

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
<b>I 資産の部</b>			
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
<b>資産合計</b>	371,715,353	433,637,315	△ 61,921,962
<b>II 負債の部</b>			
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
<b>負債合計</b>	63,054,074	48,934,920	14,119,154
<b>III 正味財産の部</b>			
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
<b>負債及び正味財産合計</b>	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
<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	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
<b>II 正味財産期末残高</b>	<b>308,661,279</b>	<b>384,702,395</b>	<b>△ 76,041,116</b>