

平成26年度 一般社団法人鳥取市観光コンベンション協会収支計算書総括表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	差 異 (B) - (A)
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入	[445,502,000]	[430,847,630]	[△ 14,654,370]
①会費収入	4,055,000	4,307,000	252,000
②事業収入	384,940,000	369,238,605	△ 15,701,395
③補助金等収入	55,042,000	56,176,069	1,134,069
④雑収入	1,465,000	1,125,956	△ 339,044
2. 事業活動支出	[450,227,000]	[418,174,448]	[△ 32,052,552]
①事業費支出	418,198,000	386,815,731	△ 31,382,269
②管理費支出	32,029,000	31,358,717	△ 670,283
事業活動収支差額	[△ 4,725,000]	[12,673,182]	[17,398,182]
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入	[0]	[0]	[0]
①補助金等収入	0	0	0
2. 投資活動支出	[3,836,000]	[7,122,874]	[3,286,874]
①固定資産取得支出	0	3,287,681	3,287,681
②敷金・保証金支出	0	0	0
③特定資産取得支出	3,836,000	3,835,193	△ 807
投資活動収支差額	[△ 3,836,000]	[△ 7,122,874]	[△ 3,286,874]
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入	[0]	[0]	[0]
2. 財務活動支出	[0]	[0]	[0]
財務活動収支差額	[0]	[0]	[0]
IV 予備費支出	[500,000]	[0]	[△ 500,000]
当期収支差額	[△ 9,061,000]	[5,550,308]	[14,611,308]
前期繰越収支差額	[30,368,000]	[30,367,830]	[△ 170]
次期繰越収支差額	[21,307,000]	[35,918,138]	[14,611,138]

平成26年度 一般社団法人鳥取市観光コンベンション協会収支計算書総括表内訳

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	差 異 (B) - (A)
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入	[445,502,000]	[430,847,630]	[△ 14,654,370]
①会費収入	[4,055,000]	[4,307,000]	[252,000]
正会員会費収入	4,020,000	4,272,000	252,000
賛助会員会費収入	35,000	35,000	0
②事業収入	[384,940,000]	[369,238,605]	[△ 15,701,395]
受託事業収入	153,595,000	154,938,541	1,343,541
売上収入	208,240,000	187,444,165	△ 20,795,835
広告料収入	1,650,000	1,461,500	△ 188,500
手数料収入	10,252,000	10,498,893	246,893
賃借料収入	60,000	60,000	0
負担金収入	4,003,000	5,576,682	1,573,682
乗車券販売収入	7,140,000	9,258,824	2,118,824
③補助金等収入	[55,042,000]	[56,176,069]	[1,134,069]
鳥取市補助金収入	51,959,000	53,561,822	1,602,822
その他補助金等収入	3,083,000	2,614,247	△ 468,753
④雑収入	[1,465,000]	[1,125,956]	[△ 339,044]
雑収入	1,465,000	1,125,956	△ 339,044
2. 事業活動支出	[450,227,000]	[418,174,448]	[△ 32,052,552]
①事業費支出	[418,198,000]	[386,815,731]	[△ 31,382,269]
事業仕入高	162,146,000	144,515,806	△ 17,630,194
給料支出	92,672,000	91,634,038	△ 1,037,962
手当支出	16,892,000	16,383,884	△ 508,116
福利厚生費支出	18,719,000	17,841,861	△ 877,139
旅費交通費支出	4,086,000	3,312,183	△ 773,817
通信運搬費支出	4,229,000	5,342,149	1,113,149
飲食費支出	135,000	104,926	△ 30,074
消耗什器備品費支出	2,968,000	1,931,750	△ 1,036,250
消耗品費支出	7,680,000	4,434,043	△ 3,245,957
修繕費支出	1,280,000	1,303,082	23,082
印刷製本費支出	9,072,000	7,916,468	△ 1,155,532
使用料支出	3,220,000	3,222,567	2,567
燃料費支出	999,000	411,972	△ 587,028
光熱水料費支出	16,212,000	15,605,763	△ 606,237
賃借料支出	4,215,000	7,010,434	2,795,434
保険料支出	449,000	162,020	△ 286,980
諸謝金支出	1,665,000	1,089,573	△ 575,427
租税公課支出	9,005,000	9,597,481	592,481
負担金支出	879,000	942,607	63,607
助成金支出	3,694,000	4,317,760	623,760
支払手数料支出	5,392,000	5,376,209	△ 15,791
委託費支出	42,180,000	37,576,832	△ 4,603,168
リース料支出	6,481,000	5,339,103	△ 1,141,897
広告宣伝費支出	3,605,000	1,122,049	△ 2,482,951
雑費支出	323,000	321,171	△ 1,829

(単位：円)

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	差 異 (B) - (A)
②管理費支出	[32,029,000]	[31,358,717]	[△ 670,283]
役員報酬支出	2,690,000	2,880,000	190,000
給料支出	8,535,000	9,804,594	1,269,594
手当支出	3,597,000	3,371,462	△ 225,538
福利厚生費支出	2,595,000	2,644,029	49,029
会議費支出	920,000	783,589	△ 136,411
交際費支出	52,000	0	△ 52,000
旅費交通費支出	998,000	913,080	△ 84,920
通信運搬費支出	798,000	404,356	△ 393,644
飲食費支出	86,000	105,436	19,436
消耗什器備品費支出	54,000	1,196,942	1,142,942
消耗品費支出	100,000	43,985	△ 56,015
修繕費支出	32,000	44,480	12,480
印刷製本費支出	127,000	258,120	131,120
光熱水料費支出	277,000	258,705	△ 18,295
燃料費支出	60,000	25,952	△ 34,048
使用料支出	648,000	434,312	△ 213,688
賃借料支出	3,871,000	1,821,800	△ 2,049,200
保険料支出	105,000	35,780	△ 69,220
諸謝金支出	23,000	121,254	98,254
租税公課支出	2,376,000	1,845,319	△ 530,681
負担金支出	1,399,000	1,465,090	66,090
支払手数料支出	1,658,000	1,911,250	253,250
委託費支出	243,000	406,049	163,049
リース料支出	461,000	217,937	△ 243,063
広告宣伝費支出	295,000	190,036	△ 104,964
雑費支出	29,000	175,160	146,160
事業活動収支差額	[△ 4,725,000]	[12,673,182]	[17,398,182]
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入	[0]	[0]	[0]
2. 投資活動支出	[3,836,000]	[7,122,874]	[3,286,874]
①固定資産取得支出	[0]	[3,287,681]	[3,287,681]
長期前払費用支出	0	3,287,681	3,287,681
②特定資産取得支出	[3,836,000]	[3,835,193]	[△ 807]
特定費用準備金取得支出	3,836,000	3,835,193	△ 807
投資活動収支差額	[△ 3,836,000]	[△ 7,122,874]	[△ 3,286,874]
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入	[0]	[0]	[0]
2. 財務活動支出	[0]	[0]	[0]
財務活動収支差額	[0]	[0]	[0]
IV 予備費支出	[500,000]	[0]	[△ 500,000]
当期収支差額	[△ 9,061,000]	[5,550,308]	[14,611,308]
前期繰越収支差額	[30,368,000]	[30,367,830]	[△ 170]
次期繰越収支差額	[21,307,000]	[35,918,138]	[14,611,138]

平成26年度 一般社団法人鳥取市観光コンベンション協会収支計算書事業別内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

観光案内事業

(単位：円)

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	差 異 (B) - (A)
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入	[22,108,000]	[22,157,082]	[49,082]
②事業収入	[12,890,000]	[12,890,082]	[82]
受託事業収入	12,890,000	12,890,082	82
③補助金等収入	[9,218,000]	[9,267,000]	[49,000]
鳥取市補助金収入	9,218,000	9,218,000	0
鳥取市補助金収入	0	49,000	49,000
2. 事業活動支出	[22,108,000]	[21,643,104]	[△464,896]
①事業費支出	[22,108,000]	[21,643,104]	[△464,896]
給料支出	14,145,000	14,145,200	200
手当支出	1,827,000	1,837,281	10,281
福利厚生費支出	2,651,000	2,675,542	24,542
旅費交通費支出	140,000	266,240	126,240
通信運搬費支出	600,000	603,489	3,489
飲食費支出	15,000	34,306	19,306
消耗什器備品費支出	320,000	29,160	△290,840
消耗品費支出	140,000	131,881	△8,119
印刷製本費支出	175,000	93,312	△81,688
使用料支出	135,000	141,162	6,162
光熱水料費支出	545,000	411,461	△133,539
保険料支出	6,000	2,700	△3,300
諸謝金支出	40,000	87,478	47,478
租税公課支出	831,000	846,160	15,160
負担金支出	40,000	12,000	△28,000
支払手数料支出	17,000	8,530	△8,470
委託費支出	140,000	88,992	△51,008
リース料支出	303,000	184,770	△118,230
雑費支出	38,000	43,440	5,440
事業活動収支差額	[0]	[513,978]	[513,978]

観光推進事業

(単位：円)

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	差 異 (B) - (A)
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入	[34,234,000]	[35,097,038]	[863,038]
②事業収入	[28,628,000]	[28,796,181]	[168,181]
受託事業収入	28,353,000	28,400,181	47,181
手数料収入	175,000	246,000	71,000
負担金収入	100,000	150,000	50,000
③補助金等収入	[5,606,000]	[6,300,642]	[694,642]
鳥取市補助金収入	5,576,000	6,274,842	698,842
その他補助金収入	30,000	25,800	△ 4,200
④雑収入	[0]	[215]	[215]
雑収入	0	215	215
2. 事業活動支出	[34,507,000]	[35,269,538]	[762,538]
①事業費支出	[34,507,000]	[35,269,538]	[762,538]
給料支出	14,862,000	13,941,613	△ 920,387
手当支出	1,959,000	2,334,835	375,835
福利厚生費支出	2,526,000	2,542,455	16,455
旅費交通費支出	829,000	619,613	△ 209,387
通信運搬費支出	728,000	1,575,289	847,289
飲食費支出	52,000	19,700	△ 32,300
消耗什器備品費支出	20,000	20,409	409
消耗品費支出	560,000	1,189,654	629,654
修繕費支出	110,000	17,528	△ 92,472
印刷製本費支出	648,000	325,500	△ 322,500
使用料支出	910,000	1,223,679	313,679
燃料費支出	526,000	99,824	△ 426,176
光熱水料費支出	544,000	321,926	△ 222,074
賃借料支出	350,000	1,480,831	1,130,831
保険料支出	50,000	23,180	△ 26,820
諸謝金支出	140,000	55,000	△ 85,000
租税公課支出	1,178,000	1,430,310	252,310
負担金支出	20,000	213,500	193,500
助成金支出	2,800,000	3,498,760	698,760
支払手数料支出	205,000	200,422	△ 4,578
委託費支出	2,904,000	2,200,676	△ 703,324
リース料支出	1,626,000	1,918,350	292,350
広告宣伝費支出	950,000	2,000	△ 948,000
雑費支出	10,000	14,484	4,484
事業活動収支差額	[△ 273,000]	[△ 172,500]	[100,500]

地域活性化事業

(単位：円)

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	差 異 (B) - (A)
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入	[9,276,000]	[8,008,450]	[△ 1,267,550]
②事業収入	[5,874,000]	[5,804,450]	[△ 69,550]
受託事業収入	5,199,000	5,361,950	162,950
広告料収入	450,000	432,500	△ 17,500
手数料収入	82,000	0	△ 82,000
負担金収入	143,000	10,000	△ 133,000
③補助金等収入	[3,402,000]	[2,204,000]	[△ 1,198,000]
鳥取市補助金等収入	3,379,000	2,204,000	△ 1,175,000
その他補助金等収入	23,000	0	△ 23,000
2. 事業活動支出	[9,276,000]	[8,285,348]	[△ 990,652]
①事業費支出	[9,276,000]	[8,285,348]	[△ 990,652]
給料支出	1,734,000	1,641,525	△ 92,475
手当支出	431,000	544,678	113,678
福利厚生費支出	370,000	351,618	△ 18,382
旅費交通費支出	0	9,093	9,093
通信運搬費支出	80,000	42,105	△ 37,895
飲食費支出	18,000	14,760	△ 3,240
消耗品費支出	108,000	29,066	△ 78,934
修繕費支出	0	17,528	17,528
印刷製本費支出	104,000	46,332	△ 57,668
使用料支出	140,000	76,941	△ 63,059
燃料費支出	31,000	20,835	△ 10,165
光熱水料費支出	112,000	96,259	△ 15,741
賃借料支出	15,000	285,000	270,000
保険料支出	12,000	2,210	△ 9,790
諸謝金支出	90,000	90,000	0
租税公課支出	17,000	4,060	△ 12,940
負担金支出	0	8,400	8,400
助成金支出	894,000	819,000	△ 75,000
支払手数料支出	17,000	8,554	△ 8,446
委託費支出	4,910,000	4,034,891	△ 875,109
リース料支出	136,000	140,009	4,009
雑費支出	57,000	2,484	△ 54,516
事業活動収支差額	[0]	[△ 276,898]	[△ 276,898]

誘客宣伝事業

(単位：円)

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	差 異 (B) - (A)
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入	[11,860,000]	[12,035,994]	[175,994]
②事業収入	[8,829,000]	[9,604,994]	[775,994]
受託事業収入	7,029,000	7,715,994	686,994
広告料収入	1,200,000	1,029,000	△ 171,000
負担金収入	600,000	860,000	260,000
③補助金等収入	[3,031,000]	[2,431,000]	[△ 600,000]
鳥取市補助金等収入	3,031,000	2,431,000	△ 600,000
2. 事業活動支出	[11,860,000]	[12,399,909]	[539,909]
①事業費支出	[11,860,000]	[12,399,909]	[539,909]
給料支出	1,734,000	1,641,525	△ 92,475
手当支出	431,000	544,678	113,678
福利厚生費支出	370,000	351,618	△ 18,382
旅費交通費支出	1,064,000	1,625,805	561,805
通信運搬費支出	339,000	310,622	△ 28,378
飲食費支出	50,000	17,810	△ 32,190
消耗品費支出	17,000	8,355	△ 8,645
修繕費支出	23,000	48,401	25,401
印刷製本費支出	4,033,000	3,449,758	△ 583,242
使用料支出	101,000	78,821	△ 22,179
燃料費支出	31,000	20,834	△ 10,166
光熱水料費支出	52,000	46,561	△ 5,439
賃借料支出	0	285,000	285,000
保険料支出	15,000	0	△ 15,000
諸謝金支出	987,000	792,500	△ 194,500
租税公課支出	8,000	5,860	△ 2,140
負担金支出	5,000	15,900	10,900
支払手数料支出	18,000	12,117	△ 5,883
委託費支出	2,120,000	2,402,960	282,960
リース料支出	136,000	140,008	4,008
広告宣伝費支出	237,000	425,200	188,200
雑費支出	89,000	175,576	86,576
事業活動収支差額	[0]	[△ 363,915]	[△ 363,915]

観光交通事業

(単位：円)

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	差 異 (B) - (A)
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入	[14,994,000]	[15,193,824]	[199,824]
②事業収入	[7,935,000]	[10,201,824]	[2,266,824]
手 数 料 収 入	795,000	943,000	148,000
乗 車 券 販 売 収 入	7,140,000	9,258,824	2,118,824
③補助金等収入	[7,058,000]	[4,992,000]	[△ 2,066,000]
鳥 取 市 補 助 金 収 入	7,058,000	4,992,000	△ 2,066,000
④雑収入	[1,000]	[0]	[△ 1,000]
雑 収 入	1,000	0	△ 1,000
2. 事業活動支出	[14,994,000]	[14,450,357]	[△ 543,643]
①事業費支出	[14,994,000]	[14,450,357]	[△ 543,643]
給 料 支 出	578,000	547,175	△ 30,825
手 当 支 出	144,000	181,561	37,561
福 利 厚 生 費 支 出	123,000	107,901	△ 15,099
旅 費 交 通 費 支 出	0	3,031	3,031
通 信 運 搬 費 支 出	19,000	19,595	595
消 耗 品 費 支 出	32,000	42,486	10,486
修 繕 費 支 出	547,000	832,643	285,643
印 刷 製 本 費 支 出	268,000	293,652	25,652
使 用 料 支 出	30,000	25,647	△ 4,353
燃 料 費 支 出	10,000	6,945	△ 3,055
光 熱 水 料 費 支 出	17,000	15,521	△ 1,479
賃 借 料 支 出	250,000	325,044	75,044
保 険 料 支 出	20,000	70,700	50,700
租 税 公 課 支 出	58,000	115,576	57,576
負 担 金 支 出	0	2,800	2,800
支 払 手 数 料 支 出	417,000	342,955	△ 74,045
委 託 費 支 出	12,311,000	11,343,884	△ 967,116
リ ー ス 料 支 出	170,000	171,213	1,213
雑 費 支 出	0	2,028	2,028
事業活動収支差額	[0]	[743,467]	[743,467]

旅行業事業

(単位：円)

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	差 異 (B) - (A)
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入	[28,381,000]	[24,981,514]	[△ 3,399,486]
②事業収入	[23,730,000]	[20,763,920]	[△ 2,966,080]
受託事業収入	500,000	500,000	0
売上収入	18,240,000	16,250,307	△ 1,989,693
手数料収入	2,900,000	2,363,213	△ 536,787
負担金収入	2,090,000	1,650,400	△ 439,600
③補助金等収入	[4,650,000]	[4,217,000]	[△ 433,000]
鳥取市補助金等収入	2,720,000	2,720,000	0
その他補助金等収入	1,930,000	1,497,000	△ 433,000
④雑収入	[1,000]	[594]	[△ 406]
雑収入	1,000	594	△ 406
2. 事業活動支出	[28,381,000]	[26,120,737]	[△ 2,260,263]
①事業費支出	[28,381,000]	[26,120,737]	[△ 2,260,263]
事業仕入高	16,356,000	17,707,690	1,351,690
給料支出	4,479,000	4,310,200	△ 168,800
手当支出	2,069,000	1,013,622	△ 1,055,378
福利厚生費支出	1,246,000	1,110,520	△ 135,480
旅費交通費支出	0	26,880	26,880
通信運搬費支出	50,000	165,769	115,769
飲食費支出	0	6,390	6,390
消耗什器備品費支出	0	277,462	277,462
消耗品費支出	865,000	52,140	△ 812,860
印刷製本費支出	354,000	198,720	△ 155,280
使用料支出	240,000	256,469	16,469
燃料費支出	120,000	73,277	△ 46,723
光熱水料費支出	200,000	159,113	△ 40,887
賃借料支出	0	79,167	79,167
保険料支出	277,000	0	△ 277,000
租税公課支出	295,000	200,738	△ 94,262
負担金支出	239,000	64,080	△ 174,920
支払手数料支出	48,000	58,360	10,360
委託費支出	683,000	161,020	△ 521,980
リース料支出	220,000	153,140	△ 66,860
広告宣伝費支出	635,000	39,050	△ 595,950
雑費支出	5,000	6,930	1,930
事業活動収支差額	[0]	[△ 1,139,223]	[△ 1,139,223]

施設管理事業（鳥取砂丘砂の美術館）

（単位：円）

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	差 異 (B) - (A)
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入	[100,250,000]	[102,499,782]	[2,249,782]
②事業収入	[100,248,000]	[102,494,821]	[2,246,821]
受託事業収入	97,448,000	99,589,434	2,141,434
手数料収入	2,800,000	2,905,387	105,387
④雑収入	[2,000]	[4,961]	[2,961]
雑収入	2,000	4,961	2,961
2. 事業活動支出	[94,916,000]	[88,827,765]	[△ 6,088,235]
①事業費支出	[94,916,000]	[88,827,765]	[△ 6,088,235]
給料支出	33,105,000	33,418,000	313,000
手当支出	5,919,000	5,970,281	51,281
福利厚生費支出	6,735,000	6,344,842	△ 390,158
旅費交通費支出	572,000	453,320	△ 118,680
通信運搬費支出	676,000	689,893	13,893
飲食費支出	0	11,960	11,960
消耗什器備品費支出	937,000	0	△ 937,000
消耗品費支出	4,200,000	1,443,645	△ 2,756,355
修繕費支出	450,000	275,400	△ 174,600
印刷製本費支出	3,120,000	3,089,634	△ 30,366
使用料支出	1,226,000	1,013,485	△ 212,515
燃料費支出	120,000	68,992	△ 51,008
光熱水料費支出	13,668,000	13,189,552	△ 478,448
保険料支出	60,000	58,660	△ 1,340
諸謝金支出	240,000	64,595	△ 175,405
租税公課支出	3,664,000	4,502,382	838,382
負担金支出	310,000	288,200	△ 21,800
支払手数料支出	125,000	40,706	△ 84,294
委託費支出	17,550,000	16,424,327	△ 1,125,673
リース料支出	1,200,000	1,059,531	△ 140,469
広告宣伝費支出	1,000,000	395,440	△ 604,560
雑費支出	39,000	24,920	△ 14,080
事業活動収支差額	[5,334,000]	[13,672,017]	[8,338,017]

物産振興事業

(単位：円)

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	差 異 (B) - (A)
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入	[206,024,000]	[188,016,985]	[△ 18,007,015]
②事業収入	[194,320,000]	[176,581,051]	[△ 17,738,949]
受託事業収入	0	480,900	480,900
売上収入	190,000,000	171,193,858	△ 18,806,142
手数料収入	3,500,000	4,041,293	541,293
負担金収入	820,000	865,000	45,000
③補助金等収入	[10,573,000]	[10,500,427]	[△ 72,573]
鳥取市補助金収入	9,473,000	9,457,980	△ 15,020
その他補助金等収入	1,100,000	1,042,447	△ 57,553
④雑収入	[1,131,000]	[935,507]	[△ 195,493]
雑収入	1,131,000	935,507	△ 195,493
2. 事業活動支出	[199,474,000]	[179,817,893]	[△ 19,656,107]
①事業費支出	[199,474,000]	[179,817,893]	[△ 19,656,107]
事業仕入高	145,790,000	126,808,116	△ 18,981,884
給料支出	21,815,000	21,988,800	173,800
手当支出	4,087,000	3,956,948	△ 130,052
福利厚生費支出	4,662,000	4,357,365	△ 304,635
旅費交通費支出	400,000	308,201	△ 91,799
通信運搬費支出	1,736,000	1,935,387	199,387
消耗什器備品費支出	1,691,000	1,604,719	△ 86,281
消耗品費支出	1,758,000	1,536,816	△ 221,184
修繕費支出	150,000	111,582	△ 38,418
印刷製本費支出	370,000	419,560	49,560
使用料支出	438,000	406,363	△ 31,637
燃料費支出	161,000	121,265	△ 39,735
光熱水料費支出	1,074,000	1,365,370	291,370
賃借料支出	3,600,000	4,555,392	955,392
保険料支出	5,000	4,570	△ 430
租税公課支出	2,942,000	2,492,395	△ 449,605
負担金支出	265,000	337,727	72,727
支払手数料支出	4,542,000	4,703,485	161,485
委託費支出	550,000	920,082	370,082
リース料支出	2,650,000	1,572,082	△ 1,077,918
広告宣伝費支出	783,000	260,359	△ 522,641
雑費支出	5,000	51,309	46,309
事業活動収支差額	[6,550,000]	[8,199,092]	[1,649,092]

管理運営事業

(単位：円)

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	差 異 (B) - (A)
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入	[15,584,000]	[22,856,961]	[7,272,961]
①会費収入	[4,055,000]	[4,307,000]	[252,000]
正 会 員 会 費 収 入	4,020,000	4,272,000	252,000
賛 助 会 員 会 費 収 入	35,000	35,000	0
②事業収入	[310,000]	[2,101,282]	[1,791,282]
賃 借 料 収 入	60,000	60,000	0
負 担 金 収 入	250,000	2,041,282	1,791,282
③補助金等収入	[10,889,000]	[16,264,000]	[5,375,000]
鳥 取 市 補 助 金 収 入	10,889,000	16,264,000	5,375,000
④雑収入	[330,000]	[184,679]	[△ 145,321]
雑 収 入	330,000	184,679	△ 145,321
2. 事業活動支出	[32,029,000]	[31,358,717]	[△ 670,283]
②管理費支出	[32,029,000]	[31,358,717]	[△ 670,283]
役 員 報 酬 支 出	2,690,000	2,880,000	190,000
給 料 支 出	8,535,000	9,804,594	1,269,594
手 当 支 出	3,597,000	3,371,462	△ 225,538
福 利 厚 生 費 支 出	2,595,000	2,644,029	49,029
会 議 費 支 出	920,000	783,589	△ 136,411
交 際 費 支 出	52,000	0	△ 52,000
旅 費 交 通 費 支 出	998,000	913,080	△ 84,920
通 信 運 搬 費 支 出	798,000	404,356	△ 393,644
飲 食 費 支 出	86,000	105,436	19,436
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	54,000	1,196,942	1,142,942
消 耗 品 費 支 出	100,000	43,985	△ 56,015
修 繕 費 支 出	32,000	44,480	12,480
印 刷 製 本 費 支 出	127,000	258,120	131,120
光 熱 水 料 費 支 出	277,000	258,705	△ 18,295
燃 料 費 支 出	60,000	25,952	△ 34,048
使 用 料 支 出	648,000	434,312	△ 213,688
賃 借 料 支 出	3,871,000	1,821,800	△ 2,049,200
保 険 料 支 出	105,000	35,780	△ 69,220
諸 謝 金 支 出	23,000	121,254	98,254
租 税 公 課 支 出	2,376,000	1,845,319	△ 530,681
負 担 金 支 出	1,399,000	1,465,090	66,090
支 払 手 数 料 支 出	1,658,000	1,911,250	253,250
委 託 費 支 出	243,000	406,049	163,049
リ ー ス 料 支 出	461,000	217,937	△ 243,063
広 告 宣 伝 費 支 出	295,000	190,036	△ 104,964
雑 費 支 出	29,000	175,160	146,160
事業活動収支差額	[△ 16,445,000]	[△ 8,501,756]	[7,943,244]

(単位：円)

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	差 異 (B) - (A)
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入	[0]	[0]	[0]
①補助金等収入	[0]	[0]	[0]
鳥取市補助金収入	0	0	0
2. 投資活動支出	[3,836,000]	[7,122,874]	[3,286,874]
①固定資産取得支出	[0]	[3,287,681]	[3,287,681]
長期前払費用支出	0	3,287,681	3,287,681
③特定資産取得支出	[3,836,000]	[3,835,193]	[△ 807]
特定費用準備資金 取得支出	3,836,000	3,835,193	△ 807
投資活動収支差額	[△ 3,836,000]	[△ 7,122,874]	[△ 3,286,874]
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入	[0]	[0]	[0]
2. 財務活動支出	[0]	[0]	[0]
財務活動収支差額	[0]	[0]	[0]
IV 予備費支出	[500,000]	[0]	[△ 500,000]
当期収支差額	[△ 9,061,000]	[5,550,308]	[14,611,308]
前期繰越収支差額	[30,368,000]	[30,367,830]	[△ 170]
次期繰越収支差額	[21,307,000]	[35,918,138]	[14,611,138]

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、貸借対照表における流動資産の現金、預金、未収金、前払金、立替金、仮払金、未払金、預り金、仮受金、未払消費税、未払法人税等を含めている。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
(流動資産)		
現 金	672,950	654,464
預 金	44,431,048	60,121,124
未 収 金	12,563,014	14,020,460
前 払 金	0	21,600
立 替 金	0	89,290
仮 払 金	118,739	169,781
合 計	57,785,751	75,076,719
(流動負債)		
未 払 金	20,873,404	30,623,201
預 り 金	970,317	1,470,680
仮 受 金	0	0
未払消費税	5,493,200	5,933,500
未払法人税等	81,000	1,131,200
合 計	27,417,921	39,158,581
次期繰越収支差額	30,367,830	35,918,138

平成26年度 一般社団法人鳥取市観光コンベンション協会貸借対照表
(平成27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			
1. 流動資産	[75,687,301]	[58,242,206]	[17,445,095]
現 金	654,464	672,950	△ 18,486
預 金	60,121,124	44,431,048	15,690,076
未 収 金	14,020,460	12,563,014	1,457,446
た な 卸 資 産	610,582	456,455	154,127
前 払 金	21,600	0	21,600
立 替 金	89,290	0	89,290
仮 払 金	169,781	118,739	51,042
2. 固定資産	[14,512,215]	[8,985,132]	[5,527,083]
(1) 特定資産	[3,835,193]	[0]	[3,835,193]
特定費用準備資金	3,835,193	0	3,835,193
(2) その他固定資産	[10,677,022]	[8,985,132]	[1,691,890]
建 物	2,352,425	2,796,948	△ 444,523
什 器 備 品	79,166	169,614	△ 90,448
投 資 有 価 証 券	1,000,000	1,000,000	0
長 期 前 払 費 用	4,815,356	1,943,795	2,871,561
ソ フ ト ウ ェ ア	1,720,075	2,364,775	△ 644,700
保 証 金	710,000	710,000	0
資 産 合 計	[90,199,516]	[67,227,338]	[22,972,178]
II 負債の部			
1. 流動負債	[39,158,581]	[27,417,921]	[11,740,660]
未 払 金	30,623,201	20,873,404	9,749,797
預 り 金	1,470,680	970,317	500,363
仮 受 金	0	0	0
未 払 消 費 税	5,933,500	5,493,200	440,300
未 払 法 人 税 等	1,131,200	81,000	1,050,200
2. 固定負債	[0]	[0]	[0]
そ の 他 固 定 負 債	0	0	0
負 債 合 計	[39,158,581]	[27,417,921]	[11,740,660]
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	[0]	[0]	[0]
2. 一般正味財産	[51,040,935]	[39,809,417]	[11,231,518]
(うち特定資産への充当額)	(3,835,193)	(0)	(3,835,193)
正 味 財 産 合 計	[51,040,935]	[39,809,417]	[11,231,518]
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	[90,199,516]	[67,227,338]	[22,972,178]

平成26年度 一般社団法人鳥取市観光コンベンション協会正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	[430,847,630]	[414,997,520]	[15,850,110]
受取会費	[4,307,000]	[4,271,000]	[36,000]
正会員受取会費	4,272,000	4,236,000	36,000
賛助会員受取会費	35,000	35,000	0
事業収益	[369,238,605]	[303,743,715]	[65,494,890]
受託事業収益	154,938,541	150,674,675	4,263,866
売上収益	187,444,165	98,125,081	89,319,084
広告料収益	1,461,500	1,395,000	66,500
手数料収益	10,498,893	42,504,816	△ 32,005,923
賃借料収益	60,000	60,000	0
負担金収益	5,576,682	2,561,096	3,015,586
乗車券販売収益	9,258,824	8,423,047	835,777
受取補助金等	[56,176,069]	[104,736,031]	[△ 48,559,962]
鳥取市補助金収益	53,561,822	104,189,115	△ 50,627,293
その他補助金収益	2,614,247	546,916	2,067,331
雑収益	[1,125,956]	[2,246,774]	[△ 1,120,818]
雑収益	1,125,956	2,246,774	△ 1,120,818
②経常費用	[418,484,912]	[362,570,410]	[55,914,502]
事業費	[387,392,872]	[334,312,729]	[53,080,143]
事業原価	144,361,679	78,805,031	65,556,648
給料	91,634,038	85,095,188	6,538,850
手当	16,383,884	15,427,407	956,477
賃金	0	355,000	△ 355,000
福利厚生費	17,841,861	15,647,531	2,194,330
旅費交通費	3,312,183	3,066,365	245,818
通信運搬費	5,342,149	4,815,975	526,174
飲食費	104,926	89,381	15,545
減価償却費	731,268	0	731,268
消耗什器備品費	1,931,750	8,126,608	△ 6,194,858
消耗品費	4,434,043	6,751,288	△ 2,317,245
修繕費	1,303,082	1,335,790	△ 32,708
印刷製本費	7,916,468	8,946,013	△ 1,029,545
使用料	3,222,567	3,123,336	99,231
燃料費	411,972	711,771	△ 299,799
光熱水料費	15,605,763	15,417,084	188,679
賃借料	7,010,434	2,995,921	4,014,513
保険料	162,020	122,663	39,357
諸謝金	1,089,573	1,356,805	△ 267,232
租税公課	9,597,481	5,570,378	4,027,103
負担金	942,607	471,745	470,862
助成金	4,317,760	4,992,863	△ 675,103
支払手数料	5,376,209	5,333,870	42,339
委託費	37,576,832	57,146,916	△ 19,570,084
リース料	5,339,103	7,413,139	△ 2,074,036
広告宣伝費	1,122,049	531,785	590,264
雑費	321,171	662,876	△ 341,705

(単位：円)

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
	管理費	[31,092,040]	[28,257,681]	[2,834,359]
	役員報酬	2,880,000	2,690,000	190,000
	給料手当	9,804,594	6,978,000	2,826,594
	手当	3,371,462	2,993,665	377,797
	福利厚生費	2,644,029	1,875,517	768,512
	会議費	783,589	894,306	△ 110,717
	交際費	0	103,470	△ 103,470
	旅費交通費	913,080	932,000	△ 18,920
	通信運搬費	404,356	711,748	△ 307,392
	飲食費	105,436	129,096	△ 23,660
	減価償却費	864,523	1,456,663	△ 592,140
	消耗什器備品費	1,196,942	25,688	1,171,254
	消耗品費	43,985	191,382	△ 147,397
	修繕費	44,480	28,350	16,130
	印刷製本費	258,120	135,836	122,284
	燃料費	25,952	3,550	22,402
	使用料	434,312	170,300	264,012
	光熱水料費	258,705	178,290	80,415
	賃借料	1,821,800	4,125,000	△ 2,303,200
	保険料	35,780	20,720	15,060
	諸謝金	121,254	81,822	39,432
	租税公課	714,119	270,222	443,897
	負担金	1,465,090	1,295,550	169,540
	支払手数料	1,911,250	2,318,416	△ 407,166
	委託費	406,049	461,458	△ 55,409
	リース料	217,937	82,215	135,722
	広告宣伝費	190,036	42,000	148,036
	雑費	175,160	62,417	112,743
	当期経常増減額	[12,362,718]	[52,427,110]	[△ 40,064,392]
	2. 経常外増減の部			
	①経常外収益	[0]	[0]	[0]
	②経常外費用	[0]	[50,881,792]	[△ 50,881,792]
	その他経常外費用	[0]	[50,881,792]	[△ 50,881,792]
	固定資産圧縮損	0	50,881,792	△ 50,881,792
	当期経常外増減額	[0]	[△ 50,881,792]	[50,881,792]
	税引前当期一般正味財産増減額	[12,362,718]	[1,545,318]	[10,817,400]
	法人税、住民税及び事業税	[1,131,200]	[81,000]	[1,050,200]
	当期一般正味財産増減額	[11,231,518]	[1,464,318]	[9,767,200]
	一般正味財産期首残高	[39,809,417]	[38,345,099]	[1,464,318]
	一般正味財産期末残高	[51,040,935]	[39,809,417]	[11,231,518]
	II 指定財産増減の部			
	当期指定正味財産増減額	[0]	[0]	[0]
	指定正味財産期首残高	[0]	[0]	[0]
	指定正味財産期末残高	[0]	[0]	[0]
	III 正味財産期末残高	[51,040,935]	[39,809,417]	[11,231,518]

平成26年度 一般社団法人鳥取市観光コンベンション協会財産目録
(平成27年3月31日現在)

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手許保管	小口現金及びつり銭として	(654,464)
	観光案内事業(鳥取市観光案内所)		40,000
	観光案内事業(国際サポートセンター)		10,000
	旅行業事業		24,955
	施設管理事業(鳥取砂丘砂の美術館)		29,352
	物産振興事業(鳥取市ふるさと物産館)		131,940
	物産振興事業(砂の美術館売店)		355,563
	観光センター事業(気高町観光センター)		53,999
	管理運営事業		8,655
預金			(60,121,124)
	鳥取銀行鳥取市役所支店(普)1051151	共通事業用	19,455,334
	鳥取銀行鳥取市役所支店(普)0367135	会費等受入用	188,962
	山陰合同銀行鳥取営業部(普)3895720	会費等受入用	1
	鳥取銀行鳥取市役所支店(普)1762801	ループ麒麟獅子用	2,019,731
	鳥取銀行本店営業部(普)0220211	旅行業用	4,210,108
	鳥取銀行本店営業部(普)6052101	旧財政調整積立金用	222
	鳥取銀行本店営業部(普)2371371	所得税用	3
	鳥取銀行本店営業部(普)0192609	物産振興課売上受入用	6,182,753
	鳥取銀行本店営業部(普)0248442	同かろ店用	30,184
	いなば農協福部支所(普)0010271	砂の美術館売店用	2,965,652
	山陰合同銀行浜村支店(普)3608323	気高町観光センター用	2,978,953
	鳥取銀行本店営業部(普)0300113	鳥取砂丘砂の美術館用	21,290,767
	鳥取銀行本店営業部(普)0238714	インターネットショップ用	180,114
	ゆうちょ銀行(記)15250(番)0171941	〃	618,340
未収金			(14,020,460)
	観光案内事業	外国人観光客倍增促進補助金	49,000
	観光推進事業	コンベンション開催補助金他	711,842
	地域活性化事業	事業受託金	3,920,000
	誘客宣伝事業	事業受託金、広告料他	1,520,169
	観光交通事業	3月分乗車券販売代他	292,880
	旅行業事業	送客手数料他	607,991
	施設管理事業(鳥取砂丘砂の美術館)	自販機手数料他	434,493
	物産振興事業(鳥取市ふるさと物産館)	掛売代金、自販機手数料他	398,362
	物産振興事業(同かろ店)	3月分商品売上代	3,417,086
	物産振興事業(砂の美術館売店)	クレジット代、運営手数料他	90,769
	物産振興事業(気高町観光センター)	自販機手数料他	30,918
	物産振興事業(その他)	観光産業育成支援補助金他	1,510,038
	管理運営事業	正会員会費他	1,036,912
たな卸資産			(610,582)
	旅行業事業		83,599
	物産振興事業(鳥取市ふるさと物産館)		138,622
	物産振興事業(砂の美術館売店)		212,041
	物産振興事業(気高町観光センター)		176,320
前払金			(21,600)
	観光案内事業	接続年会費	21,600
立替金			(89,290)
	管理運営事業	給与年末調整還付立替金	89,290
仮払金			(169,781)
	観光推進事業	配送料(店舗負担分)	62,770
	施設管理事業(鳥取砂丘砂の美術館)	平成27年度砂像体験保険料	5,800
	管理運営事業	社会保険料他	101,211
流動資産合計			75,687,301

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(固定資産)				
特定資産	特定費用準備 資金	鳥取銀行本店営業部 (定)12534	協会運営の維持経費	(3,835,193) 3,835,193
その他固定資産	建物及び 建物附属設備	鳥取市福部町 05㎡ 鳥取市国府町 42㎡ 鳥取市東品治町 04㎡ 鳥取市末広温泉町 1F 291.99㎡ 2F 353.52㎡	倉庫(旧観光案内所コンテナ) 麒麟の店(賃貸) 鳥取市観光案内所 まちパル鳥取(躯体) まちパル鳥取(便所) まちパル鳥取(電気設備) まちパル鳥取(内装) まちパル鳥取(内装追加) まちパル鳥取(看板) まちパル鳥取(LED)	(2,352,425) 1 786,793 1,565,624 1 1 1 1 1 1 1 1
	什器備品	複合機 物置 テント デジタルサイネージ	砂の美術館売店 鳥取砂丘砂の美術館 " まちパル鳥取1F	(79,166) 14,372 64,792 1 1
	投資有価証券	テレトピア株券 20株		(1,000,000) 1,000,000
	長期前払費用	備品一式費用負担金	鳥取砂丘砂の美術館	(4,815,356) 4,815,356
	ソフトウェア	会計ソフト 農産物直売所管理システム	TKC(法人会計用ソフト) 砂の美術館売店	(1,720,075) 840,000 880,075
	保証金	弁済業務保証金 第3種旅行業に関する出資金 商店街振興組合出資金	全国旅行業協会鳥取県支部 鳥取県旅行業協会 鳥取本通商店街振興組合	(710,000) 600,000 10,000 100,000
固定資産合計				14,512,215
資産合計				90,199,516

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金			(30,623,201)
		観光案内事業	事業主負担社会保険料他	636,892
		観光推進事業	燃料費、光熱水費他	2,229,308
		地域活性化事業	桜ライトアップ電気工事費他	2,503,651
		誘客宣伝事業	鳥取旅時間印刷費他	3,720,810
		観光交通事業	鳥取市補助金返納他	3,569,672
		旅行業事業	砂の美術館前売チケット代他	2,500,047
		施設管理事業 (鳥取砂丘砂の美術館)	事業主負担社会保険料他	5,680,891
		物産振興事業	3月分仕入代金他	8,353,648
		管理運営事業	事業主負担社会保険料他	1,428,282
	預り金			(1,470,680)
		観光案内事業	3月分源泉所得税	2,755
		観光推進事業	「とっとり市」売上金	900,890
		誘客宣伝事業	3月分源泉所得税	1,836
		旅行業事業	3月分乗放題手形代金他	41,691
		施設管理事業 (鳥取砂丘砂の美術館)	美術館前売りチケット代金他	114,142
		物産振興事業	E C O種まきシール代金	59,575
		管理運営事業	3月分社会保険料他	349,791
(流動負債)	未払消費税			(5,933,500)
				5,933,500
	未払法人税等			(1,131,200)
				1,131,200
流動負債合計				39,158,581
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				39,158,581
正味財産				51,040,935

財務諸表に対する注記

1 継続事業の前提に関する注記

該当事項はありません。

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法について

評価基準：払込により取得したものは、その払込金額。

購入したものは、その購入金額。

評価方法：移動平均法による原価法によっている。

(2) たな卸資産の評価方法について

実施時期：平成27年3月度末

実施方法：実地たな卸

評価方法：最終仕入原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却について

対象資産：建物、建物附属設備、什器備品、ソフトウェア、長期前払費用

対応年数：「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」による。

償却方法：建物及びソフトウェアについては法人税法上の定額法、その他は定率法により減価償却を実施している。

(4) 消費税の会計処理方法について

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3 会計方針の変更

該当事項はありません。

4 基本財産及び特定資産の増減額及び残高

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
特定資産				
特定費用準備資金	0	3,835,193	0	3,835,193
小 計	0	3,835,193	0	3,835,193
合 計	0	3,835,193	0	3,835,193

5 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 味財産からの 充当額)	(うち一般正 味財産からの 充当額)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				—
特定費用準備資金	3,835,193	(0)	(3,835,193)	—
小 計	3,835,193	(0)	(3,835,193)	—
合 計	3,835,193	(0)	(3,835,193)	—

6 担保に供している資産

該当事項はありません。

7 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	当 期 償 却 額	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
建 物				
旧案内所コンテナ	416,800	138,377	416,799	1
麒麟の店	984,721	65,976	197,928	786,793
協会新事務所	1	0	0	1
小 計	1,401,522	204,353	614,727	786,795
建物附属設備				
協会新事務所	6	0	0	6
観光案内所	2,205,000	240,170	639,376	1,565,624
小 計	2,205,006	240,170	639,376	1,565,630
器具及び備品				
複合機	114,975	14,372	100,603	14,372
物 置	178,000	25,952	113,208	64,792
テント	452,025	50,124	452,024	1
デジタルサイネージ	1	0	0	1
小 計	745,001	90,448	665,835	79,166
投資有価証券				
テレトピア株券	1,000,000	0	0	1,000,000
小 計	1,000,000	0	0	1,000,000

(単位：円)

科 目	取得価額	当 期 償 却 額	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
長期前払費用				
備品負担金一式	5,879,406	416,120	1,064,050	4,815,356
小 計	5,879,406	416,120	1,064,050	4,815,356
ソフトウェア				
会計ソフト	2,100,000	420,000	1,260,000	840,000
農産物管理システム	1,123,500	224,700	243,425	880,075
小 計	3,223,500	644,700	1,503,425	1,720,075
保 証 金				
弁済業務保証金	600,000	0	0	600,000
旅行業出資金	10,000	0	0	10,000
商店街組合出資金	100,000	0	0	100,000
小 計	710,000	0	0	710,000
合 計	15,164,435	1,595,791	4,487,413	10,677,022

8 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

該当事項はありません。

9 保証債務（債務の保証を主たる目的事業とする場合を除く。）等の偶発債務

該当事項はありません。

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当事項はありません。

11 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
一般社団法人鳥取市 観光コンベンション 協会補助金	鳥取市	0	37,142,000	37,142,000	0	—
物産振興体制強化 事業補助金	鳥取市	0	7,700,000	7,700,000	0	—
鳥取観光ループバス 「ループ麒麟獅子」 運営事業補助金	鳥取市	0	4,138,000	4,138,000	0	—

(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
コンベンション開催 支援事業補助金	鳥取市	0	3,698,842	3,698,842	0	—
鳥取市観光大学事業 補助金	鳥取市	0	498,000	498,000	0	—
鳥取市観光産業育成 支援事業補助金	鳥取市	0	384,980	384,980	0	—
鳥取県二次交通運行 支援補助金	鳥取県	0	1,497,000	1,497,000	0	—
鳥取県手話学習会 事業費等補助金	鳥取県	0	25,800	25,800	0	—
外国人観光客倍増 促進補助金	鳥取県	0	513,477	513,477	0	—
「行きたいとっとり」 支援創出補助金	鳥取県	0	577,970	577,970	0	—
合 計		0	56,176,069	56,176,069	0	

12 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当事項はありません。

13 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当事項はありません。

14 関連当事者との取引の内容

該当事項はありません。

15 キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲及び重要な非資金取引

該当事項はありません。

16 重要な後発事象

該当事項はありません。

- 17 その他法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産増減の状況を明らかにするために必要な事項
該当事項はありません。

附 属 明 細 書

- 1 基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。