

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計				法人会計	内部取引 消去	合計
	観光振興事業	小計	ラッセ貸室・駐車場 管理事業	旅行業・自販機 設置等事業	相互扶助等事業	小計			
支払報酬	1,050,000	1,050,000	0	0	0	0	0	0	1,050,000
委託費	153,374,000	153,374,000	6,653,000	9,350,000	854,000	16,857,000	0	△ 270,000	169,961,000
支払手数料	885,000	885,000	0	0	0	0	0	0	885,000
広告宣伝費	8,131,000	8,131,000	0	0	0	0	0	0	8,131,000
交際費	0	0	0	0	80,000	80,000	0	0	80,000
会議費	1,902,000	1,902,000	0	0	24,000	24,000	0	△ 25,000	1,901,000
地代家賃	2,265,000	2,265,000	0	98,000	90,000	188,000	0	0	2,453,000
減価償却費	3,390,000	3,390,000	0	0	0	0	0	0	3,390,000
雑費	6,849,000	6,849,000	181,000	15,000	90,000	286,000	0	0	7,135,000
管理費	0	0	0	0	0	0	13,012,000	0	13,012,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	360,000	0	360,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	3,659,000	0	3,659,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	228,000	0	228,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	146,000	0	146,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	349,000	0	349,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	258,000	0	258,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	343,000	0	343,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	72,000	0	72,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	313,000	0	313,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	29,000	0	29,000
地代家賃	0	0	0	0	0	0	447,000	0	447,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	591,000	0	591,000
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
交際費	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
会議費	0	0	0	0	0	0	3,281,000	0	3,281,000
図書費	0	0	0	0	0	0	180,000	0	180,000
支払報酬	0	0	0	0	0	0	350,000	0	350,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	66,000	0	66,000
雑費	0	0	0	0	0	0	140,000	0	140,000
経常費用計	413,691,000	413,691,000	25,876,000	12,810,000	6,617,000	45,303,000	13,012,000	△ 295,000	471,711,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 26,929,000	△ 26,929,000	18,843,000	1,872,000	△ 4,317,000	16,398,000	△ 279,000	0	△ 10,810,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 26,929,000	△ 26,929,000	18,843,000	1,872,000	△ 4,317,000	16,398,000	△ 279,000	0	△ 10,810,000
他会計振替額	10,358,000	10,358,000				△ 10,358,000	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 16,571,000	△ 16,571,000	18,843,000	1,872,000	△ 4,317,000	6,040,000	△ 279,000	0	△ 10,810,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	129,155,000	0	129,155,000
一般正味財産期末残高	△ 16,571,000	△ 16,571,000	18,843,000	1,872,000	△ 4,317,000	6,040,000	128,806,000	0	118,275,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 正味財産期末残高	△ 16,571,000	△ 16,571,000	18,843,000	1,872,000	△ 4,317,000	6,040,000	128,806,000	0	118,275,000