

2021年度

計算書類等

自 2021年 4月 1日

至 2022年 3月31日

一般財団法人 関西観光本部

貸借対照表

2022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 | 70,816,824 | 128,057,360 | △ 57,240,536 |
| 未収会費 | 30,000 | 600,440 | △ 570,440 |
| 未収金 | 102,715,751 | 102,208,240 | 507,511 |
| 未収収益 | 166,230 | 165,956 | 274 |
| 前払金 | 1,592,844 | 1,549,944 | 42,900 |
| 立替金 | 382,076 | 527,777 | △ 145,701 |
| 未収法人税等 | 263,300 | 0 | 263,300 |
| 未収消費税等 | 0 | 1,312,755 | △ 1,312,755 |
| 流動資産合計 | 175,967,025 | 234,422,472 | △ 58,455,447 |
| 固定資産 | | | |
| その他固定資産 | | | |
| 建物 | 48,111 | 347,508 | △ 299,397 |
| 什器備品 | 568,635 | 991,297 | △ 422,662 |
| ソフトウェア | 268,602 | 673,058 | △ 404,456 |
| 敷金 | 223,980 | 223,980 | 0 |
| 保証金 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 192,439,000 | 194,779,000 | △ 2,340,000 |
| 固定資産合計 | 195,748,328 | 199,214,843 | △ 3,466,515 |
| 資産合計 | 371,715,353 | 433,637,315 | △ 61,921,962 |
| II 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 未払金 | 50,835,474 | 37,052,924 | 13,782,550 |
| 前受金 | 10,720,000 | 9,690,000 | 1,030,000 |
| 預り金 | 0 | 16,641 | △ 16,641 |
| 仮受金 | 0 | 50,000 | △ 50,000 |
| 未払費用 | 818,300 | 1,238,055 | △ 419,755 |
| 未払法人税等 | 35,000 | 887,300 | △ 852,300 |
| 未払消費税等 | 645,300 | 0 | 645,300 |
| 流動負債合計 | 63,054,074 | 48,934,920 | 14,119,154 |
| 負債合計 | 63,054,074 | 48,934,920 | 14,119,154 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 一般正味財産 | 308,661,279 | 384,702,395 | △ 76,041,116 |
| 正味財産合計 | 308,661,279 | 384,702,395 | △ 76,041,116 |
| 負債及び正味財産合計 | 371,715,353 | 433,637,315 | △ 61,921,962 |

正味財産増減計算書

2021年4月1日から2022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 | 33,111,664 | 35,377,500 | △ 2,265,836 |
| 特別会員受取会費 | 20,500,000 | 20,500,000 | 0 |
| 賛助会員受取会費 | 12,611,664 | 14,877,500 | △ 2,265,836 |
| ② 事業収益 | 19,815,901 | 5,282,352 | 14,533,549 |
| 収益事業収益 | 19,815,901 | 5,282,352 | 14,533,549 |
| ③ 受取補助金等 | 76,862,949 | 82,092,710 | △ 5,229,761 |
| 受取国庫補助金 | 76,862,949 | 82,092,710 | △ 5,229,761 |
| ④ 受取負担金 | 110,666,298 | 95,678,948 | 14,987,350 |
| 受取負担金 | 110,666,298 | 95,678,948 | 14,987,350 |
| ⑤ 受取寄付金 | 700,000 | 100,000 | 600,000 |
| 受取寄付金 | 700,000 | 100,000 | 600,000 |
| ⑥ 雑収益 | 1,391,107 | 2,567,353 | △ 1,176,246 |
| 受取利息 | 776,799 | 787,144 | △ 10,345 |
| 雑収益 | 614,308 | 1,780,209 | △ 1,165,901 |
| 経常収益計 | 242,547,919 | 221,098,863 | 21,449,056 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 303,207,212 | 262,081,714 | 41,125,498 |
| 給料手当 | 26,654,769 | 16,153,724 | 10,501,045 |
| 法定福利費 | 7,270,017 | 5,032,156 | 2,237,861 |
| 福利厚生費 | 98,071 | 36,004 | 62,067 |
| 会議費 | 2,616,195 | 1,343,233 | 1,272,962 |
| 旅費交通費 | 4,343,018 | 3,227,348 | 1,115,670 |
| 通信運搬費 | 2,749,816 | 1,197,905 | 1,551,911 |
| 図書費 | 72,713 | 150,523 | △ 77,810 |
| 減価償却費 | 941,595 | 799,956 | 141,639 |
| 消耗什器備品費 | 11,930 | 805,443 | △ 793,513 |
| 消耗品費 | 229,184 | 274,009 | △ 44,825 |
| 印刷製本費 | 4,057,494 | 1,901,269 | 2,156,225 |
| 光熱水料費 | 369,469 | 338,595 | 30,874 |
| 賃借料 | 13,789,502 | 13,561,505 | 227,997 |
| 保険料 | 700 | 51,400 | △ 50,700 |
| 諸謝金 | 1,224,148 | 450,896 | 773,252 |
| 租税公課 | 406,780 | 423,931 | △ 17,151 |
| 支払負担金 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 支払会費 | 330,725 | 55,000 | 275,725 |
| 広報費 | 4,669,389 | 13,411,994 | △ 8,742,605 |
| 委託費 | 232,301,657 | 201,675,270 | 30,626,387 |
| 雑費 | 770,040 | 891,553 | △ 121,513 |
| ② 管理費 | 12,592,546 | 18,930,566 | △ 6,338,020 |
| 給料手当 | 2,816,593 | 7,248,050 | △ 4,431,457 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 法定福利費 | 831,602 | 2,039,026 | △ 1,207,424 |
| 福利厚生費 | 8,107 | 18,169 | △ 10,062 |
| 会議費 | 0 | 159,676 | △ 159,676 |
| 旅費交通費 | 207,190 | 209,964 | △ 2,774 |
| 通信運搬費 | 264,435 | 224,027 | 40,408 |
| 図書費 | 55,387 | 76,643 | △ 21,256 |
| 減価償却費 | 182,335 | 141,698 | 40,637 |
| 消耗什器備品費 | 2,590 | 198,224 | △ 195,634 |
| 消耗品費 | 37,516 | 46,308 | △ 8,792 |
| 印刷製本費 | 223,519 | 203,942 | 19,577 |
| 光熱水料費 | 80,224 | 83,329 | △ 3,105 |
| 賃借料 | 3,012,082 | 3,314,572 | △ 302,490 |
| 保険料 | 473,430 | 474,970 | △ 1,540 |
| 租税公課 | 773,037 | 156,340 | 616,697 |
| 支払会費 | 583,600 | 827,000 | △ 243,400 |
| 広報費 | 0 | 31,718 | △ 31,718 |
| 委託費 | 2,912,662 | 3,212,797 | △ 300,135 |
| 雑費 | 128,237 | 264,113 | △ 135,876 |
| 経常費用計 | 315,799,758 | 281,012,280 | 34,787,478 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 73,251,839 | △ 59,913,417 | △ 13,338,422 |
| 投資有価証券評価損益等 | △ 2,571,492 | 671,508 | △ 3,243,000 |
| 評価損益等計 | △ 2,571,492 | 671,508 | △ 3,243,000 |
| 当期経常増減額 | △ 75,823,331 | △ 59,241,909 | △ 16,581,422 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (2) 経常外費用 | 2,585 | 537,633 | △ 535,048 |
| 什器備品除却損 | 2,585 | 537,633 | △ 535,048 |
| 当期経常外増減額 | △ 2,585 | △ 537,633 | 535,048 |
| 税引前一般正味財産増減額 | △ 75,825,916 | △ 59,779,542 | △ 16,046,374 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 215,200 | 887,300 | △ 672,100 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 76,041,116 | △ 60,666,842 | △ 15,374,274 |
| 一般正味財産期首残高 | 384,702,395 | 445,369,237 | △ 60,666,842 |
| 一般正味財産期末残高 | 308,661,279 | 384,702,395 | △ 76,041,116 |
| II 正味財産期末残高 | 308,661,279 | 384,702,395 | △ 76,041,116 |