

令和7年度 決算報告書

(令和7年4月～令和8年3月)

一般財団法人 足立区観光交流協会

目 次

| | | |
|------------------|------------|---|
| 貸借対照表 | ・・・・・・・・・・ | 1 |
| 正味財産増減計算書 | ・・・・・・・・・・ | 2 |
| 財務諸表に対する注記 | ・・・・・・・・・・ | 4 |
| 附属明細書 | ・・・・・・・・・・ | 5 |
| 財産目録 | ・・・・・・・・・・ | 6 |
| 正味財産増減計算書内訳表【参考】 | ・・・・・・ | 7 |

貸借対照表
令和 8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 | 125,602,637 | 98,115,542 | 27,487,095 |
| 未収金 | 538,301 | 775,600 | △ 237,299 |
| 未収還付消費税等 | 0 | 2,058,275 | △ 2,058,275 |
| たな卸資産 | 162,492 | 139,808 | 22,684 |
| 前払金 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 流動資産合計 | 126,353,430 | 101,089,225 | 25,264,205 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 特定資産合計 | | | |
| (3) その他固定資産 | | | |
| リース資産 | 5,155,040 | 7,583,479 | △ 2,428,439 |
| 出資金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 5,165,040 | 7,593,479 | △ 2,428,439 |
| 固定資産合計 | 30,165,040 | 32,593,479 | △ 2,428,439 |
| 資産合計 | 156,518,470 | 133,682,704 | 22,835,766 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 113,052,330 | 89,299,230 | 23,753,100 |
| 未払消費税等 | 171,100 | 0 | 171,100 |
| 前受金 | 13,060,000 | 11,720,000 | 1,340,000 |
| 未払法人税等 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 短期リース債務 | 2,133,120 | 2,428,434 | △ 295,314 |
| 流動負債合計 | 128,486,550 | 103,517,664 | 24,968,886 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期リース債務 | 3,021,920 | 5,155,040 | △ 2,133,120 |
| 固定負債合計 | 3,021,920 | 5,155,040 | △ 2,133,120 |
| 負債合計 | 131,508,470 | 108,672,704 | 22,835,766 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 地方公共団体補助金 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (25,000,000) | (25,000,000) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 正味財産合計 | 25,010,000 | 25,010,000 | 0 |
| 負債及び正味財産合計 | 156,518,470 | 133,682,704 | 22,835,766 |

正味財産増減計算書
令和 7年 4月 1日から令和 8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 | | | |
| 基本財産運用益 | | | |
| 基本財産受取利息 | 636 | 212 | 424 |
| 基本財産運用益計 | 636 | 212 | 424 |
| 受取会費 | | | |
| 正会員受取会費 | 2,030,000 | 2,425,000 | △ 395,000 |
| 受取会費計 | 2,030,000 | 2,425,000 | △ 395,000 |
| 事業収益 | | | |
| 出展料事業収益 | 9,666,800 | 8,084,250 | 1,582,550 |
| 賛助金事業収益 | 12,796,108 | 11,832,548 | 963,560 |
| 販売事業収益 | 843,500 | 4,065,300 | △ 3,221,800 |
| 事業収益計 | 23,306,408 | 23,982,098 | △ 675,690 |
| 受取補助金等 | | | |
| 地方公共団体補助金収益 | 687,411,236 | 512,381,363 | 175,029,873 |
| 受取民間助成金 | | 500,000 | △ 500,000 |
| 受取補助金等計 | 687,411,236 | 512,881,363 | 174,529,873 |
| 雑収益 | | | |
| 雑収入 | 4,039,734 | 5,923,275 | △ 1,883,541 |
| 雑収益計 | 4,039,734 | 5,923,275 | △ 1,883,541 |
| 経常収益計 | 716,788,014 | 545,211,948 | 171,576,066 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 役員報酬 | 0 | 7,700 | △ 7,700 |
| 旅費交通費 | 649,534 | 403,042 | 246,492 |
| 通信運搬費 | 1,480,935 | 1,220,754 | 260,181 |
| 消耗什器備品費 | 574,050 | 0 | 574,050 |
| 消耗品費 | 5,608,583 | 4,967,888 | 640,695 |
| 修繕費 | 460,779 | 0 | 460,779 |
| 印刷製本費 | 2,034,316 | 2,136,378 | △ 102,062 |
| 車両費 | 15,287 | 17,368 | △ 2,081 |
| 賃借料 | 2,774,675 | 2,601,876 | 172,799 |
| 保険料 | 3,776,235 | 2,982,372 | 793,863 |
| 諸謝金 | 1,506,791 | 2,387,000 | △ 880,209 |
| 租税公課 | 641,800 | 567,300 | 74,500 |
| 研修費 | 70,500 | 0 | 70,500 |
| 支払手数料 | 819,930 | 787,480 | 32,450 |
| 渉外費 | 7,128,842 | 3,776,060 | 3,352,782 |
| 広告宣伝費 | 27,556,646 | 13,104,705 | 14,451,941 |
| 使用料 | 1,371,804 | 994,638 | 377,166 |
| 委託費 | 251,753,427 | 159,146,411 | 92,607,016 |
| 設営費 | 241,653,165 | 216,722,550 | 24,930,615 |
| 運営費 | 5,669,620 | 5,223,900 | 445,720 |
| 警備費 | 94,396,400 | 76,048,262 | 18,348,138 |
| 清掃費 | 31,407,418 | 21,453,115 | 9,954,303 |
| 事業費計 | 681,350,737 | 514,548,799 | 166,801,938 |

(単位:円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 管理費 | | | |
| 役員報酬 | 156,200 | 132,000 | 24,200 |
| 福利厚生費 | 19,348,924 | 15,528,424 | 3,820,500 |
| 会議費 | 2,857 | 841 | 2,016 |
| 交際費 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 旅費交通費 | 192,099 | 126,564 | 65,535 |
| 通信運搬費 | 1,393,309 | 2,128,293 | △ 734,984 |
| 車両運搬具減価償却費 | 295,319 | 708,755 | △ 413,436 |
| 什器備品減価償却費 | 2,133,120 | 1,244,320 | 888,800 |
| 消耗品費 | 1,425,613 | 913,837 | 511,776 |
| 印刷製本費 | 178,420 | 124,300 | 54,120 |
| 車両費 | 176,367 | 169,543 | 6,824 |
| 光熱水料費 | 308,734 | 309,615 | △ 881 |
| 賃借料 | 1,307,735 | 891,110 | 416,625 |
| 諸謝金 | 396,000 | 396,000 | 0 |
| 租税公課 | 10,500 | 20,000 | △ 9,500 |
| 負担金 | 36,500 | 36,500 | 0 |
| 支払手数料 | 339,806 | 298,951 | 40,855 |
| 委託費 | 7,662,774 | 7,564,096 | 98,678 |
| 管理費計 | 35,367,277 | 30,593,149 | 4,774,128 |
| 経常費用計 | 716,718,014 | 545,141,948 | 171,576,066 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 当期経常増減額 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 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 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産期首残高 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 一般正味財産期末残高 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 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 | 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 | 25,010,000 | 25,010,000 | 0 |

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

ただし、リース期間が1年以内のリース取引及びリース料総額が300万円未満のものは賃貸借取引に係る方法に準じて処理している。

(2) 棚卸資産は最終仕入原価法に基づく原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく等価切下げの方法）に基づく低価法によっている。

(3) 消費税等の会計処理は税込経理によっている。

2. 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 | 25,000,000 | 0 | 0 | 25,000,000 |
| 小計 | 25,000,000 | 0 | 0 | 25,000,000 |
| 合計 | 25,000,000 | 0 | 0 | 25,000,000 |

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、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額) | (うち一般正味財産からの充当額) | (うち負債に対応する額) |
|------|------------|------------------|------------------|--------------|
| 基本財産 | | | | |
| 定期預金 | 25,000,000 | (25,000,000) | — | — |
| 小計 | 25,000,000 | (25,000,000) | — | — |
| 合計 | 25,000,000 | (25,000,000) | — | — |

4. 固定資産の取得価額、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 |
|-------|-----------|-----------|-----------|
| リース資産 | 8,532,480 | 3,377,440 | 5,155,040 |
| 合計 | 8,532,480 | 3,377,440 | 5,155,040 |

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 補助金の名称 | 交付者 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 貸借対照表上の記載区分 |
|------------------------|-----|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 令和6年度事務局運営費及び事業費に対する補助 | 足立区 | 36,443,637 | 0 | 36,443,637 | 0 | - |
| 令和7年度事務局運営費及び事業費に対する補助 | 足立区 | 0 | 748,428,000 | 687,411,236 | 61,016,764 | 流動負債 |
| 合計 | | 36,443,637 | 748,428,000 | 723,854,873 | 61,016,764 | |

6. リース取引関係

(1) 所有権移転外ファイナンスリース取引の内容

① ノートパソコン及びNAS（ネットワーク接続ハードディスク）

(2) 賃貸借取引に係る方法に準じて処理した所有権移転外ファイナンスリース取引の内容

① 複合機

② デスクトップパソコン

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

| 区分 | 資産の種類 | 期首帳簿価額 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末帳簿価額 |
|---------|----------|------------|-------|-----------|------------|
| 基本財産 | 定期預金 | 25,000,000 | 0 | 0 | 25,000,000 |
| | 基本財産計 | 25,000,000 | 0 | 0 | 25,000,000 |
| その他固定資産 | リース資産 | 7,583,479 | 0 | 2,428,439 | 5,155,040 |
| | 出資金 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
| | その他固定資産計 | 7,593,479 | 0 | 2,428,439 | 5,165,040 |

2. 引当金の明細

該当なし

財産目録
令和 8年 3月31日現在

一般社団法人 足立区観光交流協会

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 | |
|---------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------|
| (流動資産) | | | | | |
| (流動資産) | 現金 | 手許保管 | 運転資金 | 66,178 | |
| | 普通預金 | (株)みずほ銀行千住支店 | 運転資金 | 121,604,952 | |
| | | (株)みずほ銀行千住支店 | 運転資金 | 2,709,874 | |
| | | 郵便貯金 | 運転資金 | 1,221,633 | |
| | 未収金 | (株)セブ | 「千本桜まつり」ふわふわワッパン販売収入 | 526,200 | |
| | | NPO法人千住文化普及会 | 御宿場印・印帳販売収入3月分 | 12,100 | |
| | ヤチン商事(株) | リース料過剰納付による返金 | 1 | | |
| | 未収還付消費税等 | 足立税務署 | 未収還付消費税等 | | |
| | たな卸資産 | 千住街の駅 | 御宿場印・御宿場印帳 | 162,492 | |
| | 前払金 | 鹿沼さつき祭り協賛花火大会実行委員会 | 「鹿沼さつき祭り」花火協賛金 | 50,000 | |
| 流動資産合計 | | | | 126,353,430 | |
| (固定資産) | | | | | |
| (固定資産) | 基本財産 | 定期預金 | (株)みずほ銀行千住支店 | 区出捐金であり、運用益を管理費に充当 | 25,000,000 |
| | その他固定資産 | リース資産 | NX・TCリース&ファイナンス(株) | ノートパソコン・NAS 60ヶ月リース契約 | 5,155,040 |
| | | 出資金 | ETC協同組合 | 燃料カード申し込みに係る組合加入出資金 | 10,000 |
| 固定資産合計 | | | | 30,165,040 | |
| 資産合計 | | | | 156,518,470 | |
| (流動負債) | | | | | |
| (流動負債) | 未払金 | 足立区 | 「令和7年度事務局運営費及び事業費に対する補助」返納金 | 61,016,764 | |
| | | (株)ホナファイト | 複合機保守管理委託料 (3月分) | 139,492 | |
| | | 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(株) | 複合機リース料 (3月分) | 15,730 | |
| | | パールテックスタッフ(株) | 人材派遣委託経費 (3月分) | 479,300 | |
| | | (株)みずほ銀行千住支店 | WEB振込手数料他 (3月分) | 36,460 | |
| | | 足立区会計管理者 | 本庁舎電話料・電気料金(3月分) | 37,726 | |
| | | KDDI(株) | 協会携帯電話利用料金 (3月使用分) | 11,538 | |
| | | ソフトバンク(株) | ワイモバイル利用料 (3月使用分) | 5,373 | |
| | | ヤチン商事(株) | 通年リース車両賃借料 (3月分) | 56,375 | |
| | | (株)第一ライフ物産 | 通年リース車両リース代 (3月分) | 7,884 | |
| | | ヤマト運輸(株) | メール便・宅急便利用料金 (3月分) | 6,512 | |
| | | (公財)足立区勤労福祉サビセンター | 公式ニュース「トキメキ」掲載委託料 (4月号) | 968,000 | |
| | | キャリアリンク(株) | 人材派遣経費 (事務補助業務/3月分) | 532,552 | |
| | | (株)セブ | 「千本桜まつり」会場設営等業務委託経費 | 32,962,375 | |
| | | シンティ警備(株) | 警備業務委託料経費 | 11,739,200 | |
| | | シンティラスト(株) | 運営支援等業務委託経費 | 3,245,000 | |
| | | オリックス自動車(株) | イベント用レンタカー賃借料 | 48,950 | |
| | | | イベント用レンタカーリース代 | 4,667 | |
| | | | NPO法人千住文化普及会 | 千住街の駅運営等業務委託経費 (3月分) | 493,988 |
| | | | | 千住街歩き事業運営等委託経費 (3月分) | 201,300 |
| | | | シャープファイナンス(株) | 千住街の駅AEDリース料 (3月分) | 4,180 |
| | | | (株)AndWe | 千住宿開宿400年記念特設サイト管理・保守業務委託 | 54,560 |
| | | | | 協会ホームページ管理・保守管理等業務委託 | 125,400 |
| | | | (株)ゆのたに | 友好自治体観光物産展用特産品購入費 | 136,520 |
| | | | 一般財団法人山ノ内まちづくり観光局 | 友好自治体観光物産展用特産品購入費 | 146,890 |
| | | | 一般社団法人鹿沼市観光協会 | 友好自治体観光物産展用特産品購入費 | 123,876 |
| | | | だいたい布団の上実行委員会 | 「千住宿開宿400年」補助金 | 193,000 |
| | ヒューマンリソシア(株) | 人材派遣委託経費 (通訳/3月分) | 175,294 | | |
| | (株)トランス | ベルモント市PR用タンブラー購入経費 | 83,424 | | |
| | 未払消費税等 | 足立税務署 | 令和7年度 確定消費税等 | 171,100 | |
| | 前受金 | 会員 | 令和8年度 会費 | 1,345,000 | |
| | | 足立区建設業協会他 | 「足立の花火」賛助金事業収入 | 10,340,000 | |
| | | 屋形船高本他 | 「足立の花火」出展料事業収入 | 1,375,000 | |
| | 未払法人税等 | 荒川都税事務所 | 令和7年度 法人住民税 | 70,000 | |
| | 短期リース債務 | NX・TCリース&ファイナンス(株) | ノートパソコン・NAS 60ヶ月リース契約 | 2,133,120 | |
| 流動負債合計 | | | | 128,486,550 | |
| (固定負債) | | | | | |
| (固定負債) | 長期リース債務 | NX・TCリース&ファイナンス(株) | ノートパソコン・NAS 60ヶ月リース契約 | 3,021,920 | |
| 固定負債合計 | | | | 3,021,920 | |
| 負債合計 | | | | 131,508,470 | |
| 正味財産 | | | | 25,010,000 | |

正味財産増減計算書内訳表【参考】
令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

| 科目 | 事業会計 | | | | | 法人会計 | 合計 |
|-------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| | 観光事業 | PR事業 | 交流事業 | 共通 | 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 | | | | | | | |
| 基本財産運用益 | | | | | | | |
| 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 | 636 |
| 基本財産運用益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 | 636 |
| 受取会費 | | | | | | | |
| 正会員受取会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,030,000 | 2,030,000 |
| 受取会費計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,030,000 | 2,030,000 |
| 事業収益 | | | | | | | |
| 出展料事業収益 | 9,666,800 | 0 | 0 | 0 | 9,666,800 | 0 | 9,666,800 |
| 賛助金事業収益 | 12,796,108 | 0 | 0 | 0 | 12,796,108 | 0 | 12,796,108 |
| 販売事業収益 | 538,700 | 304,800 | 0 | 0 | 843,500 | 0 | 843,500 |
| 事業収益計 | 23,001,608 | 304,800 | 0 | 0 | 23,306,408 | 0 | 23,306,408 |
| 受取補助金等 | | | | | | | |
| 地方公共団体補助金収益 | 1,000,000 | 0 | 0 | 653,004,595 | 654,004,595 | 33,406,641 | 687,411,236 |
| 受取補助金等計 | 1,000,000 | 0 | 0 | 653,004,595 | 654,004,595 | 33,406,641 | 687,411,236 |
| 雑収益 | | | | | | | |
| 雑収入 | 3,932,234 | 20,000 | 87,500 | 0 | 4,039,734 | 0 | 4,039,734 |
| 雑収益計 | 3,932,234 | 20,000 | 87,500 | 0 | 4,039,734 | 0 | 4,039,734 |
| 経常収益計 | 27,933,842 | 324,800 | 87,500 | 653,004,595 | 681,350,737 | 35,437,277 | 716,788,014 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | |
| 事業費 | | | | | | | |
| 旅費交通費 | 0 | 74,502 | 344,910 | 230,122 | 649,534 | | 649,534 |
| 通信運搬費 | 218,839 | 0 | 0 | 1,262,096 | 1,480,935 | | 1,480,935 |
| 消耗什器備品費 | 410,700 | 0 | 163,350 | 0 | 574,050 | | 574,050 |
| 消耗品費 | 2,211,134 | 65,579 | 3,077,811 | 254,059 | 5,608,583 | | 5,608,583 |
| 修繕費 | 460,779 | 0 | 0 | 0 | 460,779 | | 460,779 |
| 印刷製本費 | 0 | 2,034,316 | 0 | 0 | 2,034,316 | | 2,034,316 |
| 車両費 | 8,847 | 0 | 0 | 6,440 | 15,287 | | 15,287 |
| 賃借料 | 1,235,995 | 1,251,360 | 18,700 | 268,620 | 2,774,675 | | 2,774,675 |
| 保険料 | 3,694,090 | 5,870 | 76,275 | 0 | 3,776,235 | | 3,776,235 |
| 諸謝金 | 568,100 | 195,800 | 742,891 | 0 | 1,506,791 | | 1,506,791 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 10,900 | 630,900 | 641,800 | | 641,800 |
| 研修費 | 0 | 0 | 0 | 70,500 | 70,500 | | 70,500 |
| 支払手数料 | 812,880 | 2,100 | 0 | 4,950 | 819,930 | | 819,930 |
| 渉外費 | 0 | 4,580,000 | 2,548,842 | 0 | 7,128,842 | | 7,128,842 |
| 広告宣伝費 | 13,649,066 | 13,907,580 | 0 | 0 | 27,556,646 | | 27,556,646 |
| 使用料 | 547,227 | 800,877 | 23,700 | 0 | 1,371,804 | | 1,371,804 |
| 委託費 | 189,373,182 | 46,773,026 | 9,736,865 | 5,870,354 | 251,753,427 | | 251,753,427 |
| 設営費 | 236,766,085 | 4,887,080 | 0 | 0 | 241,653,165 | | 241,653,165 |
| 運営費 | 5,669,620 | 0 | 0 | 0 | 5,669,620 | | 5,669,620 |
| 警備費 | 93,856,400 | 540,000 | 0 | 0 | 94,396,400 | | 94,396,400 |
| 清掃費 | 31,407,418 | 0 | 0 | 0 | 31,407,418 | | 31,407,418 |
| 事業費計 | 580,890,362 | 75,118,090 | 16,744,244 | 8,598,041 | 681,350,737 | | 681,350,737 |
| 管理費 | | | | | | | |
| 役員報酬 | | | | | | 156,200 | 156,200 |
| 福利厚生費 | | | | | | 19,348,924 | 19,348,924 |
| 会議費 | | | | | | 2,857 | 2,857 |
| 交際費 | | | | | | 3,000 | 3,000 |
| 旅費交通費 | | | | | | 192,099 | 192,099 |
| 通信運搬費 | | | | | | 1,393,309 | 1,393,309 |
| 車両運搬具減価償却費 | | | | | | 295,319 | 295,319 |
| 什器備品減価償却費 | | | | | | 2,133,120 | 2,133,120 |
| 消耗品費 | | | | | | 1,425,613 | 1,425,613 |
| 印刷製本費 | | | | | | 178,420 | 178,420 |
| 車両費 | | | | | | 176,367 | 176,367 |
| 光熱水料費 | | | | | | 308,734 | 308,734 |
| 賃借料 | | | | | | 1,307,735 | 1,307,735 |
| 諸謝金 | | | | | | 396,000 | 396,000 |
| 租税公課 | | | | | | 10,500 | 10,500 |
| 負担金 | | | | | | 36,500 | 36,500 |
| 支払手数料 | | | | | | 339,806 | 339,806 |
| 委託費 | | | | | | 7,662,774 | 7,662,774 |
| 管理費計 | | | | | | 35,367,277 | 35,367,277 |
| 経常費用計 | 580,890,362 | 75,118,090 | 16,744,244 | 8,598,041 | 681,350,737 | 35,367,277 | 716,718,014 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 552,956,520 | △ 74,793,290 | △ 16,656,744 | 644,406,554 | 0 | 70,000 | 70,000 |
| 当期経常増減額 | △ 552,956,520 | △ 74,793,290 | △ 16,656,744 | 644,406,554 | 0 | 70,000 | 70,000 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | |
| 経常外収益計 | | | | | | | |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | |
| 経常外費用計 | | | | | | | |
| 当期経常外増減額 | | | | | | | |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | △ 552,956,520 | △ 74,793,290 | △ 16,656,744 | 644,406,554 | 0 | 70,000 | 70,000 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 552,956,520 | △ 74,793,290 | △ 16,656,744 | 644,406,554 | 0 | 70,000 | 70,000 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | | | | 70,000 | 70,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 552,956,520 | △ 74,793,290 | △ 16,656,744 | 644,406,554 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産期首残高 | — | — | — | — | — | — | 10,000 |
| 一般正味財産期末残高 | — | — | — | — | — | — | 10,000 |
| 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 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | — | — | — | — | — | — | 25,000,000 |
| 指定正味財産期末残高 | — | — | — | — | — | — | 25,000,000 |
| III 正味財産期末残高 | — | — | — | — | — | — | 25,010,000 |