

2017年度

貸借対照表

正味財産増減計算書

自 2017年 4月 1日

至 2018年 3月31日

一般財団法人関西観光本部

**貸借対照表**  
2018年3月31日現在

[単位：円]

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
流動資産			
現金預金	35,545,845	107,679,215	△ 72,133,370
未収金	6,524,120	5,206,107	1,318,013
未収収益	806,367	772,430	33,937
前払金	1,386,352	1,562,409	△ 176,057
貯蔵品	0	4,000	△ 4,000
有価証券	60,174,000	0	60,174,000
立替金	487,391	373,010	114,381
仮払金	0	34,520	△ 34,520
未収消費税等	864,500	703,784	160,716
流動資産合計	105,788,575	116,335,475	△ 10,546,900
固定資産			
その他固定資産			
建物	64,206	96,404	△ 32,198
什器備品	785,637	974,464	△ 188,827
ソフトウェア	1,513,846	203,742	1,310,104
敷金	1,063,980	1,398,840	△ 334,860
保証金	2,200,000	0	2,200,000
投資有価証券	513,815,620	558,779,580	△ 44,963,960
固定資産合計	519,443,289	561,453,030	△ 42,009,741
資産合計	625,231,864	677,788,505	△ 52,556,641
<b>II 負債の部</b>			
流動負債			
未払金	40,019,998	48,180,188	△ 8,160,190
前受金	6,927,000	0	6,927,000
預り金	131,398	2,013,644	△ 1,882,246
未払費用	907,284	830,109	77,175
未払法人税等	233,200	0	233,200
流動負債合計	48,218,880	51,023,941	△ 2,805,061
負債合計	48,218,880	51,023,941	△ 2,805,061
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	577,012,984	626,764,564	△ 49,751,580
正味財産合計	577,012,984	626,764,564	△ 49,751,580
負債及び正味財産合計	625,231,864	677,788,505	△ 52,556,641

【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	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合計
建物	59,165	0	59,165	411	4,630	64,206
什器備品	723,965	0	723,965	5,028	56,644	785,637
ソフトウェア	1,360,000	0	1,360,000	0	153,846	1,513,846
敷金	980,458	0	980,458	6,809	76,713	1,063,980
合計	3,123,588	0	3,123,588	12,248	291,833	3,427,669

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

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

2017年4月1日から2018年3月31日まで

[単位：円]

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取会費	22,309,000	0	22,309,000
特別会員受取会費	20,000,000	0	20,000,000
賛助会員受取会費	2,309,000	0	2,309,000
② 事業収益	2,374,600	190,000	2,184,600
情報発信事業収益	0	190,000	△ 190,000
収益事業収益	2,374,600	0	2,374,600
③ 受取負担金	74,095,820	15,637,976	58,457,844
受取負担金	74,095,820	15,637,976	58,457,844
④ 雑収益	5,826,510	5,108,949	717,561
受取利息	3,751,753	5,084,449	△ 1,332,696
雑収益	2,074,757	24,500	2,050,257
経常収益計	104,605,930	20,936,925	83,669,005
(2) 経常費用			
① 事業費	159,585,570	155,830,405	3,755,165
給料手当	11,490,224	13,533,279	△ 2,043,055
法定福利費	1,815,324	2,207,501	△ 392,177
福利厚生費	275,005	281,967	△ 6,962
会議費	8,970,338	7,333,707	1,636,631
旅費交通費	20,564,631	25,912,146	△ 5,347,515
通信運搬費	5,338,201	3,296,569	2,041,632
図書費	536,879	682,897	△ 146,018
減価償却費	796,624	254,149	542,475
敷金償却額	445,392	460,560	△ 15,168
消耗什器備品費	88,785	824,289	△ 735,504
消耗品費	650,153	514,154	135,999
印刷製本費	6,988,048	1,002,895	5,985,153
光熱水料費	505,376	485,715	19,661
賃借料	14,242,198	14,139,050	103,148
保険料	257,206	377,428	△ 120,222
諸謝金	315,720	2,046,048	△ 1,730,328
租税公課	162,642	57,223	105,419
支払負担金	3,484,573	5,905,428	△ 2,420,855
広報費	30,482,457	18,588,601	11,893,856
委託費	50,901,968	57,098,610	△ 6,196,642
雑費	1,273,826	828,189	445,637
② 管理費	9,457,059	5,373,022	4,084,037
給料手当	1,035,996	464,900	571,096
法定福利費	179,676	82,772	96,904
福利厚生費	57,524	41,385	16,139
会議費	555,556	189,756	365,800
旅費交通費	877,857	119,940	757,917
通信運搬費	160,681	105,123	55,558
図書費	38,880	42,133	△ 3,253

科 目	当年度	前年度	増減
減価償却費	85,376	56,465	28,911
敷金償却額	34,608	19,440	15,168
消耗什器備品費	12,298	98,439	△ 86,141
消耗品費	100,777	22,817	77,960
印刷製本費	174,743	29,885	144,858
光熱水料費	39,268	20,501	18,767
賃借料	1,073,662	580,838	492,824
保険料	455,809	482,840	△ 27,031
租税公課	718,164	148,347	569,817
支払負担金	1,100,000	0	1,100,000
支払寄付金	73,000	0	73,000
広報費	25,190	0	25,190
委託費	2,239,305	2,736,131	△ 496,826
雑費	418,689	131,310	287,379
経常費用計	169,042,629	161,203,427	7,839,202
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 64,436,699	△ 140,266,502	75,829,803
投資有価証券評価損益等	14,918,320	△ 17,306,117	32,224,437
評価損益等計	14,918,320	△ 17,306,117	32,224,437
当期経常増減額	△ 49,518,379	△ 157,572,619	108,054,240
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	1	0	1
什器備品除却損	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
税引前一般正味財産増減額	△ 49,518,380	△ 157,572,619	108,054,239
法人税、住民税及び事業税	233,200	0	233,200
当期一般正味財産増減額	△ 49,751,580	△ 157,572,619	107,821,039
一般正味財産期首残高	626,764,564	784,337,183	△ 157,572,619
一般正味財産期末残高	577,012,984	626,764,564	△ 49,751,580
Ⅱ 正味財産期末残高	577,012,984	626,764,564	△ 49,751,580