

平成 29 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ました。

1) 余暇体験活動事業（尾瀬環境清掃ボランティア）

1泊2日で51名（大人45名・小人6名）の参加を得て開催し、尾瀬の生態系や自然保護・環境対策等を学び、「心の豊かさとり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（スキー・スノボ教室）

県内小中学生 71 名の参加を得、尾瀬戸倉スキー場において1泊2日で開催しました。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。

3) 公益目的支出額

経常収入は 668 千円（基本財産受取利息 2 千円、参加費 666 千円）、経常支出は事業費 3,607 千円で税引前一般正味財産増減額は△2,938 千円となり、利子割税 337 円控除後の今年度の公益目的支出額は 2,939 千円となりました。

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 17,260 人(前年比 89.8%)・売上額 225,066 千円(前年比 94.0%)、②貸切バス取扱は 1,056 台(前年比 104.5%)・売上額 159,409 千円(前年比 100.4%)、③パッケージ取扱は 768 人(前年比 100.4%)・売上額 45,268 千円(前年比 92.0%)、④航空・乗車券・その他観光券等売上額は 503,507 千円(前年比 102.8%)で、海外部門は取扱人数 257 名(前年比 65.7%)・売上額 46,702 千円(前年比 72.0%)でした。

宿泊と海外取扱いが前年割れとなり、総取扱事業売上高は 979,951 千円で、前期まで 2 期連続した 10 億円台を確保する事ができませんでした。

2) 正味財産増減額

取扱高が 10 億円台を確保できなかったため、受取手数料も 1 億円台を確保できず、経常収益(事業収益)は 98,558 千円（前期比△2,892 千円）でした。一方、経常費用は今年度予算を 4,685 千円下回る 90,670 千円（前期比△1,231 千円）でした。これは、年度当初の職員 1 名の退職と年度途中からの育児休職者 2 名の発生がありながらも臨時職員 2 名の採用で乗り切ったことなどにより、人件費関連の抑制が図られたことによります。

なお、経常外増減の部で、前期は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役員退任慰労引当金戻入益が計上されましたが、今期は 11 千円の為替差損費用等のみの支出です。

結果、税引前の一般正味財産増減額は 7,875 千円で、法人税・住民税及び住民税 2,433 千円を差し引いた当期正味財産増加額は 5,442 千円となりました。

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 2,939 千円を差し引いた法人全体での当期正味財産増加額は 2,503 千円で、今期正味財産期末残高は 55,297 千円となりました。

計 算 書 類

第48期

自 平成29年（2017年）4月 1日
至 平成30年（2018年）3月31日

一般財団法人 群馬トラベルセンター

貸借対照表（法人全体）
平成30年(2018年)3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| I. 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 42,349,250 | 41,931,968 | 417,282 |
| 未収金 | 24,815,952 | 21,371,256 | 3,444,696 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 758,297 | 328,060 | 430,237 |
| 貯蔵品 | 1,303,070 | 1,633,430 | △ 330,360 |
| 旅行券等 | 280,000 | 278,873 | 1,127 |
| 流動資産 計 | 69,506,569 | 65,543,587 | 3,962,982 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (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 | 4,000,000 | 3,000,000 | 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 | 349,295 | 419,394 | △ 70,099 |
| 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 |
| 固定資産 計 | 65,561,647 | 64,631,746 | 929,901 |
| 資 産 合 計 | 135,068,216 | 130,175,333 | 4,892,883 |
| II. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 25,130,024 | 26,968,980 | △ 1,838,956 |
| 未払費用 | 2,468,339 | 1,702,295 | 766,044 |
| 前受金 | 3,150,202 | 1,885,900 | 1,264,302 |
| 預り金 | 1,184,319 | 752,741 | 431,578 |
| 仮受金 | 14,870,020 | 14,029,520 | 840,500 |
| 賞与引当金 | 1,223,115 | 1,612,015 | △ 388,900 |
| 未払消費税 | 1,158,000 | 1,602,100 | △ 444,100 |
| 未払法人税等 | 2,433,100 | 2,878,900 | △ 445,800 |
| 流動負債計 | 51,617,119 | 51,432,451 | 184,668 |
| 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 13,041,712 | 12,224,614 | 817,098 |
| 役員退任慰労引当金 | 15,112,000 | 13,724,000 | 1,388,000 |
| 固定負債 計 | 28,153,712 | 25,948,614 | 2,205,098 |
| 負 債 合 計 | 79,770,831 | 77,381,065 | 2,389,766 |
| III. 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 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) |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産 | 30,297,385 | 27,794,268 | 2,503,117 |
| (うち基本財産へ充当) | (4,000,000) | (4,000,000) | (0) |
| 正味財産 計 | 55,297,385 | 52,794,268 | 2,503,117 |
| 負債及び正味財産計 | 135,068,216 | 130,175,333 | 4,892,883 |

貸借対照表内訳表

平成30年(2018年)3月31日現在

| 科 目 | 公益目的実施事業会計 | 収益事業会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I. 資産の部 | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | |
| 現金預金 | 0 | 42,349,250 | | 42,349,250 |
| 未収金 | 0 | 24,815,952 | | 24,815,952 |
| 前払金 | 0 | 0 | | 0 |
| 仮払金 | 0 | 758,297 | | 758,297 |
| 貯蔵品 | 0 | 1,303,070 | | 1,303,070 |
| 旅行券等 | 0 | 280,000 | | 280,000 |
| 他会計(実施事業)への立替金 | 0 | 9,337,284 | △ 9,337,284 | 0 |
| 流動資産 計 | 0 | 78,843,853 | △ 9,337,284 | 69,506,569 |
| 2. 固定資産 | | | | |
| (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 | 0 | 4,000,000 | | 4,000,000 |
| 役員退任慰労金積立資産 | 0 | 0 | | 0 |
| (3)その他固定資産 | | | | |
| 建物附属設備 | 0 | 2 | | 2 |
| 什器備品 | 0 | 349,295 | | 349,295 |
| 電話加入権 | 0 | 8,000 | | 8,000 |
| 出資金 | 0 | 101,000 | | 101,000 |
| 保証金 | 0 | 32,103,350 | | 32,103,350 |
| 固定資産 計 | 29,000,000 | 36,561,647 | 0 | 65,561,647 |
| 資 産 合 計 | 29,000,000 | 115,405,500 | △ 9,337,284 | 135,068,216 |
| II. 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| 未払金 | 0 | 25,130,024 | | 25,130,024 |
| 未払費用 | 0 | 2,468,339 | 0 | 2,468,339 |
| 前受金 | 0 | 3,150,202 | | 3,150,202 |
| 預り金 | 0 | 1,184,319 | | 1,184,319 |
| 仮受金 | 0 | 14,870,020 | | 14,870,020 |
| 賞与引当金 | 7,916 | 1,215,199 | | 1,223,115 |
| 未払消費税 | 0 | 1,158,000 | | 1,158,000 |
| 未払法人税等 | 0 | 2,433,100 | | 2,433,100 |
| 他会計(収益事業)への未払金 | 9,337,284 | | △ 9,337,284 | 0 |
| 流動負債計 | 9,345,200 | 51,609,203 | △ 9,337,284 | 51,617,119 |
| 固定負債 | | | | |
| 退職給付引当金 | 16,276 | 13,025,436 | | 13,041,712 |
| 役員退任慰労引当金 | 156,242 | 14,955,758 | | 15,112,000 |
| 固定負債 計 | 172,518 | 27,981,194 | 0 | 28,153,712 |
| 負 債 合 計 | 9,517,718 | 79,590,397 | △ 9,337,284 | 79,770,831 |
| III. 正味財産の部 | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | |
| 寄付金 | 25,000,000 | | | 25,000,000 |
| (うち基本財産へ充当) | (25,000,000) | () | () | (25,000,000) |
| 2. 一般正味財産 | | | | |
| 一般正味財産 | △ 5,517,718 | 35,815,103 | | 30,297,385 |
| (うち基本財産へ充当) | (△ 5,517,718) | (9,517,718) | () | (4,000,000) |
| 正味財産 計 | 19,482,282 | 35,815,103 | 0 | 55,297,385 |
| 負債及び正味財産計 | 29,000,000 | 115,405,500 | △ 9,337,284 | 135,068,216 |

正味財産増減計算書(法人全体)

自 平成29年(2017年)4月 1日
至 平成30年(2018年)3月31日

(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 | | | |
| 経常収益 | | | |
| ①基本財産運用益 | 2,264 | 4,633 | △ 2,369 |
| 基本財産受取利息 | 2,264 | 4,633 | △ 2,369 |
| ②特定資産運用益 | 300 | 400 | △ 100 |
| 特定資産受取利息 | 300 | 400 | △ 100 |
| ③事業収益 | 99,149,285 | 102,007,239 | △ 2,857,954 |
| 参加費 | 666,668 | 594,446 | 72,222 |
| 受取手数料 | 99,895,763 | 103,374,372 | △ 3,478,609 |
| 売上値引 | △ 1,413,146 | △ 1,961,579 | 548,433 |
| ④受取補助金等 | 0 | 0 | 0 |
| ⑤受取負担金 | 0 | 0 | 0 |
| ⑥受取寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| ⑦雑収益 | 75,106 | 37,397 | 37,709 |
| 受取利息 | 249 | 575 | △ 326 |
| 受取配当金 | 4,847 | 4,445 | 402 |
| 雑収入 | 70,010 | 32,377 | 37,633 |
| 経常収益 計 | 99,226,955 | 102,049,669 | △ 2,822,714 |
| 経常費用 | | | |
| ①事業費 | | | |
| 役員報酬 | 13,553,182 | 13,601,818 | △ 48,636 |
| 常勤役員 | (13,553,182) | (13,601,818) | (△ 48,636) |
| 非常勤役員 | (0) | (0) | (0) |
| 給料手当 | 34,710,751 | 36,421,810 | △ 1,711,059 |
| 月例 | (27,883,856) | (30,845,073) | (△ 2,961,217) |
| 賞与 | (3,343,634) | (2,677,788) | (665,846) |
| 雑給与 | (3,483,261) | (2,898,949) | (584,312) |
| 法定福利費 | 7,724,114 | 7,611,568 | 112,546 |
| 厚生費 | 2,780,037 | 2,694,926 | 85,111 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,207,282 | 1,592,475 | △ 385,193 |
| 退職給付費用 | 806,317 | 2,185,775 | △ 1,379,458 |
| 支払手数料 | 1,125,208 | 1,468,331 | △ 343,123 |
| 添乗旅費 | 2,157,481 | 2,206,587 | △ 49,106 |
| 広告宣伝費 | 2,211,774 | 1,917,766 | 294,008 |
| 旅費交通費 | 2,641,990 | 2,716,889 | △ 74,899 |
| 通信費 | 1,494,637 | 1,606,430 | △ 111,793 |
| 水道光熱費 | 791,922 | 789,273 | 2,649 |
| 賃借料 | 5,613,833 | 5,302,380 | 311,453 |
| 修繕費 | 168,889 | 300,605 | △ 131,716 |
| 減価償却費 | 423,333 | 79,128 | 344,205 |
| 交際費 | 1,495,080 | 1,587,593 | △ 92,513 |
| 消耗品費 | 693,526 | 532,527 | 160,999 |
| 運搬具費 | 2,821,653 | 2,882,713 | △ 61,060 |
| 燃料費 | 1,917,293 | 1,782,024 | 135,269 |
| 諸謝金 | 297,222 | 223,148 | 74,074 |
| 役員退職慰労引当金繰入額(常勤) | 1,111,500 | 0 | 1,111,500 |
| 支払利息(当座貸越) | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 3,469,598 | 2,526,138 | 943,460 |
| 事業費 計 | 89,216,622 | 90,029,904 | △ 813,282 |

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| ②管理費 | | | |
| 役員報酬 | 2,046,818 | 1,998,182 | 48,636 |
| 常勤 | (966,818) | (918,182) | (48,636) |
| 非常勤 | (1,080,000) | (1,080,000) | (0) |
| 給料手当 | 409,541 | 411,323 | △ 1,782 |
| 法定福利費 | 173,753 | 156,940 | 16,813 |
| 厚生費 | 37,171 | 33,067 | 4,104 |
| 賞与引当金繰入額 | 15,833 | 19,540 | △ 3,707 |
| 退職給付費用 | 10,781 | 26,819 | △ 16,038 |
| 通信費 | 33,519 | 33,046 | 473 |
| 水道光熱費 | 17,814 | 16,274 | 1,540 |
| 賃借料 | 126,283 | 109,327 | 16,956 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 9,523 | 1,632 | 7,891 |
| 消耗品費 | 15,319 | 10,789 | 4,530 |
| 運搬具費 | 63,473 | 59,437 | 4,036 |
| 燃料費 | 43,129 | 36,743 | 6,386 |
| 会議費 | 531,967 | 744,931 | △ 212,964 |
| 図書費 | 190,411 | 261,996 | △ 71,585 |
| 租税公課 | 76,035 | 42,200 | 33,835 |
| 負担金 | 978,800 | 978,779 | 21 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 276,500 | 0 | 276,500 |
| 非常勤役員 | (200,000) | (0) | (200,000) |
| 常勤役員 | (76,500) | (0) | (76,500) |
| 雑費 | 5,280 | 4,848 | 432 |
| 管理費 計 | 5,061,950 | 4,945,873 | 116,077 |
| 経常費用 計 | 94,278,572 | 94,975,777 | △ 697,205 |
| 当期経常増減額 | 4,948,383 | 7,073,892 | △ 2,125,509 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| 経常外収益 | | | |
| 為替差益 | 0 | 0 | 0 |
| 役員退任慰労引当金戻入益 | 0 | 3,087,200 | △ 3,087,200 |
| 経常外収益計 | 0 | 3,087,200 | △ 3,087,200 |
| 経常外費用 | | | |
| 基本財産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産除去損 | 1 | 0 | 1 |
| 為替差損 | 11,748 | 375 | 11,373 |
| 雑損失 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 11,749 | 375 | 11,374 |
| 当期経常外増減額 | △ 11,749 | 3,086,825 | △ 3,098,574 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 4,936,634 | 10,160,717 | △ 5,224,083 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,433,517 | 2,879,741 | △ 446,224 |
| 当期一般正味財産増減額 | 2,503,117 | 7,280,976 | △ 4,777,859 |
| 一般正味財産期首残高 | 27,794,268 | 20,513,292 | 7,280,976 |
| 一般正味財産期末残高 | 30,297,385 | 27,794,268 | 2,503,117 |
| II. 指定正味財産増減の部 | | | |
| 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 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 |
| III. 正味財産期末残高 | 55,297,385 | 52,794,268 | 2,503,117 |

正味財産増減計算書 内訳表

自 平成29年(2017年)4月 1日
至 平成30年(2018年)3月31日

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的実施事業会計 | | | 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 | | | | |
| I. 一般正味財産増減の部 | | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | | |
| ①基本財産運用益 | 1,132 | 1,132 | 2,264 | 0 | 0 | 0 | 2,264 |
| 基本財産受取利息 | 1,132 | 1,132 | 2,264 | 0 | | | 2,264 |
| ②特定資産運用益 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 |
| 特定資産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 300 | | | 300 |
| ③事業収益 | 272,223 | 394,445 | 666,668 | 98,482,617 | 0 | 0 | 99,149,285 |
| 参加費 | 272,223 | 394,445 | 666,668 | 0 | | | 666,668 |
| 受取手数料 | 0 | 0 | 0 | 99,895,763 | | | 99,895,763 |
| 売上値引 | 0 | 0 | 0 | △ 1,413,146 | | | △ 1,413,146 |
| 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 | 75,106 | 0 | 0 | 75,106 |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 249 | | | 249 |
| 受取配当金 | 0 | 0 | 0 | 4,847 | | | 4,847 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 70,010 | | | 70,010 |
| 経常収益 計 | 273,355 | 395,577 | 668,932 | 98,558,023 | 0 | 0 | 99,226,955 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | |
| ①事業費 | | | | | | | |
| 役員報酬 | 306,818 | 306,818 | 613,636 | 12,939,546 | | | 13,553,182 |
| 常勤役員 | (306,818) | (306,818) | (613,636) | (12,939,546) | | | (13,553,182) |
| 非常勤役員 | (0) | (0) | (0) | (0) | | | (0) |
| 給料手当 | 102,385 | 102,385 | 204,770 | 34,505,981 | | | 34,710,751 |
| 月例 | (91,422) | (91,422) | (182,844) | (27,701,012) | | | (27,883,856) |
| 賞与 | (10,963) | (10,963) | (21,926) | (3,321,708) | | | (3,343,634) |
| 雑給与 | (0) | (0) | (0) | (3,483,261) | | | (3,483,261) |
| 法定福利費 | 47,387 | 47,387 | 94,774 | 7,629,340 | | | 7,724,114 |
| 厚生費 | 6,847 | 6,847 | 13,694 | 2,766,343 | | | 2,780,037 |
| 賞与引当金繰入額 | 3,958 | 3,958 | 7,916 | 1,199,366 | | | 1,207,282 |
| 退職給付費用 | 1,986 | 1,986 | 3,972 | 802,345 | | | 806,317 |
| 支払手数料 | 0 | 0 | 0 | 1,125,208 | | | 1,125,208 |
| 添乗旅費 | 27,778 | 27,778 | 55,556 | 2,101,925 | | | 2,157,481 |
| 広告宣伝費 | 170,000 | 160,000 | 330,000 | 1,881,774 | | | 2,211,774 |
| 旅費交通費 | 644,389 | 1,065,833 | 1,710,222 | 931,768 | | | 2,641,990 |
| 通信費 | 10,585 | 12,270 | 22,855 | 1,471,782 | | | 1,494,637 |
| 水道光熱費 | 4,858 | 4,858 | 9,716 | 782,206 | | | 791,922 |
| 賃借料 | 34,441 | 34,441 | 68,882 | 5,544,951 | | | 5,613,833 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 168,889 | | | 168,889 |
| 減価償却費 | 2,597 | 2,597 | 5,194 | 418,139 | | | 423,333 |
| 交際費 | 0 | 0 | 0 | 1,495,080 | | | 1,495,080 |
| 消耗品費 | 16,699 | 4,178 | 20,877 | 672,649 | | | 693,526 |
| 運搬具費 | 17,311 | 17,311 | 34,622 | 2,787,031 | | | 2,821,653 |
| 燃料費 | 11,762 | 11,763 | 23,525 | 1,893,768 | | | 1,917,293 |
| 諸謝金 | 0 | 297,222 | 297,222 | 0 | | | 297,222 |
| 役員退職慰勞引当金繰入額 | 22,500 | 22,500 | 45,000 | 1,066,500 | | | 1,111,500 |
| 支払利息(当座貸越) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 雑費 | 18,712 | 26,571 | 45,283 | 3,424,315 | | | 3,469,598 |
| 事業費 計 | 1,451,013 | 2,156,703 | 3,607,716 | 85,608,906 | 0 | 0 | 89,216,622 |

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的実施事業会計 | | | 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 | | | | | 2,046,818 | | 2,046,818 |
| 常勤 | () | () | () | () | (966,818) | | (966,818) |
| 非常勤 | () | () | () | () | (1,080,000) | | (1,080,000) |
| 給料手当 | | | | | 409,541 | | 409,541 |
| 法定福利費 | | | | | 173,753 | | 173,753 |
| 厚生費 | | | | | 37,171 | | 37,171 |
| 賞与引当金繰入額 | | | | | 15,833 | | 15,833 |
| 退職給付費用 | | | | | 10,781 | | 10,781 |
| 通信費 | | | | | 33,519 | | 33,519 |
| 水道光熱費 | | | | | 17,814 | | 17,814 |
| 賃借料 | | | | | 126,283 | | 126,283 |
| 修繕費 | | | | | 0 | | 0 |
| 減価償却費 | | | | | 9,523 | | 9,523 |
| 消耗品費 | | | | | 15,319 | | 15,319 |
| 運搬具費 | | | | | 63,473 | | 63,473 |
| 燃料費 | | | | | 43,129 | | 43,129 |
| 会議費 | | | | | 531,967 | | 531,967 |
| 図書費 | | | | | 190,411 | | 190,411 |
| 租税公課 | | | | | 76,035 | | 76,035 |
| 負担金 | | | | | 978,800 | | 978,800 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | | | | | 276,500 | | 276,500 |
| 非常勤役員 | | () | () | () | 200,000 | | (200,000) |
| 常勤役員 | | () | () | () | 76,500 | | (76,500) |
| 雑費 | | | | | 5,280 | | 5,280 |
| 管理費 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,061,950 | 0 | 5,061,950 |
| 経常費用 計 | 1,451,013 | 2,156,703 | 3,607,716 | 85,608,906 | 5,061,950 | 0 | 94,278,572 |
| 当期経常増減額 | △ 1,177,658 | △ 1,761,126 | △ 2,938,784 | 12,949,117 | △ 5,061,950 | 0 | 4,948,383 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | |
| 為替差益 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 役員退任慰労引当金戻入益 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | |
| 基本財産評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | 1 |
| 為替差損 | 0 | 0 | 0 | 11,748 | | | 11,748 |
| 雑損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 11,749 | 0 | 0 | 11,749 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | △ 11,749 | 0 | 0 | △ 11,749 |
| 他会計振替額 | | | | △ 5,061,950 | 5,061,950 | | |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 1,177,658 | △ 1,761,126 | △ 2,938,784 | 7,875,418 | 0 | 0 | 4,936,634 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 168 | 169 | 337 | 2,433,180 | 0 | 0 | 2,433,517 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 1,177,826 | △ 1,761,295 | △ 2,939,121 | 5,442,238 | 0 | 0 | 2,503,117 |
| 一般正味財産期首残高 | | | △ 2,578,597 | 30,372,865 | 0 | 0 | 27,794,268 |
| 一般正味財産期末残高 | | | △ 5,517,718 | 35,815,103 | 0 | 0 | 30,297,385 |
| II. 指定正味財産増減の部 | | | | | | | |
| 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 |
| 当期指定正味財産増減額 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | | | 25,000,000 | 0 | 0 | 0 | 25,000,000 |
| 指定正味財産期末残高 | | | 25,000,000 | 0 | 0 | 0 | 25,000,000 |
| III. 正味財産期末残高 | | | 19,482,282 | 35,815,103 | 0 | 0 | 55,297,385 |

財 産 目 録

平成30年(2018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 | |
|---------------|------------------|--------------------|------------|--------------------|
| (流動資産) | | | | |
| 現金預金 | | | | |
| 現金 | | | | |
| 本店 | 手元保管 | 運転資金として | 2,692,312 | |
| 太田 | 手元保管 | 運転資金として | 574,177 | |
| | | 小計 | | 3,266,489 |
| 預金 | | | | |
| 当座預金 | みずほ銀行前橋支店 | 運転資金として | 10,311,627 | |
| 普通預金 | 中央労働金庫前橋支店 | 運転資金として | 17,487,373 | |
| 普通預金 | 中央労働金庫太田支店 | 運転資金として | 204,875 | |
| 普通預金 | 桐生信用金庫太田西支店 | 運転資金として | 8,820,952 | |
| 普通預金 | 東和銀行前橋西支店 | 運転資金として | 2,257,601 | |
| 外貨普通預金 | 東和銀行前橋西支店 | 運転資金として | 333 | |
| | | 小計 | | 39,082,761 |
| | | | | 42,349,250 |
| 未収金 | 売掛金 | 顧客からの旅行代金 | 23,759,242 | |
| | 未収手数料 | 旅行者からの手数料 | 1,056,710 | |
| | | 小計 | | 24,815,952 |
| 貯蔵品 | 手元保管 | 販売クオカード | | 1,303,070 |
| 仮払金 | 旅行経費立替金 | 旅行経費・手持ドル等 | | 758,297 |
| 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 | | 280,000 |
| 流動資産 計 | | | | 69,506,569 |
| (固定資産) | | | | |
| 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 | 9,000,000 | |
| 定期預金 | 東和銀行前橋西支店 | 基本財産 | 15,000,000 | |
| | | 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 | 4,000,000 | |
| | | 小計 | | 4,000,000 |
| 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 | | | 349,295 |
| 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 |
| 固定資産 計 | | | | 65,561,647 |
| 資産合計 | | | | 135,068,216 |

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・明細等 | 使用目的等 | 金額 | |
|---------------|--------------------|---------------------|-----------|-------------------|
| (流動負債) | | | | |
| 未払金 | (株)ビューカード | JR乗車券3月買掛金 | 8,122,090 | |
| | (株)JTB関東 | 3月買掛金 | 4,983,050 | |
| | (株)上信観光バス | 3月買掛金 | 1,833,220 | |
| | 群馬中央バス(株) | 3月買掛金 | 2,044,480 | |
| | 東観光バス(株) | 3月買掛金 | 1,807,780 | |
| | (株)小暮旅館 | 3月買掛金 | 1,254,750 | |
| | 関越交通(株) | 3月買掛金 | 544,110 | |
| | その他 | 3月買掛金 | 4,540,544 | |
| | | 小計 | | 25,130,024 |
| 未払費用 | 前橋年金事務所 | 社会保険料2・3月分 | 1,154,413 | |
| | (株)スタッフサービス | 派遣職員3月分 | 256,460 | |
| | (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 | 184,209 | |
| | その他 | その他未払金 | 698,297 | |
| | | 小計 | | 2,468,339 |
| 前受金 | ワイパープレート・労組・NTT労組他 | 自社目録旅行招待券、ディズニー招待券他 | | 3,150,202 |
| 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 | | 1,184,319 |
| 仮受金 | 大同特殊鋼・JSテック労組他 | 旅行ギフト券、全労済バスツアー参加費 | | 14,870,020 |
| 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 | | 1,223,115 |
| 未払消費税 | 前橋税務署 | 期末決算による消費税納税額 | | 1,158,000 |
| 未払法人税等引当金 | 前橋税務署 | 法人税 | 1,429,700 | |
| | 群馬県 | 地方法人税・県民税・事業税・特別法人税 | 710,800 | |
| | 前橋市・太田市 | 市民税 | 292,600 | |
| | | 小計 | | 2,433,100 |
| 流動負債 計 | | | | 51,617,119 |
| (固定負債) | | | | |
| 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 | | 13,041,712 |
| 役員退任慰労引当金 | 役員に対するもの | 役員の退任慰労金支払に備えたもの | | 15,112,000 |
| 固定負債 計 | | | | 28,153,712 |
| 負債合計 | | | | 79,770,831 |
| 正味財産 | | | | 55,297,385 |

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) | 3,000,000 | 1,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| 合 計 | 31,000,000 | 1,000,000 | 0 | 33,000,000 |

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 | 4,000,000 | (0) | (4,000,000) | (0) |
| 合 計 | 33,000,000 | (25,000,000) | (8,000,000) | (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 | 4,528,155 | 4,178,860 | 349,295 |
| 合 計 | 5,184,055 | 4,834,758 | 349,297 |

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。

(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 | 1,612,015 | 1,223,115 | 1,612,015 | 0 | 1,223,115 |
| 退 職 給 付 引 当 金 | 12,224,614 | 817,098 | 0 | 0 | 13,041,712 |
| 役員退職慰労引当金 | 13,724,000 | 1,388,000 | 0 | 0 | 15,112,000 |