

2020年度

貸借対照表
正味財産増減計算書

自 2020年 4月 1日

至 2021年 3月31日

一般財団法人関西観光本部

貸借対照表

2021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	128,057,360	171,188,155	△ 43,130,795
未収会費	600,440	900,000	△ 299,560
未収金	102,208,240	129,572,423	△ 27,364,183
未収収益	165,956	167,260	△ 1,304
前払金	1,549,944	1,878,844	△ 328,900
立替金	527,777	464,546	63,231
未収法人税等	0	415,100	△ 415,100
未収消費税等	1,312,755	618,776	693,979
流動資産合計	234,422,472	305,205,104	△ 70,782,632
固定資産			
その他固定資産			
建物	347,508	646,905	△ 299,397
什器備品	991,297	533,541	457,756
ソフトウェア	673,058	1,154,054	△ 480,996
敷金	223,980	223,980	0
保証金	2,200,000	2,200,000	0
投資有価証券	194,779,000	193,876,000	903,000
固定資産合計	199,214,843	198,634,480	580,363
資産合計	433,637,315	503,839,584	△ 70,202,269
II 負債の部			
流動負債			
未払金	37,052,924	46,593,616	△ 9,540,692
前受金	9,690,000	10,777,500	△ 1,087,500
預り金	16,641	18,326	△ 1,685
仮受金	50,000	0	50,000
未払費用	1,238,055	1,045,905	192,150
未払法人税等	887,300	35,000	852,300
流動負債合計	48,934,920	58,470,347	△ 9,535,427
負債合計	48,934,920	58,470,347	△ 9,535,427
III 正味財産の部			
一般正味財産	384,702,395	445,369,237	△ 60,666,842
正味財産合計	384,702,395	445,369,237	△ 60,666,842
負債及び正味財産合計	433,637,315	503,839,584	△ 70,202,269

正味財産増減計算書

2020年4月1日から2021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	35,377,500	36,889,500	△ 1,512,000
特別会員受取会費	20,500,000	22,300,000	△ 1,800,000
賛助会員受取会費	14,877,500	14,589,500	288,000
② 事業収益	5,282,352	1,869,952	3,412,400
収益事業収益	5,282,352	1,869,952	3,412,400
③ 受取補助金等	82,092,710	109,815,866	△ 27,723,156
受取国庫補助金	82,092,710	109,815,866	△ 27,723,156
④ 受取負担金	95,678,948	104,633,770	△ 8,954,822
受取負担金	95,678,948	104,633,770	△ 8,954,822
⑤ 受取寄付金	100,000	200,000	△ 100,000
受取寄付金	100,000	200,000	△ 100,000
⑥ 雑収益	2,567,353	3,426,662	△ 859,309
受取利息	787,144	1,171,482	△ 384,338
雑収益	1,780,209	2,255,180	△ 474,971
経常収益計	221,098,863	256,835,750	△ 35,736,887
(2) 経常費用			
① 事業費	262,081,714	314,169,841	△ 52,088,127
給料手当	16,153,724	19,487,774	△ 3,334,050
法定福利費	5,032,156	5,924,352	△ 892,196
福利厚生費	36,004	245,554	△ 209,550
会議費	1,343,233	5,891,024	△ 4,547,791
旅費交通費	3,227,348	31,466,324	△ 28,238,976
通信運搬費	1,197,905	6,140,046	△ 4,942,141
図書費	150,523	380,320	△ 229,797
減価償却費	799,956	943,891	△ 143,935
敷金償却額	0	276,660	△ 276,660
消耗什器備品費	805,443	246,179	559,264
消耗品費	274,009	802,148	△ 528,139
印刷製本費	1,901,269	5,074,897	△ 3,173,628
光熱水料費	338,595	404,430	△ 65,835
賃借料	13,561,505	12,937,495	624,010
保険料	51,400	239,100	△ 187,700
諸謝金	450,896	1,018,180	△ 567,284
租税公課	423,931	278,422	145,509
支払協賛金	0	2,160,000	△ 2,160,000
支払負担金	300,000	1,019,011	△ 719,011
支払会費	55,000	54,000	1,000
支払手数料	0	23,055	△ 23,055
広報費	13,411,994	19,581,190	△ 6,169,196
委託費	201,675,270	198,300,860	3,374,410
雑費	891,553	1,274,929	△ 383,376
② 管理費	18,930,566	17,732,972	1,197,594
給料手当	7,248,050	4,125,059	3,122,991

科 目	当年度	前年度	増減
法定福利費	2,039,026	952,300	1,086,726
福利厚生費	18,169	74,809	△ 56,640
会議費	159,676	331,484	△ 171,808
旅費交通費	209,964	1,810,579	△ 1,600,615
通信運搬費	224,027	271,225	△ 47,198
図書費	76,643	152,669	△ 76,026
減価償却費	141,698	158,813	△ 17,115
敷金償却額	0	83,340	△ 83,340
消耗什器備品費	198,224	26,131	172,093
消耗品費	46,308	171,880	△ 125,572
印刷製本費	203,942	528,243	△ 324,301
光熱水料費	83,329	121,826	△ 38,497
賃借料	3,314,572	3,734,469	△ 419,897
保険料	474,970	479,460	△ 4,490
諸謝金	0	7,500	△ 7,500
租税公課	156,340	139,068	17,272
支払会費	827,000	989,280	△ 162,280
支払手数料	0	6,945	△ 6,945
広報費	31,718	253,000	△ 221,282
委託費	3,212,797	2,999,069	213,728
雑費	264,113	315,823	△ 51,710
経常費用計	281,012,280	331,902,813	△ 50,890,533
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 59,913,417	△ 75,067,063	15,153,646
投資有価証券評価損益等	671,508	△ 659,692	1,331,200
評価損益等計	671,508	△ 659,692	1,331,200
当期経常増減額	△ 59,241,909	△ 75,726,755	16,484,846
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	366,973	△ 366,973
固定資産受贈益	0	366,973	△ 366,973
(2) 経常外費用	537,633	0	537,633
什器備品除却損	537,633	0	537,633
当期経常外増減額	△ 537,633	366,973	△ 904,606
税引前一般正味財産増減額	△ 59,779,542	△ 75,359,782	15,580,240
法人税、住民税及び事業税	887,300	330,400	556,900
当期一般正味財産増減額	△ 60,666,842	△ 75,690,182	15,023,340
一般正味財産期首残高	445,369,237	521,059,419	△ 75,690,182
一般正味財産期末残高	384,702,395	445,369,237	△ 60,666,842
II 正味財産期末残高	384,702,395	445,369,237	△ 60,666,842