	250,000	5,725,250	0	11,950,500
事業収益												
貸貸収入	2,612,408	0	2,612,408	3,839,668	0	0	0	0	3,839,668	0	0	6,452,076
物品販売収入	0	0	0	0	106,002,846	0	0	0	106,002,846	0	0	106,002,846
受託事業収入	52,739,314	0	52,739,314	0	649,700	0	0	0	649,700	0	0	53,389,014
手荷物預り事業収入	1,409,134	0	1,409,134	0	0	0	0	0	0	0	0	1,409,134
広告収入	875,000	0	875,000	0	0	0	0	0	0	0	0	875,000
公益事業販売収入	6,370	0	6,370	0	0	0	0	0	0	0	0	6,370
事業収益計	57,642,226	0	57,642,226	3,839,668	106,652,546	0	0	0	110,492,214	0	0	168,134,440
受取負担金												
受取負担金	56,930,294	0	56,930,294	0	1,903,000	0	0	0	1,903,000	6,232,192	0	65,065,486
受取寄付金												
受取寄付金	4,000	0	4,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0	104,000
受取寄付金振替額	0	486,255	486,255	607,819	0	0	0	0	607,819	1,337,201	0	2,431,275
受取寄付金計	4,000	486,255	490,255	607,819	0	0	0	0	607,819	1,437,201	0	2,535,275
雑収益												
受取利息	0	32	32	41	56	0	0	0	97	710	0	839
雑収益	1,222,533	0	1,222,533	0	313,578	0	0	0	313,578	2,077,832	0	3,613,943
雑収益計	1,222,533	32	1,222,565	41	313,634	0	0	0	313,675	2,078,542	0	3,614,782
経常収益計	115,799,053	6,461,537	122,260,590	4,447,528	108,869,180	0	250,000	0	113,566,708	15,473,185	0	251,300,483
(2) 経常費用												
事業費												
期首たな卸高	0	0	0	0	835,460	0	0	0	835,460	0	0	835,460
物品仕入高	0	0	0	0	94,650,375	0	0	0	94,650,375	0	0	94,650,375
期末たな卸高	0	0	0	0	△ 866,380	0	0	0	△ 866,380	0	0	△ 866,380
給料手当	9,557,189	0	9,557,189	76,405	409,966	0	90,376	0	576,747	0	0	10,133,936
賃金	23,715,003	0	23,715,003	0	0	0	0	0	0	0	0	23,715,003
役員報酬	1,800,000	0	1,800,000	40,000	80,000	0	80,000	0	200,000	0	0	2,000,000
福利厚生費	6,531,110	0	6,531,110	23,566	92,135	0	31,664	0	147,365	0	0	6,678,475
旅費交通費	4,884	0	4,884	167	251	0	84	0	502	0	0	5,386
通信運搬費	1,857,314	0	1,857,314	23,360	4,435,416	0	11,680	0	4,470,456	0	0	6,327,770
減価償却費	1,450,973	0	1,450,973	928,501	1,634	0	0	0	930,135	0	0	2,381,108
消耗品費	21,849,998	0	21,849,998	19,252	635,606	0	2,758	0	657,616	0	0	22,507,614
修繕費	500,594	0	500,594	15,628	23,442	0	7,814	0	46,884	0	0	547,478
印刷製本費	3,026,669	0	3,026,669	1,892	252,538	0	149,446	0	403,876	0	0	3,430,545
光熱水料費	565,848	0	565,848	32,401	6,356	0	2,119	0	40,876	0	0	606,724
賃借料	3,054,644	0	3,054,644	172,016	29,244	0	9,748	0	211,008	0	0	3,265,652
保険料	174,379	0	174,379	16,436	7,105	0	2,368	0	25,909	0	0	200,288
諸謝金	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
租税公課	2,299,496	0	2,299,496	336,810	3,438,688	0	3,439	0	3,778,937	0	0	6,078,433
支払負担金	1,242,696	0	1,242,696	3,635	5,453	0	1,818	0	10,906	0	0	1,253,602
委託費	35,921,510	0	35,921,510	29,150	1,989,028	0	14,575	0	2,032,753	0	0	37,954,263
会議費	41,748	0	41,748	1,637	2,456	0	819	0	4,912	0	0	46,660
渉外費	112,825	0	112,825	768	1,152	0	384	0	2,304	0	0	115,129
雑費	584,979	0	584,979	3,578	376,695	0	1,624	0	381,897	0	0	966,876
事業費計	114,311,859	0	114,311,859	1,725,202	106,406,620	0	410,716	0	108,542,538	0	0	222,854,397
管理費												
役員報酬										2,000,000	0	2,000,000
給料手当										2,949,541	0	2,949,541
福利厚生費										894,696	0	894,696
会議費										35,198	0	35,198
渉外費										16,515	0	16,515
旅費交通費										3,594	0	3,594
通信運搬費										502,247	0	502,247
減価償却費										1,570,236	0	1,570,236
消耗品費										118,586	0	118,586
修繕費										336,000	0	336,000
印刷製本費										40,678	0	40,678
燃料費										71,732	0	71,732
光熱水料費										91,103	0	91,103
賃借料										419,153	0	419,153
保険料										101,832	0	101,832
租税公課										147,867	0	147,867
支払負担金										78,148	0	78,148
支払寄付金										1,000	0	1,000
委託費										626,725	0	626,725
雑費										69,826	0	69,826
管理費計										10,074,677	0	10,074,677
経常費用計	114,311,859	0	114,311,859	1,725,202	106,406,620	0	410,716	0	108,542,538	10,074,677	0	232,929,074
評価損益等調整前当期経常増減額	1,487,194	6,461,537	7,948,731	2,722,326	2,462,560	0	△ 160,716	0	5,024,170	5,398,508	0	18,371,409
当期経常増減額	1,487,194	6,461,537	7,948,731	2,722,326	2,462,560	0	△ 160,716	0	5,024,170	5,398,508	0	18,371,409
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,487,194	6,461,537	7,948,731	2,722,326	2,462,560	0	△ 160,716	0	5,024,170	5,398,508	0	18,371,409
税引前当期一般正味財産増減額	1,487,194	6,461,537	7,948,731	2,722,326	2,462,560	0	△ 160,716	0	5,024,170	5,398,508	0	18,371,409
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	72,000	0	0	0	0	72,000	0	0	72,000
当期一般正味財産増減額	1,487,194	6,461,537	7,948,731	2,650,326	2,462,560	0	△ 160,716	0	4,952,170	5,398,508	0	18,299,409
一般正味財産期首残高												54,122,680
一般正味財産期末残高												72,422,089
II 指定正味財産増減の部												
一般正味財産への振替額												
一般正味財産への振替額	0	△ 486,255	△ 486,255	△ 607,819	0	0	0	0	△ 607,819	△ 1,337,201	0	△ 2,431,275
当期指定正味財産増減額	0	△ 486,255	△ 486,255	△ 607,819	0	0	0	0	△ 607,819	△ 1,337,201	0	△ 2,431,275
指定正味財産期首残高												81,247,726
指定正味財産期末残高												78,816,451
III 正味財産期末残高												151,238,540

(注) 貸借対照表内訳表を作成していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高及び正味財産期末残高は合計欄のみを記載している。