

計 算 書 類

第54期

自 令和5年（2023年）4月 1日
至 令和6年（2024年）3月31日

一般財団法人 群馬トラベルセンター

令和5年度(2023/4~2024/3)事業報告

1. 公益目的支出計画実施事業について

今年度は夏の「尾瀬環境ボランティア」事業は大人20人・子供6人の参加、冬の「子供スキー・スノーボード教室」事業は子供20名の参加を得て実施することができました。

この事業による今期の公益目的支出額は1,771千円でした。

2. 収益事業(含法人管理会計)について

(1) 事業取扱高

令和5年5月8日にコロナ感染症が2類から5類に引き下げられ、年度当初の第一四半期には影響は残ったものの、第2四半期以降急速に活気を取り戻し、下期より団体の需要についてもコロナ前の90%程度まで回復しました。海外部門は円安の影響もあってまだ時間を要する結果でした。通期の事業取扱高は614,569千円で前期比162%の事業取扱高になりました。コロナ禍前の2019年度(第4四半期は影響あった)実績比では74.78%の事業高となっています。

(2) 正味財産増減額

① 経常増減の部

< 経常収益 >

前期と違い「雇用調整金」の支給は無くなりましたので雑収益は激減し、今期から旅行業務取扱いによる事業収益が経常収益の太宗になります。結果、雑収益は2,981千円(前期比△11,541千円)でしたが、事業取扱高が前年実績を上回ったことにより事業収益は72,935千円(前期比30,229千円増)となり、経常収益は75,916千円(前期比18,688千円増)となり、前年実績を上回る事ができました。

< 経常費用 >

前年同様、職員の1名減はそのままの体制で事業を進めましたが、収益事業の経常費用は60,121千円(前期比8,402千円)となりました。これは事業取扱高に比例する経費の増加と、コロナ禍の事業不振による過去3年間に及ぶ職員の手当や一時金カット等に思慮し、今期、通常支給していない年度末一時金を2か月支給したことによる人件費・社会保険料等の増加が主な要因です。

< 当期経常増減額 >

結果、当期経常増減額は15,795千円(前期比10,285千円増)となりました。

② 経常外増減の部

今期もドル建預金による為替差益が56円ありました。

③ 法人管理会計からの振替額

法人管理費は2,771千円でしたが、今期非常勤役員の退任慰労金制度を廃止し経常外で950千円の収益があり、振替額は△1,821千円でした。

④ 一般正味財産増減額

以上の結果、収益事業での税引前一般正味財産増減額は13,974千円の増加となり、利子税と県民税及び市町村民税(均等割)142千円を差引き13,831千円の増加となりました。

3. 法人全体の正味財産増減額について

収益事業の一般正味財産増加額から公益目的支出計画事業の支出額1,771千円を差引、法人全体の正味財産増減額は12,060千円の増加となりました。

以上

貸借対照表（法人全体）

令和6年(2024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	40,622,712	41,893,580	△ 1,270,868
未収金	16,563,232	9,179,599	7,383,633
前払金	0	0	0
仮払金	90,000	1,192,500	△ 1,102,500
仮払消費税	0	0	0
貯蔵品	1,446,410	1,460,180	△ 13,770
旅行券等	524,000	124,000	400,000
未収消費税			0
流動資産 計	59,246,354	53,849,859	5,396,495
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	10,000,000	9,000,000	1,000,000
役員退任慰労金積立預金	1,000,000	0	1,000,000
(3)その他固定資産			
建物附属設備	0	0	0
什器備品	360,016	469,362	△ 109,346
電話加入権	4,000	4,000	0
出資金	101,000	101,000	0
保証金	32,326,350	32,326,350	0
固定資産 計	72,791,366	70,900,712	1,890,654
資 産 合 計	132,037,720	124,750,571	7,287,149
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金(買掛金)	15,271,358	12,890,673	2,380,685
未払費用	1,911,796	975,749	936,047
前受金	1,770,900	1,785,900	△ 15,000
預り金	1,465,642	479,321	986,321
仮受金	15,921,998	16,254,710	△ 332,712
仮受消費税	0	0	0
賞与引当金	1,200,300	1,189,708	10,592
未払消費税	2,588,800	2,381,900	206,900
未払法人税・住民税等	141,400	141,400	0
流動負債計	40,272,194	36,099,361	4,172,833
固定負債			
政策金融公庫借入金	16,660,000	22,540,000	△ 5,880,000
長期末払金(役員退任慰労金)	8,547,000	11,781,000	△ 3,234,000
退職給付引当金	10,537,090	9,947,450	589,640
役員退任慰労引当金	5,280,000	5,702,000	△ 422,000
固定負債 計	41,024,090	49,970,450	△ 8,946,360
負 債 合 計	81,296,284	86,069,811	△ 4,773,527
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	25,741,436	13,680,760	12,060,676
(うち基本財産へ充当)	(4,000,000)	(4,000,000)	(0)
正味財産 計	50,741,436	38,680,760	12,060,676
負債及び正味財産計	132,037,720	124,750,571	7,287,149

貸借対照表内訳表

令和6年(2024年)3月31日現在

(単位:円)

科目	実施事業等会計	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	40,622,712		40,622,712
未収金	0	16,563,232		16,563,232
前払金	0	0		0
仮払金	0	90,000		90,000
仮払消費税	0	0		0
貯蔵品	0	1,446,410		1,446,410
旅行券等	0	524,000		524,000
未収消費税	0	0		0
他会計(実施事業)への立替金	0	15,190,007	△ 15,190,007	0
流動資産 計	0	74,436,361	△ 15,190,007	59,246,354
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	10,000,000		10,000,000
役員退任慰労金積立資産	0	1,000,000		1,000,000
(3)その他固定資産				
建物附属設備	0	0		0
什器備品	0	360,016		360,016
電話加入権	0	4,000		4,000
出資金	0	101,000		101,000
保証金	0	32,326,350		32,326,350
固定資産 計	29,000,000	43,791,366	0	72,791,366
資産 合計	29,000,000	118,227,727	△ 15,190,007	132,037,720
II. 負債の部				
1. 流動負債				
未払金		15,271,358		15,271,358
未払費用		1,911,796		1,911,796
前受金		1,770,900		1,770,900
預り金		1,465,642		1,465,642
仮受金		15,921,998		15,921,998
仮受消費税		0		0
賞与引当金	4,628	1,195,672		1,200,300
未払消費税		2,588,800		2,588,800
法人税・住民税等		141,400		141,400
他会計(収益事業)への未払金	15,190,007		△ 15,190,007	0
流動負債計	15,194,635	40,267,566	△ 15,190,007	40,272,194
固定負債				
政策金融公庫借入金	0	16,660,000		16,660,000
長期未払金(役員退任慰労金)	0	8,547,000		8,547,000
退職給付引当金	2,274	10,534,816		10,537,090
役員退任慰労引当金	20,076	5,259,924		5,280,000
固定負債 計	22,350	41,001,740	0	41,024,090
負債 合計	15,216,985	81,269,306	△ 15,190,007	81,296,284
III. 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	25,000,000	0		25,000,000
(うち基本財産へ充当)	(25,000,000)	(0)	()	(25,000,000)
2. 一般正味財産				
一般正味財産	△ 11,216,985	36,958,421		25,741,436
(うち基本財産へ充当)	(0)	(4,000,000)	()	(4,000,000)
正味財産 計	13,783,015	36,958,421	0	50,741,436
負債及び正味財産計	29,000,000	118,227,727	0	132,037,720

正味財産増減計算書(法人全体)

自 令和 5年(2023年)4月 1日

至 令和 6年(2024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	570	570	0
基本財産受取利息	570	570	0
②特定資産運用益	176	159	17
特定資産受取利息	176	159	17
③事業収益	73,188,808	42,705,471	30,483,337
公益実施事業参加費	253,638	0	253,638
収益事業受取手数料	73,025,966	42,819,005	30,206,961
収益事業売上値引	△ 90,796	△ 113,534	22,738
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	2,981,584	14,523,247	△ 11,541,663
受取利息	1,942	2,215	△ 273
受取配当金	3,030	3,030	0
事務手数料	27,578	173,353	△ 145,775
コロナ関連助成金	61,712	14,337,407	△ 14,275,695
雇用調整助成金(厚労省)	(0)	(14,264,355)	(△ 14,264,355)
政策公庫借入金利子補給金	(61,712)	(73,052)	(△ 11,340)
その他雑収益	2,887,322	7,242	2,880,080
経常収益 計	76,171,138	57,229,447	18,941,691
経常費用			
①事業費			
役員報酬	6,230,144	6,002,560	227,584
常勤役員	(6,230,144)	(6,002,560)	(227,584)
非常勤役員	(0)	(0)	(0)
給料手当	29,804,682	25,319,827	4,484,855
月例	(23,332,582)	(22,117,220)	(1,215,362)
賞与	(5,272,100)	(2,326,167)	(2,945,933)
雑給与	(1,200,000)	(876,440)	(323,560)
法定福利費	5,939,016	4,564,908	1,374,108
厚生費	1,781,271	1,565,482	215,789
賞与引当金繰入額	1,181,786	1,167,704	14,082
職員退職給付引当金繰入額	580,545	482,047	98,498
役員退任慰労引当金繰入額	503,909	475,200	28,709
常勤役員	(503,909)	(475,200)	(28,709)
非常勤役員	(0)	(0)	(0)
支払手数料	916,512	576,325	340,187
添乗旅費	1,133,140	318,686	814,454
広告宣伝費	338,736	168,330	170,406
旅費交通費	1,762,119	347,971	1,414,148
通信費	1,004,323	891,347	112,976
水道光熱費	567,326	578,516	△ 11,190
賃借料	4,156,840	4,265,076	△ 108,236
修繕費	293,826	444,487	△ 150,661
減価償却費	107,386	123,676	△ 16,290
交際費	723,554	290,596	432,958
消耗品費	329,922	163,944	165,978
運搬具費	1,755,492	1,610,529	144,963
燃料費	1,054,081	881,427	172,654
諸謝金	381,817	0	381,817
支払利息(政策公庫借入金)	61,712	73,052	△ 11,340
雑損	0	2,033	△ 2,033
雑費	1,538,777	1,405,465	133,312
事業費 計	62,146,916	51,719,188	10,427,728

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
②法人管理費			
役員報酬	912,856	655,840	257,016
常勤	(297,856)	(655,840)	(△ 357,984)
非常勤	(615,000)	(0)	(△ 615,000)
給料手当	448,115	484,157	△ 36,042
法定福利費	108,420	125,188	△ 16,768
厚生費	32,518	29,384	3,134
賞与引当金繰入額	18,514	22,004	△ 3,490
職員退職給付引当金繰入額	9,095	9,083	12
役員退任慰労引当金繰入額	24,091	262,800	△ 238,709
常勤役員	(24,091)	(52,800)	(△ 28,709)
非常勤役員	(0)	(210,000)	(△ 210,000)
通信費	18,335	24,444	△ 6,109
水道光熱費	10,357	15,803	△ 5,446
賃借料	75,886	116,966	△ 41,080
修繕費	5,364	12,190	△ 6,826
減価償却費	1,960	3,392	△ 1,432
消耗品費	6,021	4,496	1,525
運搬具費	32,048	44,167	△ 12,119
燃料費	19,243	24,172	△ 4,929
会議費	352,705	44,588	308,117
図書費	68,719	62,407	6,312
租税公課	29,450	43,250	△ 13,800
負担金	593,184	339,093	254,091
雑費	4,303	5,338	△ 1,035
法人管理費 計	2,771,184	2,328,762	442,422
経常費用 計	64,918,100	54,047,950	10,870,150
当期経常増減額	11,253,038	3,181,497	8,071,541
2. 経常外増減の部			
経常外収益			
為替差益	56	35	21
非常勤役員退任慰労引当金戻入益	950,000	0	950,000
経常外収益計	950,056	35	950,021
経常外費用			
固定資産除去損	0	0	0
為替差損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	950,056	35	950,021
税引前当期一般正味財産増減額	12,203,094	3,181,532	9,021,562
法人税、住民税及び事業税	142,418	142,457	△ 39
当期一般正味財産増減額	12,060,676	3,039,075	9,021,601
一般正味財産期首残高	13,680,760	10,641,685	3,039,075
一般正味財産期末残高	25,741,436	13,680,760	12,060,676
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	50,741,436	38,680,760	12,060,676

正味財産増減計算書 内訳表

自 令和 5年(2023年)4月 1日

至 令和 6年(2024年)3月31日

(単位：円)

科 目	実施事業等会計		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					
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	285	285	570	0	0	0	570
基本財産受取利息	285	285	570	0			570
② 特定資産運用益	0	0	0	176	0	0	176
特定資産受取利息	0	0	0	176			176
③ 事業収益	130,910	122,728	253,638	72,935,170	0	0	73,188,808
公益実施事業参加費	130,910	122,728	253,638	0			253,638
収益事業受取手数料	0	0	0	73,025,966			73,025,966
収益事業売上値引	0	0	0	△ 90,796			△ 90,796
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	2,981,584	0	0	2,981,584
受取利息	0	0	0	1,942			1,942
受取配当金	0	0	0	3,030			3,030
事務手数料	0	0	0	27,578			27,578
コロナ関連助成金	0	0	0	61,712	0	0	61,712
雇用調整助成金(厚労省)	(0)	(0)	(0)	(0)	()	()	(0)
利子補給金(政策公庫借入金)	(0)	(0)	(0)	(61,712)	()	()	(61,712)
その他雑収益	0	0	0	2,887,322			2,887,322
経常収益 計	131,195	123,013	254,208	75,916,930	0	0	76,171,138
(2) 経常費用							
① 事業費							
役員報酬	124,106	124,106	248,212	5,981,932			6,230,144
(常勤役員)	(124,106)	(124,106)	(248,212)	(5,981,932)			(6,230,144)
(非常勤役員)	(0)	(0)	(0)	(0)			(0)
給料手当	56,014	56,014	112,028	29,692,654			29,804,682
(月例)	(45,690)	(45,690)	(91,380)	(23,241,202)			(23,332,582)
(賞与)	(10,324)	(10,324)	(20,648)	(5,251,452)			(5,272,100)
(雑給与)	(0)	(0)	(0)	(1,200,000)			(1,200,000)
法定福利費	24,093	24,093	48,186	5,890,830			5,939,016
厚生費	7,226	7,226	14,452	1,766,819			1,781,271
賞与引当金繰入額	2,314	2,314	4,628	1,177,158			1,181,786
職員退職給付引当金繰入額	1,137	1,137	2,274	578,271			580,545
役員退任慰労引当金繰入額	10,038	10,038	20,076	483,833			503,909
(常勤役員)	(10,038)	(10,038)	(20,076)	(483,833)			(503,909)
(非常勤役員)	(0)	(0)	(0)	(0)			(0)
支払手数料	0	0	0	916,512			916,512
添乗旅費	18,182	18,182	36,364	1,096,776			1,133,140
広告宣伝費	0	0	0	338,736			338,736
旅費交通費	406,519	653,634	1,060,153	701,966			1,762,119
通信費	4,074	4,074	8,148	996,175			1,004,323
水道光熱費	2,302	2,302	4,604	562,722			567,326
貸借料	16,863	16,863	33,726	4,123,114			4,156,840
修繕費	1,191	1,191	2,382	291,444			293,826
減価償却費	436	436	872	106,514			107,386
交際費	0	0	0	723,554			723,554
消耗品費	1,441	1,343	2,784	327,138			329,922
運搬具費	7,122	7,122	14,244	1,741,248			1,755,492
燃料費	4,276	4,276	8,552	1,045,529			1,054,081
諸謝金	136,362	245,455	381,817	0			381,817
支払利息(政策公庫借入金)	0	0	0	61,712			61,712
雑損	0	0	0	0			0
雑費	9,469	12,299	21,768	1,517,009			1,538,777
事業費 計	833,165	1,192,105	2,025,270	60,121,646	0	0	62,146,916

(単位：円)

科 目	実施事業等会計		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					
②法人管理費							
役員報酬					912,856		912,856
(常勤)	()	()	()	()	(297,856)	()	(297,856)
(非常勤)	()	()	()	()	(615,000)	()	(615,000)
給料手当					448,115		448,115
(月例)	()	()	()	()	(365,523)	()	(365,523)
(賞与)	()	()	()	()	(82,592)	()	(82,592)
(雑給与)	()	()	()	()	(0)	()	(0)
法定福利費					108,420		108,420
厚生費					32,518		32,518
賞与引当金繰入額					18,514		18,514
職員退職給付引当金繰入額					9,095		9,095
役員退任慰労引当金繰入額					24,091		24,091
常勤役員	()	()	()	()	(24,091)	()	(24,091)
非常勤役員	()	()	()	()	(0)	()	(0)
通信費					18,335		18,335
水道光熱費					10,357		10,357
賃借料					75,886		75,886
修繕費					5,364		5,364
減価償却費					1,960		1,960
消耗品費					6,021		6,021
運搬具費					32,048		32,048
燃料費					19,243		19,243
会議費					352,705		352,705
図書費					68,719		68,719
租税公課					29,450		29,450
負担金					593,184		593,184
雑費					4,303		4,303
管理費 計	0	0	0	0	2,771,184	0	2,771,184
経常費用 計	833,165	1,192,105	2,025,270	60,121,646	2,771,184	0	64,918,100
当期経常増減額	△ 701,970	△ 1,069,092	△ 1,771,062	15,795,284	△ 2,771,184	0	11,253,038
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
為替差益	0	0	0	56			56
非常勤役員退任慰労引当金戻入益	0	0	0		950,000		950,000
経常外収益計	0	0	0	56	950,000	0	950,056
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	0	0	0	0			0
為替差損	0	0	0	0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	56	950,000	0	950,056
他会計振替額				△ 1,821,184	1,821,184	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 701,970	△ 1,069,092	△ 1,771,062	13,974,156	0		12,203,094
法人税、住民税及び事業税	40	40	80	142,338	0		142,418
当期一般正味財産増減額	△ 702,010	△ 1,069,132	△ 1,771,142	13,831,818	0		12,060,676
一般正味財産期首残高			△ 9,445,843	23,126,603	0		13,680,760
一般正味財産期末残高			△ 11,216,985	36,958,421	0		25,741,436
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			13,783,015	36,958,421	0	0	50,741,436

財 産 目 録

令和6年(2024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	3,268,937	
		小計		3,268,937
預金				
普通預金	中央労働金庫前橋支店	運転資金として	13,668,880	
普通預金	中央労働金庫太田支店	運転資金として	122,476	
普通預金	桐生信用金庫太田西支店	運転資金として	7,150,976	
普通預金	しのめ信金石倉支店	運転資金として	2,962,359	
普通預金	東和銀行前橋西支店	運転資金として	2,441,688	
当座預金	みずほ銀行前橋支店	運転資金として	11,006,921	
外貨普通預金	東和銀行前橋西支店	運転資金として	475	
		小計		37,353,775
				40,622,712
未収金	売掛金	顧客からの旅行代金	15,457,319	
	未収手数料	旅行業者からの手数料	1,105,913	
		小計		16,563,232
前払費用	JTB・JAL等	チケット等キャンセル払戻未精算分		0
貯蔵品	手元保管	販売クオカード		1,446,410
仮払金	旅行経費立替金	旅行経費・手持ドル等		90,000
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未収入金		524,000
流動資産 計				59,246,354
(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	10,000,000	
役員退任慰労金積立資産				
定期預金	中央労働金庫前橋支店	常勤役員の退任慰労引当金の一部	1,000,000	
		小計		11,000,000
その他固定資産				
什器備品	看板、エアコン、カウンター等			360,016
電話加入権	2回線(前橋2回線)			4,000
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)全旅クーポン事業部	全旅クーポン発券保証金	300,000	
	(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)JTB	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	
		小計		32,326,350
固定資産 計				72,791,366
資産合計				132,037,720

(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)全旅クーポン	3月買掛金	3,614,370	
	(株)ビューカード	3月買掛金	1,764,380	
	(株)館林観光バス	3月買掛金	1,731,280	
	(株)東観光バス	3月買掛金	1,233,740	
	(株)登利平	3月買掛金	678,490	
	その他	3月買掛金	6,249,098	
		小計		15,271,358
未払費用	前橋年金事務所	社会保険料3月分	1,338,170	
	役職員車両借上げ	3月分	167,850	
	関東鉱油・両毛丸善	燃料費3月分	82,429	
	その他	その他未払金	323,347	
		小計		1,911,796
前受金	ワイパード・レド'労組・NTT労組他	自社目録旅行招待券、ディズニー招待券他		1,770,900
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		1,465,642
仮受金	大同特殊鋼・関東電化労組他	GTC旅行ギフト券	15,879,520	
	中小企業基盤整備機構	政策金融公庫借入金利子補給金	42,478	
		小計		15,921,998
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		1,200,300
未払消費税	前橋税務署	期末決算による消費税納税額		2,588,800
未払法人税等引当金	前橋税務署	法人税・地方法人税	0	
	群馬県	県民税・事業税・地方法人特別税	21,400	
	前橋市・太田市	市町村民税	120,000	
		小計		141,400
流動負債 計				40,272,194
(固定負債)				
長期借入金	国民政策金融公庫			16,660,000
長期未払金	前理事長退任慰労金	5年分割支払い		8,547,000
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		10,537,090
役員退任慰労引当金	役員に対するもの	常勤役員の退任慰労金支払に備えたもの		5,280,000
固定負債 計				41,024,090
負債合計				81,296,284
正味財産				50,741,436

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)	9,000,000	1,000,000	0	10,000,000
役員退任慰労金引当資産(定期)	0	1,000,000	0	1,000,000
合 計	38,000,000	2,000,000	0	40,000,000

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	11,000,000	(0)	()	(11,000,000)
合 計	40,000,000	(25,000,000)	(4,000,000)	(11,000,000)

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
器具及び備品	2,935,429	2,575,413	360,016
合 計	2,935,429	2,575,413	360,016

6. 公益目的支出計画実施事業に関する資産

ありません。

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

年度当初(5月8日)コロナ感染症が5類に引き下げられ、第2四半期以降徐々に需要が回復し、個人・団体の機関会議・イベント等も順調に推移し、通年業績結果はほぼコロナ前の80%近くまで回復できました。ただ海外部門は急激な円安により、回復にはまだまだ時間を要する状況です。

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	1,189,708	1,200,300	1,189,708	0	1,200,300
退職給付引当金	9,947,450	589,640		0	10,537,090
役員退任慰労引当金	5,702,000	528,000		950,000	5,280,000

監査報告書

一般財団法人群馬トラベルセンター
理事長 渡邊 晴彦 殿

私たち監事は、2023年度（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業の理事の職務執行を監査いたしました。その方法及び結果について以下のとおり報告します。

1. 監査の方法及びその内容

各監事は、他の監事と意思疎通及び情報の交換を図るほか、理事会その他重要会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類、各証拠書類等を閲覧し、事務所において業務及び財産の状況を調査し、当該事業年度に係る事業報告書について検討いたしました。

さらに、当該事業年度に係る財務諸表（貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録）及びその付属明細書について検討いたしました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告書等の監査結果

一 事業報告は、法令及び定款に従い、財団の状況を正しく示していると認めます。

二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実認められません。

(2) 決算関係財務諸表及びその付属明細書の監査結果

決算関係財務諸表及びその付属明細書は、財団の財産及び正味財産増減の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

2024年5月27日

一般財団法人群馬トラベルセンター

監事 永井 利幸 

監事 新井 和成 