

令和6年度計算関係書類について

自 令和6年4月 1 日
至 令和7年3月31日

公益財団法人岐阜観光コンベンション協会

岐阜市神田町一丁目8番地の5
協和興業ビル6階

貸借対照表

令和7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	28,414,416	29,010,987	△ 596,571
未収入金	402,850	116,178	286,672
前払費用	261,670	243,100	18,570
流動資産合計	29,078,936	29,370,265	△ 291,329
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	69,152,000	30,000,000	39,152,000
普通預金	45,090,500	84,242,500	△ 39,152,000
保証金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	117,242,500	117,242,500	0
(2) 特定資産			
振興基金（定期預金）	50,000,000	50,000,000	0
振興基金（普通預金）	64,443,551	68,923,551	△ 4,480,000
特定資産合計	114,443,551	118,923,551	△ 4,480,000
(3) その他固定資産			
建物附属設備	185,938	205,291	△ 19,353
什器備品	1,957,537	2,713,087	△ 755,550
敷金	900,000	900,000	0
投資有価証券	67,932	33,286	34,646
ソフトウェア	2,347,420	3,796,800	△ 1,449,380
その他固定資産合計	5,458,827	7,648,464	△ 2,189,637
固定資産合計	237,144,878	243,814,515	△ 6,669,637
資産合計	266,223,814	273,184,780	△ 6,960,966
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,052,531	10,408,235	△ 3,355,704
前受金	98,000	0	98,000
預り金	810,030	924,894	△ 114,864
賞与引当金	2,225,434	1,701,128	524,306
流動負債合計	10,185,995	13,034,257	△ 2,848,262
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,185,995	13,034,257	△ 2,848,262
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	117,242,500	117,242,500	0
出捐金	114,443,551	118,923,551	△ 4,480,000
指定正味財産合計	231,686,051	236,166,051	△ 4,480,000
(うち基本財産への充当額)	(117,242,500)	(117,242,500)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(114,443,551)	(118,923,551)	(△ 4,480,000)
2. 一般正味財産	24,351,768	23,984,472	367,296
正味財産合計	256,037,819	260,150,523	△ 4,112,704
負債及び正味財産合計	266,223,814	273,184,780	△ 6,960,966

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	224,039	137,014	87,025
基本財産運用益計	224,039	137,014	87,025
特定資産運用益			
特定資産受取利息	3,795	1,294	2,501
特定資産運用益計	3,795	1,294	2,501
受取会費			
賛助会員受取会費	4,550,000	4,490,500	59,500
賛助会費受取会費振替額	4,550,000	4,490,500	59,500
受取会費計	9,100,000	8,981,000	119,000
事業収益			
鵜飼観覧船支援事業収益	9,426,260	10,637,750	△ 1,211,490
事業収益計	9,426,260	10,637,750	△ 1,211,490
受取受託金			
受取受託金	14,447,510	14,005,200	442,310
受取受託金計	14,447,510	14,005,200	442,310
受取負担金			
受取市コンベンション推進負担金	20,727,000	20,727,000	0
受取市観光振興負担金	61,116,000	50,335,694	10,780,306
受取商工会議所負担金	3,000,000	3,000,000	0
広告負担金	358,000	609,250	△ 251,250
その他負担金	100,000	100,000	0
受取負担金計	85,301,000	74,771,944	10,529,056
受取出捐金			
受取出捐金	4,480,000	6,336,000	△ 1,856,000
受取出捐金計	4,480,000	6,336,000	△ 1,856,000
雑収益			
受取利息	2,515	31	2,484
その他雑収益	567,300	584,360	△ 17,060
雑収益計	569,815	584,391	△ 14,576
経常収益計	123,552,419	115,454,593	8,097,826
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	4,250,324	4,046,536	203,788
給料手当	30,585,575	21,285,232	9,300,343
臨時雇賃金	562,000	601,000	△ 39,000
退職給付費用	599,504	322,284	277,220
福利厚生費	6,816,409	5,161,845	1,654,564
旅費交通費	2,431,426	2,244,885	186,541
通信運搬費	1,467,285	1,238,095	229,190
建物附属設備減価償却費	18,083	19,270	△ 1,187
什器備品減価償却費	963,117	789,492	173,625
ソフトウェア減価償却費	1,449,380	1,467,713	△ 18,333
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	2,712,689	1,719,650	993,039
修繕費	0	0	0
印刷製本費	9,847,743	9,985,568	△ 137,825
燃料費	77,600	71,394	6,206
光熱水料費	393,697	382,731	10,966
賃借料	9,717,527	10,860,594	△ 1,143,067
保険料	103,095	146,654	△ 43,559
諸謝金	1,199,137	957,274	241,863
支払負担金	6,654,763	5,546,694	1,108,069
支払補助金	260,000	260,000	0
支払助成金	4,480,000	15,150,605	△ 10,670,605
委託費	19,753,875	20,986,772	△ 1,232,897
会議費	292,019	638,701	△ 346,682
広告宣伝費	4,945,065	2,050,564	2,894,501
飲食提供費	3,899,160	4,478,400	△ 579,240
支払手数料	88,785	288,585	△ 199,800
租税公課	1,152,996	1,095,237	57,759
事業費計	114,721,254	111,795,775	2,925,479

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増 減
管理費			
役員報酬	224,476	213,714	10,762
給料手当	3,588,120	2,497,056	1,091,064
臨時雇賃金	1,287,647	1,261,022	26,625
退職給付費用	114,800	61,716	53,084
福利厚生費	598,715	633,187	△ 34,472
会議費	0	0	0
旅費交通費	7,934	26,127	△ 18,193
通信運搬費	35,282	36,736	△ 1,454
建物附属設備減価償却費	1,270	83	1,187
什器備品減価償却費	19,033	895	18,138
消耗什器備品費	179,025	0	179,025
消耗品費	24,853	18,509	6,344
修繕費	0	0	0
印刷製本費	32,282	32,898	△ 616
燃料費	4,595	4,228	367
光熱水料費	23,310	22,661	649
賃借料	549,598	550,861	△ 1,263
保険料	1,210	3,110	△ 1,900
諸謝金	22,080	0	22,080
租税公課	67,504	67,763	△ 259
支払負担金	97,000	100,000	△ 3,000
委託費	1,163,360	1,187,384	△ 24,024
支払手数料	349,775	174,625	175,150
管理費計	8,391,869	6,892,575	1,499,294
経常費用計	123,113,123	118,688,350	4,424,773
評価損益等調整前当期経常増減額	439,296	△ 3,233,757	3,673,053
評価損益等計	439,296	△ 3,233,757	3,673,053
当期経常増減額	439,296	△ 3,233,757	3,673,053
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			
固定資産売却損			
什器備品売却損	0	0	0
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	439,296	△ 3,233,757	3,673,053
法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	0
当期一般正味財産増減額	367,296	△ 3,305,757	3,673,053
一般正味財産期首残高	23,984,472	27,290,229	△ 3,305,757
一般正味財産期末残高	24,351,768	23,984,472	367,296
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
投資有価証券償却利息	44,632	0	44,632
基本財産運用益計	44,632	0	44,632
受取会費			
賛助会員受取会費	4,550,000	4,490,500	59,500
受取会費計	4,550,000	4,490,500	59,500
一般正味財産への振替額	△ 9,074,632	△ 10,826,500	1,751,868
当期指定正味財産増減額	△ 4,480,000	△ 6,336,000	1,856,000
指定正味財産期首残高	236,166,051	242,502,051	△ 6,336,000
指定正味財産期末残高	231,686,051	236,166,051	△ 4,480,000
III 正味財産期末残高	256,037,819	260,150,523	△ 4,112,704

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計		法人会計	合計
	公1	収1	他1		
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	112,019	0	0	112,020	224,039
基本財産運用益計	112,019	0	0	112,020	224,039
特定資産運用益					
特定資産受取利息	3,795	0	0	0	3,795
特定資産運用益計	3,795	0	0	0	3,795
受取会費					
賛助会員受取会費	0	0	2,275,000	2,275,000	4,550,000
賛助会費受取会費振替額	4,550,000	0	0	0	4,550,000
受取会費計	4,550,000	0	2,275,000	2,275,000	9,100,000
事業収益					
鵜飼観覧船支援事業収益	0	9,426,260	0	0	9,426,260
事業収益計	0	9,426,260	0	0	9,426,260
受取受託金					
受取受託金	14,447,510	0	0	0	14,447,510
受取受託金計	14,447,510	0	0	0	14,447,510
受取負担金					
受取市コンベンション推進負担金	20,727,000	0	0	0	20,727,000
受取市観光振興負担金	55,281,666	0	0	5,834,334	61,116,000
受取商工会議所負担金	2,522,000	273,000	37,000	168,000	3,000,000
広告負担金	358,000	0	0	0	358,000
その他負担金	100,000	0	0	0	100,000
受取負担金計	78,988,666	273,000	37,000	6,002,334	85,301,000
受取出捐金					
受取出捐金	4,480,000	0	0	0	4,480,000
受取出捐金計	4,480,000	0	0	0	4,480,000
雑収益					
受取利息	0	0	0	2,515	2,515
その他雑収益	567,300	0	0	0	567,300
雑収益計	567,300	0	0	2,515	569,815
経常収益計	103,149,290	9,699,260	2,312,000	8,391,869	123,552,419
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	4,026,900	0	223,424	0	4,250,324
給料手当	29,489,166	122,810	973,599	0	30,585,575
臨時雇賃金	562,000	0	0	0	562,000
退職給付費用	599,504	0	0	0	599,504
福利厚生費	6,363,111	22,596	430,702	0	6,816,409
旅費交通費	2,428,740	2,360	326	0	2,431,426
通信運搬費	1,320,890	136,458	9,937	0	1,467,285
建物附属設備減価償却費	17,530	553	0	0	18,083
什器備品減価償却費	954,819	8,298	0	0	963,117
ソフトウェア減価償却費	1,449,380	0	0	0	1,449,380
消耗什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	2,503,889	51,183	157,617	0	2,712,689
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	9,638,796	137,137	71,810	0	9,847,743
燃料費	69,108	7,464	1,028	0	77,600
光熱水料費	350,621	37,864	5,212	0	393,697
賃借料	5,047,001	4,624,230	46,296	0	9,717,527
保険料	17,280	85,815	0	0	103,095
諸謝金	1,199,137	0	0	0	1,199,137
支払負担金	6,632,763	22,000	0	0	6,654,763
支払補助金	260,000	0	0	0	260,000
支払助成金	4,480,000	0	0	0	4,480,000
委託費	19,753,875	0	0	0	19,753,875
会議費	292,019	0	0	0	292,019
広告宣伝費	4,945,065	0	0	0	4,945,065
飲食提供費	0	3,899,160	0	0	3,899,160
支払手数料	38,030	50,755	0	0	88,785
租税公課	1,031,673	106,948	14,375	0	1,152,996
事業費計	103,471,297	9,315,631	1,934,326	0	114,721,254

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計		法人会計	合計
	公1	収1	他1		
管理費					
役員報酬	0	0	0	224,476	224,476
給料手当	0	0	0	3,588,120	3,588,120
臨時雇賃金	0	0	0	1,287,647	1,287,647
退職給付費用	0	0	0	114,800	114,800
福利厚生費	0	0	0	598,715	598,715
会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	7,934	7,934
通信運搬費	0	0	0	35,282	35,282
建物附属設備減価償却費	0	0	0	1,270	1,270
什器備品減価償却費	0	0	0	19,033	19,033
消耗什器備品費	0	0	0	179,025	179,025
消耗品費	0	0	0	24,853	24,853
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	32,282	32,282
燃料費	0	0	0	4,595	4,595
光熱水料費	0	0	0	23,310	23,310
賃借料	0	0	0	549,598	549,598
保険料	0	0	0	1,210	1,210
諸謝金	0	0	0	22,080	22,080
租税公課	0	0	0	67,504	67,504
支払負担金	0	0	0	97,000	97,000
委託費	0	0	0	1,163,360	1,163,360
支払手数料	0	0	0	349,775	349,775
管理費計	0	0	0	8,391,869	8,391,869
経常費用計	103,471,297	9,315,631	1,934,326	8,391,869	123,113,123
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 322,007	383,629	377,674	0	439,296
当期経常増減額	△ 322,007	383,629	377,674	0	439,296
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産売却損					
什器備品売却損	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 322,007	383,629	377,674	0	439,296
他会計振替額	114,892	0	△ 114,892	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 207,115	383,629	262,782	0	439,296
法人税、住民税及び事業税	0	72,000	0	0	72,000
当期一般正味財産増減額	△ 207,115	311,629	262,782	0	367,296
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	23,984,472
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	24,351,768
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益					
投資有価証券償却利息	22,316	0	0	22,316	44,632
基本財産運用益計	22,316	0	0	22,316	44,632
受取会費					
賛助会員受取会費	4,550,000	0	0	0	4,550,000
受取会費計	4,550,000	0	0	0	4,550,000
受取寄付金					
受取寄付金計	0	0	0	0	0
固定資産受贈益					
固定資産受贈益計	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 9,052,316	0	0	△ 22,316	△ 9,074,632
当期指定正味財産増減額	△ 4,480,000	0	0	0	△ 4,480,000
指定正味財産期首残高	-	-	-	-	236,166,051
指定正味財産期末残高	-	-	-	-	231,686,051
III 正味財産期末残高	-	-	-	-	256,037,819

※ 公1・・・観光コンベンション振興事業

※ 収1・・・観光客誘致事業

※ 他1・・・賛助会員を対象とした事業

財務諸表に対する注記

1. 継続組織の前提に関する注記
継続組織の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。
2. 重要な会計方針
「公益法人会計基準」(平成20年4月11日平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用している。
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券 償却原価法(定額法)を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度負担額を計上している。
- 貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、貸倒れの実績率により計上している。ただし、過去に貸倒れの実績がないため、残高はない。
- (4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。
3. 会計方針の変更
該当なし。

4. 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。

科目	前期末残高 金額(円)	当期増加額 金額(円)	当期減少額 金額(円)	当期末残高 金額(円)
基本財産				
投資有価証券	30,000,000	39,152,000	0	69,152,000
普通預金	84,242,500	0	39,152,000	45,090,500
保証金	3,000,000	0	0	3,000,000
小計	117,242,500	39,152,000	39,152,000	117,242,500
特定資産				
振興基金(定期預金)	50,000,000	0	0	50,000,000
振興基金(普通預金)	68,923,551	0	4,480,000	64,443,551
小計	118,923,551	0	4,480,000	114,443,551
合計	236,166,051	39,152,000	43,632,000	231,686,051

5. 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。

科目	当期末残高 金額(円)	(うち指定正味財 産からの充当額) 金額(円)	(うち一般正味財 産からの充当額) 金額(円)	(うち負債に対応 する額) 金額(円)
基本財産				
投資有価証券	69,152,000	(69,152,000)	(0)	—
普通預金	45,090,500	(45,090,500)	(0)	—
保証金	3,000,000	(3,000,000)	(0)	—
小計	117,242,500	(117,242,500)	(0)	—
特定資産				
定期預金	50,000,000	(50,000,000)	(0)	(0)
普通預金	64,443,551	(64,443,551)	(0)	(0)
小計	114,443,551	(114,443,551)	(0)	(0)
合計	231,686,051	(231,686,051)	(0)	(0)

6. 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。

科目	取得価額 金額(円)	減価償却累計額 金額(円)	当期末残高 金額(円)
その他固定資産			
建物附属設備	345,600	159,662	185,938
什器備品	5,180,324	3,222,787	1,957,537
ソフトウェア	7,246,900	4,899,480	2,347,420
敷金	900,000	0	900,000
合計	13,672,824	8,281,929	5,390,895

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
基本財産			
関西電力 第510回社債	30,000,000	29,568,000	△ 455,300
その他固定資産			
関西電力 第510回社債	23,300		
基本財産			
三菱HCビル 第6回社債	39,152,000	38,578,200	△ 618,432
その他固定資産			
三菱HCビル 第6回社債	44,632		
合計	69,219,932	68,146,200	-1,073,732

8. 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。

補助金等の名称	交付者	前期末 残高 金額(円)	当期 増加額 金額(円)	当期 減少額 金額(円)	当期末 残高 金額(円)	貸借対照表上 の記載区分
コンベンション推進負担金	岐阜市	0	20,727,000	20,727,000	0	一般正味財産財産
観光振興負担金	岐阜市	0	61,116,000	61,116,000	0	一般正味財産財産
商工会議所負担金	岐阜商工会議所	0	3,000,000	3,000,000	0	一般正味財産財産
広告負担金	十六銀行 他	0	358,000	358,000	0	一般正味財産財産
出張費用負担金等	企業コンベンション振興協議会 他	0	100,000	100,000	0	一般正味財産財産
合計		0	85,301,000	85,301,000	0	

9. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

内容	金額(円)
経常収益への振替額	
投資有価証券償却利息	44,632
賛助会費受取会費振替額	4,550,000
支払助成金計上による振替額	4,480,000
小計	9,074,632
経常外収益への振替額	
小計	0
合計	9,074,632

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

2. 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	
賞与引当金	1,701,128	2,225,434	1,701,128	0	2,225,434

財産目録

令和7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)				
現金預金	現金			23, 191
	普通預金	十六銀行（今沢町） 十六銀行（会費通帳・今沢町） 岐阜信用金庫（若宮町） 大垣共立銀行（岐阜） 十六銀行（岐阜中央） 十六銀行（基金通帳・今沢町） 大和祐夫銀行（ビィンメン） 大和証券㈱岐阜支店	運転資金として 運転資金として（会費通帳） 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 債券利金未収分（R7. 1/26～3/31）	27, 162, 256 426, 227 144, 828 321, 845 336, 069 0 0 26, 178
未収入金		野村證券㈱岐阜支店	債券利金未収分（R7. 3/16～3/31）	11, 029
前払費用		事業収入 共栄ライフパートナーズ㈱ フセヤ保険事務所	事業収入の未収入金 事務所家賃4月分 観光案内所保険料	365, 643 243, 100 18, 570
流動資産合計				29, 078, 936
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	関西電力㈱ 第510回社債（一般担保付） 大和証券㈱岐阜支店扱い	（共用財産） 公益目的保有財産として50%、 管理業務として50%を使用している。	30, 000, 000
	投資有価証券	三菱HCキャピタル㈱ 第6回社債（無担保社債） 野村證券㈱岐阜支店扱い	（共用財産） 公益目的保有財産として50%、 管理業務として50%を使用している。	39, 152, 000
基本財産	普通預金	十六銀行（今沢町）	（共用財産） 公益目的保有財産として50%、 管理業務として50%を使用している。	45, 090, 500
	保証金	岐阜県	第3種旅行業営業保証金 （共用財産） 公益目的保有財産として50%、管理業務として50%を使用している。	3, 000, 000
特定資産	コンベンション 振興基金	定期預金 十六銀行（今沢町） 定期預金 岐阜信用金庫（若宮町） 定期預金 大垣共立銀行（岐阜） 定期預金 岐阜商工信用組合（本店） 定期預金 大和祐夫銀行（ビィンメン） 普通預金 十六銀行（今沢町） 普通預金 岐阜信用金庫（若宮町）	公益目的保有財産であり、コンベンション開催助成金の交付・融資に利用する資産である。	10, 000, 000 10, 000, 000 10, 000, 000 10, 000, 000 10, 000, 000 8, 443, 551 56, 000, 000
その他 固定資産	建物附属設備	袖看板	（共用財産） 公益目的保有財産として 90. 58%、収益事業等として 2. 86%管理業務として6. 56%を使用している。	185, 938
	什器備品	事業用パソコン等 事務局パソコン、電話機、複合機	公益目的保有財産として公益目的事業に使用している。 （共用財産） 公益目的保有財産として 90. 58%、収益事業等として 2. 86%管理業務として6. 56%を使用している。	797, 511 1, 160, 026
その他 固定資産	敷金	事務所賃貸契約にかかる敷金	（共用財産） 公益目的保有財産として82. 64%、 収益事業として10. 23%、公益事業として1. 21%、管理業務として5. 92%を使用している。	900, 000
	投資有価証券	関西電力㈱ 第510回社債（一般担保付） 三菱HCキャピタル㈱ 第6回社債（無担保社債）	償却利息 償却利息	23, 300 44, 632
ソフトウェア		コンベンションシステム、PV費用	公益目的保有財産として公益目的事業に使用するものである。	2, 347, 420
固定資産合計				237, 144, 878
資産合計				266, 223, 814
(流動負債)				
未払金	未払金	給与・臨時雇賃金 事業費 管理費 岐阜北社会保険事務所 岐阜北税務署 岐阜北税務署 おまかせバック利用者等 岐阜北税務署 岐阜市等 岐阜北社会保険事務所 岐阜北社会保険事務所	給与等の未払金 事業費の未払金 管理費の未払金 社会保険料（事業主負担） 確定消費税 法人税、住民税及び事業税 鵜飼観覧船事業収益等 源泉税 市町村民税 厚生年金保険料 社会保険料	324, 360 5, 564, 448 187, 838 296, 685 607, 200 72, 000 98, 000 186, 037 334, 400 180, 255 109, 338
	前受金 預り金	職員	公益目的事業、収益事業等及び 管理目的の業務に従事する職員の 給与引当金である。	2, 225, 434
流動負債合計				10, 185, 995
固定負債合計				0
負債合計				10, 185, 995
正味財産				256, 037, 819