

計 算 書 類

第 5 3 期

自 令和4年（2022年）4月 1日
至 令和5年（2023年）3月31日

一般財団法人 群馬トラベルセンター

令和4年度(2022/4～2023/3)事業報告

1. 公益目的支出計画事業について

今年度も年度当初は新型コロナウイルス感染状態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）のみの計画としていましたが、感染拡大は終息せず、公益目的支出計画事業は3年続けてできませんでした。したがって、収支差額は基本財産利息570円から分離課税の80円を差し引いた490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

マスク着用が令和5年3月13日に個人判断にゆだねられ、5月8日には感染症分類が2類から5類に引き下げるなど、新型コロナの感染対策はウィルスとの共生による日常生活を取り戻しつつあるものの、令和4年度は第6波(1～6月)・第7波(7～9月)・第8波(10～1月)と感染は収まらず、旅行取扱業務への需要は継続して激減したままでした。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、今年度も事業取扱高は通常時取扱高の僅か42%程度の380百万円という結果でした。前期比では134百万円増となっていますが、これは再開された観光庁の「旅行支援」による個人客への対応によるもので、主な顧客である労働団体の福利厚生目的の需要は停滞し、構成員への”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42,705千円（前期比19,420千円増）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、職員1名減員したことや該当時間の短縮などにより減少しましたが、今年度も特例措置の雇用調整助成金が14,264千円(前期比△10,845千円)あり、雑収益は14,523千円となり、今年度の経常収益は57,228千円（前期比5,917千円増）となりました。

< 経常費用 >

前年同様、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。昨年と違い冬の一時金支給、次年度夏の一時金支給の今年度分の調査期間に該当する額を賞与引当金繰入を行ったことにより前期比447千円増の54,047千円となりました。

< 経常外増減 >

わずかなドル建預金があるため、為替差益が35円ありました。

一般正味財産増減額

結果、昨年度の減少と違い、収益事業での税引前当期正味財産増減額は3,180千円の増加となりました。

正味財産が増加(当期利益はプラス)になりましたが、前々期からの欠損金累計と税額計算にあたっての退職給付引当金・役員退任慰労引当金支払等の使用額が大きいため、所得金額は大幅な欠損金となるため、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3,038千円の増加となりました。

3. 法人全体の正味財産増減額について

以上の結果、法人全体の一般正味財産増減額は3,039千円の増加にとどまりました。

以上

貸借対照表（法人全体）
令和5年(2023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	41,893,580	39,265,580	2,628,000
未収金	9,179,599	8,189,659	989,940
前払金	0	0	0
仮払金	1,192,500	0	1,192,500
仮払消費税	0	0	0
貯蔵品	1,460,180	2,285,590	△ 825,410
旅行券等	124,000	1,413,106	△ 1,289,106
未収消費税			0
流動資産 計	53,849,859	51,153,935	2,695,924
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	9,000,000	8,000,000	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	469,362	596,430	△ 127,068
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	70,900,712	70,027,780	872,932
資 産 合 計	124,750,571	121,181,715	3,568,856
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金(買掛金)	12,890,673	7,789,569	5,101,104
未払費用	975,749	806,385	169,364
前受金	1,785,900	1,815,900	△ 30,000
預り金	479,321	321,307	158,014
仮受金	16,254,710	18,551,805	△ 2,297,095
仮受消費税	0	0	0
賞与引当金	1,189,708	0	1,189,708
未払消費税	2,381,900	1,296,900	1,085,000
未払法人税・住民税等	141,400	141,400	0
流動負債計	36,099,361	30,723,266	5,376,095
固定負債			
政策金融公庫借入金	22,540,000	23,000,000	△ 460,000
長期未払金(役員退任慰労金)	11,781,000	0	11,781,000
退職給付引当金	9,947,450	12,652,764	△ 2,705,314
役員退任慰労引当金	5,702,000	19,164,000	△ 13,462,000
固定負債 計	49,970,450	54,816,764	△ 4,846,314
負 債 合 計	86,069,811	85,540,030	529,781
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	13,680,760	10,641,685	3,039,075
(うち基本財産へ充当)	(4,000,000)	(4,000,000)	(0)
正味財産 計	38,680,760	35,641,685	3,039,075
負債及び正味財産計	124,750,571	121,181,715	3,568,856

貸借対照表内訳表
令和5年(2023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	41,893,580		41,893,580
未収金	0	9,179,599		9,179,599
前払金	0	0		0
仮払金	0	1,192,500		1,192,500
仮払消費税	0	0		0
貯蔵品	0	1,460,180		1,460,180
旅行券等	0	124,000		124,000
未収消費税	0	0		0
他会計(実施事業)への立替金	0	13,445,843	△ 13,445,843	0
流動資産 計	0	67,295,702	△ 13,445,843	53,849,859
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	9,000,000		9,000,000
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	469,362		469,362
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	41,900,712	0	70,900,712
資 産 合 計	29,000,000	109,196,414	△ 13,445,843	124,750,571
II. 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	0	12,890,673		12,890,673
未払費用	0	975,749		975,749
前受金	0	1,785,900		1,785,900
預り金	0	479,321		479,321
仮受金	0	16,254,710		16,254,710
仮受消費税		0		0
賞与引当金	0	1,189,708		1,189,708
未払消費税	0	2,381,900		2,381,900
法人税・住民税等	0	141,400		141,400
他会計(収益事業)への未払金	13,445,843		△ 13,445,843	0
流動負債計	13,445,843	36,099,361	△ 13,445,843	36,099,361
固定負債				
政策金融公庫借入金	0	22,540,000		22,540,000
長期未払金(役員退任慰労金)	0	11,781,000		11,781,000
退職給付引当金	0	9,947,450		9,947,450
役員退任慰労引当金	0	5,702,000		5,702,000
固定負債 計	0	49,970,450	0	49,970,450
負 債 合 計	13,445,843	86,069,811	△ 13,445,843	86,069,811
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	△ 9,445,843	23,126,603		13,680,760
(うち基本財産へ充当)	()	(4,000,000)	()	(4,000,000)
正味財産 計	15,554,157	23,126,603	0	38,680,760
負債及び正味財産計	29,000,000	109,196,414	△ 13,445,843	124,750,571

正味財産増減計算書(法人全体)

自 令和 4年(2022年)4月 1日

至 令和 5年(2023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	570	970	△ 400
基本財産受取利息	570	970	△ 400
②特定資産運用益	159	140	19
特定資産受取利息	159	140	19
③事業収益	42,705,471	23,285,208	19,420,263
公益実施事業参加費	0	0	0
収益事業受取手数料	42,819,005	23,381,763	19,437,242
収益事業売上値引	△ 113,534	△ 96,555	△ 16,979
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	14,523,247	28,026,436	△ 13,503,189
受取利息	2,215	307	1,908
受取配当金	3,030	4,866	△ 1,836
事務手数料	173,353	49,970	123,383
コロナ関連助成金	14,337,407	27,915,907	△ 13,578,500
雇用調整助成金(厚労省)	(14,264,355)	(25,110,000)	(△ 10,845,645)
月次支援金(経産省)	()	(1,200,000)	(△ 1,200,000)
事業復活支援金(経産省)	()	(1,500,000)	(△ 1,500,000)
政策公庫借入金利子補給金	(73,052)	(105,907)	(△ 32,855)
その他雑収益	7,242	55,386	△ 48,144
経常収益 計	57,229,447	51,312,754	5,916,693
経常費用			
①事業費			
役員報酬	6,002,560	7,334,618	△ 1,332,058
常勤役員	(6,002,560)	(7,334,618)	(△ 1,332,058)
非常勤役員	(0)	(0)	(0)
給料手当	25,319,827	24,588,822	731,005
月例	(22,117,220)	(24,588,822)	(△ 2,471,602)
賞与	(2,326,167)	(0)	(2,326,167)
雑給与	(876,440)	(0)	(876,440)
法定福利費	4,564,908	5,423,947	△ 859,039
厚生費	1,565,482	1,819,783	△ 254,301
賞与引当金繰入額	1,167,704	0	1,167,704
職員退職給付引当金繰入額	482,047	187,350	294,697
役員退任慰労引当金繰入額	475,200	504,000	△ 28,800
常勤役員	(475,200)	(504,000)	(△ 28,800)
非常勤役員	(0)	(0)	(0)
支払手数料	576,325	534,406	41,919
添乗旅費	318,686	111,498	207,188
広告宣伝費	168,330	193,037	△ 24,707
旅費交通費	347,971	150,394	197,577
通信費	891,347	860,959	30,388
水道光熱費	578,516	539,678	38,838
賃借料	4,265,076	4,493,353	△ 228,277
修繕費	444,487	276,183	168,304
減価償却費	123,676	145,019	△ 21,343
交際費	290,596	108,942	181,654
消耗品費	163,944	83,568	80,376
運搬具費	1,610,529	2,006,381	△ 395,852
燃料費	881,427	717,462	163,965
諸謝金	0	0	0
支払利息(政策公庫借入金)	73,052	103,874	△ 30,822
雑損	2,033	0	2,033
雑費	1,405,465	1,416,294	△ 10,829
事業費 計	51,719,188	51,599,568	119,620

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費			
役員報酬	655,840	504,982	150,858
常勤	(655,840)	(504,982)	(150,858)
非常勤	(0)	(0)	(0)
給料手当	484,157	434,522	49,635
法定福利費	125,188	119,847	5,341
厚生費	29,384	32,158	△ 2,774
賞与引当金繰入額	22,004	0	22,004
職員退職給付引当金繰入額	9,083	3,311	5,772
役員退任慰労引当金繰入額	262,800	204,000	58,800
常勤役員	(52,800)	(24,000)	(28,800)
非常勤役員	(210,000)	(180,000)	(30,000)
通信費	24,444	24,945	△ 501
水道光熱費	15,803	15,636	167
賃借料	116,966	130,188	△ 13,222
修繕費	12,190	8,002	4,188
減価償却費	3,392	4,202	△ 810
消耗品費	4,496	2,421	2,075
運搬具費	44,167	58,132	△ 13,965
燃料費	24,172	20,787	3,385
会議費	44,588	43,532	1,056
図書費	62,407	67,112	△ 4,705
租税公課	43,250	24,000	19,250
負担金	339,093	297,500	41,593
雑費	5,338	5,632	△ 294
管理費 計	2,328,762	2,000,909	327,853
経常費用 計	54,047,950	53,600,477	447,473
当期経常増減額	3,181,497	△ 2,287,723	5,469,220
2. 経常外増減の部			
経常外収益			
為替差益	35	37	△ 2
経常外収益計	35	37	△ 2
経常外費用			
固定資産除去損	0	0	0
為替差損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	35	37	△ 2
税引前当期一般正味財産増減額	3,181,532	△ 2,287,686	5,469,218
法人税、住民税及び事業税	142,457	142,503	△ 46
当期一般正味財産増減額	3,039,075	△ 2,430,189	5,469,264
一般正味財産期首残高	10,641,685	13,071,874	△ 2,430,189
一般正味財産期末残高	13,680,760	10,641,685	3,039,075
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	38,680,760	35,641,685	3,039,075

正味財産増減計算書 内訳表

自 令和 4年(2022年)4月 1日

至 令和 5年(2023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	285	285	570	0	0	0	570
基本財産受取利息	285	285	570	0			570
②特定資産運用益	0	0	0	159	0	0	159
特定資産受取利息	0	0	0	159			159
③事業収益	0	0	0	42,705,471	0	0	42,705,471
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	42,819,005			42,819,005
収益事業売上値引	0	0	0	△ 113,534			△ 113,534
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	14,523,247	0	0	14,523,247
受取利息	0	0	0	2,215			2,215
受取配当金	0	0	0	3,030			3,030
事務手数料	0	0	0	173,353			173,353
コロナ関連助成金	0	0	0	14,337,407	0	0	14,337,407
雇用調整助成金(厚労省)	(0)	(0)	(0)	(14,264,355)	()	()	(14,264,355)
利子補給金(政策公庫借入)	(0)	(0)	(0)	(73,052)	()	()	(73,052)
その他雑収益	0	0	0	7,242			7,242
経常収益 計	285	285	570	57,228,877	0	0	57,229,447
(2) 経常費用							
①事業費							
役員報酬	0	0	0	6,002,560			6,002,560
(常勤役員)	(0)	(0)	(0)	(6,002,560)			(6,002,560)
(非常勤役員)	(0)	(0)	(0)	(0)			(0)
給料手当	0	0	0	25,319,827			25,319,827
(月例)	(0)	(0)	(0)	(22,117,220)			(22,117,220)
(賞与)	(0)	(0)	(0)	(2,326,167)			(2,326,167)
(雑給与)	(0)	(0)	(0)	(876,440)			(876,440)
法定福利費	0	0	0	4,564,908			4,564,908
厚生費	0	0	0	1,565,482			1,565,482
賞与引当金繰入額	0	0	0	1,167,704			1,167,704
職員退職給付引当金繰入額	0	0	0	482,047			482,047
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	0	475,200			475,200
(常勤役員)	(0)	(0)	(0)	(475,200)			(475,200)
(非常勤役員)	(0)	(0)	(0)	(0)			(0)
支払手数料	0	0	0	576,325			576,325
添乗旅費	0	0	0	318,686			318,686
広告宣伝費	0	0	0	168,330			168,330
旅費交通費	0	0	0	347,971			347,971
通信費	0	0	0	891,347			891,347
水道光熱費	0	0	0	578,516			578,516
賃借料	0	0	0	4,265,076			4,265,076
修繕費	0	0	0	444,487			444,487
減価償却費	0	0	0	123,676			123,676
交際費	0	0	0	290,596			290,596
消耗品費	0	0	0	163,944			163,944
運搬具費	0	0	0	1,610,529			1,610,529
燃料費	0	0	0	881,427			881,427
諸謝金	0	0	0	0			0
支払利息(政策公庫借入金)	0	0	0	73,052			73,052
雑損	0	0	0	2,033			2,033
雑費	0	0	0	1,405,465			1,405,465
事業費 計	0	0	0	51,719,188	0	0	51,719,188

(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					655,840		655,840
(常勤)	()	()	()	()	655,840	()	655,840
(非常勤)	()	()	()	()	0	()	0
給料手当					484,157		484,157
(月例)	()	()	()	()	416,764	()	416,764
(賞与)	()	()	()	()	43,833	()	43,833
(雑給与)	()	()	()	()	23,560	()	23,560
法定福利費					125,188		125,188
厚生費					29,384		29,384
賞与引当金繰入額					22,004		22,004
職員退職給付引当金繰入額					9,083		9,083
役員退任慰労引当金繰入額					262,800		262,800
常勤役員	()	()	()	()	52,800	()	52,800
非常勤役員	()	()	()	()	210,000	()	210,000
通信費					24,444		24,444
水道光熱費					15,803		15,803
賃借料					116,966		116,966
修繕費					12,190		12,190
減価償却費					3,392		3,392
消耗品費					4,496		4,496
運搬具費					44,167		44,167
燃料費					24,172		24,172
会議費					44,588		44,588
図書費					62,407		62,407
租税公課					43,250		43,250
負担金					339,093		339,093
雑費					5,338		5,338
管理費 計	0	0	0	0	2,328,762	0	2,328,762
経常費用 計	0	0	0	51,719,188	2,328,762	0	54,047,950
当期経常増減額	285	285	570	5,509,689	△ 2,328,762	0	3,181,497
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
為替差益	0	0	0	35			35
経常外収益計	0	0	0	35	0	0	35
(2) 経常外費用							
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	35	0	0	35
他会計振替額				△ 2,328,762	2,328,762	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	285	285	570	3,180,962	0	0	3,181,532
法人税、住民税及び事業税	40	40	80	142,377	0	0	142,457
当期一般正味財産増減額	245	245	490	3,038,585	0	0	3,039,075
一般正味財産期首残高			△ 9,446,333	20,088,018	0	0	10,641,685
一般正味財産期末残高			△ 9,445,843	23,126,603	0	0	13,680,760
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			15,554,157	23,126,603	0	0	38,680,760

財 産 目 録

令和5年(2023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	1,548,964	
		小計		1,548,964
預金				
当座預金	みずほ銀行前橋支店	運転資金として	7,156,988	
普通預金	中央労働金庫前橋支店	運転資金として	23,208,931	
普通預金	中央労働金庫太田支店	運転資金として	128,876	
普通預金	桐生信用金庫太田西支店	運転資金として	6,215,771	
普通預金	しののめ信金石倉支店	運転資金として	1,013,269	
普通預金	東和銀行前橋西支店	運転資金として	2,620,362	
外貨普通預金	東和銀行前橋西支店	運転資金として	419	
		小計		40,344,616
				41,893,580
未収金	売掛金	顧客からの旅行代金	7,322,813	
	未収手数料	旅行業者からの手数料	494,921	
	雇用調整助成金	2・3月休業に伴う厚労省からの助成金	1,361,865	
		小計		9,179,599
貯蔵品	手元保管	販売クオカード		1,460,180
仮払金	旅行経費立替金	旅行経費・手持ドル等		1,192,500
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		124,000
流動資産 計				53,849,859
(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	9,000,000	
		小計		9,000,000
その他固定資産				
什器備品	看板、エアコン、カウンター等			469,362
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				70,900,712
資産 合計				124,750,571

(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)全旅クーポン	3月買掛金	1,813,098	
	(株)JTB商事	3月買掛金	1,207,080	
	群馬中央バス(株)	3月買掛金	1,097,450	
	(株)ビューカード	3月買掛金	770,110	
	(株)JTB	3月買掛金	698,100	
	(株)原田農園	3月買掛金	647,500	
	その他	3月買掛金	6,657,335	
		小計		12,890,673
未払費用	前橋年金事務所	社会保険料3月分	463,921	
	役職員車両借上げ	3月分	148,400	
	関東鉱油・両毛丸善	燃料費3月分	71,218	
	その他	その他未払金	292,210	
		小計		975,749
前受金	ワイパード・労組・NTT労組他	自社日録旅行招待券、ディズニー招待券他		1,785,900
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		479,321
仮受金	大同特殊鋼・関東電化労組他	GTC旅行ギフト券	16,150,520	
	中小企業基盤整備機構	政策金融公庫借入金利子補給金	104,190	
		小計		16,254,710
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		1,189,708
未払消費税	前橋税務署	期末決算による消費税納税額		2,381,900
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				36,099,361
(固定負債)				
長期借入金	国民政策金融公庫			22,540,000
長期未払金	前理事長退任慰労金	5年分割支払い		11,781,000
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		9,947,450
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		5,702,000
固定負債 計				49,970,450
負債合計				86,069,811
正味財産				38,680,760

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)	8,000,000	1,000,000	0	9,000,000
合 計	37,000,000	1,000,000	0	38,000,000

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	9,000,000	(0)	()	(9,000,000)
合 計	38,000,000	(25,000,000)	(4,000,000)	(9,000,000)

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	2,466,067	469,362
合 計	2,935,429	2,466,067	469,362

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

新型コロナウイルス感染拡大からまる 3 年、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りました。

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	0	1,189,708	0	0	1,189,708
退職給付引当金	12,652,764	491,130	3,196,444	0	9,947,450
役員退任慰労引当金	19,164,000	738,000	14,200,000	0	5,702,000

監査報告書

一般財団法人群馬トラベルセンター
理事長 渡邊 晴彦 殿

私たち監事は、2022年度（2022年4月1日から2023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。

2023年5月30日

一般財団法人群馬トラベルセンター

監事 新井 和彦 
監事 永井 利幸 