<u>正味財産増減計算書</u> 令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

	-			(単位:円)
科	目	当年度	前年度	増減
	産増減の部			
1. 経常増減				
(1) 経済				
1	受取会費			
	受取会費	5,101,333	5,149,750	△ 48,417
2	事業負担金収益			
	事業負担金収益	2,498,800	2,818,400	△ 319,600
3	事業収益			
	事業収益	6,129,790	6,898,130	△ 768,340
	手数料	247,442	99,117	148,325
4	受取補助金等			
	受取国庫補助金	0	3,252,000	△ 3,252,000
	受取地方公共団体補助金	31,079,000	31,355,000	△ 276,000
	受託料	21,786,470	23,807,820	△ 2,021,350
	受取補助金等振替額	1,938,575	4,954,344	△ 3,015,769
(5)	雑収益	, ,	, ,	, ,
	受取利息	343	268	75
	雑収益	335,897	157,897	178,000
(<u>6</u>)	霧島温泉市場事業収益	,		_: =, = =
	受取家賃	6,926,052	6,926,052	0
	共益費	2,986,740	2,986,740	0
	足湯利用料	1,437,818	1,535,137	△ 97,319
	使用料	1,814,484	1,845,264	△ 30,780
	手数料	516,710	444,281	72,429
	雑収益	330,000	248,000	82,000
(7)	霧島市観光案内所事業収益	330,000	240,000	02,000
	物品販売	2,910,937	2,079,904	831,033
	使用料	162,730	116,990	45,740
	手数料	75,802	383,894	△ 308,092
終空	常収益計	86,278,923	95,058,988	△ 8,780,065
(2) 経済		00,270,323	55,050,500	△ 0,700,003
	事業費			
	新来員 給料手当	12,993,166	14,615,658	△ 1,622,492
		4,853,685	4,004,863	848,822
	職員手当	· · · · ·		,
	退職給付費用	513,100	541,900	△ 28,800
	福利厚生費	2,584,873	2,822,811	△ 237,938
	臨時雇賃金	4,152,620	4,960,471	△ 807,851
	旅費交通費	135,800	1,085,300	△ 949,500
	通信運搬費	874,711	1,121,462	△ 246,751
	減価償却費	2,519,187	5,879,128	△ 3,359,941
1	消耗品費	2,271,004	2,510,019	△ 239,015

科目	当年度	前年度	増減
修繕費	1,171,528	1,155,575	15,953
印刷製本費	1,238,064	1,324,840	△ 86,776
燃料費	236,858	218,383	18,475
食糧費	603,679	787,672	△ 183,993
光熱水費	1,518,033	1,721,204	△ 203,171
賃借料	14,559,733	14,512,489	47,244
広告料	1,668,762	1,577,162	91,600
諸謝金	2,159,500	2,047,000	112,500
負担金	3,884,200	4,185,300	△ 301,100
助成金	30,000	150,000	△ 120,000
報償費	51,168	94,914	△ 43,746
委託費	11,539,251	13,420,064	△ 1,880,813
保険料	248,923	337,676	△ 88,753
租税公課	2,011,967	1,379,167	632,800
手数料	821,706	337,604	484,102
商品購入費	1,754,310	1,241,115	513,195
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	34,102	31,968	2,134
事業費計	74,429,930	82,063,745	△ 7,633,815
② 管理費			· · ·
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	250,000	250,000	0
給料手当	4,263,120	4,370,320	△ 107,200
職員手当	1,685,086	1,427,216	257,870
退職給付費用	206,900	377,040	△ 170,140
福利厚生費	1,329,443	1,267,846	61,597
臨時雇賃金	0	0	0
手数料	190,088	21,259	168,829
会議費	416,730	463,880	△ 47,150
旅費交通費	288,061	229,350	58,711
通信運搬費	113,014	152,225	△ 39,211
減価償却費	0	0	0
消耗品費	369,520	399,832	△ 30,312
修繕費	0	9,438	△ 9,438
印刷製本費	108,900	108,900	0
燃料費	82,633	71,874	10,759
光熱水費	41,244	43,046	△ 1,802
賃借料	622,552	754,186	△ 131,634
諸謝金	0	0	0
保険料	8,552	8,552	0
租税公課	292,233	1,016,633	△ 724,400
負担金	449,175	455,700	△ 6,525
寄付金	0	0	0
委託費	167,405	169,383	△ 1,978
食糧費	103,420	22,316	81,104
雑費	218,161	79,367	138,794
管理費計	11,206,237	11,698,363	△ 492,126
経常費用計	85,636,167	93,762,108	△ 8,125,941
1 1275,0041	23,000,201	23,. 32,230	

科 目	当年度	前年度	増減
評価損益等調整前当期経常増減額	642,756	1,296,880	△ 654,124
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	642,756	1,296,880	△ 654,124
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
什器備品除却損	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	642,756	1,296,880	△ 654,124
法人税、住民税及び事業税	482,900	483,600	△ 700
当期一般正味財産増減額	159,856	813,280	△ 653,424
一般正味財産期首残高	31,664,087	30,850,807	813,280
一般正味財産期末残高	31,823,943	31,664,087	159,856
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等			
受取国庫補助金	0	748,000	△ 748,000
受取地方公共団体補助金	0	0	0
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	1,938,575	4,954,344	△ 3,015,769
当期指定正味財産増減額	△ 1,938,575	△ 4,206,344	2,267,769
指定正味財産期首残高	3,875,540	8,081,884	△ 4,206,344
指定正味財産期末残高	1,936,965	3,875,540	△ 1,938,575
Ⅲ 正味財産期末残高	33,760,908	35,539,627	△ 1,778,719

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

科 目 公益目的事業会計 収益事業等会計 霧島市及びその周辺地域への観光客の誘致促進及び受力の観光客の誘致促進及び受力人体制の整備に関する事業を対して霧島市観光案内所における特産品の宣伝版表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表	消去 合計
一般正味財産増減の部	消去 合計
の観光客の誘致促進及び受 入体制の整備に関する事業 売事業 1. 経常増減の部 (1) 経常収益	
I 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益 (1) 経常収益	
1. 経常増減の部 (1) 経常収益	
(1) 経常収益	
① 受取会費	
	5 101 00
受取会費 2,550,666 0 0 0 0 2,550,667	0 5,101,33
② 事業負担金収益	
事業負担金収益 493,000 0 0 0 0 2,005,800	0 2,498,80
③ 事業収益	
	0 6 1 2 0 7 0
	0 6,129,79
手数料 247,442 0 0 0 0 0 0 0	0 247,44
┃	0
受取地方公共団体補助金 25,609,494 0 0 0 0 5,469,506	0 31,079,00
受託料 21,786,470 0 0 0 0	0 21,786,47
● 受取補助金等振替額 1,938,575 0 <td< td=""><td>0 1,938,57</td></td<>	0 1,938,57
⑤ 雑収益	
受取利息 0 0 0 0 0 343	0 34
雑収益 0 0 0 0 335,897	0 335,89
6 霧島温泉市場事業収益	
	0 0000
受取家賃 0 6,926,052 0 0 6,926,052 0	0 6,926,05
共益費 0 2,986,740 0 0 2,986,740 0	0 2,986,74
足湯利用料 0 1,437,818 0 0 1,437,818 0	0 1,437,81
使用料 0 1,814,484 0 0 1,814,484 0	0 1,814,48
手数料 0 516,710 0 516,710 0	0 516,71
雑収益 330,000 0 0 0 0 0	0 330,00
⑦ 霧島市観光案内所事業収益	
物品販売 14,000 2,896,937 0 0 2,896,937 0	0 2,910,93
使用料 162,730 0 0 0 0	0 162,73
手数料 0 75,802 0 75,802 0	
	0 75,80
経常収益計 59,262,167 16,654,543 0 0 16,654,543 10,362,213	0 86,278,92
(2) 経常費用	
① 事業費	
給料手当 12,699,541 258,205 35,420 0 293,625 0	0 12,993,16
職員手当 4,746,073 92,766 14,846 0 107,612 0	0 4,853,68
退職給付費用 498,900 12,000 2,200 0 14,200 0	0 513,10
福利厚生費 2,523,956 52,187 8,730 0 60,917 0	0 2,584,87
臨時雇賃金 4,152,620 0 0 0 0 0	0 4,152,62
旅費交通費 135,800 0 0 0 0	0 135,80
通信運搬費 814,603 59,141 967 0 60,108 0	0 874,71
減価償却費 2,391,217 127,970 0 0 127,970 0	0 2,519,18
消耗品費 2,053,396 214,660 2,948 0 217,608 0	0 2,271,00
修繕費 615,078 556,450 0 556,450 0	0 1,171,52
印刷製本費 1,238,064 0 0 0 0 0	0 1,238,06
燃料費 228,739 7,222 897 0 8,119 0	0 236,85
食糧費 603,679 0 0 0 0 0	0 603,67
光熱水費 723,648 793,954 431 0 794,385 0	0 1,518,03
賃借料 9,422,454 5,130,835 6,444 0 5,137,279 0	0 14,559,73
広告料 1,668,762 0 0 0 0	0 1,668,76
諸謝金 2,159,500 0 0 0 0 0	0 2,159,50
負担金 3,853,200 31,000 0 31,000 0 31,000	0 3,884,20
助成金 30,000 0 0 0 0	0 30,00
報償費 51,168 0 0 0 0 0	0 51,16
委託費 7,953,866 3,583,591 1,794 0 3,585,385 0	0 11,539,25
保険料 172,185 76,648 90 0 76,738 0	0 248,92
租税公課 1,477,090 534,877 0 0 534,877 0	0 2,011,96
手数料 784,460 35,390 1,856 0 37,246 0	0 821,70
商品購入費 381,788 1,372,522 0 0 1,372,522 0	0 1,754,31
雑費 31,583 2,442 77 0 2,519 0	0 34,10
事業費計 61,411,370 12,941,860 76,700 0 13,018,560 0	0 74,429,93
② 管理費	
	0 250,00
給料手当 0 0 0 0 4,263,120	0 4,263,12
職員手当 0 0 0 0 1,685,086	0 1,685,08
退職給付費用 0 0 0 0 0 206,900	0 206,90
福利厚生費 0 0 0 0 1,329,443	0 1,329,44
にはいか工具	ol ,===,
	100.00
手数料 0 0 0 190,088	0 190,08
会議費 0 0 0 0 0 416,730	0 416,73
旅費交通費 0 0 0 0 0 288,061	0 288,06
通信運搬費 0 0 0 0 113,014	0 113,01
그 뿐이 그 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이	n 113,01
	0
減価償却費 0 0 0 0 0 0	0 369,52
減価償却費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 369,520] 000,02
減価償却費 0 0 0 0 0 0	0
減価償却費 0 0 0 0 0 0 消耗品費 0 0 0 0 0 0 369,520 修繕費 0 0 0 0 0 0 0	0
減価償却費 0 0 0 0 0 0 0 消耗品費 0 0 0 0 0 0 369,520 修繕費 0 0 0 0 0 0 0 印刷製本費 0 0 0 0 0 108,900	0 0 108,90
減価償却費 0 0 0 0 0 0 消耗品費 0 0 0 0 0 0 369,520 修繕費 0 0 0 0 0 0 0 印刷製本費 0 0 0 0 0 108,900 燃料費 0 0 0 0 0 82,633	0 0 108,90 0 82,63
減価償却費 0 0 0 0 0 0 0 消耗品費 0 0 0 0 0 0 369,520 修繕費 0 0 0 0 0 0 0 印刷製本費 0 0 0 0 0 108,900 燃料費 0 0 0 0 0 41,244	0 0 108,90 0 82,63 0 41,24
減価償却費 0 0 0 0 0 0 消耗品費 0 0 0 0 0 0 369,520 修繕費 0 0 0 0 0 0 0 印刷製本費 0 0 0 0 0 108,900 燃料費 0 0 0 0 0 82,633 光熱水費 0 0 0 0 0 41,244 賃借料 0 0 0 0 0 622,552	0 0 108,90 0 82,63
減価償却費 0 0 0 0 0 0 消耗品費 0 0 0 0 0 0 369,520 修繕費 0 0 0 0 0 0 0 印刷製本費 0 0 0 0 0 108,900 燃料費 0 0 0 0 0 82,633 光熱水費 0 0 0 0 0 41,244	0 108,90 0 82,63 0 41,24 0 622,55
減価償却費 0 0 0 0 0 0 消耗品費 0 0 0 0 0 0 369,520 修繕費 0 0 0 0 0 0 0 印刷製本費 0 0 0 0 0 108,900 燃料費 0 0 0 0 0 82,633 光熱水費 0 0 0 0 0 41,244 賃借料 0 0 0 0 0 622,552	0 0 108,90 0 82,63 0 41,24

	公益目的事業会計		□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	 美等会計				
1	ス無白い事業公司 霧島市及びその周辺地域へ	霧島温泉市場及び雑用水供給施	法人の組織の充実及	N T A FI		法 1 △=1	ᆎᇄᅲᆌᆠ	Δ≡I
科目	の観光客の誘致促進及び受	設の管理運営並びに霧島市観光 案内所における特産品の宣伝販	び連携強化等に資す	共通	小計	法人会計	内部取引消去	合計
	入体制の整備に関する事業	売事業	る事業					
租税公課	0	0	0	0	0	292,233	0	292,233
負担金	0	0	0	0	0	449,175	0	449,175
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	167,405	0	167,405
食糧費	0	0	0	0	0	103,420	0	103,420
雑費	0	0	0	0	0	218,161	0	218,161
管理費計	0	0	0	0	0	11,206,237	0	11,206,237
経常費用計	61,411,370	12,941,860	76,700	0	13,018,560	11,206,237	0	85,636,167
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,149,203	3,712,683	△ 76,700	0	3,635,983	△ 844,024	0	642,756
評価損益等計	0	0		0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,149,203	3,712,683	△ 76,700	0	3,635,983	△ 844,024	0	642,756
2. 经带有换法企业								
2. 経常外増減の部 (1) 経常外収益								
(2) 経常外費用								
	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品除却損 紹常以费用記	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	2 712 622	0 A 7C 700	0	2 (25 002	0 0 044 024	0	C40.7EC
	△ 2,149,203		·	0	3,635,983	△ 844,024	0	642,756
他会計振替額 税引前当期一般正味財産増減額	882,073 △ 1,267,130	△ 3,039,355	·	0	△ 2,962,655	2,080,582	0	642,756
法人税、住民税及び事業税	△ 1,207,130	673,328		0	673,328	1,236,558	0	
当期一般正味財産増減額 当期一般正味財産増減額	↑ 1 267 120	482,900			482,900	1 226 550	0	482,900
一般正味財產期首残高 一般正味財產期首残高	△ 1,267,130			0	190,428	1,236,558	0	159,856
	13,458,966	2,291,911			2,291,911	15,913,210		31,664,087
一般正味財産期末残高	12,191,836	2,482,339	0	0	2,482,339	17,149,768	0	31,823,943
 Ⅱ 指定正味財産増減の部								
① 受取補助金等								
受取国庫補助金	0	0		0	0	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	0		0	0	0	0	0
② 一般正味財産への振替額			l "	l "	۷	o l		U
一般正味財産への振替額	1,938,575	0	n	0	n	0	n	1,938,575
当期指定正味財産増減額	\triangle 1,938,575	0		0	n	0	0	△ 1,938,575
指定正味財産期首残高	3,875,540	0		0	0	0	0	3,875,540
指定正味財産期末残高	1,936,965	0		0	0	0	0	1,936,965
Ⅲ 正味財産期末残高	14,128,801	2,482,339		0	2,482,339	17,149,768	0	33,760,908

貸借対照表

令和 6年 3月31日 現在

1 資 産 の 部	科目	当年度	前年度	増減
1. 流 動 資 産		7 7 7 7		
現金預金 2,349,136 16,905,618 17,244,500				
未収入金		34,150,118	16,905,618	17,244,500
前 払 金 240,000 240,000 (未 収 入 金	· · ·		
□ 替 金	前 払 金			0
 流動資産合計 2.固定資産 産 備品購入引当特定資産 が		•	·	△ 43,452
2. 固 定 資 産 備 (1) 特 定 資 産 備 偏 所入引当特定資産 ぶらり特別積立預金 特 定 資 産 合 計 (2) そ の 他 固 定 資 産 物 425,552 513,682 △ 88,130 車 両 運 搬 具 4 640,064 △ 640,064 仟 器 備 品 2,344,075 3,666,875 △ 1,322,800 億 部 位 600,000 600,000 (0 € € € € € 6 計 債 の 部 1. 流 動 負 債 合 計 負 負 債 合 計 負 負 債 合 計 負 負 債 合 計 負 負 債 合 計 負 負 債 合 計 負 負 債 合 計 負 負 債 合 計 包 付 白 付 白 付 白 付 白 的 付 自 付 自 付 自 付 自 付 自 付 自 付 自 付 自 付 自 付	棚卸資産	1,606,428	1,537,990	68,438
(1) 特 定 資 産 備品購入引当特定資産	流動資産合計	38,345,682	36,691,042	1,654,640
 備品購入引当特定資産 ぶらり特別積立預金特定資産 おり特別積立預金特定資産 特定資産合計 (2)その他固定資産 機株 築物 425,552 市工運搬具 4 640,064 △ 640,066 什器備品 76,440 76,440 76,440 保証金 600,000 600,000 (00,000) (00,000) その他固定資産合計 4,082,016 6,351,943 △ 2,269,927 固定資産合計 42,927,698 43,857,985 △ 930,287 財債の部 1.流動負債合計 9,166,790 8,318,358 848,432 財産 所 財産 の部 1.指定正味財産合計 9,166,790 8,318,358 848,432 出工味財産合計 (うち基本財産への充当 1,936,965 3,875,540 △ 1,938,575 (一) (一) (一) (一) (一) (一) (一) (一) (一) (15,956,965 (15,858) (15,956,667 (15,958) (15,956,667 (15,958) (15,956,667 (15,958) (15,956,6467 (15,958) (15,956,465 (15,958) (15,9	2. 固 定 資 産			
おらり特別積立預金 特定資産合計	(1) 特 定 資 産			
特定資産合計 (2)その他固定資産 建物	備品購入引当特定資産	0	315,000	△ 315,000
(2) そ の 他 固 定 資 産 建 物 425,552 513,682 △ 88,130 車 両 運 搬 具 4 640,064 △ 640,060 什 器 備 品 76,440 76,440 (0 保 証 金 600,000 600,000 (0 そ の 他 固 定 資 産 合 計 資 産 合 計 資 産 合 計 資 産 合 計 負 債 の 部 1. 流 動 負 債 未 払 金 6,757,075 6,157,858 599,217 預 り 金 1,926,815 1,676,900 249,915 短 期 借 入 金 0 0 0 (0 未 払 法 人 税 等 482,900 483,600 △ 700 流 動 負 債 合 計 負 債 合 計 1. 指 定 正 味 財 産 国 庫 補 助 金 280,500 1,294,563 △ 1,014,063 北方公共団体補助金 1,656,465 2,580,977 △ 924,512 (うち基本財産への充当 (-)	ぶらり特別積立預金	500,000	500,000	0
建 物 名 35,945 854,882 △ 218,937 格 第 第 物 425,552 513,682 △ 88,136 中 両 運 搬 具 4 640,064 △ 640,066 仟 器 備 品 76,440 76,440 76,440 (の の 600,000 600	特 定 資 産 合 計	500,000	815,000	△ 315,000
構 築 物 425,552 513,682 △88,130				
車 両 運 搬 具		635,945	854,882	△ 218,937
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##		425,552	·	△ 88,130
電話加入権 保 証 金 600,000 600,000 (0 600,000 600,		4	•	△ 640,060
保 証 金 600,000 600,000 (0 2,269,927		· · ·		△ 1,322,800
その他固定資産合計 固定資産合計 資産合計 乳の 部 1.流動負債 未払金の6,757,075 6,157,858 599,217 預り金別1,926,815 1,676,900 249,915 短期借入金の・計算をののですがあり、1,294,563 △1,014,063 地方公共団体補助金 地方公共団体補助金 地方公共団体補助金 もたった当性のであり、ことでは、またのでは、またのでは、またのでは、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、		·	•	0
固定資産合計			· ·	0
(うち基本財産への充当 (うち基本財産への充当 () (-				
1 負 債 の 部 1 . 流 動 負 債 未 払 金				
1. 流 動 負 債		42,927,698	43,857,985	△ 930,287
未 払 金 6,757,075 6,157,858 599,217				
預 り 金 1,926,815 1,676,900 249,915		6 757 075	0.157.050	500 017
短期借入金 未払法人税等 流動負債合計 負債合計 1.指定正味財産 国庫補助金 地方公共団体補助金 指定正味財産合計 (うち基本財産への充当 (カー) (カー) (カー) (カー) (カー) (カー) (カー) (カー)				
 未払法人税等 漁動負債合計負債合計り、166,790 1.指定正味財産 地方公共団体補助金指定正味財産合計(うち基本財産への充当(うま)) 			, ,	
 流動負債合計 負債合計 1.指定 味財産の部 1.指定 正味財産 国庫補助金 地方公共団体補助金 指定正味財産合計 (うち基本財産への充当 (うちまます) 				0
負債合計 Ⅲ正味財産の部 1.指定正味財産 国庫補助金 地方公共団体補助金 指定正味財産合計 (うち基本財産への充当				
正 味 財 産 の 部 1. 指 定 正 味 財 産				
1. 指 定 正 味 財 産 国 庫 補 助 金 地方公共団体補助金 指定正味財産合計 (うち基本財産への充当 (うち基本財産への充計 (うち基本財産への充当 (うち基本財産への充当 (うち基本財産への充計 (うち基本財産への充計 (うち基本財産への充計 (うち基本財産への充計 (うち基本財産への充計 (うち基本財産への充計 (うち基本財産への充計 (うち基本財産への充計 (うち基本財産・(うも基本財産・(うも基本財産・(うも基本財産・(うも基本財産・(うも基本財産・(うも基本財産・(うも基本財産・(うも基本財産・(うも基本財産・(うも基本財産・(うも基本財産・(うも基本財産・(うも基本財産・(もまままままままままままままままままままままままままままままままままままま		3,100,730	0,510,550	040,432
国庫補助金 地方公共団体補助金 指定正味財産合計 (うち基本財産への充当				
地方公共団体補助金 指定正味財産合計 (うち基本財産への充当 2. 一般正味財産 (うち基本財産への充当 (うち基本財産への充当 (うち基本財産への充当 (うち基本財産への充当 (うち基本財産への充当 (うち基本財産への充当 (うち基本財産への充当 (うち基本財産への充当 (うち基本財産への充当 (うち基本財産への充当 (うち基本財産への充当		280 500	1.294.563	↑ 1.014 063
指定正味財産合計 (うち基本財産への充当 2. 一般正味財産 (うち基本財産への充当 (うち基本財産への充当 (うち基本財産への充当 (うち基本財産への充当 (うち基本財産への充当 (うち基本財産への充当 (うち基本財産への充当 (うち基本財産への充当 (うち基本財産への充当 (うち基本財産への充当		·		
(うち基本財産への充当 (-) (-) (-) 2. 一般 正味財産 31,823,943 31,664,087 159,856 (うち基本財産への充当 (-) (-) (-)				
2. 一般正味財産 31,823,943 31,664,087 159,856 (うち基本財産への充当 (-) (-)		(-)	(-)	
(うち基本財産への充当 (-) (-)		31,823.943	31,664,087	159,856
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(うち特定資産への充当	500,000	815,000	△ 315,000
	正味財産合計			△ 1,778,719
	負債及び正味財産合計		43,857,985	△ 930,287

貸借対照表

令和 6年 3月31日 現在

1	[5]				ハサロかまポッコ	四米市米佐人曰	フの小士米	ユ 1 ヘニ	ᆂᇄᄪᆲᆘᄽᅩ	(単位・口)
	<u>中</u>	_		目	公益日的事業会計	収益事業等会計	その他事業	法人会計	内部取引消去	合計
資	産	の		部						
1. 流	動		資 	産						_
	現	金	預	金	12,499,992	ĺ		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		34,150,118
	未	収	入	金	1,683,170			80,000		2,349,136
	前		7	金		240,000				240,000
	77	耆	彗	金						0
	棚	卸	資	産		1,606,428				1,606,428
	流	動	資 産	合 計	14,183,162	3,390,805	828	20,770,887	0	38,345,682
2. 固	定	j	資	産						
(1) ‡	诗	定	資	産						
	備品則	購入 引	当特员	定資産						0
	ぶら	り特別	別 積 立	預金				500,000		500,000
	特		資 産	合 計	0	0	0	500,000	0	500,000
(2)	その	他 固	定	資 産						
	建			物	635,945					635,945
	構	至	築	物		425,552				425,552
	車	両 消	重 搬	量 具	4					4
	什	器	備	品	2,010,813	333,259		3		2,344,075
		話がた	ロ ス	、権	, ,	,		76,440		76,440
	保		I	金		600,000		,		600,000
				産合計	2,646,762			76,443	0	4,082,016
	固		争 産	合 計	2,646,762	1,358,811		·		4,582,016
	資	産	- /		16,829,924					42,927,698
 Ⅱ 負	債	の		部	, ,	, , , ==		, , , , , , ,		, , ,
1. 流	動		負	··· 債						
	未		4	金	2,581,563	362,609	828	3,812,075		6,757,075
	· 預		y)	金	119,560			385,487		1,926,815
		期	· 昔 入		, , , , ,	, , ,		,		0
	未払			· — — 税 等		482,900				482,900
	流	動		合 計	2,701,123			4,197,562	0	9,166,790
	負	債			2,701,123				0	9,166,790
Ⅲ 正 味		産		- I. 部	, =,===	, -,		, 11,232		,
1. 指	定正			·· · 産						
]			甫 財		280,500					280,500
				,	1,656,465					1,656,465
				産合計	1,936,965	0	0	0	0	1,936,965
				への充当	(-)	(-)	(-)	(-)	(–)	(-)
2. —	般正			産	12,191,836	2,482,339	0	17,149,768	, ,	31,823,943
				ーク への充当	(–)	(–)	(–)	(-)	(–)	(–)
				への充当	`	0	\	500,000) 	500,000
	正		r 更 / E · S	合 計	14,128,801	_	0			33,760,908
				ローロ オ産合計	16,829,924					42,927,698
	只!	z XX U`	<u> </u>	7/生口司	10,029,924	4,749,010	020	21,341,330	U	42,321,030

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

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		801,243
		普通預金	運転資金として	
		鹿児島銀行牧園支店 №.102127		15,299,999
		鹿児島銀行牧園支店 No.548732		9,003,434
		鹿児島銀行牧園支店 №.556150		7,054,879
		鹿児島銀行牧園支店 №.553913		1,438,175
		鹿児島信用金庫牧園支店 №79404		552,388
	未収入金	公益事業会計	霧島市業務委託料他	1,683,170
		収益事業等会計	家賃・送客手数料他	585,966
		法人会計	補助金・会費収入他	80,000
	前払金	丸尾地区温泉管理組合	4月分温泉使用料他	240,000
	棚卸資産			1,606,428
流動資産合計	Τ		I	38,345,682
(固定資産)				
特定資産	ぶらり特別	定期預金		
	積立預金	鹿児島銀行牧園支店 №.4005382		500,000
	7-L-11			
その他固定	建物	コンテナ及び基礎工事	公益目的保有財産であ	635,945
資産			り、霧島市及びその周辺	
			地域への観光客の誘致促	
			進及び受入体制の整備に	
	## \$\text{\$\thm\$}	· 苯/三父/u	関する事業に使用	405 550
	構築物	蒸気釜他	霧島温泉市場及び雑用水供給施設の管理運営並び	425,552
			に霧島市観光案内所における特産品の宣伝販売事	
			() る特産品の直伝販元事業に使用	
			未に使用	

	車両運搬具	e — B i k e (電動自転車)	公益目的保有財産であ	4
			り、霧島市及びその周辺	
			地域への観光客の誘致促	
			進及び受入体制の整備に	
			関する事業に使用	
			100 / W 1-7KY-1271	
	什器備品	雑用水システム他	公益目的保有財産であ	1
		パソコン・カメラ	り、霧島市及びその周辺	63,877
		プロジェクター用・紙芝居アニメ	地域への観光客の誘致促	1
		プロジェクター用機器一式	進及び受入体制の整備に	1,666,434
		PR ムービー製作費	関する事業に使用	280,500
		エアコン	霧島温泉市場及び雑用水	333,259
			供給施設の管理運営並び	550,400
			に霧島市観光案内所にお	
			ける特産品の宣伝販売事	
			業に使用	
		ホワイトボード他	法人管理に使用	3
			(A) (1) (1) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A	J.
	電話加入権	0995-78-2115		76,440
	保証金	(社)全国旅行業協会	弁済業務保証金分担金	600,000
固定資産合計				4,582,016
資産合計				42,927,698
(流動負債)				
	未払金	公益事業会計		2,581,563
		収益事業等会計		362,609
		その他事業会計		828
		法人会計		3,812,075
	預り金	ソルト商事他 3 件	敷金	1,421,768
		加治木税務署	年末調整還付金控除未済額	△118,904
		加治木年金事務所	3月分社会保険料	247,927
		金田拓真	2月分給料及び退職金	256,464
		鹿児島交通他	バス1日乗車券他	41,800
		地域おこし協力隊		77,760
	未払法人税	加治木税務署他	R4 度法人税他	482,900
	等			,000
	',		1	

流動負債合計			9,166,790
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			9,166,790
正味財産			33,760,908

財務諸表に対する注記

1. 継続組織の前提に関する注記 該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 最終仕入原価法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、車両運搬具及び什器備品・・・・定額法によっている。 ただし、従来、減価償却を行っていなかった固定資産については、 を全計其進済用初年度の期首の帳簿価額を取得価額とみなり、済田初

新会計基準適用初年度の期首の帳簿価額を取得価額とみなし、適用初年度から実施することとした。

この減価償却を実施するに際して、適用する耐用年数は、新規に取得した場合の耐用年数から経過年数を控除した年数によっている。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財	産				
小	計	0	0	0	0
特定資	産				
備品購入引	当特定資産	315,000	0	315,000	0
ぶらり特別]積立預金	500,000	0	0	500,000
小	計	815,000	0	315,000	500,000
合	計	815,000	0	315,000	500,000

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。

			(うち指定	(うち一般	(うち負債
科	目	当期末残高	正味財産か	正味財産か	に対応する
			らの充当	らの充当	額)
基本財產	THY.				
小言	+	0	0	0	_
特定資產	Ė Ė				
備品購入引当特定資産		0	0	0	_
ぶらり特別積立預金		500,000	0	(500,000)	_
小計		500,000	0	(500,000)	_
合言	+	500,000	0	(500,000)	_

6.担保に供している資産

該当なし

7. 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	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,311,000	675,055	635,945
構築物	1,688,615	1,263,063	425,552
車両運搬具	4,301,000	4,300,996	4
什器備品	13,358,400	11,014,325	2,344,075
入会金	900,000	900,000	0
合計	21,559,015	18,153,439	3,405,576

8.債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該資産の当期末残高 該当なし

9.保証債務等の偶発債務

該当なし

10.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 該当なし

11.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	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上
開助並守の石が	文刊有	削朔不浅同	当知语加锐	ヨ朔帆グ領	当	の記載区分
補助金						
国庫補助金	環境省	1,294,563	0	1,014,063	280,500	指定正味財産
地方公共団体補助金	霧島市	2,580,977	0	924,512	1,656,465	指定正味財産
合	計	3,875,540	0	1,938,575	1,936,965	

12.基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当なし

13. 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
経常収益への振替額	
受取補助金振替	1,938,575
合計	1,938,575

14.関連当事者との取引の内容

該当なし

15.重要な後発事象

該当なし

16.その他

該当なし

<u>附属明細書</u>

- 1. 基本財産及び特定資産の明細 財務諸表の注記に記載のとおりである。
- 2. 引当金の明細 該当事項はありません。

収支計算書 令和 5年 4月 1日から平成令和 6年 3月31日まで

科	目	予算額	決算額		(単位・円 <i>)</i> 備考
	 収支の部				p10 3
1. 事業活動以	以入				
① 会費	収入				
会	費収入	5,110,000	5,101,333	8,667	
② 事業:	負担金収入				
事	業負担金収入	2,500,000	2,498,800	1,200	
③ 事業	収入				
事	業収入	6,130,000	6,129,790	210	
手	数料収入	250,000	247,442	2,558	
④ 補助:	金等収入				
補」	助金	31,080,000	31,079,000	1,000	
受	託料収入	21,790,000	21,786,470	3,530	
⑤ 雑収.	入				
	取利息収入	10,000	343	9,657	
1	収入	670,000	665,897	4,103	
	温泉市場収入				
	取家賃収入	6,930,000	i i	3,948	
	益費収入	2,990,000	· · · ·	3,260	
	湯利用料収入	1,440,000	1,437,818	2,182	
	用料収入	1,820,000	i i	5,516	
	数料収入	520,000	516,710	3,290	
<u> </u>	市観光案内所事業収入 				
	品販売収入	2,920,000	i i	9,063	
	用料収入	170,000	162,730	7,270	
	数料収入	80,000	75,802	4,198	
事業活動		84,410,000	84,340,348	69,652	
2. 事業活動					
_	費支出	12 000 000	10 000 100	C 024	
	料手当支出	13,000,000	· · · ·	6,834	
	員手当支出	4,860,000 520,000	4,853,685	6,315	
	職給付支出 利厚生費支出	2,590,000	513,100 2,584,873	6,900 5,127	
	刊序至貢文山 時雇賃金支出	4,160,000	4,152,620	7,380	
	^{付准貝並又出} 費交通費支出	140,000	135,800	4,200	
	真父迪真文出 信運搬費支出	880,000	·	5,289	
	后建城貞文山 耗品費支出	2,280,000	2,271,004	8,996	
	他的复数山 繕費支出	1,180,000	1,171,528	8,472	
	に買え山 刷製本費支出	1,240,000	1,238,064	1,936	
· ·	料費支出	240,000	236,858	3,142	
	屋費支出	610,000	·	6,321	
	熱水費支出	1,520,000		1,967	
		* * *	· · · ·	·	
	借料支出	14,560,000	· · · ·	267	

科目	予算額	決算額	差異	備考
広告料支出	1,670,000	1,668,762	1,238	
諸謝金支出	2,160,000	2,159,500	500	
負担金支出	3,890,000	3,884,200	5,800	
助成金支出	30,000	30,000	0	
報償費支出	60,000	51,168	8,832	
委託費支出	11,540,000	11,539,251	749	
保険料支出	250,000	248,923	1,077	
租税公課支出	2,500,000	2,495,567	4,433	
手数料支出	830,000	821,706	8,294	
商品購入費	1,830,000	1,822,748	7,252	
雑支出	40,000	34,102	5,898	
② 管理費支出				
役員報酬支出	250,000	250,000	0	
給料手当支出	4,270,000	4,263,120	6,880	
職員手当支出	1,690,000	1,685,086	4,914	
退職給付支出	210,000	206,900	3,100	
福利厚生費支出	1,330,000	1,329,443	557	
臨時雇賃金支出	0	0	0	
手数料支出	200,000	190,088	9,912	
会議費支出	420,000	416,730	3,270	
旅費交通費支出	290,000	288,061	1,939	
通信運搬費支出	120,000	113,014	6,986	
消耗品費支出	370,000	369,520	480	
修繕費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	110,000	108,900	1,100	
燃料費支出	90,000	82,633	7,367	
光熱水費支出	50,000	41,244	8,756	
賃借料支出	630,000	622,552	7,448	
諸謝金支出	0	0	0	
保険料支出	10,000	8,552	1,448	
租税公課支出	300,000	292,233	7,767	
負担金支出	450,000	449,175	, 825	
寄付金支出	0	0	0	
委託費支出	170,000	167,405	2,595	
食糧費支出	110,000	103,420	6,580	
雑支出	220,000	218,161	1,839	
事業活動支出計	83,870,000	83,669,018	200,982	
事業活動収支差額	540,000	671,330	△ 131,330	
	•	·	·	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入				
備品購入引当特定資産取崩収入	315,000	315,000	0	
投資活動収入計	315,000	315,000	0	
2. 投資活動支出	,	·		
① 固定資産取得支出				

科目	予算額	決算額	差異	備考
建物建設支出	0	0	0	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	250,000	249,260	740	
② 特定資産取得支出				
	0	0	0	
投資活動支出計	250,000	249,260	740	
投資活動収支差額	65,000	65,740	△ 740	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
短期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
短期借入金返済支出	0	0	0	
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	1,856,396	0	1,856,396	
当期収支差額	△ 1,251,396	737,070	△ 1,988,466	
前期繰越収支差額	26,767,126	27,318,294	△ 551,168	
次期繰越収支差額	25,515,730	28,055,364	△ 2,539,634	-

<u>収支計算書総括表</u>

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

		I 10 14 - 14 - 14 A - 1	I		III. feeter A. — I				(単位・円 <i>)</i>
	_	公益目的事業会計	要皂温息市提及75维田水供給施	収益事 法人の組織の充実及	業等会計 「	1			۸ - ۱
科	目	霧島市及びその周辺地域へ の観光客の誘致促進及び受	設の管理運営並びに霧島市観光 案内所における特産品の宣伝販	び連携強化等に資す	共通	小計	法人会計	内部取引消去	合計
		入体制の整備に関する事業	売事業	る事業					
事業活動収支の部	3								
1. 事業活動収入									
① 会費収入		0.550.666					0.550.667		F 101 000
会費収入	-	2,550,666	0	0	0	0	2,550,667	0	5,101,333
②事業負担金収		402.000					0.005.000	0	0.400.000
事業負担金 3 事業収入	収入	493,000	0	0	0	0	2,005,800	0	2,498,800
事業収入		6 120 700	_	_	0		0	0	6 120 700
事業収入 手数料収入		6,129,790 247,442	0				0	0	6,129,790
4)補助金等収入 4)補助金等収入		241,442	٥	0	0		U	U	247,442
補助金等級八		25,609,494	0	0	_	0	5,469,506	0	31,079,000
日		21,786,470	l -	0	١		3,409,300	0	21,786,470
5 雑収入		21,700,470	l	١			O	O	21,700,470
受取利息収	λ	0	l o	0	0	0	343	0	343
雑収入		330,000		0	0		335,897	0	665,897
6 霧島温泉市場	収入						333,331		000,007
受取家賃収		0	6,926,052	0	0	6,926,052	0	0	6,926,052
共益費収入		0	2,986,740		0	2,986,740	0	0	2,986,740
足湯利用料	収入	0	1,437,818		0	1,437,818	0	0	1,437,818
使用料収入		0	1,814,484		0	1,814,484	0	0	1,814,484
手数料収入		0	516,710			516,710	0	0	516,710
⑦ 霧島市観光案内]所事業収入								·
物品販売収	入	14,000	2,896,937	0	0	2,896,937	0	0	2,910,937
使用料収入		162,730	1	0	0	0	0	0	162,730
手数料収入		0	75,802	0	0	75,802	0	0	75,802
⑧ 他会計からの	繰入金収入								
		882,073		,		·	2,157,282	△ 3,116,055	
事業活動収入計		58,205,665	16,654,543	76,700	0	16,731,243	12,519,495	△ 3,116,055	84,340,348
2. 事業活動支出									
① 事業費支出									
給料手当支	出	12,699,541	258,205	35,420	0	293,625	0	0	12,993,166
職員手当支	出	4,746,073	92,766	14,846	0	107,612	0	0	4,853,685
退職給付支	出	498,900	12,000	2,200	0	14,200	0	0	513,100
福利厚生費	支出	2,523,956	52,187	8,730	0	60,917	0	0	2,584,873
臨時雇賃金		4,152,620	1	0	0	0	0	0	4,152,620
旅費交通費		135,800	1	0	0	0	0	0	135,800
通信運搬費		814,603	1		0	60,108	0	0	874,711
消耗品費支	出	2,053,396	1		0	217,608	0	0	2,271,004
修繕費支出		615,078	556,450	0	0	556,450	0	0	1,171,528
印刷製本費	支出	1,238,064	0	0	0	0	0	0	1,238,064
燃料費支出		228,739	1	897	0	8,119	0	0	236,858
食糧費支出	.1.	603,679		0	0	0	0	0	603,679
光熱水費支	出	723,648			0	794,385	0	0	1,518,033
賃借料支出		9,422,454	5,130,835	6,444	0	5,137,279	0	0	14,559,733
広告料支出		1,668,762	0	0	0	0	0	0	1,668,762
諸謝金支出		2,159,500	1	0	0	21.000	0	0	2,159,500
負担金支出		3,853,200			0	31,000	0	0	3,884,200
助成金支出		30,000	1	0			0	0	30,000 51,169
報償費支出 委託費支出		51,168 7,953,866		1 704	0	3 E0E 30E	0	0	51,168 11 530 251
安託貸文出 保険料支出		7,953,866 172,185	1			3,585,385 76,738	0	0	11,539,251 248,923
株	H	1,477,090	1) ^	1,018,477	0	n	2,495,567
日	щ	784,460	1			37,246	n	n	821,706
商品購入費		381,788	1			1,440,960	n	n	1,822,748
では、		31,583			0		0	0	
2 管理費支出		31,363	2,442	'']	2,519			34,102
日本 (日本貞文山)	H	n	n	0	0	n	250,000	0	250,000
(大)		0		0	l	n	4,263,120		4,263,120
職員手当支			n	0		n	1,685,086	n	1,685,086
退職給付支		0		0		l n	206,900	n	206,900
福利厚生費		l ő	j	0		l n	1,329,443	n	1,329,443
臨時雇賃金		0	, o	0	n	0	_,,	0	0
手数料支出	•	0	, 0	0	0	0	190,088	0	190,088
会議費支出		0	0	0	0	0	416,730	0	416,730
旅費交通費	支出	0	0	0		0	288,061	0	288,061
通信運搬費		0	0	0	0	0	113,014	0	113,014
消耗品費支		0	0	0	0	0	369,520	0	369,520
修繕費支出		0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	支出	0	0	0	0	0	108,900	0	108,900
燃料費支出		0	0	0	0	0	82,633	0	82,633
光熱水費支	出	0	0	0	0	0	41,244	0	41,244
賃借料支出		0				0	622,552	0	622,552
諸謝金支出		0	0	0	0	0	0	0	0

	公益目的事業会計		収益事業	 業等会計				
科目	霧島市及びその周辺地域へ	霧島温泉市場及び雑用水供給施	法人の組織の充実及			法人会計	 内部取引消去	合計
	の観光客の誘致促進及び受	設の管理運営並びに霧島市観光 案内所における特産品の宣伝販	び連携強化等に資す	共通	小計	AXAII	1341-1031/112	шиг
【 保険料支出	入体制の整備に関する事業	売事業 ①	る事業	0	0	0 550	0	0 550
	0	0	0	0	0	8,552	0	8,552
租税公課支出	0	"	0	0	0	292,233	0	292,233
負担金支出 第4会去出	0	١	0	0	0	449,175	0	449,175
寄付金支出	0	١	0	0	0	107.405	0	107.405
委託費支出	0	١	0	0	0	167,405		167,405
食糧費支出	0	0	0	0	0	103,420	0	103,420
雑支出	U	٥	0	0	٥	218,161	0	218,161
③ 他会計への繰入金支出	0	2 020 255		0	2 020 255	76 700	A 2 11C OFF	0
 事業活動支出計	59,020,153	3,039,355 16,405,283		0	3,039,355 16,481,983	76,700 11,282,937	△ 3,116,055 △ 3,116,055	
事業活動収支差額	△ 814,488			0		1,236,558		671,330
事未心 <u></u> 知似又左做	△ 014,400	249,200	U	U	249,200	1,230,336	U	071,330
Ⅱ 投資活動収支の部								
1. 投資活動収入								
1. X負/A動状/A ① 特定資産取崩収入								
備品購入引当特定資産取崩収入	0	0	0	0	0	315,000	0	315,000
投資活動収入計	0			0		315,000	0	315,000
2. 投資活動支出	0		Ŭ	0		313,000		313,000
① 固定資産取得支出								
建物建設支出	0	1 0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	١	_	0		0	0	0
十八十八八十八八十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	0	249,260		0	249,260	0	0	249,260
②特定資産取得支出		2 .5,255						2.0,200
	0	l 0	0	0	0	0	0	0
投資活動支出計	0	249,260		0	249,260	0	0	249,260
投資活動収支差額	0			0	,	315,000	0	65,740
		,			·			,
Ⅲ 財務活動収支の部								
1. 財務活動収入								
短期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出								
短期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 予備費支出								
当期収支差額	△ 814,488			0		1,551,558		737,070
前期繰越収支差額	12,296,527			0	0	15,021,767		, ,
次期繰越収支差額	11,482,039	0	0	0	0	16,573,325	0	28,055,364

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金・未収入金・前払金・立替金・未払金・前受金及び預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2. に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

次別保险が文注版に日よれる責任及し負債の下部							
科目	前期末残高	当期末残高					
現金預金	16,905,618	34,150,118					
未収入金	17,963,982	2,349,136					
前払金	240,000	240,000					
立替金	43,452	0					
合 計	35,153,052	36,739,254					
未払金	6,157,858	6,757,075					
預り金	1,676,900	1,926,815					
合 計	7,834,758	8,683,890					
次期繰越収支差額	27,318,294	28,055,364					

3. 科目間の流用の使用について

(1) 科目間の流用

該当なし

(2) 予備費の使用

該当なし