

2018年度

貸借対照表  
正味財産増減計算書

自 2018年 4月 1日

至 2019年 3月31日

一般財団法人関西観光本部

## 貸借対照表

2019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	211,904,405	35,545,845	176,358,560
未収金	154,569,787	6,524,120	148,045,667
未収収益	178,285	806,367	△ 628,082
前払金	1,953,982	1,386,352	567,630
有価証券	0	60,174,000	△ 60,174,000
立替金	379,009	487,391	△ 108,382
未収消費税等	640,137	864,500	△ 224,363
流動資産合計	369,625,605	105,788,575	263,837,030
固定資産			
その他固定資産			
建物	32,008	64,206	△ 32,198
什器備品	477,873	785,637	△ 307,764
ソフトウェア	1,663,950	1,513,846	150,104
敷金	583,980	1,063,980	△ 480,000
保証金	2,200,000	2,200,000	0
投資有価証券	299,699,000	513,815,620	△ 214,116,620
固定資産合計	304,656,811	519,443,289	△ 214,786,478
<b>資産合計</b>	674,282,416	625,231,864	49,050,552
<b>II 負債の部</b>			
流動負債			
未払金	140,850,948	40,019,998	100,830,950
前受金	9,177,000	6,927,000	2,250,000
預り金	12,252	131,398	△ 119,146
未払費用	1,761,197	907,284	853,913
未払法人税等	1,421,600	233,200	1,188,400
流動負債合計	153,222,997	48,218,880	105,004,117
<b>負債合計</b>	153,222,997	48,218,880	105,004,117
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	521,059,419	577,012,984	△ 55,953,565
<b>正味財産合計</b>	521,059,419	577,012,984	△ 55,953,565
<b>負債及び正味財産合計</b>	674,282,416	625,231,864	49,050,552

【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	実施事業会計	一般事業	収益事業	その他会計	法人会計	合計
建物	28,379	0	28,379	553	679	1,232	2,397	32,008
什器備品	423,682	0	423,682	8,267	10,131	18,398	35,793	477,873
ソフトウェア	1,020,000	0	1,020,000	0	540,000	540,000	103,950	1,663,950
敷金	517,757	0	517,757	10,103	12,380	22,483	43,740	583,980
合計	1,989,818	0	1,989,818	18,923	563,190	582,113	185,880	2,757,811

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

一般事業: 公1事業・継1事業に含まれない事業

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

2018年4月1日から2019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	35,556,000	22,309,000	13,247,000
特別会員受取会費	22,500,000	20,000,000	2,500,000
賛助会員受取会費	13,056,000	2,309,000	10,747,000
② 事業収益	10,129,328	2,374,600	7,754,728
収益事業収益	10,129,328	2,374,600	7,754,728
③ 受取補助金等	120,643,113	0	120,643,113
受取国庫補助金	120,643,113	0	120,643,113
④ 受取負担金	90,073,014	74,095,820	15,977,194
受取負担金	90,073,014	74,095,820	15,977,194
⑤ 雑収益	4,640,106	5,826,510	△ 1,186,404
受取利息	2,643,687	3,751,753	△ 1,108,066
雑収益	1,996,419	2,074,757	△ 78,338
経常収益計	261,041,561	104,605,930	156,435,631
(2) 経常費用			
① 事業費	316,046,314	159,585,570	156,460,744
給料手当	20,289,872	11,490,224	8,799,648
法定福利費	4,102,072	1,815,324	2,286,748
福利厚生費	249,242	275,005	△ 25,763
会議費	6,219,666	8,970,338	△ 2,750,672
旅費交通費	26,794,652	20,564,631	6,230,021
通信運搬費	5,060,202	5,338,201	△ 277,999
図書費	500,706	536,879	△ 36,173
減価償却費	714,499	796,624	△ 82,125
敷金償却額	444,048	445,392	△ 1,344
消耗什器備品費	4,084,494	88,785	3,995,709
消耗品費	810,817	650,153	160,664
印刷製本費	4,107,084	6,988,048	△ 2,880,964
光熱水料費	476,761	505,376	△ 28,615
賃借料	14,872,839	14,242,198	630,641
保険料	307,330	257,206	50,124
諸謝金	3,602,435	315,720	3,286,715
租税公課	261,546	162,642	98,904
支払負担金	3,570,000	3,484,573	85,427
支払手数料	742,697	0	742,697
広報費	34,325,867	30,482,457	3,843,410
委託費	183,405,957	50,901,968	132,503,989
雑費	1,103,528	1,273,826	△ 170,298
② 管理費	8,778,142	9,457,059	△ 678,917
給料手当	1,419,770	1,035,996	383,774
法定福利費	225,625	179,676	45,949
福利厚生費	56,084	57,524	△ 1,440
会議費	306,504	555,556	△ 249,052
旅費交通費	803,371	877,857	△ 74,486

科 目	当年度	前年度	増減
通信運搬費	93,761	160,681	△ 66,920
図書費	77,462	38,880	38,582
減価償却費	75,359	85,376	△ 10,017
敷金償却額	35,952	34,608	1,344
消耗什器備品費	298,123	12,298	285,825
消耗品費	72,409	100,777	△ 28,368
印刷製本費	178,495	174,743	3,752
光熱水料費	38,600	39,268	△ 668
賃借料	1,159,889	1,073,662	86,227
保険料	482,850	455,809	27,041
租税公課	479,726	718,164	△ 238,438
支払負担金	0	1,100,000	△ 1,100,000
支払手数料	60,131	0	60,131
支払会費	545,000	341,860	203,140
支払寄付金	0	73,000	△ 73,000
広報費	11,324	25,190	△ 13,866
委託費	2,130,696	2,239,305	△ 108,609
雑費	227,011	76,829	150,182
経常費用計	324,824,456	169,042,629	155,781,827
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 63,782,895	△ 64,436,699	653,804
投資有価証券評価損益等	9,250,930	14,918,320	△ 5,667,390
評価損益等計	9,250,930	14,918,320	△ 5,667,390
当期経常増減額	△ 54,531,965	△ 49,518,379	△ 5,013,586
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
税引前一般正味財産増減額	△ 54,531,965	△ 49,518,380	△ 5,013,585
法人税、住民税及び事業税	1,421,600	233,200	1,188,400
当期一般正味財産増減額	△ 55,953,565	△ 49,751,580	△ 6,201,985
一般正味財産期首残高	577,012,984	626,764,564	△ 49,751,580
一般正味財産期末残高	521,059,419	577,012,984	△ 55,953,565
<b>II 正味財産期末残高</b>	<b>521,059,419</b>	<b>577,012,984</b>	<b>△ 55,953,565</b>