

第6期

財 務 諸 表

自：令和 3年 4月 1日
至：令和 4年 3月31日

〒700-0905
岡山市北区春日町5番6号

一般財団法人 岡山市スポーツ協会

会長 原 憲一

貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	22,587,969	19,343,608	3,244,361
未収金	295,000	287,000	8,000
流動資産合計	22,882,969	19,630,608	3,252,361
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	2,192,795	2,103,924	88,871
投資有価証券	40,000,000	40,000,000	0
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	62,192,795	62,103,924	88,871
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	1,051,383	1,100,868	△ 49,485
その他固定資産合計	1,051,383	1,100,868	△ 49,485
固定資産合計	63,244,178	63,204,792	39,386
資産合計	86,127,147	82,835,400	3,291,747
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,356,856	12,872,805	1,484,051
預り金	31,405	0	31,405
賞与引当金	608,614	0	608,614
流動負債合計	14,996,875	12,872,805	2,124,070
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	14,996,875	12,872,805	2,124,070
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	61,780,000	61,780,000	0
指定正味財産合計	61,780,000	61,780,000	0
(うち基本財産への充当額)	(61,780,000)	(61,780,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	9,350,272	8,182,595	1,167,677
(うち基本財産への充当額)	(412,795)	(323,924)	(88,871)
正味財産合計	71,130,272	69,962,595	1,167,677
負債及び正味財産合計	86,127,147	82,835,400	3,291,747

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4年 3月 31日 まで

(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			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	88,871	60,902	27,969
受取会費			
賛助会員受取会費	1,106,000	1,029,000	77,000
事業収益			
スポーツ登録料収入	3,626,150	3,620,350	5,800
事業参加料収入	112,000	0	112,000
事業収益計	3,738,150	3,620,350	117,800
受取補助金等			
岡山市補助金収入	40,643,144	42,127,195	△ 1,484,051
岡山県スポーツ協会補助金	379,785	384,725	△ 4,940
その他助成金収入	1,391,000	896,000	495,000
受取補助金等計	42,413,929	43,407,920	△ 993,991
受取負担金			
加盟団休負担金収入	1,290,000	1,290,000	0
受取寄付金			
受取寄付金	22,291	32,934	△ 10,643
雑収益			
受取利息	357	314	43
経常収益計	48,659,598	49,441,420	△ 781,822
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	13,137,166	13,208,263	△ 71,097
賞与・賞与引当金繰入額	426,030	0	426,030
退職給付費用	514,406	470,442	43,964
法定福利費	1,567,217	1,704,032	△ 136,815
福利厚生費	50,960	49,910	1,050
旅費交通費	11,220	0	11,220
通信運搬費	697,350	703,474	△ 6,124
消耗品費	647,415	1,545,791	△ 898,376
印刷製本費	640,260	728,145	△ 87,885
賃借料	1,247,211	889,485	357,726
保険料	48,335	7,300	41,035
諸謝金	323,375	54,500	268,875
支払負担金	3,793,300	3,790,900	2,400
支払助成金	13,183,535	13,531,652	△ 348,117
手数料	78,815	79,640	△ 825
食糧費	101,668	570	101,098
車輦費	998	0	998
事業費計	36,469,261	36,764,104	△ 294,843
管理費			
給料手当	5,630,215	5,660,686	△ 30,471
賞与・賞与引当金繰入額	182,584	0	182,584
法定福利費	671,663	730,299	△ 58,636
退職給付費用	220,460	201,618	18,842
福利厚生費	21,840	21,390	450
会議費	117,587	225,971	△ 108,384
交際費	2,484	10,000	△ 7,516
旅費交通費	22,675	46,375	△ 23,700
通信運搬費	564,290	447,440	116,850
減価償却費	771,485	745,708	25,777
消耗什器備品費	122,958	300,811	△ 177,853
消耗品費	471,748	528,780	△ 57,032
修繕費	0	27,335	△ 27,335
印刷製本費	97,900	164,010	△ 66,110
光熱水料費	217,270	241,442	△ 24,172
賃借料	700,072	885,259	△ 185,187
保険料	42,764	41,934	830
租税公課	50,000	50,000	0
支払負担金	675,000	669,000	6,000
委託費	281,160	533,990	△ 252,830
手数料	120,225	125,300	△ 5,075
雑費	38,280	38,280	0
管理費計	11,022,660	11,695,628	△ 672,968
経常費用計	47,491,921	48,459,732	△ 967,811
評価損益等調整前当期経常増減額	1,167,677	981,688	185,989
当期経常増減額	1,167,677	981,688	185,989
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	1,167,677	981,688	185,989
当期一般正味財産増減額	1,167,677	981,688	185,989
一般正味財産期首残高	8,182,595	7,200,907	981,688
一般正味財産期末残高	9,350,272	8,182,595	1,167,677
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	88,871	60,902	27,969
受取寄付金			
受取寄付金	0	30,000	△ 30,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 88,871	△ 60,902	△ 27,969
当期指定正味財産増減額	0	30,000	△ 30,000
指定正味財産期首残高	61,780,000	61,750,000	30,000
指定正味財産期末残高	61,780,000	61,780,000	0
III 正味財産期末残高	71,130,272	69,962,595	1,167,677

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日 から令和 4年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合計
	生涯・競技スポーツ 事業	スポーツ少年団事業	小計		
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益					
基本財産受取利息	0	0	0	88,871	88,871
受取会費					
賛助会員受取会費	0	0	0	1,106,000	1,106,000
事業収益					
スポーツ登録料収入	0	3,626,150	3,626,150	0	3,626,150
事業参加料収入	112,000	0	112,000	0	112,000
事業収益計	112,000	3,626,150	3,738,150	0	3,738,150
受取補助金等					
岡山市補助金収入	22,457,912	8,883,414	31,341,326	9,301,818	40,643,144
岡山県スポーツ協会補助金	0	379,785	379,785	0	379,785
その他助成金収入	295,000	70,000	365,000	1,026,000	1,391,000
受取補助金等計	22,752,912	9,333,199	32,086,111	10,327,818	42,413,929
受取負担金					
加盟団体負担金収入	645,000	0	645,000	645,000	1,290,000
受取寄付金					
受取寄付金	0	0	0	22,291	22,291
雑収益					
受取利息	0	0	0	357	357
経常収益計	23,509,912	12,959,349	36,469,261	12,190,337	48,659,598
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	9,383,691	3,753,475	13,137,166	0	13,137,166
賞与・賞与引当金繰入額	304,307	121,723	426,030	0	426,030
退職給付費用	367,433	146,973	514,406	0	514,406
法定福利費	1,119,440	447,777	1,567,217	0	1,567,217
福利厚生費	36,400	14,560	50,960	0	50,960
旅費交通費	11,220	0	11,220	0	11,220
通信運搬費	442,822	254,528	697,350	0	697,350
消耗品費	641,262	6,153	647,415	0	647,415
印刷製本費	571,620	68,640	640,260	0	640,260
賃借料	599,324	647,887	1,247,211	0	1,247,211
保険料	48,335	0	48,335	0	48,335
諸謝金	308,375	15,000	323,375	0	323,375
支払負担金	0	3,793,300	3,793,300	0	3,793,300
支払助成金	9,503,887	3,679,648	13,183,535	0	13,183,535
手数料	71,610	7,205	78,815	0	78,815
食糧費	99,188	2,480	101,668	0	101,668
車輛費	998	0	998	0	998
事業費計	23,509,912	12,959,349	36,469,261	0	36,469,261
管理費					
給料手当	0	0	0	5,630,215	5,630,215
賞与・賞与引当金繰入額	0	0	0	182,584	182,584
法定福利費	0	0	0	671,663	671,663
退職給付費用	0	0	0	220,460	220,460
福利厚生費	0	0	0	21,840	21,840
会議費	0	0	0	117,587	117,587
交際費	0	0	0	2,484	2,484
旅費交通費	0	0	0	22,675	22,675
通信運搬費	0	0	0	564,290	564,290
減価償却費	0	0	0	771,485	771,485
消耗什器備品費	0	0	0	122,958	122,958
消耗品費	0	0	0	471,748	471,748
印刷製本費	0	0	0	97,900	97,900
光熱水料費	0	0	0	217,270	217,270
賃借料	0	0	0	700,072	700,072
保険料	0	0	0	42,764	42,764
租税公課	0	0	0	50,000	50,000
支払負担金	0	0	0	675,000	675,000
委託費	0	0	0	281,160	281,160
手数料	0	0	0	120,225	120,225
雑費	0	0	0	38,280	38,280
管理費計	0	0	0	11,022,660	11,022,660
経常費用計	23,509,912	12,959,349	36,469,261	11,022,660	47,491,921
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	1,167,677	1,167,677
当期経常増減額	0	0	0	1,167,677	1,167,677
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0	1,167,677	1,167,677
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	1,167,677	1,167,677
当期一般正味財産増減額	0	0	0	1,167,677	1,167,677
一般正味財産期首残高	8,365,000	2,951,385	11,316,385	△ 3,133,790	8,182,595
一般正味財産期末残高	8,365,000	2,951,385	11,316,385	△ 1,966,113	9,350,272
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益					
基本財産受取利息	0	0	0	88,871	88,871
一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 88,871	△ 88,871
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	0	0	0	61,780,000	61,780,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	61,780,000	61,780,000
III 正味財産期末残高	8,365,000	2,951,385	11,316,385	59,813,887	71,130,272

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 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。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定率法による減価償却を実施している。

一括償却資産は3年間の均等償却を実施している。

(3) 賞与引当金の計上基準

職員に対する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。

2. 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				
普通預金	2,103,924	88,871	0	2,192,795
投資有価証券	40,000,000	0	0	40,000,000
定期預金	20,000,000	0	0	20,000,000
小計	62,103,924	88,871	0	62,192,795
合計	62,103,924	88,871	0	62,192,795

3. 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。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
普通預金	2,192,795	1,780,000	412,795	—
投資有価証券	40,000,000	40,000,000	0	—
定期預金	20,000,000	20,000,000	0	—
小計	62,192,795	61,780,000	412,795	0
合計	62,192,795	61,780,000	412,795	0

4. 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。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	3,073,126	2,021,743	1,051,383

5. 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、当期の増減額及び残高は、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	貸借対照表上の記載区分
一般財団法人岡山市スポーツ協会補助金	岡山市	0	40,643,144	40,643,144	0	-
岡山県スポーツ少年団市町村育成事業助成金	(公財)岡山県スポーツ協会	0	379,785	379,785	0	-
(一財)岡山県青少年財団補助金	(一財)岡山県青少年財団	0	70,000	70,000	0	-
コロナ対応事業者応援金	岡山市	0	100,000	100,000	0	-
岡山県飲食店等一時支援金	岡山県	0	400,000	400,000	0	-
緊急的な対応を必要とする事業(新型コロナウイルス感染症の拡大防止策)	(公財)JKA	0	526,000	526,000	0	-
スポーツ振興くじ助成金	独立行政法人日本スポーツ振興センター	0	295,000	295,000	0	-
合計		0	42,413,929	42,413,929	0	

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	普通預金	2,103,924	88,871	0	2,192,795
	投資有価証券	40,000,000	0	0	40,000,000
	定期預金	20,000,000	0	0	20,000,000
	基本財産計	62,103,924	88,871	0	62,192,795
その他固定資産	什器備品	1,100,868	722,000	771,485	1,051,383
	その他固定資産計	1,100,868	722,000	771,485	1,051,383

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的私用	その他	
賞与引当金	0	608,614	0	0	608,614

財産目録

令和4年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	普通預金	中国銀行 岡山市役所出張所	運転資金として	14,429,550	
	普通預金	中国銀行 岡山市役所出張所	運転資金として	3,466,131	
	普通預金	百十四銀行	運転資金として	7,270	
	普通預金	広島銀行	運転資金として	8,368	
	普通預金	中国銀行 岡山市役所出張所	運転資金として	35,353	
	普通預金	中国銀行 岡山市役所出張所	運転資金として	4,586,072	
	普通預金	中国銀行 岡山市役所出張所	運転資金として	55,225	
	未収金	(独)日本スポーツ振興センター	R3年度助成金	295,000	
流動資産合計				22,882,969	
(固定資産)	基本財産	普通預金	中国銀行 岡山市役所出張所	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	2,192,795
		投資有価証券	ゴールドマンサックス (百十四銀行) GS社債国際分散投資戦略F2018-09	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	5,000,000
		投資有価証券	岡山県公募公債 (中国銀行) 岡山県H29-3回10年公募公債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	30,000,000
		投資有価証券	ゴールドマンサックス (百十四銀行) GS社債国際分散投資戦略F2019-09	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	5,000,000
		定期預金	広島銀行	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	20,000,000
	その他固定資産	什器備品	ワイレスホーターランプ 一式	共用財産	29,184
		什器備品	大型プリンター	共用財産	36,899
		什器備品	PC9台	共用財産	422,959
		什器備品	液晶テレビ	共用財産	73,674
		什器備品	AI温度検知Sense Thunder	共用財産	154,000
什器備品	発電機	共用財産	73,333		
什器備品	ワンタッチテント 2個	共用財産	261,334		
固定資産合計				63,244,178	
資産合計				86,127,147	
(流動負債)	未払金	岡山市	岡山市補助金返還金	14,356,856	
	預り金	従業員に対するもの	社会保険料	31,405	
	賞与引当金	従業員に対するもの	支給見込額のうち当期帰属分	608,614	
流動負債合計				14,996,875	
固定負債合計				0	
負債合計				14,996,875	
正味財産				71,130,272	

収支計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
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			
基本財産利息収入	0	38,040	△ 38,040
②会費収入			
賛助会員会費収入	500,000	1,106,000	△ 606,000
③事業収入			
スポーツ登録料収入	4,025,000	3,626,150	398,850
事業参加料収入	1,979,000	112,000	1,867,000
広告料収入	300,000	0	300,000
事業収入計	6,304,000	3,738,150	2,565,850
④補助金等収入			
岡山市補助金収入	55,000,000	40,643,144	14,356,856
岡山県スポーツ協会補助金	440,000	379,785	60,215
その他助成金収入	500,000	1,391,000	△ 891,000
補助金等収入計	55,940,000	42,413,929	13,526,071
⑤負担金収入			
加盟団体負担金収入	1,300,000	1,290,000	10,000
⑥寄付金収入			
寄付金収入	0	22,291	△ 22,291
⑦雑収入			
受取利息収入	0	357	△ 357
事業活動収入計	64,044,000	48,608,767	15,435,233
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	14,360,500	13,137,166	1,223,334
退職給付支出	537,600	514,406	23,194
法定福利費支出	1,904,700	1,567,217	337,483
福利厚生費支出	78,400	50,960	27,440
旅費交通費支出	0	11,220	△ 11,220
通信運搬費支出	1,198,000	697,350	500,650
消耗品費支出	3,356,000	647,415	2,708,585
印刷製本費支出	1,463,000	640,260	822,740
賃借料支出	3,748,000	1,247,211	2,500,789
保険料支出	530,000	48,335	481,665
諸謝金支出	1,276,000	323,375	952,625
負担金支出	4,230,000	3,793,300	436,700
助成金支出	15,867,000	13,183,535	2,683,465
委託費支出	2,290,000	0	2,290,000
手数料支出	346,000	78,815	267,185
食糧費支出	891,000	101,668	789,332
車輛費支出	29,000	998	28,002
事業費支出計	52,105,200	36,043,231	16,061,969
②管理費支出			
給料手当支出	6,154,500	5,630,215	524,285
法定福利費支出	816,300	671,663	144,637
退職給付支出	230,400	220,460	9,940
福利厚生費支出	33,600	21,840	11,760
会議費支出	175,000	117,587	57,413
交際費支出	50,000	2,484	47,516
旅費交通費支出	330,000	22,675	307,325
通信運搬費支出	618,000	564,290	53,710
消耗什器備品費支出	100,000	122,958	△ 22,958
消耗品費支出	550,000	471,748	78,252
修繕費支出	100,000	0	100,000
印刷製本費支出	200,000	97,900	102,100
光熱水料費支出	300,000	217,270	82,730
賃借料支出	800,000	700,072	99,928
保険料支出	50,000	42,764	7,236
租税公課支出	70,000	50,000	20,000
負担金支出	724,000	675,000	49,000
委託費支出	432,000	281,160	150,840
手数料支出	125,000	120,225	4,775
雑支出	80,000	38,280	41,720
管理費支出計	11,938,800	10,068,591	1,870,209
事業活動支出計	64,044,000	46,111,822	17,932,178
事業活動収支差額	0	2,496,945	△ 2,496,945
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
①基本財産取得支出			
普通預金取得支出	0	38,040	△ 38,040
②固定資産取得支出			
什器備品購入支出	0	722,000	△ 722,000
投資活動支出計	0	760,040	△ 760,040
投資活動収支差額	0	△ 760,040	760,040
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
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			
予備費支出	0	—	0
当期収支差額	0	1,736,905	△ 1,736,905
前期繰越収支差額	0	6,757,803	△ 6,757,803
次期繰越収支差額	0	8,494,708	△ 8,494,708

収支計算書総括表

令和 3年 4月 1日 から令和 4年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合計
	生涯・競技スポーツ事業	スポーツ少年団事業	小計		
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					
基本財産利息収入	0	0	0	38,040	38,040
②会費収入					
賛助会員会費収入	0	0	0	1,106,000	1,106,000
③事業収入					
スポ少登録料収入	0	3,626,150	3,626,150	0	3,626,150
事業参加料収入	112,000	0	112,000	0	112,000
事業収入計	112,000	3,626,150	3,738,150	0	3,738,150
④補助金等収入					
岡山市補助金収入	22,457,912	8,883,414	31,341,326	9,301,818	40,643,144
岡山市スポーツ協会補助金	0	379,785	379,785	0	379,785
その他助成金収入	295,000	70,000	365,000	1,026,000	1,391,000
補助金等収入計	22,752,912	9,333,199	32,086,111	10,327,818	42,413,929
⑤負担金収入					
加盟団体負担金収入	645,000	0	645,000	645,000	1,290,000
⑥寄付金収入					
寄付金収入	0	0	0	22,291	22,291
⑦雑収入					
受取利息収入	0	0	0	357	357
事業活動収入計	23,509,912	12,959,349	36,469,261	12,139,506	48,608,767
2. 事業活動支出					
①事業費支出					
給料手当支出	9,383,691	3,753,475	13,137,166	0	13,137,166
退職給付支出	367,433	146,973	514,406	0	514,406
法定福利費支出	1,119,440	447,777	1,567,217	0	1,567,217
福利厚生費支出	36,400	14,560	50,960	0	50,960
旅費交通費支出	11,220	0	11,220	0	11,220
通信運搬費支出	442,822	254,528	697,350	0	697,350
消耗品費支出	641,262	6,153	647,415	0	647,415
印刷製本費支出	571,620	68,640	640,260	0	640,260
賃借料支出	599,324	647,887	1,247,211	0	1,247,211
保険料支出	48,335	0	48,335	0	48,335
諸謝金支出	308,375	15,000	323,375	0	323,375
負担金支出	0	3,793,300	3,793,300	0	3,793,300
助成金支出	9,503,887	3,679,648	13,183,535	0	13,183,535
手数料支出	71,610	7,205	78,815	0	78,815
食糧費支出	99,188	2,480	101,668	0	101,668
車輛費支出	998	0	998	0	998
事業費支出計	23,205,605	12,837,626	36,043,231	0	36,043,231
②管理費支出					
給料手当支出	0	0	0	5,630,215	5,630,215
法定福利費支出	0	0	0	671,663	671,663
退職給付支出	0	0	0	220,460	220,460
福利厚生費支出	0	0	0	21,840	21,840
会議費支出	0	0	0	117,587	117,587
交際費支出	0	0	0	2,484	2,484
旅費交通費支出	0	0	0	22,675	22,675
通信運搬費支出	0	0	0	564,290	564,290
消耗什器備品費支出	0	0	0	122,958	122,958
消耗品費支出	0	0	0	471,748	471,748
印刷製本費支出	0	0	0	97,900	97,900
光熱水料費支出	0	0	0	217,270	217,270
賃借料支出	0	0	0	700,072	700,072
保険料支出	0	0	0	42,764	42,764
租税公課支出	0	0	0	50,000	50,000
負担金支出	0	0	0	675,000	675,000
委託費支出	0	0	0	281,160	281,160
手数料支出	0	0	0	120,225	120,225
雑支出	0	0	0	38,280	38,280
管理費支出計	0	0	0	10,068,591	10,068,591
事業活動支出計	23,205,605	12,837,626	36,043,231	10,068,591	46,111,822
事業活動収支差額	304,307	121,723	426,030	2,070,915	2,496,945
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
投資活動収入計	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出					
①基本財産取得支出					
普通預金取得支出	0	0	0	38,040	38,040
②固定資産取得支出					
什器備品購入支出	0	0	0	722,000	722,000
投資活動支出計	0	0	0	760,040	760,040
投資活動収支差額	0	0	0	△ 760,040	△ 760,040
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
財務活動収入計	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出					
財務活動支出計	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0
当期収支差額	304,307	121,723	426,030	1,310,875	1,736,905
前期繰越収支差額	8,365,000	2,951,385	11,316,385	△ 4,558,582	6,757,803
次期繰越収支差額	8,669,307	3,073,108	11,742,415	△ 3,247,707	8,494,708

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、未収金、未払金、預り金を含めている。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	19,343,608	22,587,969
未収金	287,000	295,000
合計	19,630,608	22,882,969
未払金	12,872,805	14,356,856
預り金	0	31,405
合計	12,872,805	14,388,261
次期繰越収支差額	6,757,803	8,494,708