

2019年度

正味貸借対照表計算書

自 2019年 4月 1日

至 2020年 3月31日

一般財団法人関西観光本部

貸借対照表

2020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			
流動資産			
現金預金	171,188,155	211,904,405	△ 40,716,250
未収会費	900,000	0	900,000
未収金	129,572,423	154,569,787	△ 24,997,364
未収収益	167,260	178,285	△ 11,025
前払金	1,878,844	1,953,982	△ 75,138
立替金	464,546	379,009	85,537
未収法人税等	415,100	0	415,100
未収消費税等	618,776	640,137	△ 21,361
流動資産合計	305,205,104	369,625,605	△ 64,420,501
固定資産			
その他固定資産			
建物	646,905	32,008	614,897
什器備品	533,541	477,873	55,668
ソフトウェア	1,154,054	1,663,950	△ 509,896
敷金	223,980	583,980	△ 360,000
保証金	2,200,000	2,200,000	0
投資有価証券	193,876,000	299,699,000	△ 105,823,000
固定資産合計	198,634,480	304,656,811	△ 106,022,331
資産合計	503,839,584	674,282,416	△ 170,442,832
II 負債の部			
流動負債			
未払金	46,593,616	140,850,948	△ 94,257,332
前受金	10,777,500	9,177,000	1,600,500
預り金	18,326	12,252	6,074
未払費用	1,045,905	1,761,197	△ 715,292
未払法人税等	35,000	1,421,600	△ 1,386,600
流動負債合計	58,470,347	153,222,997	△ 94,752,650
負債合計	58,470,347	153,222,997	△ 94,752,650
III 正味財産の部			
一般正味財産	445,369,237	521,059,419	△ 75,690,182
正味財産合計	445,369,237	521,059,419	△ 75,690,182
負債及び正味財産合計	503,839,584	674,282,416	△ 170,442,832

【固定資産の会計別内訳】

実施事業資産は以下のとおりである。

[単位：円]

	公1	継1	実施事業会計	一般事業	収益事業	その他会計	法人会計	合計
建物	477,998	0	477,998	17,466	1,682	19,148	149,759	646,905
什器備品	394,233	0	394,233	14,406	1,387	15,793	123,515	533,541
ソフトウェア	680,000	0	680,000	0	420,000	420,000	54,054	1,154,054
敷金	165,500	0	165,500	6,047	582	6,629	51,851	223,980
合計	1,717,731	0	1,717,731	37,919	423,651	461,570	379,179	2,558,480

注1) 公1: 関西地域に係る地域振興事業

継1: 大阪湾ベイエリアの開発に係る調査研究等事業

一般事業: 公1事業・継1事業に含まれない事業

注2) 上記内訳の内、建物・什器備品及び敷金については、各資産の使用割合(従事日数割合)を基に配賦

注3) ソフトウェアについては配賦無し

正味財産増減計算書

2019年4月1日から2020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受取会費	36,889,500	35,556,000	1,333,500
特別会員受取会費	22,300,000	22,500,000	△ 200,000
賛助会員受取会費	14,589,500	13,056,000	1,533,500
②事業収益	1,869,952	10,129,328	△ 8,259,376
収益事業収益	1,869,952	10,129,328	△ 8,259,376
③受取補助金等	109,815,866	120,643,113	△ 10,827,247
受取国庫補助金	109,815,866	120,643,113	△ 10,827,247
④受取負担金	104,633,770	90,073,014	14,560,756
受取負担金	104,633,770	90,073,014	14,560,756
⑤受取寄付金	200,000	0	200,000
受取寄付金	200,000	0	200,000
⑥雑収益	3,426,662	4,640,106	△ 1,213,444
受取利息	1,171,482	2,643,687	△ 1,472,205
雑収益	2,255,180	1,996,419	258,761
経常収益計	256,835,750	261,041,561	△ 4,205,811
(2) 経常費用			
①事業費	314,169,841	316,046,314	△ 1,876,473
給料手当	19,487,774	20,289,872	△ 802,098
法定福利費	5,924,352	4,102,072	1,822,280
福利厚生費	245,554	249,242	△ 3,688
会議費	5,891,024	6,219,666	△ 328,642
旅費交通費	31,466,324	26,794,652	4,671,672
通信運搬費	6,140,046	5,060,202	1,079,844
図書費	380,320	500,706	△ 120,386
減価償却費	943,891	714,499	229,392
敷金償却額	276,660	444,048	△ 167,388
消耗什器備品費	246,179	4,084,494	△ 3,838,315
消耗品費	802,148	810,817	△ 8,669
印刷製本費	5,074,897	4,107,084	967,813
光熱水料費	404,430	476,761	△ 72,331
賃借料	12,937,495	14,872,839	△ 1,935,344
保険料	239,100	307,330	△ 68,230
諸謝金	1,018,180	3,602,435	△ 2,584,255
租税公課	278,422	261,546	16,876
支払協賛金	2,160,000	0	2,160,000
支払負担金	1,019,011	3,570,000	△ 2,550,989
支払会費	54,000	0	54,000
支払手数料	23,055	742,697	△ 719,642
広報費	19,581,190	34,325,867	△ 14,744,677
委託費	198,300,860	183,405,957	14,894,903
雑費	1,274,929	1,103,528	171,401
②管理費	17,732,972	8,778,142	8,954,830
給料手当	4,125,059	1,419,770	2,705,289

科 目	当年度	前年度	増減
法定福利費	952,300	225,625	726,675
福利厚生費	74,809	56,084	18,725
会議費	331,484	306,504	24,980
旅費交通費	1,810,579	803,371	1,007,208
通信運搬費	271,225	93,761	177,464
図書費	152,669	77,462	75,207
減価償却費	158,813	75,359	83,454
敷金償却額	83,340	35,952	47,388
消耗什器備品費	26,131	298,123	△ 271,992
消耗品費	171,880	72,409	99,471
印刷製本費	528,243	178,495	349,748
光熱水料費	121,826	38,600	83,226
賃借料	3,734,469	1,159,889	2,574,580
保険料	479,460	482,850	△ 3,390
諸謝金	7,500	0	7,500
租税公課	139,068	479,726	△ 340,658
支払会費	989,280	545,000	444,280
支払手数料	6,945	60,131	△ 53,186
広報費	253,000	11,324	241,676
委託費	2,999,069	2,130,696	868,373
雑費	315,823	227,011	88,812
経常費用計	331,902,813	324,824,456	7,078,357
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 75,067,063	△ 63,782,895	△ 11,284,168
投資有価証券評価損益等	△ 659,692	9,250,930	△ 9,910,622
評価損益等計	△ 659,692	9,250,930	△ 9,910,622
当期経常増減額	△ 75,726,755	△ 54,531,965	△ 21,194,790
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	366,973	0	366,973
固定資産受贈益	366,973	0	366,973
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	366,973	0	366,973
税引前一般正味財産増減額	△ 75,359,782	△ 54,531,965	△ 20,827,817
法人税、住民税及び事業税	330,400	1,421,600	△ 1,091,200
当期一般正味財産増減額	△ 75,690,182	△ 55,953,565	△ 19,736,617
一般正味財産期首残高	521,059,419	577,012,984	△ 55,953,565
一般正味財産期末残高	445,369,237	521,059,419	△ 75,690,182
Ⅱ 正味財産期末残高	445,369,237	521,059,419	△ 75,690,182