

令和2年度(2020/4~2021/3)事業報告

1. 公益目的支出計画事業について

(1) 新型コロナウイルス感染拡大により今年度は夏の計画事業は中止し、冬の事業（県内児童対象のスキー・スノボ教室）のみの計画といたしましたが、通年した感染拡大の影響によりやむなく中止となり、一般財団移行後初めて、義務付けられている公益目的支出計画事業ができませんでした。

(2) 公益目的支出額（収支差額）

前年は1,521千円の公益目的支出実績がありましたが、今年度は事業ができなかったため支出はなく、基本財産利息2,174円と経常外の賞与引当金戻入益4,474円から利息分離課税の324円を差し引いた6,324円が正味財産増加額となりました。

2. 収益事業について

(1) 事業取扱高

新型コロナ感染拡大により、個々人の日常活動の自粛は勿論、当財団が事業のコアとしている労働組合を始めとした友誼団体が主催する宿泊会議やイベント・福利厚生活動は中止・自粛を余儀なくされ、旅行取扱業務は激減し、当財団も年間を通じて労使の間で休業協定を締結し、実質的に営業活動が行えないという、かつてない危機的状況下での1年でした。

一時期「愛郷ぐんまプロジェクト」や「GoToトラベル」の影響もあり、僅かではではありますが個人旅行の受注がありましたが、通年して受注は激減し、今年度の事業取扱高は2億円にも届かない199,166千円となり、前年実績比△622,629千円・75.76%減という悲惨な結果に終わりました。

(2) 正味財産増減額

経常増減の部

<経常収益> 上記の事業取扱高であったため事業収益は14,447千円（前期比△77,051千円・84.21%減）という散々たる結果でした。本来であれば当財団の経常収益は事業収益がほとんどですが、今年度はコロナ感染拡大による非常事態ということもあり、事業継続にあたっての国・県から特例措置の雇用調整助成金や事業継続助成金等のコロナ関連助成金が32,557千円あり、雑収益は事業収益を上回る32,600千円となり、今年度の経常収益は47,049千円（前期比△45,318千円）となりました。

<経常費用> こうした状況下であるため、役員報酬カットは勿論、職員にも一時金や手当の一部カット等も行い人件費の他、経費の支出抑制を行いました。雇用と事業を継続する事による固定費の額は大きく経常費用の前期比圧縮額は△23,540千円に止まり、経常収益を大きく上回る67,600千円の費用支出となりました。結果、今期の経常増減額は△20,551千円の減少でした。

経常外増減の部

職員一時金の一部カット、非常勤役員退任1名の退職金返上があり779千円の収益と、太田支店臨時閉店に伴う固定資産除去損と為替差損で250千円が費用として発生し、528千円の増加がありました。

一般正味財産増減額

結果、収益事業での税引前当期正味財産増減額は△20,022千円の減少となり、最低納税の均等割地方税と分離課税をたした142千円を差し引き△20,164千円の減少となりました。

3. 法人全体の正味財産増減額について

以上、公益目的支出計画事業の6千円増加額と収益事業の△20,164千円の減少額をたして、法人全体の正味財産増減額は△20,158千円の減少となってしまいました。

貸借対照表（法人全体）
令和3年(2021年)3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| I. 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 43,165,466 | 40,473,484 | 2,691,982 |
| 未収金 | 6,992,877 | 4,099,302 | 2,893,575 |
| 前払金 | 0 | 739,013 | △ 739,013 |
| 仮払金 | 0 | 136,472 | △ 136,472 |
| 貯蔵品 | 688,890 | 921,970 | △ 233,080 |
| 旅行券等 | 923,000 | 496,000 | 427,000 |
| 未収消費税 | 4,292,600 | 0 | 4,292,600 |
| 流動資産 計 | 56,062,833 | 46,866,241 | 9,196,592 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 定期預金 | 29,000,000 | 29,000,000 | 0 |
| (2)特定資産 | | | |
| 退職給付積立預金 | 7,000,000 | 6,000,000 | 1,000,000 |
| 役員退任慰労金積立預金 | 0 | 0 | 0 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 0 | 2 | △ 2 |
| 什器備品 | 745,651 | 1,167,615 | △ 421,964 |
| 電話加入権 | 4,000 | 8,000 | △ 4,000 |
| 出資金 | 101,000 | 101,000 | 0 |
| 保証金 | 32,326,350 | 32,403,350 | △ 77,000 |
| 固定資産 計 | 69,177,001 | 68,679,967 | 497,034 |
| 資 産 合 計 | 125,239,834 | 115,546,208 | 9,693,626 |

| | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| II. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 6,234,984 | 2,920,412 | 3,314,572 |
| 未払費用 | 952,627 | 1,335,017 | △ 382,390 |
| 前受金 | 1,815,900 | 1,815,900 | 0 |
| 預り金 | 314,182 | 679,297 | △ 365,115 |
| 仮受金 | 20,388,712 | 15,165,520 | 5,223,192 |
| 賞与引当金 | 0 | 1,704,429 | △ 1,704,429 |
| 未払消費税 | 0 | 1,356,200 | △ 1,356,200 |
| 未払法人税・住民税等 | 141,400 | 693,200 | △ 551,800 |
| 流動負債計 | 29,847,805 | 25,669,975 | 4,177,830 |
| 固定負債 | | | |
| 政策金融公庫借入金 | 25,850,000 | 0 | 25,850,000 |
| 退職給付引当金 | 13,014,155 | 14,097,905 | △ 1,083,750 |
| 役員退任慰労引当金 | 18,456,000 | 17,548,000 | 908,000 |
| 固定負債 計 | 57,320,155 | 31,645,905 | 25,674,250 |
| 負 債 合 計 | 87,167,960 | 57,315,880 | 29,852,080 |
| III. 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 |
| (うち基本財産へ充当) | (25,000,000) | (25,000,000) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産 | 13,071,874 | 33,230,328 | △ 20,158,454 |
| (うち基本財産へ充当) | (4,000,000) | (4,000,000) | (0) |
| 正味財産 計 | 38,071,874 | 58,230,328 | △ 20,158,454 |
| 負債及び正味財産計 | 125,239,834 | 115,546,208 | 9,693,626 |

貸借対照表内訳表
令和3年(2021年)3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 実施事業等会計 | 収益事業会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| I. 資産の部 | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | |
| 現金預金 | 0 | 43,165,466 | | 43,165,466 |
| 未収金 | 0 | 6,992,877 | | 6,992,877 |
| 前払金 | 0 | 0 | | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 688,890 | | 688,890 |
| 旅行券等 | 0 | 923,000 | | 923,000 |
| 未収消費税 | 0 | 4,292,600 | | 4,292,600 |
| 他会計(実施事業)への立替金 | 0 | 13,210,820 | △ 13,210,820 | 0 |
| 流動資産 計 | 0 | 69,273,653 | △ 13,210,820 | 56,062,833 |
| 2. 固定資産 | | | | |
| (1)基本財産 | | | | |
| 定期預金 | 29,000,000 | 0 | | 29,000,000 |
| (2)特定資産 | | | | |
| 退職給付積立資産 | 0 | 7,000,000 | | 7,000,000 |
| 役員退任慰労金積立資産 | 0 | 0 | | 0 |
| (3)その他固定資産 | | | | |
| 建物附属設備 | 0 | 0 | | 0 |
| 什器備品 | 0 | 745,651 | | 745,651 |
| 電話加入権 | 0 | 4,000 | | 4,000 |
| 出資金 | 0 | 101,000 | | 101,000 |
| 保証金 | 0 | 32,326,350 | | 32,326,350 |
| 固定資産 計 | 29,000,000 | 40,177,001 | 0 | 69,177,001 |
| 資 産 合 計 | 29,000,000 | 109,450,654 | △ 13,210,820 | 125,239,834 |
| II. 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| 未払金 | 0 | 6,234,984 | | 6,234,984 |
| 未払費用 | 0 | 952,627 | 0 | 952,627 |
| 前受金 | 0 | 1,815,900 | | 1,815,900 |
| 預り金 | 0 | 314,182 | | 314,182 |
| 仮受金 | 0 | 20,388,712 | | 20,388,712 |
| 賞与引当金 | 0 | 0 | | 0 |
| 未払消費税 | 0 | 0 | | 0 |
| 法人税・住民税等 | 0 | 141,400 | | 141,400 |
| 他会計(収益事業)への未払金 | 13,210,820 | | △ 13,210,820 | 0 |
| 流動負債計 | 13,210,820 | 29,847,805 | △ 13,210,820 | 29,847,805 |
| 固定負債 | | | | |
| 政策金融公庫借入金 | 0 | 25,850,000 | | 25,850,000 |
| 退職給付引当金 | 0 | 13,014,155 | | 13,014,155 |
| 役員退任慰労引当金 | 236,342 | 18,219,658 | | 18,456,000 |
| 固定負債 計 | 236,342 | 57,083,813 | 0 | 57,320,155 |
| 負 債 合 計 | 13,447,162 | 86,931,618 | △ 13,210,820 | 87,167,960 |
| III. 正味財産の部 | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | |
| 寄付金 | 25,000,000 | 0 | | 25,000,000 |
| (うち基本財産へ充当) | (25,000,000) | (0) | () | (25,000,000) |
| 2. 一般正味財産 | | | | |
| 一般正味財産 | △ 9,447,162 | 22,519,036 | | 13,071,874 |
| (うち基本財産へ充当) | (0) | (4,000,000) | () | (4,000,000) |
| 正味財産 計 | 15,552,838 | 22,519,036 | 0 | 38,071,874 |
| 負債及び正味財産計 | 29,000,000 | 109,450,654 | △ 13,210,820 | 125,239,834 |

正味財産増減計算書(法人全体)

自 令和 2年(2020年)4月 1日

至 令和 3年(2021年)3月31日

(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 | | | |
| 経常収益 | | | |
| ①基本財産運用益 | 2,174 | 2,897 | △ 723 |
| 基本財産受取利息 | 2,174 | 2,897 | △ 723 |
| ②特定資産運用益 | 600 | 500 | 100 |
| 特定資産受取利息 | 600 | 500 | 100 |
| ③事業収益 | 14,447,808 | 91,679,404 | △ 77,231,596 |
| 参加費 | 0 | 179,630 | △ 179,630 |
| 受取手数料 | 14,490,857 | 92,429,680 | △ 77,938,823 |
| 売上値引 | △ 43,049 | △ 929,906 | 886,857 |
| ④受取補助金等 | 0 | 0 | 0 |
| ⑤受取負担金 | 0 | 0 | 0 |
| ⑥受取寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| ⑦雑収益 | 32,600,883 | 867,458 | 31,733,425 |
| 受取利息 | 293 | 284 | 9 |
| 受取配当金 | 4,577 | 4,462 | 115 |
| 事務手数料 | 37,782 | 46,372 | △ 8,590 |
| 雇用調整助成金 | 29,145,000 | 816,340 | 28,328,660 |
| 持続化給付金(国) | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 感染継続給付金(県) | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 家賃支援助成金 | 1,105,398 | 0 | 1,105,398 |
| 政策公庫借入金利子補給金 | 107,522 | 0 | 107,522 |
| その他雑収益 | 311 | 0 | 311 |
| 経常収益 計 | 47,051,465 | 92,550,259 | △ 45,498,794 |
| 経常費用 | | | |
| ①事業費 | | | |
| 役員報酬 | 10,492,556 | 13,672,819 | △ 3,180,263 |
| 常勤役員 | (10,492,556) | (13,672,819) | (△ 3,180,263) |
| 非常勤役員 | (0) | (0) | (0) |
| 給料手当 | 29,442,498 | 35,327,488 | △ 5,884,990 |
| 月例 | (29,442,498) | (31,772,556) | (△ 2,330,058) |
| 賞与 | (0) | (3,554,932) | (△ 3,554,932) |
| 雑給与 | (0) | (0) | (0) |
| 法定福利費 | 7,230,412 | 8,096,248 | △ 865,836 |
| 厚生費 | 2,284,391 | 3,051,488 | △ 767,097 |
| 賞与引当金繰入額 | 0 | 1,680,570 | △ 1,680,570 |
| 退職給付費用 | 1,176,822 | 523,719 | 653,103 |
| 支払手数料 | 290,912 | 2,635,554 | △ 2,344,642 |
| 添乗旅費 | 46,240 | 1,713,749 | △ 1,667,509 |
| 広告宣伝費 | 350,039 | 1,807,571 | △ 1,457,532 |
| 旅費交通費 | 183,419 | 1,522,850 | △ 1,339,431 |
| 通信費 | 1,114,670 | 1,496,237 | △ 381,567 |
| 水道光熱費 | 668,232 | 776,823 | △ 108,591 |
| 賃借料 | 5,207,286 | 5,788,063 | △ 580,777 |
| 修繕費 | 718,217 | 383,124 | 335,093 |
| 減価償却費 | 173,131 | 329,358 | △ 156,227 |
| 交際費 | 52,733 | 1,757,817 | △ 1,705,084 |
| 消耗品費 | 299,240 | 786,233 | △ 486,993 |
| 運搬具費 | 2,145,950 | 2,432,959 | △ 287,009 |
| 燃料費 | 566,823 | 1,512,044 | △ 945,221 |
| 諸謝金 | 0 | 64,815 | △ 64,815 |
| 役員退任慰労引当金繰入額(常勤) | 1,106,069 | 1,108,488 | △ 2,419 |
| 支払利息(政策公庫借入金) | 107,522 | 0 | 107,522 |
| 雑費 | 1,288,786 | 1,758,830 | △ 470,044 |
| 事業費 計 | 64,945,948 | 88,226,847 | △ 23,280,899 |

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| ②管理費 | | | |
| 役員報酬 | 802,244 | 1,555,181 | △ 752,937 |
| 常勤 | (802,244) | (1,015,181) | (△ 212,937) |
| 非常勤 | (0) | (540,000) | (△ 540,000) |
| 給料手当 | 312,387 | 501,543 | △ 189,156 |
| 法定福利費 | 136,940 | 195,877 | △ 58,937 |
| 厚生費 | 24,238 | 43,322 | △ 19,084 |
| 賞与引当金繰入額 | 0 | 23,859 | △ 23,859 |
| 退職給付費用 | 12,486 | 7,435 | 5,051 |
| 通信費 | 24,338 | 36,400 | △ 12,062 |
| 水道光熱費 | 14,590 | 18,794 | △ 4,204 |
| 賃借料 | 113,696 | 139,792 | △ 26,096 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 3,780 | 7,968 | △ 4,188 |
| 消耗品費 | 6,534 | 18,912 | △ 12,378 |
| 運搬具費 | 46,855 | 58,862 | △ 12,007 |
| 燃料費 | 12,376 | 36,582 | △ 24,206 |
| 会議費 | 37,661 | 461,473 | △ 423,812 |
| 図書費 | 65,814 | 212,654 | △ 146,840 |
| 租税公課 | 16,900 | 39,150 | △ 22,250 |
| 負担金 | 796,800 | 975,640 | △ 178,840 |
| 役員退任慰労引当金繰入額 | 221,931 | 279,512 | △ 57,581 |
| 常勤役員 | (81,931) | (79,512) | (2,419) |
| 非常勤役員 | (140,000) | (200,000) | (△ 60,000) |
| 雑費 | 5,128 | 5,669 | △ 541 |
| 管理費 計 | 2,654,698 | 4,618,625 | △ 1,963,927 |
| 経常費用 計 | 67,600,646 | 92,845,472 | △ 25,244,826 |
| 当期経常増減額 | △ 20,549,181 | △ 295,213 | △ 20,253,968 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| 経常外収益 | | | |
| 為替差益 | 6 | 0 | 6 |
| 賞与引当金戻入益 | 704,429 | 0 | 704,429 |
| 役員退任慰労引当金戻入益 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 経常外収益計 | 784,435 | 0 | 784,435 |
| 経常外費用 | | | |
| 基本財産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産除去損 | 249,055 | 0 | 249,055 |
| 為替差損 | 1,943 | 2,716 | △ 773 |
| 雑損失 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 250,998 | 2,716 | 248,282 |
| 当期経常外増減額 | 533,437 | △ 2,716 | 536,153 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 20,015,744 | △ 297,929 | △ 19,717,815 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 142,710 | 694,584 | △ 551,874 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 20,158,454 | △ 992,513 | △ 19,165,941 |
| 一般正味財産期首残高 | 33,230,328 | 34,222,841 | △ 992,513 |
| 一般正味財産期末残高 | 13,071,874 | 33,230,328 | △ 20,158,454 |
| II. 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取補助金 | | | |
| 受取負担金 | | | |
| 受取寄付金 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | | | |
| 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 | 38,071,874 | 58,230,328 | △ 20,158,454 |

正味財産増減計算書 内訳表

自 令和 2年(2020年)4月 1日

至 令和 3年(2021年)3月31日

(単位：円)

| 科 目 | 実施事業等会計 | | 小計 | 収益事業会計 | 法人会計 | 内部取引 消 去 | 合 計 |
|----------------------|---------------|------------------|--------------|-------------------|----------|-------------|-------------------|
| | 継続1 体験活動事業 | 継続2 セミナー・育成事業 | | | | | |
| I. 一般正味財産増減の部 | | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | | |
| ①基本財産運用益 | 1,087 | 1,087 | 2,174 | 0 | 0 | 0 | 2,174 |
| 基本財産受取利息 | 1,087 | 1,087 | 2,174 | 0 | | | 2,174 |
| ②特定資産運用益 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 |
| 特定資産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 600 | | | 600 |
| ③事業収益 | 0 | 0 | 0 | 14,447,808 | 0 | 0 | 14,447,808 |
| 参加費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 受取手数料 | 0 | 0 | 0 | 14,490,857 | | | 14,490,857 |
| 売上値引 | 0 | 0 | 0 | △ 43,049 | | | △ 43,049 |
| ④受取補助金等 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| ⑤受取負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| ⑥受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| ⑦雑収益 | 0 | 0 | 0 | 32,600,883 | 0 | 0 | 32,600,883 |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 293 | | | 293 |
| 受取配当金 | 0 | 0 | 0 | 4,577 | | | 4,577 |
| 事務手数料 | 0 | 0 | 0 | 37,782 | | | 37,782 |
| 雇用調整助成金 | 0 | 0 | 0 | 29,145,000 | | | 29,145,000 |
| 持続化給付金(国) | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | | | 2,000,000 |
| 感染継続給付金(県) | 0 | 0 | 0 | 200,000 | | | 200,000 |
| 家賃支援助成金 | 0 | 0 | 0 | 1,105,398 | | | 1,105,398 |
| 利子補給金(政策公庫借入金) | 0 | 0 | 0 | 107,522 | | | 107,522 |
| その他雑収益 | 0 | 0 | 0 | 311 | | | 311 |
| 経常収益 計 | 1,087 | 1,087 | 2,174 | 47,049,291 | 0 | 0 | 47,051,465 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | |
| ①事業費 | | | | | | | |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 10,492,556 | | | 10,492,556 |
| 常勤役員 | (0) | (0) | (0) | (10,492,556) | | | (10,492,556) |
| 非常勤役員 | (0) | (0) | (0) | (0) | | | (0) |
| 給料手当 | 0 | 0 | 0 | 29,442,498 | | | 29,442,498 |
| 月例 | (0) | (0) | (0) | (29,442,498) | | | (29,442,498) |
| 賞与 | (0) | (0) | (0) | (0) | | | (0) |
| 雑給与 | (0) | (0) | (0) | (0) | | | (0) |
| 法定福利費 | 0 | 0 | 0 | 7,230,412 | | | 7,230,412 |
| 厚生費 | 0 | 0 | 0 | 2,284,391 | | | 2,284,391 |
| 賞与引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 1,176,822 | | | 1,176,822 |
| 支払手数料 | 0 | 0 | 0 | 290,912 | | | 290,912 |
| 添乗旅費 | 0 | 0 | 0 | 46,240 | | | 46,240 |
| 広告宣伝費 | 0 | 0 | 0 | 350,039 | | | 350,039 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 183,419 | | | 183,419 |
| 通信費 | 0 | 0 | 0 | 1,114,670 | | | 1,114,670 |
| 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 | 668,232 | | | 668,232 |
| 貸借料 | 0 | 0 | 0 | 5,207,286 | | | 5,207,286 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 718,217 | | | 718,217 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 173,131 | | | 173,131 |
| 交際費 | 0 | 0 | 0 | 52,733 | | | 52,733 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 299,240 | | | 299,240 |
| 運搬具費 | 0 | 0 | 0 | 2,145,950 | | | 2,145,950 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 566,823 | | | 566,823 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 役員退任慰労引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 1,106,069 | | | 1,106,069 |
| 支払利息(政策公庫借入金) | 0 | 0 | 0 | 107,522 | | | 107,522 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 1,288,786 | | | 1,288,786 |
| 事業費 計 | 0 | 0 | 0 | 64,945,948 | 0 | 0 | 64,945,948 |

(単位：円)

| 科 目 | 実施事業等会計 | | 小計 | 収益事業会計 | 法人会計 | 内部取引 消 去 | 合 計 |
|-----------------------|---------------|------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|
| | 継続1 体験活動事業 | 継続2 セミナー・育成事業 | | | | | |
| ②管理費 | | | | | | | |
| 役員報酬 | | | | | 802,244 | | 802,244 |
| 常勤 | () | () | () | () | (802,244) | | (802,244) |
| 非常勤 | () | () | () | () | (0) | | (0) |
| 給料手当 | | | | | 312,387 | | 312,387 |
| 法定福利費 | | | | | 136,940 | | 136,940 |
| 厚生費 | | | | | 24,238 | | 24,238 |
| 賞与引当金繰入額 | | | | | 0 | | 0 |
| 退職給付費用 | | | | | 12,486 | | 12,486 |
| 通信費 | | | | | 24,338 | | 24,338 |
| 水道光熱費 | | | | | 14,590 | | 14,590 |
| 賃借料 | | | | | 113,696 | | 113,696 |
| 修繕費 | | | | | 0 | | 0 |
| 減価償却費 | | | | | 3,780 | | 3,780 |
| 消耗品費 | | | | | 6,534 | | 6,534 |
| 運搬具費 | | | | | 46,855 | | 46,855 |
| 燃料費 | | | | | 12,376 | | 12,376 |
| 会議費 | | | | | 37,661 | | 37,661 |
| 図書費 | | | | | 65,814 | | 65,814 |
| 租税公課 | | | | | 16,900 | | 16,900 |
| 負担金 | | | | | 796,800 | | 796,800 |
| 役員退任慰労引当金繰入額 | | | | | 221,931 | | 221,931 |
| 常勤役員 | () | () | () | () | 81,931 | | (81,931) |
| 非常勤役員 | () | () | () | () | 140,000 | | (140,000) |
| 雑費 | | | | | 5,128 | | 5,128 |
| 管理費 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,654,698 | 0 | 2,654,698 |
| 経常費用 計 | 0 | 0 | 0 | 64,945,948 | 2,654,698 | 0 | 67,600,646 |
| 当期経常増減額 | 1,087 | 1,087 | 2,174 | △ 17,896,657 | △ 2,654,698 | 0 | △ 20,549,181 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | |
| 為替差益 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | 6 |
| 賞与引当金戻入益 | 2,237 | 2,237 | 4,474 | 699,955 | | | 704,429 |
| 役員退任慰労引当金戻入益 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | | | 80,000 |
| 経常外収益計 | 2,237 | 2,237 | 4,474 | 779,961 | 0 | 0 | 784,435 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | |
| 基本財産評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 | 0 | 249,055 | | | 249,055 |
| 為替差損 | 0 | 0 | 0 | 1,943 | | | 1,943 |
| 雑損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 250,998 | 0 | 0 | 250,998 |
| 当期経常外増減額 | 2,237 | 2,237 | 4,474 | 528,963 | 0 | 0 | 533,437 |
| 他会計振替額 | | | | △ 2,654,698 | 2,654,698 | | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 3,324 | 3,324 | 6,648 | △ 20,022,392 | 0 | 0 | △ 20,015,744 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 162 | 162 | 324 | 142,386 | 0 | 0 | 142,710 |
| 当期一般正味財産増減額 | 3,162 | 3,162 | 6,324 | △ 20,164,778 | 0 | 0 | △ 20,158,454 |
| 一般正味財産期首残高 | | | △ 9,453,486 | 42,683,814 | 0 | 0 | 33,230,328 |
| 一般正味財産期末残高 | | | △ 9,447,162 | 22,519,036 | 0 | 0 | 13,071,874 |
| II. 指定正味財産増減の部 | | | | | | | |
| 受取補助金 | | | | | | | 0 |
| 受取負担金 | | | | | | | 0 |
| 受取寄付金 | | | | | | | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | | | | | | | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | | | 25,000,000 | 0 | 0 | 0 | 25,000,000 |
| 指定正味財産期末残高 | | | 25,000,000 | 0 | 0 | 0 | 25,000,000 |
| III. 正味財産期末残高 | | | 15,552,838 | 22,519,036 | 0 | 0 | 38,071,874 |

財 産 目 録

令和3年(2021年)3月31日現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・明細等 | 使用目的等 | 金額 | |
|----------------|----------------|----------------------|------------|--------------------|
| (流動資産) | | | | |
| 現金預金 | | | | |
| 現金 | | | | |
| 本店 | 手元保管 | 運転資金として | 2,001,339 | |
| 太田 | 手元保管 | 運転資金として | 0 | |
| | | 小計 | | 2,001,339 |
| 預金 | | | | |
| 当座預金 | みずほ銀行前橋支店 | 運転資金として | 16,051,774 | |
| 普通預金 | 中央労働金庫前橋支店 | 運転資金として | 14,917,930 | |
| 普通預金 | 中央労働金庫太田支店 | 運転資金として | 173,676 | |
| 普通預金 | 桐生信用金庫太田西支店 | 運転資金として | 4,928,024 | |
| 普通預金 | しのめ信金石倉支店 | 運転資金として | 3,860,243 | |
| 普通預金 | 東和銀行前橋西支店 | 運転資金として | 1,232,133 | |
| 外貨普通預金 | 東和銀行前橋西支店 | 運転資金として | 347 | |
| | | 小計 | | 41,164,127 |
| | | | | 43,165,466 |
| 未収金 | 売掛金 | 顧客からの旅行代金 | 4,304,802 | |
| | 未収手数料 | 旅行業者からの手数料 | 303,075 | |
| | 雇用調整助成金 | 3月休業に伴う厚労省からの助成金 | 2,385,000 | |
| | | 小計 | | 6,992,877 |
| 前払費用 | JTB・JAL等 | チケット等キャンセル払戻未精算分 | 0 | |
| 貯蔵品 | 手元保管 | 販売クオカード | 688,890 | |
| 仮払金 | 旅行経費立替金 | 旅行経費・手持ドル等 | 0 | |
| 旅行券等 | 旅行券・クレジット未精算分 | 他社旅行券・クレジットによる売上未収入金 | 923,000 | |
| 未収消費税 | 前橋税務署 | 期末決算による消費税還付額 | | 4,292,600 |
| 流動資産 計 | | | | 56,062,833 |
| (固定資産) | | | | |
| 基本財産 | | | | |
| 定期預金 | みずほ銀行前橋支店 | 基本財産 | 5,000,000 | |
| 定期預金 | 中央労働金庫前橋支店 | 基本財産 | 9,000,000 | |
| 定期預金 | 東和銀行前橋西支店 | 基本財産 | 15,000,000 | |
| | | 小計 | | 29,000,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付積立資産 | | | | |
| 定期預金 | 中央労働金庫前橋支店 | 職員退職給付引当金の一部積立金 | 7,000,000 | |
| | | 小計 | | 7,000,000 |
| その他固定資産 | | | | |
| 什器備品 | 看板、エアコン、カウンター等 | | | 745,651 |
| 電話加入権 | 2回線(前橋2回線) | | | 4,000 |
| 出資金 | 中央労働金庫 | | | 101,000 |
| 保証金 | | | | |
| | (一社)全国旅行業協会 | 弁済業務保証金分担金 | 2,600,000 | |
| | (株)全旅クーポン事業部 | 全旅クーポン発券保証金 | 300,000 | |
| | (株)日本航空ジャパン | 支払債務保証金 | 10,000,000 | |
| | ANAセールス(株) | 支払債務保証金 | 2,000,000 | |
| | (株)ビューカード | 支払債務保証金 | 7,230,000 | |
| | (株)JTB | 支払債務保証金 | 7,000,000 | |
| | (株)JALツアーズ | 支払債務保証金 | 3,000,000 | |
| | (株)群馬福祉対策協会 | 本店入居敷金 | 196,350 | |
| | | 小計 | | 32,326,350 |
| 固定資産 計 | | | | 69,177,001 |
| 資 産 合 計 | | | | 125,239,834 |

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・明細等 | 使用目的等 | 金額 | |
|---------------|-----------------|---------------------|------------|-------------------|
| (流動負債) | | | | |
| 未払金 | (株)ビューカード | 3月買掛金 | 1,045,700 | |
| | 自社未達宿泊クーポン | 3月買掛金 | 452,100 | |
| | ハートホテル東品川 | 3月買掛金 | 408,000 | |
| | (株)JTБ | 3月買掛金 | 350,960 | |
| | 群馬サファリーワールド | 3月買掛金 | 332,000 | |
| | その他 | 3月買掛金 | 3,646,224 | |
| | | 小計 | | 6,234,984 |
| 未払費用 | 前橋年金事務所 | 社会保険料3月分 | 516,420 | |
| | (株)JTБ端末使用料 | 1～3月分 | 82,500 | |
| | 関東鉱油・両毛丸善 | 燃料費3月分 | 49,438 | |
| | その他 | その他未払金 | 304,269 | |
| | | 小計 | | 952,627 |
| 前受金 | ワイパード・労組・NTT労組他 | 自社目録旅行招待券、ディズニー招待券他 | | 1,815,900 |
| 預り金 | 社会保険事務所・税務署等 | 役職員の源泉所得税・社会保険料等 | | 314,182 |
| 仮受金 | 大同特殊鋼・関東電化労組他 | GTC旅行ギフト券 | 20,194,520 | |
| | 中小企業基盤整備機構 | 政策金融公庫借入金利子補給金 | 194,192 | |
| | | 小計 | | 20,388,712 |
| 賞与引当金 | 職員に対するもの | 職員の夏季賞与支払に備えたもの | | 0 |
| 未払消費税 | 前橋税務署 | 期末決算による消費税納税額 | | 0 |
| 未払法人税等引当金 | 前橋税務署 | 法人税・地方法人税 | 0 | |
| | 群馬県 | 県民税・事業税・地方法人特別税 | 21,400 | |
| | 前橋市・太田市 | 市町村民税 | 120,000 | |
| | | 小計 | | 141,400 |
| 流動負債 計 | | | | 29,847,805 |
| (固定負債) | | | | |
| 長期借入金 | 国民政策金融公庫 | | | 25,850,000 |
| 退職給付引当金 | 職員に対するもの | 職員の退職金支払に備えたもの | | 13,014,155 |
| 役員退任慰労引当金 | 役員に対するもの | 役員の退任慰労金支払に備えたもの | | 18,456,000 |
| 固定負債 計 | | | | 57,320,155 |
| 負債合計 | | | | 87,167,960 |
| 正味財産 | | | | 38,071,874 |

財務資料に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物附属設備、器具及び備品は、旧定率法及び200%定率法による減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金は、期末退職給付の要支給額から中退金積立額を差引いた額を計上している。

役員退職慰労引当金は、内規に基づく期末要支給額を計上している。

賞与引当金は職員の夏季賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税抜処理を採用している。

2. 会計方針の変更

特にない。

3. 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 | 29,000,000 | 0 | 0 | 29,000,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産(定期) | 6,000,000 | 1,000,000 | 0 | 7,000,000 |
| 合 計 | 35,000,000 | 1,000,000 | 0 | 36,000,000 |

4. 基本財産及び特定資産の財源の内訳

基本財産及び特定資産の財源の内訳は、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 産からの充当金) | (うち一般正味財 産からの充当金) | (うち負債に対応 する額) |
|------|------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 基本財産 | | | | |
| 定期預金 | 29,000,000 | (25,000,000) | (4,000,000) | (0) |
| 特定資産 | | | | |
| 定期預金 | 7,000,000 | (0) | (7,000,000) | (0) |
| 合 計 | 36,000,000 | (25,000,000) | (11,000,000) | (0) |

5. 固定資産の取得価格、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 |
|--------|-----------|-----------|---------|
| 器具及び備品 | 4,855,557 | 38,64,851 | 745,651 |
| 合 計 | 4,855,557 | 3,864,851 | 745,651 |

6. 公益目的支出計画実施事業に関する資産

ありません。

7. 担保に供している資産

当座貸越契約に際し定期預金 200 万円を担保に供している。

8. 保証債務等の偶発債務

保証債務はありません。

9. 関連当事者との取引

ありません。

10. 重要な後発事象

昨年度に続き新型コロナウイルス感染拡大による影響で事業に対しての需要はストップし、今年度も年度当初より営業活動ができず、営業時間の短縮や職員と休業協定を締結し、法人維持に必要な最低限の事業活動となっている。

付 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載しているとおります。

2. 引当金の明細

引当金の当期増減額及び残高は次のとおりです。

(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 | 1,704,429 | 0 | 1,000,000 | 704,429 | 0 |
| 退職給付引当金 | 14,097,905 | 1,189,308 | 2,273,058 | 0 | 13,014,155 |
| 役員退任慰労引当金 | 17,548,000 | 1,328,000 | 340,000 | 80,000 | 18,456,000 |