

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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基本財産運用益 (振替)	811,679	804,024	7,655
②特定資産運用益	(25,150)	(22,923)	(2,227)
退職給付引当資産運用益	11,699	9,476	2,223
減価償却引当資産運用益	58	58	0
事務所移転引当資産運用益	13,393	13,389	4
③受取会費	250,371,500	246,652,500	3,719,000
④受取拠出金	79,570,099	80,840,080	△1,269,981
⑤受取負担金 (振替)	65,000,000	75,000,000	△10,000,000
⑥事業収益	(281,742,028)	(421,938,175)	(△140,196,147)
人材育成事業収益	156,840,353	273,200,662	△116,360,309
観光交流活性化事業収益	47,526,100	48,173,146	△647,046
観光情報収集・提供システム整備 事業収益	32,011,632	32,415,730	△404,098
調査研究事業収益	35,238,572	57,348,612	△22,110,040
支部事業収益	10,125,371	10,800,025	△674,654
⑦受取補助金等	(78,359,997)	(88,374,932)	(△10,014,935)
受取日本財団助成金	17,912,000	18,047,288	△135,288
受取日本財団助成金 (振替)	41,007,997	49,807,644	△8,799,647
受取日本宝くじ協会助成金	19,440,000	20,520,000	△1,080,000
⑧事業分担金収益	17,617,865	17,582,000	35,865
⑨受取寄付金	(1,002,309)	(1,525,800)	(△523,491)
受取寄付金	0	200,000	△200,000
受取寄付金 (振替)	1,002,309	1,325,800	△323,491
⑩雑収益	3,523,554	143,588	3,379,966
経常収益計	778,024,181	932,884,022	△154,859,841
(2) 経常費用			
①事業費	(679,171,540)	(815,438,153)	(△136,266,613)
人件費	(183,909,295)	(181,514,016)	(2,395,279)
役員報酬	31,147,356	31,041,770	105,586
職員給与	140,351,113	138,968,688	1,382,425
退職給付費用	12,410,826	11,503,558	907,268
福利厚生費	26,769,958	24,825,706	1,944,252
臨時雇賃金	5,274,012	2,636,491	2,637,521
会議費	13,713,031	14,409,047	△696,016
旅費交通費	30,922,914	32,386,577	△1,463,663
通信運搬費	4,942,509	4,555,015	387,494
消耗什器備品費	9,801,832	7,834,449	1,967,383
消耗品費	1,244,029	1,841,711	△597,682
印刷製本費	12,876,864	11,503,087	1,373,777
賃借料	32,217,928	29,312,990	2,904,938
諸謝金	9,018,290	9,870,911	△852,621
租税公課	4,733,175	5,691,468	△958,293
保険料	147,160	90,150	57,010
物件費	70,606,825	70,443,834	162,991

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
委託費	190,325,829	340,641,500	△150,315,671
支払負担金	74,754,959	72,789,747	1,965,212
支払利息	216,424	31,674	184,750
雑費	2,178,053	1,963,774	214,279
設備造作減価償却費	762,371	900,694	△138,323
什器備品減価償却費	249,140	114,241	134,899
リース資産減価償却費	3,112,122	686,251	2,425,871
サーバー利用権減価償却費	1,394,820	1,394,820	0
②管理費	(67,593,537)	(65,856,779)	(1,736,758)
人件費	(29,690,603)	(29,303,619)	(386,984)
役員報酬	5,028,435	5,011,389	17,046
職員給与	22,658,562	22,435,093	223,469
退職給付費用	2,003,606	1,857,137	146,469
福利厚生費	4,321,271	4,007,517	313,754
事務費	(33,581,663)	(32,545,643)	(1,036,020)
会議費	10,536,707	11,174,564	△637,857
旅費交通費	4,148,627	4,803,533	△654,906
通信運搬費	618,883	615,835	3,048
消耗什器備品費	1,582,791	1,262,548	320,243
消耗品費	307,098	594,722	△287,624
印刷製本費	2,378,935	1,638,818	740,117
賃借料等	5,145,624	4,435,960	709,664
諸謝金	321,136	193,655	127,481
租税公課	794,125	918,832	△124,707
渉外応接費	427,977	282,036	145,941
図書費	373,222	370,230	2,992
物件費	205,027	633,431	△428,404
支払負担金	5,544,336	4,890,496	653,840
支払利息	34,940	5,114	29,826
雑費	271,335	226,049	45,286
設備造作減価償却費	123,077	145,408	△22,331
什器備品減価償却費	40,221	18,443	21,778
リース資産減価償却費	502,422	110,789	391,633
サーバー利用権減価償却費	225,180	225,180	0
経常費用計	746,765,077	881,294,932	△134,529,855
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	31,259,104	51,589,090	△20,329,986
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
事務所移転補償金収益	34,202,973	0	34,202,973
経常外収益計	34,202,973	0	34,202,973
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	34,202,973	0	34,202,973
当期一般正味財産増減額	65,462,077	51,589,090	13,872,987
一般正味財産期首残高	162,895,358	111,306,268	51,589,090
一般正味財産期末残高	228,357,435	162,895,358	65,462,077

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	811,679	804,024	7,655
② 特定資産運用益	(144,634)	(735,344)	(△590,710)
産業観光振興基金運用益	544	691	△147
観光地域づくり推進基金運用益	1,240	998	242
全国広域観光振興基金運用益	142,850	733,655	△590,805
③ 受取寄付金	0	500,000	△500,000
④ 一般正味財産への振替額	△107,821,985	△126,937,468	19,115,483
当期指定正味財産増減額	△106,865,672	△124,898,100	18,032,428
指定正味財産期首残高	1,129,498,133	1,254,396,233	△124,898,100
指定正味財産期末残高	1,022,632,461	1,129,498,133	△106,865,672
Ⅲ 正味財産期末残高	1,250,989,896	1,292,393,491	△41,403,595

正味財産増減計算書内訳表
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
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 (振替)	811,679	0	0	811,679
②特定資産運用益	(0)	(25,150)	(0)	(25,150)
退職給付引当資産運用益	0	11,699	0	11,699
減価償却引当資産運用益	0	58	0	58
事務所移転対策資産運用益	0	13,393	0	13,393
③受取会費	151,544,009	98,827,491	0	250,371,500
④受取拠出金	79,570,099	0	0	79,570,099
⑤受取負担金 (振替)	65,000,000	0	0	65,000,000
⑥事業収益	(281,742,028)	(0)	(0)	(281,742,028)
人材育成事業収益	156,840,353	0	0	156,840,353
観光交流活性化事業収益	47,526,100	0	0	47,526,100
観光情報収集・提供システム整備事業収益	32,011,632	0	0	32,011,632
調査研究事業収益	35,238,572	0	0	35,238,572
支部事業収益	10,125,371	0	0	10,125,371
⑦受取補助金等	(78,359,997)	(0)	(0)	(78,359,997)
受取日本財団助成金	17,912,000	0	0	17,912,000
受取日本財団助成金(振替)	41,007,997	0	0	41,007,997
受取日本宝くじ協会助成金	19,440,000	0	0	19,440,000
⑧事業分担金収益	17,617,865	0	0	17,617,865
⑨受取寄付金	(1,002,309)	0	0	1,002,309
受取寄付金 (振替)	1,002,309	0	0	1,002,309
⑩雑収益	3,523,554	0	0	3,523,554
経常収益計	679,171,540	98,852,641	0	778,024,181
(2) 経常費用				
①事業費	(679,171,540)	(0)	(0)	(679,171,540)
人件費	(183,909,295)	(0)	(0)	(183,909,295)
役員報酬	31,147,356	0	0	31,147,356
職員給与	140,351,113	0	0	140,351,113
退職給付費用	12,410,826	0	0	12,410,826
福利厚生費	26,769,958	0	0	26,769,958
臨時雇賃金	5,274,012	0	0	5,274,012
会議費	13,713,031	0	0	13,713,031
旅費交通費	30,922,914	0	0	30,922,914
通信運搬費	4,942,509	0	0	4,942,509
消耗什器備品費	9,801,832	0	0	9,801,832
消耗品費	1,244,029	0	0	1,244,029
印刷製本費	12,876,864	0	0	12,876,864
賃借料	32,217,928	0	0	32,217,928
諸謝金	9,018,290	0	0	9,018,290
租税公課	4,733,175	0	0	4,733,175
保険料	147,160	0	0	147,160
物件費	70,606,825	0	0	70,606,825
委託費	190,325,829	0	0	190,325,829
支払負担金	74,754,959	0	0	74,754,959
支払利息	216,424	0	0	216,424
雑費	2,178,053	0	0	2,178,053
設備造作減価償却費	762,371	0	0	762,371
什器備品減価償却費	249,140	0	0	249,140
リース資産減価償却費	3,112,122	0	0	3,112,122
サーバー利用権減価償却費	1,394,820	0	0	1,394,820

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	内部取引消去	合 計
②管理費	(0)	(67,593,537)	(0)	(67,593,537)
人件費	(0)	(29,690,603)	(0)	(29,690,603)
役員報酬	0	5,028,435	0	5,028,435
職員給与	0	22,658,562	0	22,658,562
退職給付費用	0	2,003,606	0	2,003,606
福利厚生費	0	4,321,271	0	4,321,271
事務費	(0)	(33,581,663)	(0)	(33,581,663)
会議費	0	10,536,707	0	10,536,707
旅費交通費	0	4,148,627	0	4,148,627
通信運搬費	0	618,883	0	618,883
消耗什器備品費	0	1,582,791	0	1,582,791
消耗品費	0	307,098	0	307,098
印刷製本費	0	2,378,935	0	2,378,935
賃借料	0	5,145,624	0	5,145,624
諸謝金	0	321,136	0	321,136
租税公課	0	794,125	0	794,125
渉外応接費	0	427,977	0	427,977
図書費	0	373,222	0	373,222
物件費	0	205,027	0	205,027
負担金	0	5,544,336	0	5,544,336
支払利息	0	34,940	0	34,940
雑費	0	271,335	0	271,335
設備造作減価償却費	0	123,077	0	123,077
什器備品減価償却費	0	40,221	0	40,221
リース資産減価償却費	0	502,422	0	502,422
サーバー利用権減価償却費	0	225,180	0	225,180
経常費用計	679,171,540	67,593,537	0	746,765,077
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	0	31,259,104	0	31,259,104
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	0
事務所移転補償金収益	34,202,973	0	0	34,202,973
経常外収益計	34,202,973	0	0	34,202,973
(2) 経常外費用	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	34,202,973	0	0	34,202,973
当期一般正味財産増減額	34,202,973	31,259,104	0	65,462,077
一般正味財産期首残高				162,895,358
一般正味財産期末残高				228,357,435
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	811,679	0	0	811,679
特定資産運用益	(144,634)	(0)	(0)	(144,634)
産業観光振興基金運用益	544	0	0	544
観光地域づくり推進基金運用益	1,240	0	0	1,240
全国広域観光振興基金運用益	142,850	0	0	142,850
一般正味財産への振替額	△107,821,985	0	0	△107,821,985
当期指定正味財産増減額	△106,865,672	0	0	△106,865,672
指定正味財産期首残高				1,129,498,133
指定正味財産期末残高				1,022,632,461
III 正味財産期末残高				1,250,989,896

財務諸表に対する注記

「公益法人会計基準」（平成20年4月11日、平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用している。

1. 継続事業の前提に関する注記

貸借対照表日において、継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況は存在しない。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）によっている。

②満期保有目的の債券で時価のある有価証券：期末日の市場価格等に基づく時価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産の減価償却の方法は定率法である。

②無形固定資産の減価償却の方法は定額法である。

③所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法はリース期間定額法である。

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金の計上基準：役職員の賞与の支給に備えるため、支給予定額のうち当期の負担に属する金額を計上している。

②退職給付引当金の計上基準：役員の退職慰労金、職員の退職給与支給に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

③貸倒引当金の計上基準：過去3年間に於いて貸倒実績がない為、貸倒引当金は計上していない。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(5) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

売買処理を行い固定資産計上しているが、300万円以下の重要性のないリース取引については、従来どおり賃貸借処理している。

(6) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

現金及び現金同等物を含む。

3. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

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	433,400,000	0	0	433,400,000
特 定 資 産				
退職給付引当資産	108,244,996	20,011,699	0	128,256,695
減価償却引当資産	297,869	58	0	297,927
産業観光振興基金	1,901,471	544	1,002,309	899,706
観光地域づくり推進基金	160,592,919	1,240	41,007,997	119,586,162
事務所移転対策引当資産	66,974,559	34,216,366	8,477,448	92,713,477
地域観光支援引当資産	0	20,000,000	0	20,000,000
全国広域観光振興基金引当資産	533,603,743	142,850	65,000,000	468,746,593
小 計	871,615,557	74,372,757	115,487,754	830,500,560
合 計	1,305,015,557	74,372,757	115,487,754	1,263,900,560

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味指定財産からの充当額)	(うち一般正味指定財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基 本 財 産				
定 期 預 金 等	433,400,000	(433,400,000)	(0)	(0)
特 定 資 産				
退 職 給 付 引 当 資 産	128,256,695	(0)	(0)	(128,256,695)
減 価 償 却 引 当 資 産	297,927	(0)	(297,927)	(0)
産 業 観 光 振 興 基 金 引 当 資 産	899,706	(899,706)	(0)	(0)
観 光 地 域 づ くり 推 進 基 金	119,586,162	(119,586,162)	(0)	(0)
事 務 所 移 転 対 策 引 当 資 産	92,713,477	(0)	(92,713,477)	(0)
地 域 観 光 支 援 引 当 資 産	20,000,000	(0)	(20,000,000)	(0)
全 国 広 域 観 光 振 興 基 金 引 当 資 産	468,746,593	(468,746,593)	(0)	(0)
小 計	830,500,560	(589,232,461)	(113,011,404)	(128,256,695)
合 計	1,263,900,560	(1,022,632,461)	(113,011,404)	(128,256,695)

5. 担保に供している資産

該当事項はない。

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、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 額	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
設 備 造 作	19,429,081	7,123,365	12,305,716
什 器 備 品	2,679,338	1,694,804	984,534
リ ー ス 資 産	25,116,480	5,739,984	19,376,496
電 話 加 入 権	131,200	-	131,200
サ ー バ ー 利 用 権	8,100,000	6,075,000	2,025,000
合 計	55,456,099	20,633,153	34,822,946

7. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当事項はない。

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
基本財産 商工債券	310,000,000	310,000,000	0
合 計	310,000,000	310,000,000	0

9. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
助成金						
基盤整備事業助成金	(公財) 日本財団	0	11,680,000	11,680,000	0	—
観光総合調査事業助成	(公財) 日本財団	0	6,232,000	6,232,000	0	—
観光地域づくり支援基金の設置	(公財) 日本財団	160,592,919	1,240	41,007,997	119,586,162	指定正味財産
	小 計	160,592,919	17,913,240	58,919,997	119,586,162	
観光地美化プランター配布事業	(一財) 日本宝くじ協会	0	10,800,000	10,800,000	0	—
観光とまちづくり配布事業	(一財) 日本宝くじ協会	0	8,640,000	8,640,000	0	—
	小 計	0	19,440,000	19,440,000	0	
	合 計	160,592,919	37,353,240	78,359,997	119,586,162	

10. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
 (単位：円)

内 容	金額
経常収益への振替額	
基本財産運用益	811,679
日本財団助成金	41,007,997
受取寄付金	1,002,309
受取負担金	65,000,000
合 計	107,821,985

11. 関連当事者との取引の内容
 該当する取引はなし。

12. 退職給付関係

- (1) 採用している退職給付の概要
 確定給付型の制度として退職一時金制度を設けている。
- (2) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
 退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算している。

13. リース取引関係

- (1) ファイナンス・リース取引
 ①所有権移転ファイナンス・リース取引
 該当無し
- (2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引
 リース資産の内容
 その他固定資産
 本部におけるサーバー機器等の什器備品である。
- (3) オペレーティング・リース取引
 該当無し
- (4) リース会計基準適用初年度開始前のファイナンス・リース取引
 該当無し

14. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

- (1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

前期末		当期末	
現金	535,810円	現金	376,354円
普通預金	72,524,723円	普通預金	18,269,723円
郵便貯金	96,790円	郵便貯金	160,193円
現金及び現金同等物	73,157,323円	現金及び現金同等物	18,806,270円

- (2) 重要な非資金取引は、以下のとおりである。

前期末	当期末
—	当該年度に新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び債務の額は、それぞれ21,131,280円である。

15. 重要な後発事象
 特になし

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記3. 基本財産及び特定資産の増減額及び残高に記載しておりますので、附属明細書の記載は省略しております。

2. 引当金の明細

(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	
退職給付引当金	122,145,502	14,414,432	0	0	136,559,934
賞与引当金	10,193,583	11,551,199	10,193,583	0	11,551,199
合 計	132,339,085	25,965,631	10,193,583	0	148,111,133

収支計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予 算 額	決算額					差 異
		合 計	一 般 事 業			抛 出 金 事 業	
			小 計	本 部 ・ 支 部 事 業	観 光 地 域 づ くり 支 援 推 進 事 業		
1. 収入の部							
基本財産利息収入	800	812	812	812	-	-	△12
特定資産運用収入	95	170	27	26	1	143	△75
会費収入	248,000	250,372	250,372	250,372	-	-	△2,372
抛出金収入	82,000	79,570	-	-	-	79,570	2,430
事業収入	(130,125)	(281,742)	(281,742)	(281,742)	-	-	(△151,617)
人材育成事業収入	5,600	156,840	156,840	156,840	-	-	△151,240
観光交流活性化事業収入	45,485	47,526	47,526	47,526	-	-	△2,041
観光情報収集・提供システム整備事業収入	29,000	32,012	32,012	32,012	-	-	△3,012
調査研究事業収入	39,100	35,239	35,239	35,239	-	-	3,861
支部事業収入	10,940	10,125	10,125	10,125	-	-	815
助成金等収入	(38,920)	(37,352)	(37,352)	(37,352)	(0)	-	1,568
日本財団助成金	18,400	17,912	17,912	17,912	-	-	488
日本宝くじ協会助成金	20,520	19,440	19,440	19,440	-	-	1,080
分担金収入	18,970	17,618	17,618	17,618	-	-	1,352
雑収入	3,085	3,524	901	901	-	2,623	△439
特定資産取崩収入	145,500	115,488	50,488	9,480	41,008	65,000	30,012
保証金戻り収入	0	2,968	2,968	2,968	-	-	△2,968
財務活動収入	0	21,131	21,131	21,131	-	-	△21,131
その他投資活動収入	0	34,203	34,203	34,203	-	-	△34,203
収入計	667,495	844,950	697,614	656,605	41,009	147,336	△177,455
2. 支出の部							
事業費							
政策提言事業費支出	2,449	2,915	2,915	2,915	-	-	△466
広報啓発事業費支出	26,808	34,046	34,046	34,046	-	-	△7,238
観光地域づくり基盤・受入体制整備促進事業費支出	123,359	83,842	83,842	42,834	41,008	-	39,517
人材育成事業費支出	33,116	135,388	135,388	135,388	-	-	△102,272
観光交流活性化事業費支出	147,274	129,744	129,744	129,744	-	-	17,530
新たな観光アイテム・需要創造事業費支出	18,705	15,803	15,803	15,803	-	-	2,902
観光情報収集・提供システム整備事業費支出	38,026	37,021	37,021	37,021	-	-	1,005
調査研修事業費支出	57,423	55,772	55,772	55,772	-	-	1,651
組織活動事業費支出	28,332	20,873	20,873	20,873	-	-	7,459
観光人材の育成事業費支出	18,400	9,330	-	-	-	9,330	9,070
魅力ある観光地域づくりの推進事業費支出	32,000	28,762	-	-	-	28,762	3,238
広域観光の推進事業費支出	16,000	15,477	-	-	-	15,477	523
インバウンドの推進と受入体制の整備事業費支出	18,000	13,137	-	-	-	13,137	4,863
新しい観光の促進による観光需要の創造事業費支出	33,500	28,505	-	-	-	28,505	4,995
ブロック別広域観光振興事業費支出	51,400	50,627	-	-	-	50,627	773
事業費支出計	644,792	661,242	515,404	474,396	41,008	145,838	△16,450

科 目	予 算 額	決算額					差 異
		合 計	一 般 事 業			拠 出 金 事 業	
			小 計	本 部 ・ 支 部 事 業	観 光 地 域 づ く り 支 援 推 進 事 業		
管理費支出							
人件費支出	28,866	27,687	27,687	27,687	-	-	1,179
福利厚生費支出	4,556	4,321	4,321	4,321	-	-	235
事務費支出	(32,857)	(32,691)	(32,691)	(32,691)	-	-	(166)
会議費支出	11,564	10,537	10,537	10,537	-	-	1,027
旅費交通費支出	3,873	4,149	4,149	4,149	-	-	△276
通信運搬費支出	842	619	619	619	-	-	223
印刷製本費支出	2,434	2,379	2,379	2,379	-	-	55
賃借料支出	4,792	5,146	5,146	5,146	-	-	△354
支払負担金支出	5,265	5,544	5,544	5,544	-	-	△279
その他事務費支出	4,087	4,317	4,317	4,317	-	-	△230
管理費支出計	66,279	64,699	64,699	64,699	0	0	1,580
特定資産取得支出	95	74,373	74,230	74,229	1	143	△74,278
固定資産取得支出	0	29,257	29,257	29,257	-	-	△29,257
保証金支出	0	9,529	9,529	9,529	-	-	△9,529
財務活動支出	780	3,396	3,396	3,396	-	-	△ 2,616
予備費支出	27,020	-	-	-	-	-	
支出計	738,966	842,496	696,515	655,506	41,009	145,981	△103,530
当期収支差額	△71,471	2,454	1,099	1,099	0	1,355	△73,925
前期繰越収支差額	71,471	72,461	64,730	64,730	0	7,731	△990
次期繰越収支差額	0	74,915	65,829	65,829	0	9,086	△74,915