

計 算 書 類

第55期

自 令和6年（2024年）4月 1日
至 令和7年（2025年）3月31日

一般財団法人 群馬トラベルセンター

令和 6 年度(2024/4～2025/3)事業報告

1. 公益目的支出計画実施事業について

夏の「尾瀬環境ボランティア」事業は大人 30 人・子供 10 人の参加、冬の「子供スキー・スノーボード教室」事業は子供 39 名の参加で、いずれも昨年を超える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正味財産減少額（公益目的支出額）は 2,729 千円(前期 1,771 千円)でした。

2. 収益事業結果について

(1) 事業取扱高

今年度はコロナ禍後の「回復と復活」に向けたステージとしてようやく年度当初から旅行需要が進み始めた年度となりました。当財団の顧客は労働団体をはじめとした団体単位の利用が多く、会議やイベントに伴う宿泊・バス・パッケージ・食事手配・ギフト類の取扱いに特色があります。今期取扱高は 689,154 千円(前期比 129,224 千円増)で、コロナ禍前の約 8～9 割程度に回復しました。ただ海外部門は円安や世界的な物価高もありコロナ禍前の 40%未満の取扱となっています。

(2) 正味財産増減額

①経常増減の部

<経常収益>

事業取扱高が前期比 129,224 千円増となった為、受取手数料も前期比 12,795 千円増加し事業収益は 85,821 千円となり、経常収益は 85,534 千円(前期比 12,596 千円増)となりました。

雑収益で今年度も 200 万円台をキープしていますが、これはコロナ禍で 2020～2022 年度の受取手数料が 5 千万円を割ったため消費税計算で今年度まで簡易課税制度の適用となり、消費税納税調整金が 2,353 千円あったためです。

<経常費用>

引続き太田営業所を閉店するなど費用削減に努めていますが、今期の経常費用は 71,925 千円(前期比 11,804 千円増)となり、対前期比増加額は経常収益の増加額を上回りました。事業取扱高の回復により全体の経費もその分かさねた事もありますが、その主要な要因は営業職員が 2 名欠員でコロナ禍以降運営していた為 2024 年度当初に職員を 1 名増員した事と、物価高騰に対応して平均 5.7%増の賃金改定及び原則年 2 カ月の賞与を 4 カ月支給し、人件費や事業主負担の社会保険料等の増加によるものです。

<当期経常増減額>

結果、収益事業の当期経常増減額は 16,050 千円(前期比 255 千円増)となりました。

②経常外増減の部

事業遂行に必要な外貨普通預金があり、円安により為替差損が 6 円ありました。

③法人会計・管理費からの収益事業への振替額

今年度の役職員の従事日数・使用割合で財団全体の費用を割振った管理費は合計 3,761 千円です。

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 12,288 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）144 千円を差引き 12,144 千円の増加(前期比 1,687 千円減)となりました。

2. 財団全体の正味財産増加額について

公益目的支出計画事業の一般正味財産増減額△2,729 千円を差引、財団全体の正味財産増減額は 9,414 千円の増加となりました。

以上

貸借対照表（法人全体）

令和 7 年（2025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	39,540,494	40,622,712	△ 1,082,218
未収金	28,406,061	16,563,232	11,842,829
前払金	0	0	0
仮払金	250,000	90,000	160,000
仮払消費税	0	0	0
貯蔵品	1,406,060	1,446,410	△ 40,350
旅行券等	1,494,860	524,000	970,860
流動資産 計	71,097,475	59,246,354	11,851,121
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	10,500,000	10,000,000	500,000
役員退任慰労金積立預金	2,000,000	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	250,670	360,016	△ 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	74,182,020	72,791,366	1,390,654
資 産 合 計	145,279,495	132,037,720	13,241,775
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金（買掛金）	23,053,527	15,271,358	7,782,169
未払費用	1,526,283	1,911,796	△ 385,513
前受金	1,770,900	1,770,900	0
預り金	836,928	1,465,642	△ 628,714
仮受金	20,663,520	15,921,998	4,741,522
仮受消費税	0	0	0
賞与引当金	1,493,736	1,200,300	293,436
未払消費税	2,470,300	2,588,800	△ 118,500
未払法人税・住民税等	141,400	141,400	0
流動負債計	51,956,594	40,272,194	11,684,400
固定負債			
政策金融公庫借入金	10,780,000	16,660,000	△ 5,880,000
長期未払金（役員退任慰労金）	5,775,000	8,547,000	△ 2,772,000
退職給付引当金	10,803,572	10,537,090	266,482
役員退任慰労引当金	5,808,000	5,280,000	528,000
固定負債 計	33,166,572	41,024,090	△ 7,857,518
負 債 合 計	85,123,166	81,296,284	3,826,882
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	35,156,329	25,741,436	9,414,893
（うち基本財産へ充当）	（ 4,000,000 ）	（ 4,000,000 ）	（ 0 ）
正味財産 計	60,156,329	50,741,436	9,414,893
負債及び正味財産計	145,279,495	132,037,720	13,241,775

貸借対照表内訳表

令和7年(2025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	39,540,494		39,540,494
未収金	0	28,406,061		28,406,061
前払金	0	0		0
仮払金	0	250,000		250,000
仮払消費税	0	0		0
貯蔵品	0	1,406,060		1,406,060
旅行券等	0	1,494,860		1,494,860
他会計(実施事業)への立替金	0	17,906,279	△ 17,906,279	0
流動資産 計	0	89,003,754	△ 17,906,279	71,097,475
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	10,500,000		10,500,000
役員退任慰労金積立資産	0	2,000,000		2,000,000
(3)その他固定資産				
建物附属設備	0	0		0
什器備品	0	250,670		250,670
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	45,182,020	0	74,182,020
資 産 合 計	29,000,000	134,185,774	△ 17,906,279	145,279,495

II. 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	0	23,053,527		23,053,527
未払費用	0	1,526,283		1,526,283
前受金	0	1,770,900		1,770,900
預り金	0	836,928		836,928
仮受金	0	20,663,520		20,663,520
仮受消費税	0	0		0
賞与引当金	8,276	1,485,460		1,493,736
未払消費税	0	2,470,300		2,470,300
未払法人税・住民税等	0	141,400		141,400
他会計(収益事業)への未払金	17,906,279		△ 17,906,279	0
流動負債計	17,914,555	51,948,318	△ 17,906,279	51,956,594
固定負債				
政策金融公庫借入金	0	10,780,000		10,780,000
長期未払金(役員退任慰労金)	0	5,775,000		5,775,000
退職給付引当金	3,610	10,799,962		10,803,572
役員退任慰労引当金	28,348	5,779,652		5,808,000
固定負債 計	31,958	33,134,614	0	33,166,572
負 債 合 計	17,946,513	85,082,932	△ 17,906,279	85,123,166
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	△ 13,946,513	49,102,842		35,156,329
(うち基本財産へ充当)	(0)	(4,000,000)	()	(4,000,000)
正味財産 計	11,053,487	49,102,842	0	60,156,329
負債及び正味財産計	29,000,000	134,185,774	0	145,279,495

正味財産増減計算書(法人全体)

自 令和 6年(2024年)4月 1日

至 令和 7年(2025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	8,803	570	8,233
基本財産受取利息	8,803	570	8,233
②特定資産運用益	218	176	42
特定資産受取利息	218	176	42
③事業収益	85,987,070	73,188,808	12,798,262
公益実施事業参加費	455,455	253,638	201,817
収益事業受取手数料	85,821,420	73,025,966	12,795,454
収益事業売上値引	△ 289,805	△ 90,796	△ 199,009
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	2,444,632	2,981,584	△ 536,952
受取利息	15,638	1,942	13,696
受取配当金	3,030	3,030	0
事務手数料	28,928	27,578	1,350
政策公庫借入金利子補給金	42,478	61,712	△ 19,234
その他雑収益	2,354,558	2,887,322	△ 532,764
経常収益 計	88,440,723	76,171,138	12,269,585
経常費用			
①事業費			
役員報酬	6,537,931	6,230,144	307,787
常勤役員	(6,537,931)	(6,230,144)	(307,787)
非常勤役員	(0)	(0)	(0)
給料手当	37,785,545	29,804,682	7,980,863
月例	(28,400,421)	(23,332,582)	(5,067,839)
賞与	(8,185,124)	(5,272,100)	(2,913,024)
雑給与	(1,200,000)	(1,200,000)	(0)
法定福利費	7,307,955	5,939,016	1,368,939
厚生費	1,833,074	1,781,271	51,803
賞与引当金繰入額	1,473,875	1,181,786	292,089
職員退職給付引当金繰入額	263,275	580,545	△ 317,270
役員退任慰労引当金繰入額	479,448	503,909	△ 24,461
常勤役員	(479,448)	(503,909)	(△ 24,461)
非常勤役員	(0)	(0)	(0)
支払手数料	1,112,850	916,512	196,338
添乗旅費	1,542,613	1,133,140	409,473
広告宣伝費	1,232,010	338,736	893,274
旅費交通費	2,680,626	1,762,119	918,507
通信費	1,058,273	1,004,323	53,950
水道光熱費	594,010	567,326	26,684
賃借料	4,125,500	4,156,840	△ 31,340
修繕費	343,025	293,826	49,199
減価償却費	107,018	107,386	△ 368
交際費	849,391	723,554	125,837
消耗品費	261,508	329,922	△ 68,414
運搬具費	2,121,876	1,755,492	366,384
燃料費	1,093,635	1,054,081	39,554
諸謝金	606,364	381,817	224,547
支払利息(政策公庫借入金)	45,841	61,712	△ 15,871
雑損	0	0	0
雑費	1,662,741	1,538,777	123,964
事業費 計	75,118,384	62,146,916	12,971,468

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
②法人管理費			
役員報酬	1,622,069	912,856	709,213
常勤	(662,069)	(297,856)	(364,213)
非常勤	(960,000)	(615,000)	(345,000)
給料手当	492,888	448,115	44,773
月例	382,712	(365,523)	(17,189)
賞与	110,176	(82,592)	(27,584)
雑給与	0	(0)	(0)
法定福利費	158,941	108,420	50,521
厚生費	39,888	32,518	7,370
賞与引当金繰入額	19,861	18,514	1,347
職員退職給付引当金繰入額	3,207	9,095	△ 5,888
役員退任慰労引当金繰入額	48,552	24,091	24,461
常勤役員	(48,552)	(24,091)	(24,461)
非常勤役員	(0)	(0)	(0)
通信費	22,986	18,335	4,651
水道光熱費	12,919	10,357	2,562
賃借料	89,725	75,886	13,839
修繕費	7,460	5,364	2,096
減価償却費	2,328	1,960	368
消耗品費	5,678	6,021	△ 343
運搬具費	46,149	32,048	14,101
燃料費	23,785	19,243	4,542
会議費	242,906	352,705	△ 109,799
図書費	69,417	68,719	698
租税公課	34,800	29,450	5,350
負担金	812,546	593,184	219,362
雑費	5,556	4,303	1,253
法人管理費 計	3,761,661	2,771,184	990,477
経常費用 計	78,880,045	64,918,100	13,961,945
当期経常増減額	9,560,678	11,253,038	△ 1,692,360
2. 経常外増減の部			
経常外収益			
為替差益	0	56	△ 56
非常勤役員退任慰労引当金戻入益	0	950,000	△ 950,000
経常外収益計	0	950,056	△ 950,056
経常外費用			
固定資産除去損	0	0	0
為替差損	6	0	6
経常外費用計	6	0	6
当期経常外増減額	△ 6	950,056	△ 950,062
税引前当期一般正味財産増減額	9,560,672	12,203,094	△ 2,642,422
法人税、住民税及び事業税	145,779	142,418	3,361
当期一般正味財産増減額	9,414,893	12,060,676	△ 2,645,783
一般正味財産期首残高	25,741,436	13,680,760	12,060,676
一般正味財産期末残高	35,156,329	25,741,436	9,414,893
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	60,156,329	50,741,436	9,414,893

正味財産増減計算書 内訳表

自 令和 6年(2024年)4月 1日
至 令和 7年(2025年)3月31日

(単位：円)

科 目	実施事業等会計			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	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	4,401	4,402	8,803	0	0	0	8,803
基本財産受取利息	4,401	4,402	8,803				8,803
②特定資産運用益	0	0	0	218	0	0	218
特定資産受取利息	0	0	0	218			218
③事業収益	205,455	250,000	455,455	85,531,615	0	0	85,987,070
公益実施事業参加費	205,455	250,000	455,455	0			455,455
収益事業受取手数料	0	0	0	85,821,420			85,821,420
収益事業売上値引	0	0	0	△ 289,805			△ 289,805
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	2,444,632	0	0	2,444,632
受取利息	0	0	0	15,638			15,638
受取配当金	0	0	0	3,030			3,030
事務手数料	0	0	0	28,928			28,928
政策公庫借入金利子補給金	0	0	0	42,478			42,478
その他雑収益	0	0	0	2,354,558			2,354,558
経常収益 計	209,856	254,402	464,258	87,976,465	0	0	88,440,723
(2) 経常費用							
①事業費							
役員報酬	27,586	82,759	110,345	6,427,586			6,537,931
(常勤役員)	(27,586)	(82,759)	(110,345)	(6,427,586)			(6,537,931)
(非常勤役員)	(0)	(0)	(0)	(0)			(0)
給料手当	102,685	102,685	205,370	37,580,175			37,785,545
(月例)	(79,732)	(79,732)	(159,464)	(28,240,957)			(28,400,421)
(賞与)	(22,953)	(22,953)	(45,906)	(8,139,218)			(8,185,124)
(雑給与)	(0)	(0)	(0)	(1,200,000)			(1,200,000)
法定福利費	19,868	26,490	46,358	7,261,597			7,307,955
厚生費	4,983	6,645	11,628	1,821,446			1,833,074
賞与引当金繰入額	4,138	4,138	8,276	1,465,599			1,473,875
職員退職給付引当金繰入額	668	668	1,336	261,939			263,275
役員退任慰労引当金繰入額	2,203	6,069	8,272	471,176			479,448
(常勤役員)	(2,203)	(6,069)	(8,272)	(471,176)			(479,448)
(非常勤役員)	(0)	(0)	(0)	(0)			(0)
支払手数料	0	0	0	1,112,850			1,112,850
添乗旅費	18,181	27,273	45,454	1,497,159			1,542,613
広告宣伝費	130,000	160,000	290,000	942,010			1,232,010
旅費交通費	657,470	1,108,718	1,766,188	914,438			2,680,626
通信費	4,247	3,831	8,078	1,050,195			1,058,273
水道光熱費	1,615	2,153	3,768	590,242			594,010
賃借料	11,216	14,954	26,170	4,099,330			4,125,500
修繕費	932	1,243	2,175	340,850			343,025
減価償却費	291	388	679	106,339			107,018
交際費	0	0	0	849,391			849,391
消耗品費	1,162	951	2,113	259,395			261,508
運搬具費	5,769	7,691	13,460	2,108,416			2,121,876
燃料費	2,973	3,964	6,937	1,086,698			1,093,635
諸謝金	199,999	406,365	606,364	0			606,364
支払利息(政策公庫借入金)	0	0	0	45,841			45,841
雑損	0	0	0	0			0
雑費	13,561	15,914	29,475	1,633,266			1,662,741
事業費 計	1,209,547	1,982,899	3,192,446	71,925,938	0	0	75,118,384

(単位：円)

科 目	実施事業等会計			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	計				
②法人管理費							
役員報酬					1,622,069		1,622,069
(常勤)	()	()	()	()	(662,069)	()	(662,069)
(非常勤)	()	()	()	()	(960,000)	()	(960,000)
給料手当					492,888		492,888
(月例)	()	()	()	()	(382,712)	()	(382,712)
(賞与)	()	()	()	()	(110,176)	()	(110,176)
(雑給与)	()	()	()	()	(0)	()	(0)
法定福利費					158,941		158,941
厚生費					39,888		39,888
賞与引当金繰入額					19,861		19,861
職員退職給付引当金繰入額					3,207		3,207
役員退任慰労引当金繰入額					48,552		48,552
常勤役員	()	()	()	()	(48,552)	()	(48,552)
非常勤役員	()	()	()	()	(0)	()	(0)
通信費					22,986		22,986
水道光熱費					12,919		12,919
賃借料					89,725		89,725
修繕費					7,460		7,460
減価償却費					2,328		2,328
消耗品費					5,678		5,678
運搬具費					46,149		46,149
燃料費					23,785		23,785
会議費					242,906		242,906
図書費					69,417		69,417
租税公課					34,800		34,800
負担金					812,546		812,546
雑費					5,556		5,556
管理費 計	0	0	0	0	3,761,661	0	3,761,661
経常費用 計	1,209,547	1,982,899	3,192,446	71,925,938	3,761,661	0	78,880,045
当期経常増減額	△ 999,691	△ 1,728,497	△ 2,728,188	16,050,527	△ 3,761,661	0	9,560,678
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
為替差益	0	0	0	0	0		0
	0	0	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(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	6			6
経常外費用計	0	0	0	6	0		6
当期経常外増減額	0	0	0	△ 6	0		△ 6
他会計振替額				△ 3,761,661	3,761,661	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 999,691	△ 1,728,497	△ 2,728,188	12,288,860	0		9,560,672
法人税、住民税及び事業税	670	670	1,340	144,439	0		145,779
当期一般正味財産増減額	△ 1,000,361	△ 1,729,167	△ 2,729,528	12,144,421	0		9,414,893
一般正味財産期首残高			△ 11,216,985	36,958,421	0		25,741,436
一般正味財産期末残高			△ 13,946,513	49,102,842	0		35,156,329
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			11,053,487	49,102,842	0	0	60,156,329

財 産 目 録

令和7年(2025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	2,988,604		
		小計		2,988,604	
預金					
普通預金	中央労働金庫前橋支店	運転資金として	12,632,559		
普通預金	中央労働金庫太田支店	運転資金として	150,145		
普通預金	桐生信用金庫太田西支店	運転資金として	6,239,284		
普通預金	しのめ信金石倉支店	運転資金として	872,963		
普通預金	東和銀行前橋西支店	運転資金として	4,378,935		
当座預金	みずほ銀行前橋支店	運転資金として	12,277,535		
外貨普通預金	東和銀行前橋西支店	運転資金として	469		
		小計		36,551,890	
					39,540,494
未収金	売掛金	顧客からの旅行代金		27,717,388	
	未収手数料	旅行業者からの手数料		688,673	
		小計			28,406,061
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			1,406,060
仮払金	旅行経費立替金	旅行経費・手持ドル等			250,000
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			1,494,860
流動資産 計					71,097,475
(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積立金		10,500,000	
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		2,000,000	
		小計			12,500,000
その他固定資産					
什器備品	看板、エアコン、カウンター等				250,670
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					74,182,020
資 産 合 計					145,279,495

(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		4,001,560	
	(株)ビューカード	3月買掛金		2,653,270	
	(株)館林観光バス	3月買掛金		2,318,960	
	(株)東観光バス	3月買掛金		1,875,530	
	(株)群馬中央バス	3月買掛金		1,303,910	
	(株)メトロポリタン高崎	3月買掛金		985,104	
	(株)伊香保グリーン牧場	3月買掛金		781,200	
	その他	3月買掛金		9,133,993	
		小計			23,053,527
未払費用	前橋年金事務所	社会保険料3月分		787,064	
	役職員車両借上げ	3月分		200,400	
	関東鉱油・両毛丸善	燃料費3月分		99,214	
	その他	その他未払金		439,605	
		小計			1,526,283
前受金	ワイパード・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			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			836,928
仮受金	大同特殊鋼・関東電化労組他	GTC旅行ギフト券			20,663,520
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			1,493,736
未払消費税	前橋税務署	期末決算による消費税納税額			2,470,300
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					51,956,594
(固定負債)					
長期借入金	国民政策金融公庫				10,780,000
長期未払金	前理事長退任慰労金	5年分割支払い			5,775,000
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			10,803,572
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			5,808,000
固定負債 計					33,166,572
負債合計					85,123,166
正味財産					60,156,329

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)	10,000,000	500,000	0	10,500,000
役員退任慰労金引当資産(定期)	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000
合 計	40,000,000	1,500,000	0	41,500,000

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	12,500,000	(0)	()	(12,500,000)
合 計	41,500,000	(25,000,000)	(4,000,000)	(12,500,000)

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	2,684,759	250,670
合 計	2,935,429	2,684,759	250,670

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

年度末に本店事務所の群馬県勤労者福祉センターへの移転が急遽決まり、2025 年度当初は移転対応による繁忙と新店舗改装等の若干な資産取得・費用支出が予想されます。

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、財務資料の注記に記載しているとおりです。

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	1,200,300	1,493,736	1,200,300	0	1,493,736
退 職 給 付 引 当 金	10,537,090	266,482	0	0	10,803,572
役員退任慰労引当金	5,280,000	528,000	0	0	5,808,000

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 春彦 殿

私たち監事は、2024年度（2024年4月1日から2025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。

2025年5月27日

一般財団法人群馬トラベルセンター

監事 新井 和成 
監事 永井 利幸 