

令和3年度(2021/4~2022/3)事業報告

1. 公益目的支出計画事業について

(1) 前年度同様、年度当初新型コロナウイルス感染拡大が継続していたため、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、今年度も感染拡大は終息せず、2年続けて一般財団移行後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）

事業実施ができなかったため支出はなく、基本財産利息 970 円から利息分離課税の 141 円を差し引いた 829 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

令和2年初頭より始まった新型コロナの感染拡大は、ワクチン等の接種が進んだもののウイルスの変異等により令和4年の現在になっても収まらず、旅行取扱業務への需要は継続して激減したままです。このため昨年度に引き続き「シフト制による職員の休業制度」と「太田支店の一時的閉鎖」「前橋店の営業時間短縮」等、事業継続に必要な最低限の事業運営体制を通年して取り組まざるを得ませんでした。

したがって、今年度事業取扱高も通常時取扱高の僅か 25%程度の 242 百万円という結果でした。前期比では 43 百万円増となっていますが、これは実質的な旅行業務取扱でなく、“旅”を感じていただける「産直ギフト」等のカタログギフトに取り組んだ結果です。

(2) 正味財産増減額

< 経常収益 >

上記の事業取扱高であったため、本業である事業収益は 23,285 千円（前期比 8,837 千円増）に止まりました。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、今年度も事業継続にあたって国からの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 27,915 千円(前期比△4,642 千円)あり、雑収益が 28,026 千円((前期比△4,574 千円)と事業収益を上回り、今年度の経常収益は 51,311 千円（前期比 4,262 千円増）でした。

< 経常費用 >

昨年同様、役員報酬カットは勿論、職員も一時金や手当の一部カット等を行い人件費の他、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、年度途中職員 1 名退職もありましたが、経常費用の前期比圧縮額は△14,000 千円に止まり、経常収益額を上回る 53,600 千円の費用支出でした。

< 経常外増減 >

わずかなドル建預金があるため、為替差益が 37 円ありました。

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△2,288 千円の減少で、最低納税の均等割地方税と分離課税額の法人税等納付額 142 千円を差し引いた税引後の増減額は△2,431 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基本財産利息の分離課税後 829 円増加額と収益事業の△2,431 千円の減少額により、法人全体の一般正味財産増減額は△2,430 千円の減少となりました。

貸借対照表（法人全体）
令和4年(2022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	39,265,580	43,165,466	△ 3,899,886
未収金	8,189,659	6,992,877	1,196,782
前払金	0	0	0
仮払金	0	0	0
仮払消費税	0		0
貯蔵品	2,285,590	688,890	1,596,700
旅行券等	1,413,106	923,000	490,106
未収消費税		4,292,600	△ 4,292,600
流動資産 計	51,153,935	56,062,833	△ 4,908,898
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	8,000,000	7,000,000	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	0	0
什器備品	596,430	745,651	△ 149,221
電話加入権	4,000	4,000	0
出資金	101,000	101,000	0
保証金	32,326,350	32,326,350	0
固定資産 計	70,027,780	69,177,001	850,779
資 産 合 計	121,181,715	125,239,834	△ 4,058,119
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金(買掛金)	7,789,569	6,234,984	1,554,585
未払費用	806,385	952,627	△ 146,242
前受金	1,815,900	1,815,900	0
預り金	321,307	314,182	7,125
仮受金	18,551,805	20,388,712	△ 1,836,907
仮受消費税	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
未払消費税	1,296,900	0	1,296,900
未払法人税・住民税等	141,400	141,400	0
流動負債計	30,723,266	29,847,805	875,461
固定負債			
政策金融公庫借入金	23,000,000	25,850,000	△ 2,850,000
退職給付引当金	12,652,764	13,014,155	△ 361,391
役員退任慰労引当金	19,164,000	18,456,000	708,000
固定負債 計	54,816,764	57,320,155	△ 2,503,391
負 債 合 計	85,540,030	87,167,960	△ 1,627,930
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	10,641,685	13,071,874	△ 2,430,189
(うち基本財産へ充当)	(4,000,000)	(4,000,000)	(0)
正味財産 計	35,641,685	38,071,874	△ 2,430,189
負債及び正味財産計	121,181,715	125,239,834	△ 4,058,119

貸借対照表内訳表

令和4年(2022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	39,265,580		39,265,580
未収金	0	8,189,659		8,189,659
前払金	0	0		0
仮払金	0	0		0
貯蔵品	0	2,285,590		2,285,590
旅行券等	0	1,413,106		1,413,106
未収消費税	0	0		0
他会計(実施事業)への立替金	0	13,209,991	△ 13,209,991	0
流動資産 計	0	64,363,926	△ 13,209,991	51,153,935
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	8,000,000		8,000,000
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	596,430		596,430
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	41,027,780	0	70,027,780
資 産 合 計	29,000,000	105,391,706	△ 13,209,991	121,181,715
II. 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	0	7,789,569		7,789,569
未払費用	0	806,385		806,385
前受金	0	1,815,900		1,815,900
預り金	0	321,307		321,307
仮受金	0	18,551,805		18,551,805
賞与引当金	0	0		0
未払消費税	0	1,296,900		1,296,900
法人税・住民税等	0	141,400		141,400
他会計(収益事業)への未払金	13,209,991		△ 13,209,991	0
流動負債計	13,209,991	30,723,266	△ 13,209,991	30,723,266
固定負債				
政策金融公庫借入金	0	23,000,000		23,000,000
退職給付引当金	0	12,652,764		12,652,764
役員退任慰労引当金	236,342	18,927,658		19,164,000
固定負債 計	236,342	54,580,422	0	54,816,764
負 債 合 計	13,446,333	85,303,688	△ 13,209,991	85,540,030
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	△ 9,446,333	20,088,018		10,641,685
(うち基本財産へ充当)	(0)	(4,000,000)	()	(4,000,000)
正味財産 計	15,553,667	20,088,018	0	35,641,685
負債及び正味財産計	29,000,000	105,391,706	△ 13,209,991	121,181,715

正味財産増減計算書(法人全体)

自 令和 3年(2021年)4月 1日

至 令和 4年(2022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	970	2,174	△ 1,204
基本財産受取利息	970	2,174	△ 1,204
②特定資産運用益	140	600	△ 460
特定資産受取利息	140	600	△ 460
③事業収益	23,285,208	14,447,808	8,837,400
公益実施事業参加費	0	0	0
収益事業受取手数料	23,381,763	14,490,857	8,890,906
収益事業売上値引	△ 96,555	△ 43,049	△ 53,506
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	28,026,436	32,600,883	△ 4,574,447
受取利息	307	293	14
受取配当金	4,866	4,577	289
事務手数料	49,970	37,782	12,188
コロナ関連助成金	27,915,907	32,557,920	△ 4,642,013
雇用調整助成金(厚労省)	(25,110,000)	(29,145,000)	(△ 4,035,000)
月次支援金(経産省)	(1,200,000)	(0)	(1,200,000)
事業復活支援金(経産省)	(1,500,000)	(0)	(1,500,000)
持続化給付金(国)	(0)	(2,000,000)	(△ 2,000,000)
感染継続給付金(県)	(0)	(200,000)	(△ 200,000)
家賃支援助成金(国)	(0)	(1,105,398)	(△ 1,105,398)
政策公庫借入金利子補給金	(105,907)	(107,522)	(△ 1,615)
その他雑収益	55,386	311	55,075
経常収益 計	51,312,754	47,051,465	4,261,289
経常費用			
①事業費			
役員報酬	7,334,618	10,492,556	△ 3,157,938
常勤役員	(7,334,618)	(10,492,556)	(△ 3,157,938)
非常勤役員	(0)	(0)	(0)
給料手当	24,588,822	29,442,498	△ 4,853,676
月例	(24,588,822)	(29,442,498)	(△ 4,853,676)
賞与	(0)	(0)	(0)
雑給与	(0)	(0)	(0)
法定福利費	5,423,947	7,230,412	△ 1,806,465
厚生費	1,819,783	2,284,391	△ 464,608
賞与引当金繰入額	0	0	0
退職給付費用	187,350	1,176,822	△ 989,472
支払手数料	534,406	290,912	243,494
添乗旅費	111,498	46,240	65,258
広告宣伝費	193,037	350,039	△ 157,002
旅費交通費	150,394	183,419	△ 33,025
通信費	860,959	1,114,670	△ 253,711
水道光熱費	539,678	668,232	△ 128,554
賃借料	4,493,353	5,207,286	△ 713,933
修繕費	276,183	718,217	△ 442,034
減価償却費	145,019	173,131	△ 28,112
交際費	108,942	52,733	56,209
消耗品費	83,568	299,240	△ 215,672
運搬具費	2,006,381	2,145,950	△ 139,569
燃料費	717,462	566,823	150,639
諸謝金	0	0	0
役員退任慰労引当金繰入額(常勤)	504,000	1,106,069	△ 602,069
支払利息(政策公庫借入金)	103,874	107,522	△ 3,648
雑費	1,416,294	1,288,786	127,508
事業費 計	51,599,568	64,945,948	△ 13,346,380

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費			
役員報酬	504,982	802,244	△ 297,262
常勤	(504,982)	(802,244)	(△ 297,262)
非常勤	(0)	(0)	(0)
給料手当	434,522	312,387	122,135
法定福利費	119,847	136,940	△ 17,093
厚生費	32,158	24,238	7,920
賞与引当金繰入額	0	0	0
退職給付費用	3,311	12,486	△ 9,175
通信費	24,945	24,338	607
水道光熱費	15,636	14,590	1,046
賃借料	130,188	113,696	16,492
修繕費	8,002	0	8,002
減価償却費	4,202	3,780	422
消耗品費	2,421	6,534	△ 4,113
運搬具費	58,132	46,855	11,277
燃料費	20,787	12,376	8,411
会議費	43,532	37,661	5,871
図書費	67,112	65,814	1,298
租税公課	24,000	16,900	7,100
負担金	297,500	796,800	△ 499,300
役員退任慰労引当金繰入額	204,000	221,931	△ 17,931
常勤役員	(24,000)	(81,931)	(△ 57,931)
非常勤役員	(180,000)	(140,000)	(40,000)
雑費	5,632	5,128	504
管理費 計	2,000,909	2,654,698	△ 653,789
経常費用 計	53,600,477	67,600,646	△ 14,000,169
当期経常増減額	△ 2,287,723	△ 20,549,181	18,261,458
2. 経常外増減の部			
経常外収益			
為替差益	37	6	31
賞与引当金戻入益	0	704,429	△ 704,429
役員退任慰労引当金戻入益	0	80,000	△ 80,000
経常外収益計	37	784,435	△ 784,398
経常外費用			
基本財産評価損	0	0	0
固定資産除去損	0	249,055	△ 249,055
為替差損	0	1,943	△ 1,943
経常外費用計	0	250,998	△ 250,998
当期経常外増減額	37	533,437	△ 533,400
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,287,686	△ 20,015,744	17,728,058
法人税、住民税及び事業税	142,503	142,710	△ 207
当期一般正味財産増減額	△ 2,430,189	△ 20,158,454	17,728,265
一般正味財産期首残高	13,071,874	33,230,328	△ 20,158,454
一般正味財産期末残高	10,641,685	13,071,874	△ 2,430,189
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	35,641,685	38,071,874	△ 2,430,189

正味財産増減計算書 内訳表

自 令和 3年(2021年)4月 1日

至 令和 4年(2022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	485	485	970	0	0	0	970
基本財産受取利息	485	485	970	0			970
②特定資産運用益	0	0	0	140	0	0	140
特定資産受取利息	0	0	0	140			140
③事業収益	0	0	0	23,285,208	0	0	23,285,208
公益実施事業参加費	0	0	0	0			0
収益事業受取手数料	0	0	0	23,381,763			23,381,763
収益事業売上値引	0	0	0	△ 96,555			△ 96,555
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	28,026,436	0	0	28,026,436
受取利息	0	0	0	307			307
受取配当金	0	0	0	4,866			4,866
事務手数料	0	0	0	49,970			49,970
コロナ関連助成金	0	0	0	27,915,907	0	0	27,915,907
雇用調整助成金(厚労省)	(0)	(0)	(0)	(25,110,000)	()	()	(25,110,000)
月次支援金(経産省)	(0)	(0)	(0)	(1,200,000)	()	()	(1,200,000)
事業復活支援金(経産省)	(0)	(0)	(0)	(1,500,000)	()	()	(1,500,000)
持続化給付金(国)	(0)	(0)	(0)	(0)	()	()	(0)
持続化給付金(県)	(0)	(0)	(0)	(0)	()	()	(0)
家賃支援助成金	(0)	(0)	(0)	(0)	()	()	(0)
利子補給金(政策公庫借入金)	(0)	(0)	(0)	(105,907)	()	()	(105,907)
その他雑収益	0	0	0	55,386			55,386
経常収益 計	485	485	970	51,311,784	0	0	51,312,754
(2) 経常費用							
①事業費							
役員報酬	0	0	0	7,334,618			7,334,618
常勤役員	(0)	(0)	(0)	(7,334,618)			(7,334,618)
非常勤役員	(0)	(0)	(0)	(0)			(0)
給料手当	0	0	0	24,588,822			24,588,822
月例	(0)	(0)	(0)	(24,588,822)			(24,588,822)
賞与	(0)	(0)	(0)	(0)			(0)
雑給与	(0)	(0)	(0)	(0)			(0)
法定福利費	0	0	0	5,423,947			5,423,947
厚生費	0	0	0	1,819,783			1,819,783
賞与引当金繰入額	0	0	0	0			0
退職給付費用	0	0	0	187,350			187,350
支払手数料	0	0	0	534,406			534,406
添乗旅費	0	0	0	111,498			111,498
広告宣伝費	0	0	0	193,037			193,037
旅費交通費	0	0	0	150,394			150,394
通信費	0	0	0	860,959			860,959
水道光熱費	0	0	0	539,678			539,678
賃借料	0	0	0	4,493,353			4,493,353
修繕費	0	0	0	276,183			276,183
減価償却費	0	0	0	145,019			145,019
交際費	0	0	0	108,942			108,942
消耗品費	0	0	0	83,568			83,568
運搬具費	0	0	0	2,006,381			2,006,381
燃料費	0	0	0	717,462			717,462
諸謝金	0	0	0	0			0
役員退任慰労引当金繰入額	0	0	0	504,000			504,000
支払利息(政策公庫借入金)	0	0	0	103,874			103,874
雑費	0	0	0	1,416,294			1,416,294
事業費 計	0	0	0	51,599,568	0	0	51,599,568

(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					504,982		504,982
常勤	()	()	()	()	(504,982)		(504,982)
非常勤	()	()	()	()	(0)		(0)
給料手当					434,522		434,522
法定福利費					119,847		119,847
厚生費					32,158		32,158
賞与引当金繰入額					0		0
退職給付費用					3,311		3,311
通信費					24,945		24,945
水道光熱費					15,636		15,636
賃借料					130,188		130,188
修繕費					8,002		8,002
減価償却費					4,202		4,202
消耗品費					2,421		2,421
運搬具費					58,132		58,132
燃料費					20,787		20,787
会議費					43,532		43,532
図書費					67,112		67,112
租税公課					24,000		24,000
負担金					297,500		297,500
役員退任慰労引当金繰入額					204,000		204,000
常勤役員	()	()	()	()	24,000		(24,000)
非常勤役員	()	()	()	()	180,000		(180,000)
雑費					5,632		5,632
管理費 計	0	0	0	0	2,000,909	0	2,000,909
経常費用 計	0	0	0	51,599,568	2,000,909	0	53,600,477
当期経常増減額	485	485	970	△ 287,784	△ 2,000,909	0	△ 2,287,723
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
為替差益	0	0	0	37			37
賞与引当金戻入益	0	0	0	0			0
役員退任慰労引当金戻入益	0	0	0	0			0
経常外収益計	0	0	0	37	0	0	37
(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	0			0
為替差損	0	0	0	0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	37	0	0	37
他会計振替額				△ 2,000,909	2,000,909		0
税引前当期一般正味財産増減額	485	485	970	△ 2,288,656	0	0	△ 2,287,686
法人税、住民税及び事業税	71	70	141	142,362	0	0	142,503
当期一般正味財産増減額	414	415	829	△ 2,431,018	0	0	△ 2,430,189
一般正味財産期首残高			△ 9,447,162	22,519,036	0	0	13,071,874
一般正味財産期末残高			△ 9,446,333	20,088,018	0	0	10,641,685
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
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			15,553,667	20,088,018	0	0	35,641,685

資金収支計算書

自 令和 3年(2021年)4月 1日

至 令和 4年(2022年)3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I. 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①基本財産運用収入	970	2,174	△ 1,204
基本財産利息収入	(970)	(2,174)	(△ 1,204)
②特定資産運用収入	140	600	△ 460
特定資産利息収入	(140)	(600)	(△ 460)
③事業収入	23,285,208	14,447,808	8,837,400
公益継続事業参加費収入	(0)	(0)	(0)
受取手数料収入	(23,381,763)	(14,490,857)	(8,890,906)
売上値引	(△ 96,555)	(△ 43,049)	(△ 53,506)
④補助金等収入	0	0	0
⑤負担金収入	0	0	0
⑥寄付金収入	0	0	0
⑦雑収入	28,026,436	32,600,883	△ 4,574,447
利息収入	(307)	(293)	(14)
配当金収入	(4,866)	(4,577)	(289)
事務手数料	(49,970)	(37,782)	(12,188)
雇用調整助成金(厚労省)	(25,110,000)	(29,145,000)	(△ 4,035,000)
月次支援金(経産省)	(1,200,000)	(0)	(1,200,000)
事業復活支援金(経産省)	(1,500,000)	(0)	(1,500,000)
持続化給付金(国)	(0)	(2,000,000)	(△ 2,000,000)
感染継続給付金(県)	(0)	(200,000)	(△ 200,000)
家賃支援助成金	(0)	(1,105,398)	(△ 1,105,398)
利子補給金(政策公庫借入金)	(105,907)	(107,522)	(△ 1,615)
その他雑収益	(55,386)	(311)	(55,075)
事業活動収入 計	51,312,754	47,051,465	4,261,289
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
役員報酬支出	7,334,618	10,492,556	△ 3,157,938
常勤役員	(7,334,618)	(10,492,556)	(△ 3,157,938)
非常勤役員	(0)	(0)	(0)
給料手当支出	24,588,822	29,442,498	△ 4,853,676
月例	(24,588,822)	(29,442,498)	(△ 4,853,676)
賞与	(0)	(0)	(0)
雑給与	(0)	(0)	(0)
法定福利費支出	5,423,947	7,230,412	△ 1,806,465
厚生費支出	1,819,783	2,284,391	△ 464,608
賞与引当金繰入支出	0	0	0
退職給付金支払支出	552,052	2,273,058	△ 1,721,006
役員退任慰労金支払支出	0	0	0
支払手数料支出	534,406	290,912	243,494
添乗旅費支出	111,498	46,240	65,258
広告宣伝費支出	193,037	350,039	△ 157,002
旅費交通費支出	150,394	183,419	△ 33,025
通信費支出	860,959	1,114,670	△ 253,711
水道光熱費支出	539,678	668,232	△ 128,554
賃借料支出	4,493,353	5,207,286	△ 713,933
修繕費支出	276,183	718,217	△ 442,034
交際費支出	108,942	52,733	56,209
消耗品費支出	83,568	299,240	△ 215,672
運搬具費支出	2,006,381	2,145,950	△ 139,569
燃料費支出	717,462	566,823	150,639
諸謝金支出	0	0	0
支払利息支出	103,874	107,522	△ 3,648
雑費支出	1,416,294	1,288,786	127,508
事業費支出 計	51,315,251	64,762,984	△ 13,447,733
②管理費支出			
役員報酬支出	504,982	802,244	△ 297,262
常勤役員	(504,982)	(802,244)	(△ 297,262)
非常勤役員	(0)	(0)	(0)
役員退任慰労金支払支出	0	420,000	△ 420,000
給料手当支出	434,522	312,387	122,135
法定福利費支出	119,847	136,940	△ 17,093
厚生費支出	32,158	24,238	7,920
賞与引当金繰入支出	0	0	0

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
通信費支出	24,945	24,338	607
水道光熱費支出	15,636	14,590	1,046
賃借料支出	130,188	113,696	16,492
修繕費支出	8,002	0	8,002
消耗品費支出	2,421	6,534	△ 4,113
運搬具費支出	58,132	46,855	11,277
燃料費支出	20,787	12,376	8,411
会議費支出	43,532	37,661	5,871
図書費支出	67,112	65,814	1,298
租税公課支出	24,000	16,900	7,100
負担金支出	297,500	796,800	△ 499,300
雑費支出	5,632	5,128	504
管理費支出 計	1,789,396	2,836,501	△ 1,047,105
法人税等納付支出	142,503	142,710	△ 207
事業活動支出 計	53,247,150	67,742,195	△ 14,495,045
当期事業活動収支差額	△ 1,934,396	△ 20,690,730	18,756,334
II. 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
保証金戻入収入		77,000	△ 77,000
為替差益収入	37	0	37
賞与引当金戻入収入		704,429	△ 704,429
役員退任慰労引当金戻入収入		80,000	△ 80,000
投資活動収入 計	37	861,429	△ 861,392
2. 投資活動支出			
為替差損支出		1,937	△ 1,937
特定資産(退職金引当資産)取得支出	1,000,000	1,000,000	0
投資活動支出 計	1,000,000	1,001,937	△ 1,937
当期投資活動収支差額	△ 999,963	△ 140,508	△ 859,455
III. 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
借入金収入	23,000,000	30,000,000	△ 7,000,000
財務活動収入 計	23,000,000	30,000,000	△ 7,000,000
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	25,850,000	4,150,000	21,700,000
財務活動支出 計	25,850,000	4,150,000	21,700,000
当期財務活動収支差額	△ 2,850,000	25,850,000	△ 28,700,000
VI. 予備費支出	0	0	0
当期収支差額	△ 5,784,359	5,018,762	△ 10,803,121
前期繰越収支差額	26,215,028	21,196,266	5,018,762
次期繰越収支差額	20,430,669	26,215,028	△ 5,784,359

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲は、公益事業会計、収益事業会計、法人会計を合計した流動資産、流動負債としている。
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

(単位:円)

科 目	当期末残高	前年度残高	増 減	
流動資産	現金預金	39,265,580	43,165,466	△ 3,899,886
	未収金	8,189,659	6,992,877	1,196,782
	前払費用	0	0	0
	仮払金	0	0	0
	仮払消費税	0	0	0
	貯蔵品(クオカード)	2,285,590	688,890	1,596,700
	旅行券等	1,413,106	923,000	490,106
	未収消費税	0	4,292,600	△ 4,292,600
合 計	51,153,935	56,062,833	△ 4,908,898	
流動負債	未払金	7,789,569	6,234,984	1,554,585
	未払費用	806,385	952,627	△ 146,242
	前受金	1,815,900	1,815,900	0
	預り金	321,307	314,182	7,125
	仮受金	18,551,805	20,388,712	△ 1,836,907
	仮受消費税	0	0	0
	賞与引当金	0	0	0
	未払消費税	1,296,900	0	1,296,900
未払法人税等	141,400	141,400	0	
合 計	30,723,266	29,847,805	875,461	
次期繰越収支差額(流動資産-流動負債)	20,430,669	26,215,028	△ 5,784,359	

財 産 目 録
令和4年(2022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	1,508,236	
太田	手元保管	運転資金として	0	
		小計		1,508,236
預金				
当座預金	みずほ銀行前橋支店	運転資金として	5,639,665	
普通預金	中央労働金庫前橋支店	運転資金として	20,678,265	
普通預金	中央労働金庫太田支店	運転資金として	167,276	
普通預金	桐生信用金庫太田西支店	運転資金として	5,176,707	
普通預金	しのめ信金石倉支店	運転資金として	3,519,414	
普通預金	東和銀行前橋西支店	運転資金として	2,575,633	
外貨普通預金	東和銀行前橋西支店	運転資金として	384	
		小計		37,757,344
				39,265,580
未収金	売掛金	顧客からの旅行代金	3,743,054	
	未収手数料	旅行者からの手数料	2,391,605	
	雇用調整助成金	3月休業に伴う厚労省からの助成金	2,055,000	
		小計		8,189,659
仮払消費税				0
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		2,285,590
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		1,413,106
流動資産 計				51,153,935
(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	8,000,000	
		小計		8,000,000
その他固定資産				
什器備品	看板、エアコン、カウンター等			596,430
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				70,027,780
資産合計				121,181,715

(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)JTB	3月買掛金	1,041,492
	(株)ビューカード	3月買掛金	1,038,830
	株(登利平)	3月買掛金	394,550
	(株)伊香保グリーン牧場	3月買掛金	373,100
	(株)原田農園	3月買掛金	362,500
	その他	3月買掛金	4,579,097
		小計	7,789,569
未払費用	前橋年金事務所	社会保険料3月分	408,712
	(株)JTB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	69,515
	その他	その他未払金	245,658
		小計	806,385
前受金	ワイパーフレド'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	321,307
仮受金	大同特殊鋼・関東電化労組他	GTC旅行ギフト券	18,463,520
	中小企業基盤整備機構	政策金融公庫借入金利子補給金	88,285
		小計	18,551,805
仮受消費税			0
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	1,296,900
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			30,723,266
(固定負債)			
長期借入金	国民政策金融公庫		23,000,000
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	12,652,764
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	19,164,000
固定負債 計			54,816,764
負債合計			85,540,030
正味財産			35,641,685

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)	7,000,000	1,000,000	0	8,000,000
合 計	36,000,000	1,000,000	0	37,000,000

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	8,000,000	(0)	()	(8,000,000)
合 計	37,000,000	(25,000,000)	(4,000,000)	(8,000,000)

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	減価償却額累計	当期末残高
器具及び備品	2,935,429	2,338,999	596,430
合 計	2,935,429	2,338,999	596,430

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

前々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です。

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	0	0	0	0	0
退職給付引当金	13,014,155	190,661	552,052	0	12,652,764
役員退任慰労引当金	18,456,000	708,000	0	0	19,164,000

監査報告書

一般財団法人群馬トラベルセンター
理事長 齊藤 正己 殿

私たち監事は、2021年度（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業の理事の職務執行を監査いたしました。その方法及び結果について以下のとおり報告します。

1. 監査の方法及びその内容

各監事は、他の監事と意思疎通及び情報の交換を図るほか、理事会その他重要会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類、各証拠書類等を閲覧し、事務所において業務及び財産の状況を調査し、当該事業年度に係る事業報告書について検討いたしました。

さらに、当該事業年度に係る財務諸表（貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録）及びその付属明細書について検討いたしました。

2. 監査の結果

（1）事業報告書等の監査結果

一 事業報告は、法令及び定款に従い、財団の状況を正しく示していると認めます。

二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実認められません。

（2）決算関係財務諸表及びその付属明細書の監査結果

決算関係財務諸表及びその付属明細書は、財団の財産及び正味財産増減の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

2022年5月27日

一般財団法人群馬トラベルセンター

監事 高柳 伸幸 ㊞

監事 反町 優太 ㊞