

第7期

# 財 務 諸 表

自：令和 4年 4月 1日

至：令和 5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 5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	18,713,658	22,587,969	△ 3,874,311
未収金	305,000	295,000	10,000
流動資産合計	19,018,658	22,882,969	△ 3,864,311
2. 固定資産			
(1)基本財産			
普通預金	2,243,965	2,192,795	51,170
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	62,243,965	62,192,795	51,170
(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	1,102,892	1,051,383	51,509
その他固定資産合計	1,102,892	1,051,383	51,509
固定資産合計	63,346,857	63,244,178	102,679
資産合計	82,365,515	86,127,147	△ 3,761,632
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,530,883	14,356,856	△ 4,825,973
預り金	0	31,405	△ 31,405
賞与引当金	752,774	608,614	144,160
流動負債合計	10,283,657	14,996,875	△ 4,713,218
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,283,657	14,996,875	△ 4,713,218
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)	10,301,858	9,350,272	951,586
(うち基本財産への充当額)	(463,965)	(412,795)	(51,170)
正味財産合計	72,081,858	71,130,272	951,586
負債及び正味財産合計	82,365,515	86,127,147	△ 3,761,632

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	51,170	88,871	△ 37,701
受取会費			
賛助会員受取会費	837,000	1,106,000	△ 269,000
事業収益			
スボ登録料収入	3,495,450	3,626,150	△ 130,700
事業参加料収入	140,800	112,000	28,800
事業収益計	3,636,250	3,738,150	△ 101,900
受取補助金等			
岡山市補助金収入	45,525,246	40,643,144	4,882,102
岡山県スポーツ協会補助金	366,490	379,785	△ 13,295
岡山県スポーツ協会委託料	86,000	0	86,000
その他助成金収入	1,475,000	1,391,000	84,000
受取補助金等計	47,452,736	42,413,929	5,038,807
受取負担金			
加盟団体負担金収入	1,270,000	1,290,000	△ 20,000
受取寄付金			
受取寄付金	11,907	22,291	△ 10,384
雑収益			
受取利息	374	357	17
雑収益	6,000	0	6,000
雑収益計	6,374	357	6,017
経常収益計	53,265,437	48,659,598	4,605,839
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	12,326,324	13,137,166	△ 810,842
賞与・賞与引当金繰入額	526,942	426,030	100,912
退職給付費用	466,200	514,406	△ 48,206
法定福利費	1,502,916	1,567,217	△ 64,301
福利厚生費	50,260	50,960	△ 700
旅費交通費	6,900	11,220	△ 4,320
通信運搬費	882,458	697,350	185,108
消耗品費	2,433,620	647,415	1,786,205
印刷製本費	901,439	640,260	261,179
貸借料	1,715,821	1,247,211	468,610
保険料	103,608	48,335	55,273
諸謝金	731,485	323,375	408,110
支払負担金	4,000,600	3,793,300	207,300
支払助成金	14,335,673	13,183,535	1,152,138
委託費	1,071,103	0	1,071,103
手数料	83,545	78,815	4,730
食糧費	250,249	101,668	148,581
車輛費	3,907	998	2,909
事業費計	41,393,050	36,469,261	4,923,789
管理費			
給料手当	5,282,708	5,630,215	△ 347,507
賞与・賞与引当金繰入額	225,832	182,584	43,248
法定福利費	644,107	671,663	△ 27,556
退職給付費用	199,800	220,460	△ 20,660
福利厚生費	21,540	21,840	△ 300
会議費	239,395	117,587	121,808
交際費	20,944	2,484	18,460
旅費交通費	236,745	22,675	214,070
通信運搬費	364,811	564,290	△ 199,479
減価償却費	698,691	771,485	△ 72,794
消耗什器備品費	84,000	122,958	△ 38,958
消耗品費	425,451	471,748	△ 46,297
修繕費	11,000	0	11,000
印刷製本費	132,000	97,900	34,100
光熱水料費	336,551	217,270	119,281
貸借料	604,197	700,072	△ 95,875
保険料	42,764	42,764	0
租税公課	50,200	50,000	200
支払負担金	697,000	675,000	22,000
委託費	386,020	281,160	104,860
手数料	161,165	120,225	40,940
研修費	17,600	0	17,600
雑費	38,280	38,280	0
管理費計	10,920,801	11,022,660	△ 101,859
経常費用計	52,313,851	47,491,921	4,821,930
評価損益等調整前当期経常増減額	951,586	1,167,677	△ 216,091
当期経常増減額	951,586	1,167,677	△ 216,091
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(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	951,586	1,167,677	△ 216,091
当期一般正味財産増減額	951,586	1,167,677	△ 216,091
一般正味財産期首残高	9,350,272	8,182,595	1,167,677
一般正味財産期末残高	10,301,858	9,350,272	951,586
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	51,170	88,871	△ 37,701
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 51,170	△ 88,871	37,701
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	61,780,000	61,780,000	0
指定正味財産期末残高	61,780,000	61,780,000	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>72,081,858</b>	<b>71,130,272</b>	<b>951,586</b>

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日 から令和 5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	51,170	51,170
受取会費					
賛助会員受取会費	0	0	0	837,000	837,000
事業収益					
スポーツ登録料収入	0	3,495,450	3,495,450	0	3,495,450
事業参加料収入	140,800	0	140,800	0	140,800
事業収益計	140,800	3,495,450	3,636,250	0	3,636,250
受取補助金等					
岡山市補助金収入	25,542,485	10,651,825	36,194,310	9,330,936	45,525,246
岡山県スポーツ協会補助金	0	366,490	366,490	0	366,490
岡山県スポーツ協会委託料	0	86,000	86,000	0	86,000
その他助成金収入	405,000	70,000	475,000	1,000,000	1,475,000
受取補助金等計	25,947,485	11,174,315	37,121,800	10,330,936	47,452,736
受取負担金					
加盟団体負担金収入	635,000	0	635,000	635,000	1,270,000
受取寄付金					
受取寄付金	0	0	0	11,907	11,907
雑収益					
受取利息	0	0	0	374	374
雑収益	0	0	0	6,000	6,000
雑収益計	0	0	0	6,374	6,374
経常収益計	26,723,285	14,669,765	41,393,050	11,872,387	53,265,437
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	8,804,519	3,521,805	12,326,324	0	12,326,324
賞与・賞与引当金繰入額	376,387	150,555	526,942	0	526,942
退職給付費用	333,000	133,200	466,200	0	466,200
法定福利費	1,073,511	429,405	1,502,916	0	1,502,916
福利厚生費	35,900	14,360	50,260	0	50,260
旅費交通費	6,900	0	6,900	0	6,900
通信運搬費	508,253	374,205	882,458	0	882,458
消耗品費	1,426,672	1,006,948	2,433,620	0	2,433,620
印刷製本費	648,549	252,890	901,439	0	901,439
賃借料	790,569	925,252	1,715,821	0	1,715,821
保険料	103,608	0	103,608	0	103,608
諸謝金	706,485	25,000	731,485	0	731,485
支払負担金	330,000	3,670,600	4,000,600	0	4,000,600
支払助成金	10,182,473	4,153,200	14,335,673	0	14,335,673
委託費	1,071,103	0	1,071,103	0	1,071,103
手数料	72,380	11,165	83,545	0	83,545
食糧費	249,069	1,180	250,249	0	250,249
車輦費	3,907	0	3,907	0	3,907
事業費計	26,723,285	14,669,765	41,393,050	0	41,393,050
管理費					
給料手当	0	0	0	5,282,708	5,282,708
賞与・賞与引当金繰入額	0	0	0	225,832	225,832
法定福利費	0	0	0	644,107	644,107
退職給付費用	0	0	0	199,800	199,800
福利厚生費	0	0	0	21,540	21,540
会議費	0	0	0	239,395	239,395
交際費	0	0	0	20,944	20,944
旅費交通費	0	0	0	236,745	236,745
通信運搬費	0	0	0	364,811	364,811
減価償却費	0	0	0	698,691	698,691
消耗什器備品費	0	0	0	84,000	84,000
消耗品費	0	0	0	425,451	425,451
修繕費	0	0	0	11,000	11,000
印刷製本費	0	0	0	132,000	132,000
光熱水料費	0	0	0	336,551	336,551
賃借料	0	0	0	604,197	604,197
保険料	0	0	0	42,764	42,764
租税公課	0	0	0	50,200	50,200
支払負担金	0	0	0	697,000	697,000
委託費	0	0	0	386,020	386,020
手数料	0	0	0	161,165	161,165
研修費	0	0	0	17,600	17,600
雑費	0	0	0	38,280	38,280
管理費計	0	0	0	10,920,801	10,920,801
経常費用計	26,723,285	14,669,765	41,393,050	10,920,801	52,313,851
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	951,586	951,586
当期経常増減額	0	0	0	951,586	951,586
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	951,586	951,586
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	951,586	951,586
当期一般正味財産増減額	0	0	0	951,586	951,586
一般正味財産期首残高	8,365,000	2,951,385	11,316,385	△ 1,966,113	9,350,272
一般正味財産期末残高	8,365,000	2,951,385	11,316,385	△ 1,014,527	10,301,858
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	51,170	51,170
一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 51,170	△ 51,170
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	60,765,473	72,081,858

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	2,192,795	51,170	0	2,243,965
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	62,192,795	51,170	0	62,243,965
合計	62,192,795	51,170	0	62,243,965

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	2,243,965	1,780,000	463,965	—
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	62,243,965	61,780,000	463,965	0
合計	62,243,965	61,780,000	463,965	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	3,823,326	2,720,434	1,102,892

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	45,525,246	45,525,246	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	366,490	366,490	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	-
事業復活支援金	経済産業省	0	1,000,000	1,000,000	0	-
(公財)マルセンスポーツ・文化振興財団助成金	(公財)マルセンスポーツ・文化振興財団	0	100,000	100,000	0	-
(公財)岡山県スポーツ協会委託料	(公財)岡山県スポーツ協会	0	86,000	86,000	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	305,000	305,000	0	-
合計		0	47,452,736	47,452,736	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	2,192,795	51,170	0	2,243,965
	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	62,192,795	51,170	0	62,243,965
その他固定資産	什器備品	1,051,383	750,200	698,691	1,102,892
	その他固定資産計	1,051,383	750,200	698,691	1,102,892

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
			目的使用	その他	
賞与引当金	608,614	752,774	608,614	0	752,774

財産目録

令和 5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
<b>(流動資産)</b>				
	普通預金	中国銀行 岡山市役所出張所	運転資金として	11,925,535
	普通預金	中国銀行 岡山市役所出張所	運転資金として	1,128,622
	普通預金	百十四銀行	運転資金として	6,720
	普通預金	広島銀行	運転資金として	7,928
	普通預金	中国銀行 岡山市役所出張所	運転資金として	66,668
	普通預金	中国銀行 岡山市役所出張所	運転資金として	5,413,113
	普通預金	中国銀行 岡山市役所出張所	運転資金として	67,132
	普通預金	中国銀行 岡山市役所出張所	運転資金として	87,940
	普通預金	ゆうちょ銀行 振替口座	運転資金として	10,000
	未収金	(独)日本スポーツ振興センター	R4年度助成金	305,000
流動資産合計				19,018,658
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
	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	2,243,965
	投資有価証券	ゴールドマンサックス (百十四銀行)	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	5,000,000
	投資有価証券	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	30,000,000
	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	5,000,000
	投資有価証券	ゴールドマンサックス (百十四銀行)	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
	定期預金	GS社債国際分散投資戦略F2019-09 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	
<b>その他固定資産</b>				
	什器備品	ワイレスホータブレット 一式	共用財産	1
	什器備品	大型プリンター	共用財産	1
	什器備品	PC9台	共用財産	83,767
	什器備品	液晶テレビ	共用財産	44,205
	什器備品	AI温度検知Sense Thunder	共用財産	92,400
	什器備品	発電機	共用財産	36,667
	什器備品	ワンタッチテント 2個	共用財産	130,667
	什器備品	NECノートブック型パソコン	共用財産	183,517
	什器備品	印刷機 SF635 II	共用財産	531,667
固定資産合計				63,346,857
資産合計				82,365,515
<b>(流動負債)</b>				
	未払金	岡山市	岡山市補助金返還金	9,474,754
	未払金	岡山市バドミントン協会	岡山市競技力向上事業助成金	56,129
	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	752,774
流動負債合計				10,283,657
固定負債合計				0
負債合計				10,283,657
正味財産				72,081,858

収支計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
<b>I 事業活動収支の部</b>			
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	339	△ 339
②会費収入			
賛助会員会費収入	600,000	837,000	△ 237,000
③事業収入			
スポーツ登録料収入	3,665,000	3,495,450	169,550
事業参加料収入	1,744,000	140,800	1,603,200
広告料収入	300,000	0	300,000
事業収入計	5,709,000	3,636,250	2,072,750
④補助金等収入			
岡山市補助金収入	55,000,000	45,525,246	9,474,754
岡山県スポーツ協会補助金	440,000	366,490	73,510
岡山県スポーツ協会委託料	0	86,000	△ 86,000
その他助成金収入	600,000	1,475,000	△ 875,000
補助金等収入計	56,040,000	47,452,736	8,587,264
⑤負担金収入			
加盟団体負担金収入	1,300,000	1,270,000	30,000
⑥寄付金収入			
寄付金収入	0	11,907	△ 11,907
⑦雑収入			
受取利息収入	0	374	△ 374
雑収入	0	6,000	△ 6,000
雑収入計	0	6,374	△ 6,374
事業活動収入計	63,649,000	53,214,606	10,434,394
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	14,487,200	12,326,324	2,160,876
賞与引当金支出	0	426,030	△ 426,030
退職給付支出	504,000	466,200	37,800
法定福利費支出	1,626,800	1,502,916	123,884
福利厚生費支出	78,400	50,260	28,140
旅費交通費支出	15,000	6,900	8,100
通信運搬費支出	1,039,000	882,458	156,542
消耗品費支出	2,872,000	2,433,620	438,380
印刷製本費支出	1,347,000	901,439	445,561
賃借料支出	3,580,000	1,715,821	1,864,179
保険料支出	515,000	103,608	411,392
諸謝金支出	1,161,000	731,485	429,515
負担金支出	4,150,000	4,000,600	149,400
助成金支出	15,715,000	14,335,673	1,379,327
委託費支出	3,608,000	1,071,103	2,536,897
手数料支出	318,000	83,545	234,455
食糧費支出	875,000	250,249	624,751
車輛費支出	28,000	3,907	24,093
事業費支出計	51,919,400	41,292,138	10,627,262
②管理費支出			
給料手当支出	6,208,800	5,282,708	926,092
賞与引当金支出	0	182,584	△ 182,584
法定福利費支出	697,200	644,107	53,093
退職給付支出	216,000	199,800	16,200
福利厚生費支出	33,600	21,540	12,060
会議費支出	165,000	239,395	△ 74,395
交際費支出	50,000	20,944	29,056
旅費交通費支出	324,000	236,745	87,255
通信運搬費支出	618,000	364,811	253,189
消耗什器備品費支出	100,000	84,000	16,000
消耗品費支出	550,000	425,451	124,549
修繕費支出	100,000	11,000	89,000
印刷製本費支出	185,000	132,000	53,000
光熱水料費支出	300,000	336,551	△ 36,551
賃借料支出	690,000	604,197	85,803
保険料支出	50,000	42,764	7,236
租税公課支出	70,000	50,200	19,800
負担金支出	724,000	697,000	27,000
委託費支出	432,000	386,020	45,980
手数料支出	136,000	161,165	△ 25,165
研修費支出	0	17,600	△ 17,600
雑支出	80,000	38,280	41,720
管理費支出計	11,729,600	10,178,862	1,550,738
事業活動支出計	63,649,000	51,471,000	12,178,000
事業活動収支差額	0	1,743,606	△ 1,743,606
<b>II 投資活動収支の部</b>			
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	339	△ 339
②固定資産取得支出			
什器備品購入支出	0	750,200	△ 750,200
投資活動支出計	0	750,539	△ 750,539
投資活動収支差額	0	△ 750,539	750,539
<b>III 財務活動収支の部</b>			
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
<b>IV 予備費支出</b>			
予備費支出	0	-	0
当期収支差額	0	993,067	△ 993,067
前期繰越収支差額	8,494,708	8,494,708	0
次期繰越収支差額	8,494,708	9,487,775	△ 993,067



収支計算書総括表

令和 4年 4月 1日 から令和 5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		
<b>I 事業活動収支の部</b>					
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	339	339
②会費収入					
賛助会員会費収入	0	0	0	837,000	837,000
③事業収入					
スポーツ登録料収入	0	3,495,450	3,495,450	0	3,495,450
事業参加料収入	140,800	0	140,800	0	140,800
事業収入計	140,800	3,495,450	3,636,250	0	3,636,250
④補助金等収入					
岡山市補助金収入	25,542,485	10,651,825	36,194,310	9,330,936	45,525,246
岡山県スポーツ協会補助金	0	366,490	366,490	0	366,490
岡山県スポーツ協会委託料	0	86,000	86,000	0	86,000
その他助成金収入	405,000	70,000	475,000	1,000,000	1,475,000
補助金等収入計	25,947,485	11,174,315	37,121,800	10,330,936	47,452,736
⑤負担金収入					
加盟団体負担金収入	635,000	0	635,000	635,000	1,270,000
⑥寄付金収入					
寄付金収入	0	0	0	11,907	11,907
⑦雑収入					
受取利息収入	0	0	0	374	374
雑収入	0	0	0	6,000	6,000
雑収入計	0	0	0	6,374	6,374
事業活動収入計	26,723,285	14,669,765	41,393,050	11,821,556	53,214,606
2. 事業活動支出					
①事業費支出					
給料手当支出	8,804,519	3,521,805	12,326,324	0	12,326,324
賞与引当金支出	304,307	121,723	426,030	0	426,030
退職給付支出	333,000	133,200	466,200	0	466,200
法定福利費支出	1,073,511	429,405	1,502,916	0	1,502,916
福利厚生費支出	35,900	14,360	50,260	0	50,260
旅費交通費支出	6,900	0	6,900	0	6,900
通信運搬費支出	508,253	374,205	882,458	0	882,458
消耗品費支出	1,426,672	1,006,948	2,433,620	0	2,433,620
印刷製本費支出	648,549	252,890	901,439	0	901,439
賃借料支出	790,569	925,252	1,715,821	0	1,715,821
保険料支出	103,608	0	103,608	0	103,608
諸謝金支出	706,485	25,000	731,485	0	731,485
負担金支出	330,000	3,670,600	4,000,600	0	4,000,600
助成金支出	10,182,473	4,153,200	14,335,673	0	14,335,673
委託費支出	1,071,103	0	1,071,103	0	1,071,103
手数料支出	72,380	11,165	83,545	0	83,545
食糧費支出	249,069	1,180	250,249	0	250,249
車輛費支出	3,907	0	3,907	0	3,907
事業費支出計	26,651,205	14,640,933	41,292,138	0	41,292,138
②管理費支出					
給料手当支出	0	0	0	5,282,708	5,282,708
賞与引当金支出	0	0	0	182,584	182,584
法定福利費支出	0	0	0	644,107	644,107
退職給付支出	0	0	0	199,800	199,800
福利厚生費支出	0	0	0	21,540	21,540
会議費支出	0	0	0	239,395	239,395
交際費支出	0	0	0	20,944	20,944
旅費交通費支出	0	0	0	236,745	236,745
通信運搬費支出	0	0	0	364,811	364,811
消耗什器備品費支出	0	0	0	84,000	84,000
消耗品費支出	0	0	0	425,451	425,451
修繕費支出	0	0	0	11,000	11,000
印刷製本費支出	0	0	0	132,000	132,000
光熱水料費支出	0	0	0	336,551	336,551
賃借料支出	0	0	0	604,197	604,197
保険料支出	0	0	0	42,764	42,764
租税公課支出	0	0	0	50,200	50,200
負担金支出	0	0	0	697,000	697,000
委託費支出	0	0	0	386,020	386,020
手数料支出	0	0	0	161,165	161,165
研修費支出	0	0	0	17,600	17,600
雑支出	0	0	0	38,280	38,280
管理費支出計	0	0	0	10,178,862	10,178,862
事業活動支出計	26,651,205	14,640,933	41,292,138	10,178,862	51,471,000
事業活動収支差額	72,080	28,832	100,912	1,642,694	1,743,606
<b>II 投資活動収支の部</b>					
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	339	339
②固定資産取得支出					
什器備品購入支出	0	0	0	750,200	750,200
投資活動支出計	0	0	0	750,539	750,539
投資活動収支差額	0	0	0	△ 750,539	△ 750,539
<b>III 財務活動収支の部</b>					
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	72,080	28,832	100,912	892,155	993,067
前期繰越収支差額	8,669,307	3,073,108	11,742,415	△ 3,247,707	8,494,708
次期繰越収支差額	8,741,387	3,101,940	11,843,327	△ 2,355,552	9,487,775

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	22,587,969	18,713,658
未収金	295,000	305,000
合計	22,882,969	19,018,658
未払金	14,356,856	9,530,883
預り金	31,405	0
合計	14,388,261	9,530,883
次期繰越収支差額	8,494,708	9,487,775