

# 計 算 書 類

## 第47期

自 平成28年(2016年)4月 1日  
至 平成29年(2017年)3月31日

一般財団法人 群馬トラベルセンター

## 平成 28 年度事業報告

### 1. 公益目的支出計画事業について

今年度も下記のとおり両事業とも当初計画(各 40 人)以上の参加者となり、公益目的支出額(正味財産減少額)は、当初支出計画 1,825 千円を 649 千円上回り 2,474 千円の支出となりました。

#### 1) 余暇体験活動事業

今年度も 1 泊 2 日で「尾瀬環境清掃ボランティア」を取り組みました。参加者は 51 名(大人 45 名・小人 6 名)で、尾瀬の生態系や自然保護・環境対策等を学び、大自然にふれた心の豊かさやリフレッシュを感じた余暇活動であったと好評でした。

#### 2) セミナー・育成事業

58 名の参加により、県内小中学生を対象に「スキー・スノーボード教室」を 1 泊 2 日で、尾瀬戸倉スキー場で開催しました。冬季スポーツへの興味増進と共同行動による児童同士の交流や自立心の形成に役立つことができたと考えます。今年度より教室開催中の子供の健康リスク等を考慮し、県看護協会より看護師の派遣を受け開催いたしました。

### 2. 収益事業について

#### 1) 事業取扱高

事業の取扱高内訳は、国内部門で①宿泊取扱は 19,218 人(前年比 99.2%)・売上額 239,373 千円(前年比 95.7%)、②貸切バス取扱は 1,010 台(前年比 98.2%)・売上額 158,809 千円(前年比 106.1%)、③パッケージ取扱は 765 人(前年比 70.8%)・売上額 49,180 千円(前年比 106.5%)、④航空・乗車券・その他観光券等売上は 348,494 千円(前年比 91.3%)、⑤その他取扱高 141,228 千円で、海外部門は取扱人数 391 名(前年比 151.6%)・売上額 64,838 千円(前年比 114.6%)となりました。

結果、総取扱事業売上高は高実績を残した前年度と比べて若干下回ったものの 10 億 192 万円(前年比 96.9%)となり、2 期連続して 10 億円台を確保する事ができました。

#### 2) 正味財産増減額

経常収益(事業収益)は、販売値引きが前期より少なかったため 101,450 千円(前期比 350 千円増)と、前年に引き続き 1 億円台を確保することができました。

経常費用では、今期、職員の賃金是正及び退職金規定の改定を行ったことにより、給料手当等の人件費及び退職給付引当金繰入費用が一時的に増加し、管理費を含めた経常費用は前期比 1,537 千円増の 91,902 千円となり、正味財産増加額は前期比 1,188 千円減の 9,547 千円となりました。

しかし、常勤役員の退任慰労金規定の改定(引下げ)を行ったことにより、経常外収益で役員退任慰労引当金戻入益が 3,087 千円計上されたため、税引前一般正味財産増加額は前期比 1,907 千円増の 12,634 千円となり、法人税等 2,879 千円を差し引いた当期の税引後一般正味財産増減額は 9,755 千円の増加となりました。

### 3. 法人全体の正味財産増加額について

指定正味財産に変動はないため、収益事業による正味財産増加額から公益目的支出計画事業の正味財産減少額 2,474 千円を差し引いた法人全体での当期正味財産増加額は 7,280 千円で、今期正味財産期末残高は 52,794 千円となりました。

## 貸借対照表（法人全体）

平成29年(2017年)3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
	当年度末	前年度末	増 減
<b>I. 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	41,931,968	32,205,592	9,726,376
未収金	21,371,256	21,889,091	△ 517,835
前払金	0	0	0
仮払金	328,060	85,974	242,086
貯蔵品(クオカード)	1,633,430	1,292,400	341,030
旅行券等	278,873	506,597	△ 227,724
<b>流動資産 計</b>	<b>65,543,587</b>	<b>55,979,654</b>	<b>9,563,933</b>
<b>2. 固定資産</b>			
(1)基本財産			
定期預金	29,000,000	29,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付積立預金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
役員退任慰労金積立預金	0	0	0
(3)その他固定資産			
建物附属設備	2	2	0
什器備品	419,394	500,154	△ 80,760
電話加入権	8,000	8,000	0
出資金	101,000	101,000	0
保証金	32,103,350	32,103,350	0
<b>固定資産 計</b>	<b>64,631,746</b>	<b>63,712,506</b>	<b>919,240</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>130,175,333</b>	<b>119,692,160</b>	<b>10,483,173</b>
<b>II. 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	26,968,980	23,880,040	3,088,940
未払費用	1,702,295	1,679,360	22,935
前受金	1,885,900	1,725,056	160,844
預り金	752,741	867,181	△ 114,440
仮受金	14,029,520	11,831,520	2,198,000
賞与引当金	1,612,015	2,260,291	△ 648,276
未払消費税	1,602,100	1,641,500	△ 39,400
未払法人税等	2,878,900	3,310,700	△ 431,800
<b>流動負債計</b>	<b>51,432,451</b>	<b>47,195,648</b>	<b>4,236,803</b>
<b>固定負債</b>			
退職給付引当金	12,224,614	10,012,020	2,212,594
役員退職慰労引当金	13,724,000	16,971,200	△ 3,247,200
<b>固定負債 計</b>	<b>25,948,614</b>	<b>26,983,220</b>	<b>△ 1,034,606</b>
<b>負 債 合 計</b>	<b>77,381,065</b>	<b>74,178,868</b>	<b>3,202,197</b>
<b>III. 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄付金	25,000,000	25,000,000	0
(うち基本財産へ充当)	( 25,000,000 )	( 25,000,000 )	( 0 )
<b>2. 一般正味財産</b>			
一般正味財産	27,794,268	20,513,292	7,280,976
(うち基本財産へ充当)	( 4,000,000 )	( 4,000,000 )	( 0 )
<b>正味財産 計</b>	<b>52,794,268</b>	<b>45,513,292</b>	<b>7,280,976</b>
<b>負債及び正味財産計</b>	<b>130,175,333</b>	<b>119,692,160</b>	<b>10,483,173</b>

## 貸借対照表内訳表

平成29年(2017年)3月31日現在

科 目	実施事業会計	収益事業会計	内部取引消去	合計
<b>I. 資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
現金預金		41,931,968		41,931,968
未収金		21,371,256		21,371,256
前払金		0		0
仮払金		328,060		328,060
貯蔵品(クオカード)		1,633,430		1,633,430
旅行券等		278,873		278,873
他会計(実施事業)への立替金		6,446,502	△ 6,446,502	0
<b>流動資産 計</b>	<b>0</b>	<b>71,990,089</b>	<b>△ 6,446,502</b>	<b>65,543,587</b>
<b>2. 固定資産</b>				
(1)基本財産				
定期預金	29,000,000	0		29,000,000
(2)特定資産				
退職給付積立資産		3,000,000		3,000,000
役員退任慰労金積立資産		0		0
(3)その他固定資産				
建物附属設備		2		2
什器備品		419,394		419,394
電話加入権		8,000		8,000
出資金		101,000		101,000
保証金		32,103,350		32,103,350
<b>固定資産 計</b>	<b>29,000,000</b>	<b>35,631,746</b>	<b>0</b>	<b>64,631,746</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>29,000,000</b>	<b>107,621,835</b>	<b>△ 6,446,502</b>	<b>130,175,333</b>
<b>II. 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
未払金		26,968,980		26,968,980
未払費用		1,702,295	0	1,702,295
前受金		1,885,900		1,885,900
預り金		752,741		752,741
仮受金		14,029,520		14,029,520
賞与引当金	8,549	1,603,466		1,612,015
未払消費税		1,602,100		1,602,100
未払法人税等		2,878,900		2,878,900
他会計(収益事業)への未払金	6,446,502		△ 6,446,502	0
<b>流動負債計</b>	<b>6,455,051</b>	<b>51,423,902</b>	<b>△ 6,446,502</b>	<b>51,432,451</b>
<b>固定負債</b>				
退職給付引当金	12,304	12,212,310		12,224,614
役員退職慰労引当金	111,242	13,612,758		13,724,000
<b>固定負債 計</b>	<b>123,546</b>	<b>25,825,068</b>	<b>0</b>	<b>25,948,614</b>
<b>負 債 合 計</b>	<b>6,578,597</b>	<b>77,248,970</b>	<b>△ 6,446,502</b>	<b>77,381,065</b>
<b>III. 正味財産の部</b>				
<b>1. 指定正味財産</b>				
寄付金	25,000,000			25,000,000
(うち基本財産へ充当)	( 25,000,000 )	( )	( )	( 25,000,000 )
<b>2. 一般正味財産</b>				
一般正味財産	△ 2,578,597	30,372,865		27,794,268
(うち基本財産へ充当)	( △ 2,578,597 )	( 6,578,597 )	( )	( 4,000,000 )
<b>正味財産 計</b>	<b>22,421,403</b>	<b>30,372,865</b>	<b>0</b>	<b>52,794,268</b>
<b>負債及び正味財産計</b>	<b>29,000,000</b>	<b>107,621,835</b>	<b>△ 6,446,502</b>	<b>130,175,333</b>

## 正味財産増減計算書(法人全体)

自 平成28年(2016年)4月 1日  
至 平成29年(2017年)3月31日

(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>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>経常収益</b>			
<b>①基本財産運用益</b>	<b>4,633</b>	<b>5,169</b>	<b>△ 536</b>
基本財産受取利息	4,633	5,169	△ 536
<b>②特定資産運用益</b>	<b>400</b>	<b>250</b>	<b>150</b>
特定資産受取利息	400	250	150
<b>③事業収益</b>	<b>102,007,239</b>	<b>101,580,121</b>	<b>427,118</b>
参加費	594,446	573,889	20,557
受取手数料	103,374,372	103,576,907	△ 202,535
売上値引	△ 1,961,579	△ 2,570,675	609,096
<b>④受取補助金等</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>⑤受取負担金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>⑥受取寄付金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>⑦雑収益</b>	<b>37,397</b>	<b>94,047</b>	<b>△ 56,650</b>
受取利息	575	5,033	△ 4,458
受取配当金	4,445	4,276	169
事務手数料	31,326	29,915	1,411
雑収益	1,051	54,823	△ 53,772
<b>経常収益 計</b>	<b>102,049,669</b>	<b>101,679,587</b>	<b>370,082</b>
<b>経常費用</b>			
<b>①事業費</b>			
役員報酬	13,601,818	13,466,845	134,973
常勤役員	( 13,601,818 )	( 13,466,845 )	( 134,973 )
非常勤役員	( 0 )	( 0 )	( 0 )
給料手当	36,421,810	33,774,928	2,646,882
月例	( 30,845,073 )	( 22,704,211 )	( 8,140,862 )
賞与	( 2,677,788 )	( 6,848,677 )	( △ 4,170,889 )
雑給与	( 2,898,949 )	( 4,222,040 )	( △ 1,323,091 )
法定福利費	7,611,568	6,889,261	722,307
厚生費	2,694,926	3,118,385	△ 423,459
賞与引当金繰入額	1,592,475	2,227,458	△ 634,983
退職給付費用	2,185,775	183,396	2,002,379
支払手数料	1,468,331	1,583,270	△ 114,939
添乗旅費	2,206,587	2,223,797	△ 17,210
広告宣伝費	1,917,766	2,286,353	△ 368,587
旅費交通費	2,716,889	2,440,320	276,569
通信費	1,606,430	2,114,435	△ 508,005
水道光熱費	789,273	820,890	△ 31,617
賃借料	5,302,380	5,175,877	126,503
修繕費	300,605	525,011	△ 224,406
減価償却費	79,128	93,315	△ 14,187
交際費	1,587,593	1,697,229	△ 109,636
消耗品費	532,527	864,239	△ 331,712
運搬具費	2,882,713	2,837,229	45,484
燃料費	1,782,024	1,915,367	△ 133,343
諸謝金	223,148	185,185	37,963
役員退職慰労引当金繰入額(常勤)	0	1,454,842	△ 1,454,842
支払利息(当座貸越)	0	0	0
雑費	2,526,138	1,881,016	645,122
<b>事業費 計</b>	<b>90,029,904</b>	<b>87,758,648</b>	<b>2,271,256</b>

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>②管理費</b>			
役員報酬	1,998,182	2,083,155	△ 84,973
常勤	( 918,182 )	( 1,053,155 )	( △ 134,973 )
非常勤	( 1,080,000 )	( 1,030,000 )	( 50,000 )
給料手当	411,323	435,613	△ 24,290
法定福利費	156,940	168,031	△ 11,091
厚生費	33,067	45,965	△ 12,898
賞与引当金繰入額	19,540	32,833	△ 13,293
退職給付費用	26,819	2,703	24,116
通信費	33,046	51,463	△ 18,417
水道光熱費	16,274	20,022	△ 3,748
賃借料	109,327	126,241	△ 16,914
修繕費	0	0	0
減価償却費	1,632	2,276	△ 644
消耗品費	10,789	20,722	△ 9,933
運搬具費	59,437	69,201	△ 9,764
燃料費	36,743	46,716	△ 9,973
会議費	744,931	728,502	16,429
図書費	261,996	189,484	72,512
租税公課	42,200	40,250	1,950
負担金	978,779	939,594	39,185
役員退職慰労引当金繰入額	0	302,758	△ 302,758
非常勤役員	( 0 )	( 200,000 )	( △ 200,000 )
常勤役員	( 0 )	( 102,758 )	( △ 102,758 )
雑費	4,848	5,714	△ 866
<b>管理費 計</b>	<b>4,945,873</b>	<b>5,311,243</b>	<b>△ 365,370</b>
<b>経常費用 計</b>	<b>94,975,777</b>	<b>93,069,891</b>	<b>1,905,886</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>7,073,892</b>	<b>8,609,696</b>	<b>△ 1,535,804</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
<b>経常外収益</b>			
為替差益	0	0	0
役員退任慰労引当金戻入益	3,087,200	0	3,087,200
<b>経常外収益計</b>	<b>3,087,200</b>	<b>0</b>	<b>3,087,200</b>
<b>経常外費用</b>			
基本財産評価損	0	0	0
固定資産除去損	0	0	0
為替差損	375	7,376	△ 7,001
雑損失	0	0	0
<b>経常外費用計</b>	<b>375</b>	<b>7,376</b>	<b>△ 7,001</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>3,086,825</b>	<b>△ 7,376</b>	<b>3,094,201</b>
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>10,160,717</b>	<b>8,602,320</b>	<b>1,558,397</b>
<b>法人税、住民税及び事業税</b>	<b>2,879,741</b>	<b>3,312,544</b>	<b>△ 432,803</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>7,280,976</b>	<b>5,289,776</b>	<b>1,991,200</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>20,513,292</b>	<b>15,223,516</b>	<b>5,289,776</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>27,794,268</b>	<b>20,513,292</b>	<b>7,280,976</b>
<b>II. 指定正味財産増減の部</b>			
受取補助金			
受取負担金			
受取寄付金			
一般正味財産への振替額			
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>25,000,000</b>	<b>25,000,000</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>25,000,000</b>	<b>25,000,000</b>	<b>0</b>
<b>III. 正味財産期末残高</b>	<b>52,794,268</b>	<b>45,513,292</b>	<b>7,280,976</b>

正味財産増減計算書 内訳表

自 平成28年(2016年)4月 1日  
至 平成29年(2017年)3月31日

(単位：円)

科 目	(公益目的支出計画)継続事業会計			収益事業会計	法人管理会計	内部取引消去	合 計
	継続1 体験活動事業	継続2 セミナー・育成事業	小計				
<b>I. 一般正味財産増減の部</b>							
<b>1. 経常増減の部</b>							
<b>(1) 経常収益</b>							
①基本財産運用益	2,317	2,316	4,633	0	0	0	4,633
基本財産受取利息	2,317	2,316	4,633	0			4,633
②特定資産運用益	0	0	0	400	0	0	400
特定資産受取利息	0	0	0	400			400
③事業収益	272,223	322,223	594,446	101,412,793	0	0	102,007,239
参加費	272,223	322,223	594,446	0			594,446
受取手数料	0	0	0	103,374,372			103,374,372
売上値引	0	0	0	△ 1,961,579			△ 1,961,579
④受取補助金等	0	0	0	0			0
⑤受取負担金	0	0	0	0			0
⑥受取寄付金	0	0	0	0			0
⑦雑収益	0	0	0	37,397	0	0	37,397
受取利息	0	0	0	575			575
受取配当金	0	0	0	4,445			4,445
事務手数料	0	0	0	31,326			31,326
雑収益	0	0	0	1,051			1,051
<b>経常収益 計</b>	<b>274,540</b>	<b>324,539</b>	<b>599,079</b>	<b>101,450,590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102,049,669</b>
<b>(2) 経常費用</b>							
<b>①事業費</b>							
役員報酬	214,773	214,773	429,546	13,172,272			13,601,818
常勤役員	( 214,773 )	( 214,773 )	( 429,546 )	( 13,172,272 )			( 13,601,818 )
非常勤役員	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )			( 0 )
給料手当	102,831	77,124	179,955	36,241,855			36,421,810
月例	( 94,617 )	( 70,963 )	( 165,580 )	( 30,679,493 )			( 30,845,073 )
賞与	( 8,214 )	( 6,161 )	( 14,375 )	( 2,663,413 )			( 2,677,788 )
雑給与	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 2,898,949 )			( 2,898,949 )
法定福利費	36,783	31,878	68,661	7,542,907			7,611,568
厚生費	8,267	6,200	14,467	2,680,459			2,694,926
賞与引当金繰入額	4,885	3,664	8,549	1,583,926			1,592,475
退職給付費用	6,705	5,029	11,734	2,174,041			2,185,775
支払手数料	0	0	0	1,468,331			1,468,331
添乗旅費	30,000	20,000	50,000	2,156,587			2,206,587
広告宣伝費	170,000	160,000	330,000	1,587,766			1,917,766
旅費交通費	672,583	920,494	1,593,077	1,123,812			2,716,889
通信費	9,188	8,951	18,139	1,588,291			1,606,430
水道光熱費	3,814	3,306	7,120	782,153			789,273
賃借料	25,624	22,207	47,831	5,254,549			5,302,380
修繕費	0	0	0	300,605			300,605
減価償却費	382	331	713	78,415			79,128
交際費	0	0	0	1,587,593			1,587,593
消耗品費	11,812	2,191	14,003	518,524			532,527
運搬具費	13,931	12,073	26,004	2,856,709			2,882,713
燃料費	8,611	7,463	16,074	1,765,950			1,782,024
諸謝金	0	223,148	223,148	0			223,148
役員退職慰勞引当金繰入額	0	0	0	0			0
支払利息(当座貸越)	0	0	0	0			0
雑費	19,482	14,571	34,053	2,492,085			2,526,138
<b>事業費 計</b>	<b>1,339,671</b>	<b>1,733,403</b>	<b>3,073,074</b>	<b>86,956,830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90,029,904</b>

(単位：円)

科 目	(公益目的支出計画)継続事業会計			収益事業会計	法人管理会計	内部取引消去	合 計
	継続1 体験活動事業	継続2 セミナー・育成事業	小計				
②管理費							
役員報酬					1,998,182		1,998,182
常勤	( )	( )	( )	( )	( 918,182 )		( 918,182 )
非常勤	( )	( )	( )	( )	( 1,080,000 )		( 1,080,000 )
給料手当					411,323		411,323
法定福利費					156,940		156,940
厚生費					33,067		33,067
賞与引当金繰入額					19,540		19,540
退職給付費用					26,819		26,819
通信費					33,046		33,046
水道光熱費					16,274		16,274
賃借料					109,327		109,327
修繕費					0		0
減価償却費					1,632		1,632
消耗品費					10,789		10,789
運搬具費					59,437		59,437
燃料費					36,743		36,743
会議費					744,931		744,931
図書費					261,996		261,996
租税公課					42,200		42,200
負担金					978,779		978,779
役員退職慰労引当金繰入額					0		0
非常勤役員		( )	( )	( )	0		( 0 )
常勤役員		( )	( )	( )	0		( 0 )
雑費					4,848		4,848
<b>管理費 計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,945,873</b>	<b>0</b>	<b>4,945,873</b>
<b>経常費用 計</b>	<b>1,339,671</b>	<b>1,733,403</b>	<b>3,073,074</b>	<b>86,956,830</b>	<b>4,945,873</b>	<b>0</b>	<b>94,975,777</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 1,065,131</b>	<b>△ 1,408,864</b>	<b>△ 2,473,995</b>	<b>14,493,760</b>	<b>△ 4,945,873</b>	<b>0</b>	<b>7,073,892</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>							
<b>(1) 経常外収益</b>							
為替差益	0	0	0	0			0
役員退任慰労引当金戻入益	0	0	0	3,087,200			3,087,200
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,087,200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,087,200</b>
<b>(2) 経常外費用</b>							
基本財産評価損	0	0	0	0			0
固定資産除却損	0	0	0	0			0
為替差損	0	0	0	375			375
雑損失	0	0	0	0			0
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>375</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,086,825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,086,825</b>
<b>他会計振替額</b>				<b>△ 4,945,873</b>	<b>4,945,873</b>		
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 1,065,131</b>	<b>△ 1,408,864</b>	<b>△ 2,473,995</b>	<b>12,634,712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,160,717</b>
<b>法人税、住民税及び事業税</b>	<b>348</b>	<b>348</b>	<b>696</b>	<b>2,879,045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,879,741</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 1,065,479</b>	<b>△ 1,409,212</b>	<b>△ 2,474,691</b>	<b>9,755,667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,280,976</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>			<b>△ 103,906</b>	<b>20,617,198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,513,292</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>			<b>△ 2,578,597</b>	<b>30,372,865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27,794,268</b>
<b>II. 指定正味財産増減の部</b>							
受取補助金							0
受取負担金							0
受取寄付金							0
一般正味財産への振替額							0
<b>当期指定正味財産増減額</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>			<b>25,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,000,000</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>			<b>25,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,000,000</b>
<b>III. 正味財産期末残高</b>			<b>22,421,403</b>	<b>30,372,865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52,794,268</b>



## 財 産 目 録

平成29年(2017年)3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・明細等	使用目的等	金額	
<b>(流動資産)</b>				
現金預金				
現金				
本店	手元保管	運転資金として	2,401,929	
太田	手元保管	運転資金として	124,818	
		小計		2,526,747
預金				
当座預金	みずほ銀行前橋支店	運転資金として	17,169,188	
普通預金	中央労働金庫前橋支店	運転資金として	14,143,239	
普通預金	中央労働金庫太田支店	運転資金として	185,274	
普通預金	桐生信用金庫太田西支店	運転資金として	1,327,466	
普通預金	東和銀行前橋西支店	運転資金として	6,579,702	
外貨普通預金	東和銀行前橋西支店	運転資金として	352	
		小計		39,405,221
				41,931,968
未収金	売掛金	顧客からの旅行代金	20,485,582	
	未収手数料	旅行者からの手数料	885,674	
		小計		21,371,256
貯蔵品(クオカード)	手元保管	販売		1,633,430
仮払金	旅行経費立替金	旅行経費・手持ドル等		328,060
旅行券等	旅行券・クレジット未精算分	他社旅行券・クレジットによる売上代金		278,873
<b>流動資産 計</b>				<b>65,543,587</b>
<b>(固定資産)</b>				
基本財産				
定期預金	みずほ銀行前橋支店	基本財産	5,000,000	
定期預金	中央労働金庫前橋支店	基本財産	19,000,000	
定期預金	東和銀行前橋西支店	基本財産	5,000,000	
		小計		29,000,000
特定資産				
退職給付積立資産				
定期預金	中央労働金庫前橋支店	職員退職給付引当金の一部積立金	3,000,000	
		小計		3,000,000
その他固定資産				
建物付属設備	電気設備、太田支店入口ドア			2
什器備品	看板、エアコン、カウンター等			419,394
電話加入権	4回線(前橋2回線・太田2回線)			8,000
出資金	中央労働金庫			101,000
保証金				
	(一社)全国旅行業協会	弁済業務保証金分担金	2,600,000	
	(株)日本航空ジャパン	支払債務保証金	10,000,000	
	ANAセールス(株)	支払債務保証金	2,000,000	
	(株)ビューカード	支払債務保証金	7,230,000	
	(株)JTБ	支払債務保証金	7,000,000	
	(株)JALツアーズ	支払債務保証金	3,000,000	
	(株)群馬福祉対策協会	本店入居敷金	196,350	
	塚越やよい	太田支店入居保証金	77,000	
		小計		32,103,350
<b>固定資産 計</b>				<b>64,631,746</b>
<b>資産合計</b>				<b>130,175,333</b>

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・明細等	使用目的等	金額	
<b>(流動負債)</b>				
未払金	(株)ビューカード	JR乗車券3月買掛金	7,770,950	
	(株)JTB関東	3月買掛金	6,383,119	
	(株)上信観光バス	3月買掛金	2,412,160	
	群馬中央バス(株)	3月買掛金	2,075,240	
	東観光バス(株)	3月買掛金	2,068,060	
	(株)ジャルパック	3月買掛金	1,514,600	
	館林観光バス(株)	3月買掛金	1,018,730	
	その他	3月買掛金	3,726,121	
		小計		26,968,980
未払費用	前橋年金事務所	社会保険料3月分	824,257	
	(株)JTB端末使用料	1～3月分	174,960	
	関東鉱油・両毛丸善	燃料費3月分	176,504	
	その他	その他未払金	526,574	
		小計		1,702,295
前受金	ワイパード・労組・NTT他	自社目録旅行招待券		1,885,900
預り金	社会保険事務所・税務署等	役職員の源泉所得税・社会保険料等		752,741
仮受金	大同特殊鋼・JSテック労組他	旅行ギフト券		14,029,520
賞与引当金	職員に対するもの	職員の夏季賞与支払に備えたもの		1,612,015
未払消費税	前橋税務署	期末決算による消費税納税額		1,602,100
未払法人税等引当金	前橋税務署	法人税	1,706,900	
	群馬県	地方法人税・県民税・事業税・特別法人税	845,700	
	前橋市・太田市	市民税	326,300	
		小計		2,878,900
<b>流動負債 計</b>				<b>51,432,451</b>
<b>(固定負債)</b>				
退職給付引当金	職員に対するもの	職員の退職金支払に備えたもの		12,224,614
役員退職慰労引当金	役員に対するもの	役員の退任慰労金支払に備えたもの		13,724,000
<b>固定負債 計</b>				<b>25,948,614</b>
<b>負債合計</b>				<b>77,381,065</b>
<b>正味財産</b>				<b>52,794,268</b>

## 財務資料に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

建物附属設備、器具及び備品は、旧定率法及び200%定率法による減価償却を実施している。

#### (2) 引当金の計上基準

退職給付引当金は、期末退職給付の要支給額から中退金積立額を差引いた額を計上している。

役員退職慰労引当金は、内規に基づく期末要支給額を計上している。

賞与引当金は職員の夏季賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税抜処理を採用している。

### 2. 会計方針の変更

特にない。

### 3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

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				
定期預金	29,000,000	0	0	29,000,000
特定資産				
退職給付引当資産(定期)	2,000,000	1,000,000	0	3,000,000
合 計	31,000,000	1,000,000	0	32,000,000

### 4. 基本財産及び特定資産の財源の内訳

基本財産及び特定資産の財源の内訳は、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 産からの充当金)	(うち一般正味財 産からの充当金)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
定期預金	29,000,000	( 25,000,000)	( 4,000,000)	( 0)
特定資産				
定期預金	3,000,000	( 0 )	( 3,000,000)	( 0)
合 計	32,000,000	( 25,000,000)	( 7,000,000)	( 0)

5. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	655,900	655,898	2
器具及び備品	4,165,397	3,746,003	419,394
合 計	4,821,297	4,401,901	419,396

6. 公益目的支出計画実施事業に関する資産

ない。

7. 担保に供している資産

当座貸越契約に際し定期預金 200 万円を担保に供している。

8. 保証債務等の偶発債務

保証債務はありません。

9. 関連当事者との取引

ありません。

10. 重要な後発事象

特にありません。

**付 属 明 細 書**

1. 基本財産及び特定資産

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載しているとおります。

2. 引当金の明細

引当金の当期増減額及び残高は次のとおりです。

なお、退職給付引当金及び役員退任慰労引当金については、当期に規程改定を行ったので退職給付引当金は当期増加額が平年より多く、役員退任慰労引当金はその他減少額となっています。

(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	
賞 与 引 当 金	2,260,291	1,612,015	2,260,291	0	1,612,015
退 職 給 付 引 当 金	10,012,020	2,212,594	0	0	12,224,614
役員退職慰労引当金	16,971,200	0	160,000	3,087,200	13,724,000