

# 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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          |             |             |              |
| 特定資産運用益           | 6           | 4           | 2            |
| 受取会費              | 15,001,000  | 10,187,000  | 4,814,000    |
| 新規会員受取会費          | 282,000     | 71,000      | 211,000      |
| 継続会員受取会費          | 14,719,000  | 10,116,000  | 4,603,000    |
| 事業収益              | 1,251,264   | 1,398,991   | △ 147,727    |
| 観光旅館・観光土産品推奨収益    | 507,140     | 608,550     | △ 101,410    |
| 広告料収益             | 36,624      | 30,441      | 6,183        |
| 参加料収益             | 707,500     | 760,000     | △ 52,500     |
| 受取補助金等            | 882,754,124 | 300,857,055 | 581,897,069  |
| 受取国補助金            | 7,909,000   | 19,950,500  | △ 12,041,500 |
| 受取県補助金            | 874,305,124 | 280,766,555 | 593,538,569  |
| 受取(公社)日本観光振興協会補助金 | 540,000     | 140,000     | 400,000      |
| 雑収益               | 722         | 472         | 250          |
| 雑収益               | 722         | 472         | 250          |
| 経常収益計             | 899,007,116 | 312,443,522 | 586,563,594  |
| (2) 経常費用          |             |             |              |
| 事業費               | 821,596,941 | 233,220,202 | 588,376,739  |
| 会員支援事業費           | 1,313,883   | 1,518,002   | △ 204,119    |
| 観光商品推奨事業費         | 638,249     | 877,115     | △ 238,866    |
| 表彰事業費             | 284,057     | 416,716     | △ 132,659    |
| 会報誌発行事業費          | 391,577     | 224,171     | 167,406      |
| 旅行商品販売促進事業費       | 775,108,415 | 197,643,842 | 577,464,573  |
| 国内誘客促進事業費         | 773,869,499 | 197,378,393 | 576,491,106  |
| 海外誘客促進事業費         | 1,238,916   | 265,449     | 973,467      |
| 情報発信促進事業費         | 40,096,457  | 23,603,426  | 16,493,031   |
| インターネットメディア事業費    | 26,810,836  | 12,487,141  | 14,323,695   |
| 観光情報発信事業費         | 10,107,454  | 8,277,461   | 1,829,993    |
| 飛騨・美濃観光名古屋センター事業費 | 3,178,167   | 2,838,824   | 339,343      |
| DMO強化事業費          | 5,078,186   | 10,454,932  | △ 5,376,746  |
| 観光マーケティング事業費      | 1,192,384   | 1,758,895   | △ 566,511    |
| 人材育成事業費           | 3,885,802   | 8,696,037   | △ 4,810,235  |
| 管理費               | 73,124,172  | 79,587,857  | △ 6,463,685  |
| 職員給与費             | 56,519,110  | 60,771,876  | △ 4,252,766  |
| 退職給付費用            | 786,390     | 188,400     | 597,990      |
| 派遣職員人件費           | 5,389,351   | 8,424,667   | △ 3,035,316  |
| 会議費               | 1,270,925   | 1,383,779   | △ 112,854    |
| 事務費               | 9,122,392   | 8,749,380   | 373,012      |
| 減価償却費             | 4           | 1,755       | △ 1,751      |
| 徴収不能損失            | 36,000      | 68,000      | △ 32,000     |
| 経常費用計             | 894,721,113 | 312,808,059 | 581,913,054  |
| 評価損益等調整前当期経常増減額   | 4,286,003   | △ 364,537   | 4,650,540    |
| 評価損益等計            | 0           | 0           | 0            |
| 当期経常増減額           | 4,286,003   | △ 364,537   | 4,650,540    |
| 2. 経常外増減の部        |             |             | 0            |
| (1) 経常外収益         |             |             | 0            |
| 経常外収益計            | 0           | 0           | 0            |
| (2) 経常外費用         |             |             | 0            |
| 固定資産除却損           | 1           | 0           | 1            |
| 経常外費用計            | 1           | 0           | 1            |
| 当期経常外増減額          | △ 1         | 0           | △ 1          |
| 当期一般正味財産増減額       | 4,286,002   | △ 364,537   | 4,650,539    |
| 一般正味財産期首残高        | 8,947,103   | 9,311,640   | △ 364,537    |
| 一般正味財産期末残高        | 13,233,105  | 8,947,103   | 4,286,002    |
| II 指定正味財産増減の部     |             |             | 0            |
| 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 正味財産期末残高      | 13,233,105  | 8,947,103   | 4,286,002    |

# 正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

| 科目                | 実施事業等会計     | その他会計     | 法人会計       | 合計          |
|-------------------|-------------|-----------|------------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部      |             |           |            |             |
| 1. 経常増減の部         |             |           |            |             |
| (1) 経常収益          |             |           |            |             |
| 特定資産運用益           | 0           | 0         | 6          | 6           |
| 受取会費              | 0           | 0         | 15,001,000 | 15,001,000  |
| 新規会員受取会費          | 0           | 0         | 282,000    | 282,000     |
| 継続会員受取会費          | 0           | 0         | 14,719,000 | 14,719,000  |
| 事業収益              | 744,124     | 507,140   | 0          | 1,251,264   |
| 観光旅館・観光土産品推奨収益    | 0           | 507,140   | 0          | 507,140     |
| 広告料収益             | 36,624      | 0         | 0          | 36,624      |
| 参加料収益             | 707,500     | 0         | 0          | 707,500     |
| 受取補助金等            | 817,944,030 | 20,000    | 64,790,094 | 882,754,124 |
| 受取国補助金            | 7,909,000   | 0         | 0          | 7,909,000   |
| 受取県補助金            | 809,515,030 | 0         | 64,790,094 | 874,305,124 |
| 受取(公社)日本観光振興協会補助金 | 520,000     | 20,000    | 0          | 540,000     |
| 雑収益               | 0           | 0         | 722        | 722         |
| 雑収益               | 0           | 0         | 722        | 722         |
| 経常収益計             | 818,688,154 | 527,140   | 79,791,822 | 899,007,116 |
| (2) 経常費用          |             |           |            |             |
| 事業費               | 820,283,058 | 1,313,883 | 0          | 821,596,941 |
| 会員支援事業費           | 0           | 1,313,883 | 0          | 1,313,883   |
| 観光商品推奨事業費         | 0           | 638,249   | 0          | 638,249     |
| 表彰事業費             | 0           | 284,057   | 0          | 284,057     |
| 会報誌発行事業費          | 0           | 391,577   | 0          | 391,577     |
| 旅行商品販売促進事業費       | 775,108,415 | 0         | 0          | 775,108,415 |
| 国内誘客促進事業費         | 773,869,499 | 0         | 0          | 773,869,499 |
| 海外誘客促進事業費         | 1,238,916   | 0         | 0          | 1,238,916   |
| 情報発信促進事業費         | 40,096,457  | 0         | 0          | 40,096,457  |
| インターネットメディア事業費    | 26,810,836  | 0         | 0          | 26,810,836  |
| 観光情報発信事業費         | 10,107,454  | 0         | 0          | 10,107,454  |
| 飛騨・美濃観光名古屋センター事業費 | 3,178,167   | 0         | 0          | 3,178,167   |
| DMO強化事業費          | 5,078,186   | 0         | 0          | 5,078,186   |
| 観光マーケティング事業費      | 1,192,384   | 0         | 0          | 1,192,384   |
| 人材育成事業費           | 3,885,802   | 0         | 0          | 3,885,802   |
| 管理費               | 0           | 0         | 73,124,172 | 73,124,172  |
| 職員給与費             | 0           | 0         | 56,519,110 | 56,519,110  |
| 退職給付費用            | 0           | 0         | 786,390    | 786,390     |
| 派遣職員人件費           | 0           | 0         | 5,389,351  | 5,389,351   |
| 会議費               | 0           | 0         | 1,270,925  | 1,270,925   |
| 事務費               | 0           | 0         | 9,122,392  | 9,122,392   |
| 減価償却費             | 0           | 0         | 4          | 4           |
| 徴収不能損失            | 0           | 0         | 36,000     | 36,000      |
| 経常費用計             | 820,283,058 | 1,313,883 | 73,124,172 | 894,721,113 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額   | △ 1,594,904 | △ 786,743 | 6,667,650  | 4,286,003   |
| 評価損益等計            | 0           | 0         | 0          | 0           |
| 当期経常増減額           | △ 1,594,904 | △ 786,743 | 6,667,650  | 4,286,003   |
| 2. 経常外増減の部        |             |           |            | 0           |
| (1) 経常外収益         |             |           |            | 0           |
| 経常外収益計            | 0           | 0         | 0          | 0           |
| (2) 経常外費用         |             |           |            | 0           |
| 固定資産除却損           | 0           | 0         | 1          | 1           |
| 経常外費用計            | 0           | 0         | 1          | 1           |
| 当期経常外増減額          | 0           | 0         | △ 1        | △ 1         |
| 当期一般正味財産増減額       | △ 1,594,904 | △ 786,743 | 6,667,649  | 4,286,002   |
| 一般正味財産期首残高        |             |           |            | 8,947,103   |
| 一般正味財産期末残高        |             |           |            | 13,233,105  |
| II 指定正味財産増減の部     |             |           |            | 0           |
| 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        |             |           |            | 0           |
| 指定正味財産期末残高        |             |           |            | 0           |
| III 正味財産期末残高      |             |           |            | 13,233,105  |

# 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         |
|-------------------|------------|------------|------------|
| <b>I 資産の部</b>     |            |            |            |
| 1 流動資産            |            |            |            |
| 現金・預金             | 47,251,846 | 31,361,530 | 15,890,316 |
| 未収金               | 8,156,834  | 2,907,535  | 5,249,299  |
| 前払金               | 2,170      | 2,760      | △ 590      |
| 流動資産合計            | 55,410,850 | 34,271,825 | 21,139,025 |
| 2 固定資産            |            |            |            |
| (2)特定資産           |            |            |            |
| 退職給付引当資産          | 1,516,590  | 730,200    | 786,390    |
| 特定資産合計            | 1,516,590  | 730,200    | 786,390    |
| (3)その他固定資産        |            |            |            |
| 什器備品              | 1          | 6          | △ 5        |
| その他固定資産合計         | 1          | 6          | △ 5        |
| 固定資産合計            | 1,516,591  | 730,206    | 786,385    |
| 資産合計              | 56,927,441 | 35,002,031 | 21,925,410 |
| <b>II 負債の部</b>    |            |            |            |
| 1 流動負債            |            |            |            |
| 未払金               | 41,910,856 | 25,027,018 | 16,883,838 |
| 預り金               | 194,890    | 225,710    | △ 30,820   |
| 未払法人税等            | 72,000     | 72,000     | 0          |
| 流動負債合計            | 42,177,746 | 25,324,728 | 16,853,018 |
| 2 固定負債            |            |            |            |
| 退職給付引当金           | 1,516,590  | 730,200    | 786,390    |
| 固定負債合計            | 1,516,590  | 730,200    | 786,390    |
| 負債合計              | 43,694,336 | 26,054,928 | 17,639,408 |
| <b>III 正味財産の部</b> |            |            |            |
| 1 指定正味財産          |            |            |            |
| 指定正味財産合計          | 0          | 0          | 0          |
| 2 一般正味財産          | 13,233,105 | 8,947,103  | 4,286,002  |
| 正味財産合計            | 13,233,105 | 8,947,103  | 4,286,002  |
| 負債及び正味財産合計        | 56,927,441 | 35,002,031 | 21,925,410 |

# 財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目 |           | 場所・物量等        | 使用目的等     | 金 額        |
|---------|-----------|---------------|-----------|------------|
| (流動資産)  | 預金        | 普通預金          |           | 47,251,846 |
|         |           | 十六銀行          |           | 43,943,547 |
|         |           | 大垣共立銀行        |           | 2,897,721  |
|         |           | 岐阜信用金庫        |           | 410,578    |
|         | 未収金       | 令和3年度会費       | 4名        | 34,000     |
|         |           | 令和3年度事業収入     | 広告料収入等    | 5,445      |
|         | 国土交通省     | 事業費補助金        | 7,909,000 |            |
|         | 岐阜県       | 運営補助金等        | 208,389   |            |
| 前払金     | 令和2年度事業支出 | 観光案内看板保険料     | 2,170     |            |
| 流動資産合計  |           |               |           | 55,410,850 |
| (固定資産)  | 特定資産      |               |           | 1,516,590  |
|         | 退職給付引当資産  | 十六銀行(退職金積立預金) |           | 1,516,590  |
|         | その他固定資産   |               |           | 1          |
|         | 什器備品      | 書棚            |           | 1          |
| 固定資産合計  |           |               |           | 1,516,591  |
| 資産合計    |           |               |           | 56,927,441 |
| (流動負債)  | 未払金       |               | 事業委託費、他   | 41,910,856 |
|         | 預り金       |               |           | 194,890    |
|         | 源泉所得税     |               |           | 57,590     |
|         | 住民税       |               |           | 137,300    |
|         | 未払法人税等    |               |           | 72,000     |
| 流動負債合計  |           |               |           | 42,177,746 |
| (固定負債)  | 退職給付引当金   |               |           | 1,516,590  |
| 固定負債合計  |           |               |           | 1,516,590  |
| 負債合計    |           |               |           | 43,694,336 |
| 正味財産    |           |               |           | 13,233,105 |

## 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

固定資産の減価償却は、法人税法に規定する次の方法を採用している。

有形固定資産……定額法によっている。

ただし、平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産の償却の方法は、取得価額の95%相当額まで償却し、95%到達事業年度の翌事業年度より5年間で残存簿価1円まで償却することとしております。

無形固定資産は定額法により、残存簿価0円まで償却することとしております。

#### (2) 引当金の計上基準

従業員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末要支給額により計上しております。

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方法により行っている。

### 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     |         |         |       |           |
| なし       |         |         |       |           |
| 小計       | 0       | 0       | 0     | 0         |
| 特定資産     |         |         |       |           |
| 退職給付引当資産 | 730,200 | 786,390 | 0     | 1,516,590 |
| 小計       | 730,200 | 786,390 | 0     | 1,516,590 |
| 合計       | 730,200 | 786,390 | 0     | 1,516,590 |

### 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     |           |                  |                  |              |
| なし       |           |                  |                  |              |
| 小計       | 0         | 0                | 0                | 0            |
| 特定資産     |           |                  |                  |              |
| 退職給付引当資産 | 1,516,590 |                  |                  | 1,516,590    |
| 小計       | 1,516,590 | 0                | 0                | 1,516,590    |
| 合計       | 1,516,590 | 0                | 0                | 1,516,590    |

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、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      | 取得価額    | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|---------|---------|---------|-------|
| その他固定資産 |         |         |       |
| 什器備品    | 335,200 | 335,199 | 1     |
| 合計      | 335,200 | 335,199 | 1     |

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)

| 補助金等の名称                   | 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 |
|---------------------------|--------------|-------|-------------|-------------|-------|-------------|
| <b>国補助金</b>               |              |       |             |             |       |             |
| 訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金収入      | 国土交通省        | 0     | 7,909,000   | 7,909,000   | 0     |             |
|                           | 小計           | 0     | 7,909,000   | 7,909,000   | 0     |             |
| <b>県補助金</b>               |              |       |             |             |       |             |
| 観光連盟運営事業費補助金収入            | 岐阜県          | 0     | 66,379,177  | 66,379,177  | 0     |             |
| DMO強化事業費補助金収入             | 岐阜県          | 0     | 6,899,581   | 6,899,581   | 0     |             |
| 飛騨・美濃じまん観光誘客推進事業費補助金      | 岐阜県          | 0     | 18,174,329  | 18,174,329  | 0     |             |
| ワーケーション対策事業費補助金収入         | 岐阜県          | 0     | 9,319,460   | 9,319,460   | 0     |             |
| 「中山道ぎふ17宿」観光推進事業費補助金収入    | 岐阜県          | 0     | 4,967,401   | 4,967,401   | 0     |             |
| ほっと一息、ぎふの旅キャンペーン事業費補助金収入  | 岐阜県          | 0     | 746,366,618 | 746,366,618 | 0     |             |
| 国内デジタルマーケティング促進事業費補助金収入   | 岐阜県          | 0     | 15,987,997  | 15,987,997  | 0     |             |
| 個人旅行者誘致推進事業費補助金           | 岐阜県          | 0     | 1,238,916   | 1,238,916   | 0     |             |
| 訪日観光客向け観光情報ウェブサイト構築事業費補助金 | 岐阜県          | 0     | 4,971,645   | 4,971,645   | 0     |             |
|                           | 小計           | 0     | 874,305,124 | 874,305,124 | 0     |             |
| (公社)日本観光振興協会助成金           |              |       |             |             |       |             |
| 観光土産品審査会等コンクール開催助成金       | (公社)日本観光振興協会 | 0     | 20,000      | 20,000      | 0     |             |
| 美化キャンペーン、清掃活動等美化事業助成金     | (公社)日本観光振興協会 | 0     | 20,000      | 20,000      | 0     |             |
| 観光展・観光商談会等助成金             | (公社)日本観光振興協会 | 0     | 100,000     | 100,000     | 0     |             |
| 人材育成等研修助成金                | (公社)日本観光振興協会 | 0     | 400,000     | 400,000     | 0     |             |
|                           | 小計           | 0     | 540,000     | 540,000     | 0     |             |
| 合計                        |              | 0     | 882,754,124 | 882,754,124 | 0     |             |

## 附属明細書

1. 引当金の明細

(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 |           |
| 退職給付引当金 | 730,200 | 786,390 | 0     | 0   | 1,516,590 |

# 収支計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目               | 予算額         | 決算額         | 差額         | 備 考  |
|-------------------|-------------|-------------|------------|--|
| I 事業活動収支の部        |             |             |            |  |
| 1. 事業活動収入         |             |             |            |  |
| 特定資産運用収入          | 0           | 6           | △ 6        |  |
| 会費収入              | 15,000,000  | 15,001,000  | △ 1,000    |  |
| 新規会員会費収入          | 400,000     | 282,000     | 118,000    |  |
| 継続会員会費収入          | 14,600,000  | 14,719,000  | △ 119,000  |  |
| 事業収入              | 3,610,000   | 1,251,264   | 2,358,736  |  |
| 観光旅館・観光土産品推奨収入    | 570,000     | 507,140     | 62,860     | 推奨土産品シール販売代金収入 262,400<br>推奨観光旅館審査料収入 0<br>推奨観光土産品審査料収入 244,740  |
| 広告料収入             | 300,000     | 36,624      | 263,376    | 広告料収入 36,624   |
| 参加料収入             | 2,740,000   | 707,500     | 2,032,500  | 物産展参加料収入 707,500<br>商談会等参加料収入 0<br>四水会参加料収入 0  |
| 補助金等収入            | 910,780,000 | 882,754,124 | 28,025,876 |  |
| 国補助金収入            | 8,020,000   | 7,909,000   | 111,000    | 訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金収入 7,909,000   |
| 県補助金収入            | 902,220,000 | 874,305,124 | 27,914,876 | 観光連盟運営事業費補助金収入 66,379,177<br>DMO強化事業費補助金収入 6,899,581<br>飛騨・美濃じまん観光誘客推進事業費補助金収入 18,174,329<br>ワーケーション対策事業費補助金収入 9,319,460<br>「中山道ぎふ17宿」観光推進事業費補助金収入 4,967,401<br>ほっと一息、ぎふの旅キャンペーン事業費補助金収入 746,366,618<br>国内デジタルマーケティング促進事業費補助金収入 15,987,997<br>個人旅行客誘致推進事業費補助金収入 1,238,916<br>訪日観光客向け観光情報ウェブサイト構築事業費補助金収入 4,971,645 |
| (公社)日本観光振興協会補助金収入 | 540,000     | 540,000     | 0          | 観光土産品審査会等コンクール開催助成金収入 20,000<br>美化キャンペーン、清掃活動等美化事業助成金収入 20,000<br>観光展・観光商談会等助成金収入 100,000<br>人材育成等研修助成金 400,000  |
| 雑収入               | 200,000     | 722         | 199,278    | 預金利息収入等 722  |
| 事業活動収入計           | 929,590,000 | 899,007,116 | 30,582,884 |  |
| 2. 事業活動支出         |             |             |            |  |
| 事業費支出             | 852,026,000 | 821,596,941 | 30,429,059 |  |
| 会員支援事業費支出         | 3,601,000   | 1,313,883   | 2,287,117  | 観光商品推奨事業費支出 638,249<br>表彰事業費支出 284,057<br>会報誌発行事業費支出 391,577   |
| 旅行商品販売促進事業費支出     | 803,346,000 | 775,108,415 | 28,237,585 | 国内誘客促進事業費支出 773,869,499<br>海外誘客促進事業費支出 1,238,916   |

| 科 目          | 予算額         | 決算額         | 差額          | 備 考   |
|--------------|-------------|-------------|-------------|---|
| 情報発信促進事業費支出  | 37,679,000  | 40,096,457  | △ 2,417,457 | インターネットメディア事業費支出 26,810,836<br>観光情報発信事業費支出 10,107,454<br>飛騨・美濃観光名古屋センター事業費支出 3,178,167        |
| DMO強化事業費支出   | 7,400,000   | 5,078,186   | 2,321,814   | 観光マーケティング事業費支出 1,192,384<br>人材育成事業費支出 3,885,802   |
| 管理費支出        | 78,348,000  | 72,337,778  | 6,010,222   |   |
| 職員給与費支出      | 56,879,000  | 56,519,110  | 359,890     | 給料支出 19,744,800<br>報酬支出 9,163,020<br>職員手当等支出 13,987,163<br>共済費支出 6,725,595<br>委託料支出 6,898,532 |
| 派遣職員人件費支出    | 8,302,000   | 5,389,351   | 2,912,649   |   |
| 会議費支出        | 2,750,000   | 1,270,925   | 1,479,075   |   |
| 事務費支出        | 10,417,000  | 9,122,392   | 1,294,608   |   |
| 徴収不能損失       | 0           | 36,000      | △ 36,000    |   |
| 事業活動支出計      | 930,374,000 | 893,934,719 | 36,439,281  |   |
| 事業活動収支差額     | △ 784,000   | 5,072,397   | △ 5,856,397 |   |
| II 投資活動収支の部  |             |             |             |   |
| 1. 投資活動収入    |             |             |             |   |
| 敷金・保証金戻り収入   | 0           | 0           | 0           |   |
| 投資活動収入計      | 0           | 0           | 0           |   |
| 2. 投資活動支出    |             |             |             |   |
| 特定資産取得支出     | 787,000     | 786,390     | 610         | 退職給付積立金 786,390   |
| 投資活動支出計      | 787,000     | 786,390     | 610         |   |
| 投資活動収支差額     | △ 787,000   | △ 786,390   | △ 610       |   |
| III 財務活動収支の部 |             |             |             |   |
| 1. 財務活動収入    |             |             |             |   |
| 財務活動収入計      | 0           | 0           | 0           |   |
| 2. 財務活動支出    |             |             |             |   |
| 財務活動支出計      | 0           | 0           | 0           |   |
| 財務活動収支差額     | 0           | 0           | 0           |   |
| IV 予備費支出     | 0           | 0           | 0           |   |
| 当期収支差額       | △ 1,571,000 | 4,286,007   | △ 5,857,007 |   |
| 前期繰越収支差額     | 8,947,000   | 8,947,103   | △ 103       |   |
| 次期繰越収支差額     | 7,376,000   | 13,233,110  | △ 5,857,110 |   |