

貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金 ・ 預 金	23,532,786	19,743,038	3,789,748
未 収 金	2,652	0	2,652
前 払 費 用	51,391	40,331	11,060
仮 払 金	0	15,639	△15,639
流 動 資 産 合 計	23,586,829	19,799,008	3,787,821
2 固 定 資 産			
(1) そ の 他 固 定 資 産			
保 証 金 1	3,600,000	0	3,600,000
投 資 有 価 証 券	25,000	0	25,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計	3,625,000	0	3,625,000
固 定 資 産 合 計	3,625,000	0	3,625,000
資 産 合 計	27,211,829	19,799,008	7,412,821
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 費 用	9,267,585	4,327,361	4,940,224
預 り 金	490,159	316,547	173,612
仮 受 金	4,626,690	2,837,352	1,789,338
未 払 法 人 税 等	167,100	164,600	2,500
未 払 消 費 税 等	1,632,900	1,414,900	218,000
流 動 負 債 合 計	16,184,434	9,060,760	7,123,674
負 債 合 計	16,184,434	9,060,760	7,123,674
III 正 味 財 産 の 部			
1 基 金			
基 金	9,700,000	9,700,000	0
2 一 般 正 味 財 産	1,327,395	1,038,248	289,147
正 味 財 産 合 計	11,027,395	10,738,248	289,147
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	27,211,829	19,799,008	7,412,821

正味財産増減計算書

令和 2 年 4 月 1 日から 令和 3 年 3 月 31 日まで

(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			
(1) 経常収益			
① 受取会費	(670,000)	(660,000)	(10,000)
受取会費	670,000	660,000	10,000
② 事業収益	(72,842,440)	(49,486,648)	(23,355,792)
事業収益(本体事業)	47,336,885	49,162,648	Δ1,825,763
観光庁受託金収益	17,692,660	0	17,692,660
事業収益(自主事業)	340,350	324,000	16,350
受託金収益	5,946,425	0	5,946,425
負担金収益	400,000	0	400,000
受託会費	90,000	0	90,000
旅行商品販売代金	134,120	0	134,120
東大阪満喫チケット販売代	902,000	0	902,000
③ 受取補助金等	(297,353)	(0)	(297,353)
GoToトラベル国庫補助	117,353	0	117,353
会費収益	180,000	0	180,000
④ 受取寄付金	(10,000)	(0)	(10,000)
協賛金収益	10,000	0	10,000
⑤ 雑収益	(112,880)	(267)	(112,613)
受取利息	251	267	Δ16
雑収益	112,629	0	112,629
経常収益計	73,932,673	50,146,915	23,785,758
(2) 経常費用			
① 事業経費	(37,819,219)	(19,371,597)	(18,447,622)
給料手当	550,000	0	550,000
旅費交通費	108,183	25,690	82,493
通信運搬費	110,797	58,740	52,057
消耗品費	520,898	49,311	471,587
印刷製本費	393,360	1,794,830	Δ1,401,470
賃借料	1,363,384	135,620	1,227,764
保険料	50,310	0	50,310
租税公課	16,480	5,800	10,680
支払負担金	935,000	2,993,972	Δ2,058,972
委託費	23,154,600	13,123,113	10,031,487
雑費	75,743	0	75,743
会議費	23,519	0	23,519
支払手数料	99,740	20,790	78,950
報償費	2,737,415	675,977	2,061,438

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
事 業 費	682,791	487,754	195,037
広 告 宣 伝 費	108,096	0	108,096
市 支 払 負 担 金	2,040,458	0	2,040,458
国 支 払 負 担 金	117,355	0	117,355
旅 行 商 品 仕 入 原 価	100,590	0	100,590
チ ケ ッ ト 支 払 代 金	812,000	0	812,000
情 報 発 信 費	3,818,500	0	3,818,500
事 業 費 計	37,819,219	19,371,597	18,447,622
② 管 理 費			
役 員 報 酬	7,584,000	6,655,000	929,000
給 料 手 当	14,581,109	11,621,966	2,959,143
賞 与 手 当	1,903,880	1,564,703	339,177
法 定 福 利 費	3,104,007	2,521,776	582,231
福 利 厚 生 費	29,858	21,498	8,360
旅 費 交 通 費	744,030	640,530	103,500
交 通 費	103,130	85,140	17,990
通 信 運 搬 費	417,549	435,617	△18,068
消 耗 品 費	201,870	159,193	42,677
印 刷 製 本 費	616,332	675,729	△59,397
光 熱 水 料 費	86,450	81,714	4,736
賃 借 料	1,463,629	1,306,745	156,884
保 險 料	63,278	80,584	△17,306
報 償 費	651,750	846,700	△194,950
租 税 公 課	2,742,915	2,100,817	642,098
支 払 負 担 金	0	354,000	△354,000
支 払 利 息	17,259	0	17,259
支 払 手 数 料	85,558	94,635	△9,077
地 代 家 賃	1,089,000	1,079,100	9,900
管 理 費 ・ 交 際 費	0	4,320	△4,320
雑 損 失	171,603	0	171,603
管 理 費 計	35,657,207	30,329,767	5,327,440
経 常 費 用 計	73,476,426	49,701,364	23,775,062
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	456,247	445,551	10,696
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	456,247	445,551	10,696
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	456,247	445,551	10,696
法人税、住民税及び事業税	167,100	164,600	2,500
当期一般正味財産増減額	289,147	280,951	8,196
一般正味財産期首残高	1,038,248	757,297	280,951
一般正味財産期末残高	1,327,395	1,038,248	289,147
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 基金増減の部			
① 基金受入額	(0)	(1,500,000)	Δ1,500,000
基金受入額	0	1,500,000	Δ1,500,000
当期基金増減額	0	1,500,000	Δ1,500,000
基金期首残高	9,700,000	8,200,000	1,500,000
基金期末残高	9,700,000	9,700,000	0
IV 正味財産期末残高	11,027,395	10,738,248	289,147

財務諸表に対する注記

財務諸表に関する注記

1. 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、ありません。

2. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

基金及び代替基金の増減額及びその残高は、次のとおりです。

(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
基金	9,700,000	0	0	9,700,000
基金計	9,700,000	0	0	9,700,000
合 計	9,700,000	0	0	9,700,000

収 支 計 算 書

令和 2 年 4 月 1 日から 令和 3 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 受取会費	(670,000)	(670,000)	(0)	
受取会費	670,000	670,000	0	
② 事業収益	(47,406,000)	(72,842,440)	(Δ25,436,440)	
事業収益(本体事業)	47,406,000	47,336,885	69,115	
観光庁受託金収益	0	17,692,660	Δ17,692,660	
事業収益(自主事業)	0	340,350	Δ340,350	
受託金収益	0	5,946,425	Δ5,946,425	
負担金収益	0	400,000	Δ400,000	
受託会費	0	90,000	Δ90,000	
旅行商品販売代金	0	134,120	Δ134,120	
東大阪満喫チケット販売代	0	902,000	Δ902,000	
③ 受取補助金等	(0)	(297,353)	(Δ297,353)	
GoToトラベル国庫補助	0	117,353	Δ117,353	
会費収益	0	180,000	Δ180,000	
④ 受取寄付金	(0)	(10,000)	(Δ10,000)	
協賛金収益	0	10,000	Δ10,000	
⑤ 雑収益	(2,000)	(112,880)	(Δ110,880)	
受取利息	1,000	251	749	
雑収益	1,000	112,629	Δ111,629	
経常収益計	48,078,000	73,932,673	Δ25,854,673	
(2) 経常費用				
① 事業費用				
事業経費	(12,959,158)	(37,819,219)	(Δ24,860,061)	
給料手当	0	550,000	Δ550,000	
旅費交通費	0	108,183	Δ108,183	
通信運搬費	0	110,797	Δ110,797	
消耗品費	0	520,898	Δ520,898	
印刷製本費	0	393,360	Δ393,360	
賃借料	0	1,363,384	Δ1,363,384	
保険料	0	50,310	Δ50,310	
租税公課	0	16,480	Δ16,480	
支払負担金	698,000	935,000	Δ237,000	
委託費	0	23,154,600	Δ23,154,600	
雑費	0	75,743	Δ75,743	
会議費	0	23,519	Δ23,519	
支払手数料	0	99,740	Δ99,740	
報償費	0	2,737,415	Δ2,737,415	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異 備 考
事業費	12,261,158	682,791	11,578,367
広告宣伝費	0	108,096	△108,096
市支払負担金	0	2,040,458	△2,040,458
国支払負担金	0	117,355	△117,355
旅行商品仕入原価	0	100,590	△100,590
チケット支払代金	0	812,000	△812,000
情報発信費	0	3,818,500	△3,818,500
事業費計	12,959,158	37,819,219	△24,860,061
② 管理費			
役員報酬	7,452,020	7,584,000	△131,980
給料手当	16,915,819	14,581,109	2,334,710
賞与手当	0	1,903,880	△1,903,880
法定福利費	3,134,003	3,104,007	29,996
福利厚生費	0	29,858	△29,858
旅費交通費	0	744,030	△744,030
交通費	100,000	103,130	△3,130
通信運搬費	390,000	417,549	△27,549
消耗品費	170,000	201,870	△31,870
印刷製本費	450,000	616,332	△166,332
光熱水料費	90,000	86,450	3,550
賃借料	1,470,000	1,463,629	6,371
保険料	89,000	63,278	25,722
報償費	605,000	651,750	△46,750
租税公課	3,027,000	2,742,915	284,085
支払負担金	36,000	0	36,000
支払利息	21,000	17,259	3,741
支払手数料	80,000	85,558	△5,558
地代家賃	1,089,000	1,089,000	0
雑損失	0	171,603	△171,603
管理費計	35,118,842	35,657,207	△538,365
経常費用計	48,078,000	73,476,426	△25,398,426
評価損益等調整前当期経常増減額	0	456,247	△456,247
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	456,247	△456,247
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0

(単位：円)

科	目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
	税引前当期一般正味財産増減額	0	456,247	Δ456,247	
	法人税、住民税及び事業税	0	167,100	Δ167,100	
	当期一般正味財産増減額	0	289,147	Δ289,147	
	一般正味財産期首残高	1,038,248	1,038,248	0	
	一般正味財産期末残高	1,038,248	1,327,395	Δ289,147	
II	指定正味財産増減の部				
	当期指定正味財産増減額	0	0	0	
	指定正味財産期首残高	0	0	0	
	指定正味財産期末残高	0	0	0	
III	基金増減の部				
	基金期首残高	8,200,000	9,700,000	Δ1,500,000	
	基金期末残高	8,200,000	9,700,000	Δ1,500,000	
IV	正味財産期末残高	9,238,248	11,027,395	Δ1,789,147	