

第9期

財 務 諸 表

自：令和 6年 4月 1日

至：令和 7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 7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	12,503,481	12,595,965	△ 92,484
未収金	304,000	304,000	0
前払金	330,000	0	330,000
立替金	0	77,476	△ 77,476
流動資産合計	13,137,481	12,977,441	160,040
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	2,407,384	2,355,137	52,247
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	62,407,384	62,355,137	52,247
(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	875,985	492,732	383,253
その他固定資産合計	875,985	492,732	383,253
固定資産合計	63,283,369	62,847,869	435,500
資産合計	76,420,850	75,825,310	595,540
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,178,569	2,624,238	△ 1,445,669
預り金	312,761	0	312,761
賞与引当金	494,000	739,974	△ 245,974
流動負債合計	1,985,330	3,364,212	△ 1,378,882
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,985,330	3,364,212	△ 1,378,882
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	61,840,000	61,840,000	0
指定正味財産合計	61,840,000	61,840,000	0
(うち基本財産への充当額)	(61,840,000)	(61,840,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	12,595,520	10,621,098	1,974,422
(うち基本財産への充当額)	(567,384)	(515,137)	(52,247)
正味財産合計	74,435,520	72,461,098	1,974,422
負債及び正味財産合計	76,420,850	75,825,310	595,540

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日 から令和 7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	52,247	51,172	1,075
受取会費			
賛助会員受取会費	1,182,000	872,000	310,000
事業収益			
スポ少登録料収入	3,424,550	3,447,100	△ 22,550
事業参加料収入	189,000	310,400	△ 121,400
事業収益計	3,613,550	3,757,500	△ 143,950
受取補助金等			
岡山市補助金収入	54,462,427	52,834,835	1,627,592
岡山県スポーツ協会補助金	342,120	361,760	△ 19,640
その他助成金収入	574,000	474,000	100,000
受取補助金等計	55,378,547	53,670,595	1,707,952
受取負担金			
加盟団体負担金収入	1,280,000	1,290,000	△ 10,000
受取寄付金			
受取寄付金	26,922	6,228	20,694
雑収益			
受取利息	16,698	352	16,346
雑収益	3,000	6,000	△ 3,000
雑収益計	19,698	6,352	13,346
経常収益計	61,552,964	59,653,847	1,899,117
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	15,326,518	14,950,870	375,648
賞与・賞与引当金繰入額	345,800	517,982	△ 172,182
退職給付費用	541,778	563,738	△ 21,960
法定福利費	1,852,516	1,800,561	51,955
福利厚生費	46,770	58,940	△ 12,170
旅費交通費	6,350	6,150	200
通信運搬費	894,364	858,203	36,161
消耗品費	1,963,429	2,567,387	△ 603,958
印刷製本費	1,101,749	946,902	154,847
賃借料	2,882,266	2,533,307	348,959
保険料	298,295	227,899	70,396
諸謝金	1,030,500	938,739	91,761
支払負担金	3,617,700	3,919,600	△ 301,900
支払助成金	14,350,331	14,660,409	△ 310,078
委託費	1,737,890	1,860,298	△ 122,408
手数料	198,972	197,426	1,546
食糧費	562,557	655,584	△ 93,027
車輛費	8,921	12,075	△ 3,154
雑費	42,880	0	42,880
事業費計	46,809,586	47,276,070	△ 466,484
管理費			
給料手当	6,568,506	6,407,513	160,993
賞与・賞与引当金繰入額	148,200	221,992	△ 73,792
法定福利費	793,993	771,668	22,325
退職給付費用	232,191	241,602	△ 9,411
福利厚生費	20,044	25,260	△ 5,216
会議費	226,931	163,342	63,589
交際費	48,600	10,000	38,600
旅費交通費	163,430	129,490	33,940
通信運搬費	397,917	438,118	△ 40,201
減価償却費	240,447	610,160	△ 369,713
消耗什器備品費	55,650	108,900	△ 53,250
消耗品費	484,750	522,603	△ 37,853
修繕費	0	5,500	△ 5,500
印刷製本費	123,300	99,000	24,300
光熱水料費	310,351	291,233	19,118
賃借料	869,053	761,572	107,481
保険料	43,774	43,774	0
租税公課	50,200	50,000	200
支払負担金	708,000	703,000	5,000
委託費	1,014,108	281,160	732,948
手数料	205,931	121,170	84,761
研修費	25,300	13,200	12,100
雑費	38,280	38,280	0
管理費計	12,768,956	12,058,537	710,419
経常費用計	59,578,542	59,334,607	243,935
評価損益等調整前当期経常増減額	1,974,422	319,240	1,655,182
当期経常増減額	1,974,422	319,240	1,655,182
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	1,974,422	319,240	1,655,182
当期一般正味財産増減額	1,974,422	319,240	1,655,182
一般正味財産期首残高	10,621,098	10,301,858	319,240
一般正味財産期末残高	12,595,520	10,621,098	1,974,422
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	52,247	51,172	1,075
受取寄付金			
受取寄付金	0	60,000	△ 60,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 52,247	△ 51,172	△ 1,075
当期指定正味財産増減額	0	60,000	△ 60,000
指定正味財産期首残高	61,840,000	61,780,000	60,000
指定正味財産期末残高	61,840,000	61,840,000	0
III 正味財産期末残高	74,435,520	72,461,098	1,974,422

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日 から令和 7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	52,247	52,247
受取会費					
賛助会員受取会費	0	0	0	1,182,000	1,182,000
事業収益					
スポ少登録料収入	0	3,424,550	3,424,550	0	3,424,550
事業参加料収入	189,000	0	189,000	0	189,000
事業収益計	189,000	3,424,550	3,613,550	0	3,613,550
受取補助金等					
岡山市補助金収入	30,603,043	11,366,873	41,969,916	12,492,511	54,462,427
岡山県スポーツ協会補助金	0	342,120	342,120	0	342,120
その他助成金収入	304,000	270,000	574,000	0	574,000
受取補助金等計	30,907,043	11,978,993	42,886,036	12,492,511	55,378,547
受取負担金					
加盟団体負担金収入	640,000	0	640,000	640,000	1,280,000
受取寄付金					
受取寄付金	0	0	0	26,922	26,922
雑収益					
受取利息	0	0	0	16,698	16,698
雑収益	0	0	0	3,000	3,000
雑収益計	0	0	0	19,698	19,698
経常収益計	31,736,043	15,403,543	47,139,586	14,413,378	61,552,964
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	10,947,513	4,379,005	15,326,518	0	15,326,518
賞与・賞与引当金繰入額	247,000	98,800	345,800	0	345,800
退職給付費用	386,984	154,794	541,778	0	541,778
法定福利費	1,323,224	529,292	1,852,516	0	1,852,516
福利厚生費	33,407	13,363	46,770	0	46,770
旅費交通費	6,350	0	6,350	0	6,350
通信運搬費	632,044	262,320	894,364	0	894,364
消耗品費	1,579,775	383,654	1,963,429	0	1,963,429
印刷製本費	911,449	190,300	1,101,749	0	1,101,749
賃借料	1,561,319	1,320,947	2,882,266	0	2,882,266
保険料	298,295	0	298,295	0	298,295
諸謝金	990,500	40,000	1,030,500	0	1,030,500
支払負担金	110,000	3,507,700	3,617,700	0	3,617,700
支払助成金	10,302,231	4,048,100	14,350,331	0	14,350,331
委託費	1,512,390	225,500	1,737,890	0	1,737,890
手数料	111,515	87,457	198,972	0	198,972
食糧費	403,633	158,924	562,557	0	562,557
車輛費	5,534	3,387	8,921	0	8,921
雑費	42,880	0	42,880	0	42,880
事業費計	31,406,043	15,403,543	46,809,586	0	46,809,586
管理費					
給料手当	0	0	0	6,568,506	6,568,506
賞与・賞与引当金繰入額	0	0	0	148,200	148,200
法定福利費	0	0	0	793,993	793,993
退職給付費用	0	0	0	232,191	232,191
福利厚生費	0	0	0	20,044	20,044
会議費	0	0	0	226,931	226,931
交際費	0	0	0	48,600	48,600
旅費交通費	0	0	0	163,430	163,430
通信運搬費	0	0	0	397,917	397,917
減価償却費	0	0	0	240,447	240,447
消耗什器備品費	0	0	0	55,650	55,650
消耗品費	0	0	0	484,750	484,750
印刷製本費	0	0	0	123,300	123,300
光熱水料費	0	0	0	310,351	310,351
賃借料	0	0	0	869,053	869,053
保険料	0	0	0	43,774	43,774
租税公課	0	0	0	50,200	50,200
支払負担金	0	0	0	708,000	708,000
委託費	0	0	0	1,014,108	1,014,108
手数料	0	0	0	205,931	205,931
研修費	0	0	0	25,300	25,300
雑費	0	0	0	38,280	38,280
管理費計	0	0	0	12,768,956	12,768,956
経常費用計	31,406,043	15,403,543	46,809,586	12,768,956	59,578,542
評価損益等調整前当期経常増減額	330,000	0	330,000	1,644,422	1,974,422
当期経常増減額	330,000	0	330,000	1,644,422	1,974,422
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	330,000	0	330,000	1,644,422	1,974,422
税引前当期一般正味財産増減額	330,000	0	330,000	1,644,422	1,974,422
当期一般正味財産増減額	330,000	0	330,000	1,644,422	1,974,422
一般正味財産期首残高	8,365,000	2,951,385	11,316,385	△ 695,287	10,621,098
一般正味財産期末残高	8,695,000	2,951,385	11,646,385	949,135	12,595,520
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	52,247	52,247
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	△ 52,247	△ 52,247
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	61,840,000	61,840,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	61,840,000	61,840,000
III 正味財産期末残高	8,695,000	2,951,385	11,646,385	62,789,135	74,435,520

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券は購入時の取得価額によっている。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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	2,355,137	52,247	0	2,407,384
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	62,355,137	52,247	0	62,407,384
合計	62,355,137	52,247	0	62,407,384

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	2,407,384	1,840,000	567,384	—
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	62,407,384	61,840,000	567,384	0
合計	62,407,384	61,840,000	567,384	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	3,634,426	2,758,441	875,985

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
岡山県H29-3回10年公募公債	30,000,000	29,226,000	-774,000
プライムOne(ゴールドマン・サックス2018-09)	5,000,000	4,742,283	-257,717
GS社債201909(ゴールドマン・サックス2019-09)	5,000,000	4,632,964	-367,036
合計	40,000,000	38,601,247	-1,398,753

6. 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	54,462,427	54,462,427	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	342,120	342,120	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	-
(公財)ヨネックススポーツ振興財団助成金	(公財)ヨネックススポーツ振興財団	0	100,000	100,000	0	-
(公財)エネルギー文化・スポーツ財団補助金	(公財)エネルギー文化・スポーツ財団	0	100,000	100,000	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	304,000	304,000	0	-
合計		0	55,378,547	55,378,547	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	2,355,137	52,247	0	2,407,384
	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	62,355,137	52,247	0	62,407,384
その他固定資産	什器備品	492,732	623,700	240,447	875,985
	その他固定資産計	492,732	623,700	240,447	875,985

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	739,974	494,000	739,974	0	494,000

財産目録

令和 7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	3,676,525
	普通預金	中国銀行 岡山市役所出張所	運転資金として	902,369
	普通預金	百十四銀行	運転資金として	5,622
	普通預金	広島銀行	運転資金として	7,051
	普通預金	中国銀行 岡山市役所出張所	運転資金として	43,430
	普通預金	中国銀行 岡山市役所出張所	運転資金として	7,480,355
	普通預金	中国銀行 岡山市役所出張所	運転資金として	100,318
	普通預金	中国銀行 岡山市役所出張所	運転資金として	287,261
	普通預金	ゆうちょ銀行 振替口座	運転資金として	550
	未収金	(独)日本スポーツ振興センター	R6年度助成金	304,000
	前払金	㈱インターネット倉敷	ホームページ制作着手金	330,000
流動資産合計				13,137,481
(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	2,407,384
	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	ワイヤレスノートブック型パソコン 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	PC7台	共用財産	7
	什器備品	液晶テレビ	共用財産	13,262
	什器備品	AI温度検知Sense Thunder	共用財産	27,720
	什器備品	NECノートブック型パソコン	共用財産	45,880
	什器備品	印刷機 SF635 II	共用財産	191,401
	什器備品	NECノートブック型パソコン	共用財産	207,671
	什器備品	AED	共用財産	390,042
固定資産合計				63,283,369
資産合計				76,420,850
(流動負債)				
	未払金	岡山市	岡山市補助金返還金	537,573
	未払金	厚生労働省	社会保険料	213,986
	未払金	岡山県タクシー興業㈱	講師タクシー料金 (あそびバ！)	6,460
	未払金	競技団体	岡山市競技力向上事業助成金	420,550
	預り金	従業員に対するもの	社会保険料	237,820
	預り金	従業員に対するもの	源泉所得税	74,941
	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	494,000
流動負債合計				1,985,330
固定負債合計				0
負債合計				1,985,330
正味財産				74,435,520

収支計算書

令和 6年 4月 1日 から令和 7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	339	△ 339
②会費収入			
賛助会員会費収入	700,000	1,182,000	△ 482,000
③事業収入			
スポーツ登録料収入	3,665,000	3,424,550	240,450
事業参加料収入	534,000	189,000	345,000
広告料収入	225,000	0	225,000
事業収入計	4,424,000	3,613,550	810,450
④補助金等収入			
岡山市補助金収入	55,000,000	54,462,427	537,573
岡山県スポーツ協会補助金	380,000	342,120	37,880
その他助成金収入	600,000	574,000	26,000
補助金等収入計	55,980,000	55,378,547	601,453
⑤負担金収入			
加盟団体負担金収入	1,310,000	1,280,000	30,000
⑥寄付金収入			
寄付金収入	0	26,922	△ 26,922
⑦雑収入			
受取利息収入	0	16,698	△ 16,698
雑収入	0	3,000	△ 3,000
雑収入計	0	19,698	△ 19,698
事業活動収入計	62,414,000	61,501,056	912,944
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	14,616,000	15,326,518	△ 710,518
賞与引当金支出	0	863,782	△ 863,782
退職給付支出	504,000	541,778	△ 37,778
法定福利費支出	1,635,900	1,852,516	△ 216,616
福利厚生費支出	78,400	46,770	31,630
旅費交通費支出	10,000	6,350	3,650
通信運搬費支出	1,184,000	894,364	289,636
消耗品費支出	2,667,000	1,963,429	703,571
印刷製本費支出	1,155,000	1,101,749	53,251
賃借料支出	3,513,000	2,882,266	630,734
保険料支出	330,000	298,295	31,705
諸謝金支出	1,235,000	1,030,500	204,500
負担金支出	3,960,000	3,617,700	342,300
助成金支出	15,487,000	14,350,331	1,136,669
委託費支出	2,620,000	1,737,890	882,110
手数料支出	275,000	198,972	76,028
食糧費支出	728,000	562,557	165,443
車輛費支出	19,000	8,921	10,079
雑支出	0	42,880	△ 42,880
事業費支出計	50,017,300	47,327,568	2,689,732
②管理費支出			
給料手当支出	6,264,000	6,568,506	△ 304,506
賞与引当金支出	0	370,192	△ 370,192
法定福利費支出	701,100	793,993	△ 92,893
退職給付支出	216,000	232,191	△ 16,191
福利厚生費支出	33,600	20,044	13,556
会議費支出	240,000	226,931	13,069
交際費支出	50,000	48,600	1,400
旅費交通費支出	155,000	163,430	△ 8,430
通信運搬費支出	540,000	397,917	142,083
消耗什器備品費支出	200,000	55,650	144,350
消耗品費支出	610,000	484,750	125,250
修繕費支出	100,000	0	100,000
印刷製本費支出	120,000	123,300	△ 3,300
光熱水料費支出	400,000	310,351	89,649
賃借料支出	1,057,000	869,053	187,947
保険料支出	50,000	43,774	6,226
租税公課支出	70,000	50,200	19,800
負担金支出	724,000	708,000	16,000
委託費支出	564,000	1,014,108	△ 450,108
手数料支出	182,000	205,931	△ 23,931
研修費支出	40,000	25,300	14,700
雑支出	80,000	38,280	41,720
管理費支出計	12,396,700	12,750,501	△ 353,801
事業活動支出計	62,414,000	60,078,069	2,335,931
事業活動収支差額	0	1,422,987	△ 1,422,987
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	339	△ 339
②固定資産取得支出			
什器備品購入支出	0	623,700	△ 623,700
投資活動支出計	0	624,039	△ 624,039
投資活動収支差額	0	△ 624,039	624,039
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	798,948	△ 798,948
前期繰越収支差額	0	10,353,203	△ 10,353,203
次期繰越収支差額	0	11,152,151	△ 11,152,151

収支計算書総括表

令和 6年 4月 1日 から令和 7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	339	339
②会費収入					
賛助会員会費収入	0	0	0	1,182,000	1,182,000
③事業収入					
スポ少登録料収入	0	3,424,550	3,424,550	0	3,424,550
事業参加料収入	189,000	0	189,000	0	189,000
事業収入計	189,000	3,424,550	3,613,550	0	3,613,550
④補助金等収入					
岡山市補助金収入	30,603,043	11,366,873	41,969,916	12,492,511	54,462,427
岡山県スポーツ協会補助金	0	342,120	342,120	0	342,120
その他助成金収入	304,000	270,000	574,000	0	574,000
補助金等収入計	30,907,043	11,978,993	42,886,036	12,492,511	55,378,547
⑤負担金収入					
加盟団体負担金収入	640,000	0	640,000	640,000	1,280,000
⑥寄付金収入					
寄付金収入	0	0	0	26,922	26,922
⑦雑収入					
受取利息収入	0	0	0	16,698	16,698
雑収入	0	0	0	3,000	3,000
雑収入計	0	0	0	19,698	19,698
事業活動収入計	31,736,043	15,403,543	47,139,586	14,361,470	61,501,056
2. 事業活動支出					
①事業費支出					
給料手当支出	10,947,513	4,379,005	15,326,518	0	15,326,518
賞与引当金支出	616,987	246,795	863,782	0	863,782
退職給付支出	386,984	154,794	541,778	0	541,778
法定福利費支出	1,323,224	529,292	1,852,516	0	1,852,516
福利厚生費支出	33,407	13,363	46,770	0	46,770
旅費交通費支出	6,350	0	6,350	0	6,350
通信運搬費支出	632,044	262,320	894,364	0	894,364
消耗品費支出	1,579,775	383,654	1,963,429	0	1,963,429
印刷製本費支出	911,449	190,300	1,101,749	0	1,101,749
賃借料支出	1,561,319	1,320,947	2,882,266	0	2,882,266
保険料支出	298,295	0	298,295	0	298,295
諸謝金支出	990,500	40,000	1,030,500	0	1,030,500
負担金支出	110,000	3,507,700	3,617,700	0	3,617,700
助成金支出	10,302,231	4,048,100	14,350,331	0	14,350,331
委託費支出	1,512,390	225,500	1,737,890	0	1,737,890
手数料支出	111,515	87,457	198,972	0	198,972
食糧費支出	403,633	158,924	562,557	0	562,557
車輛費支出	5,534	3,387	8,921	0	8,921
雑支出	42,880	0	42,880	0	42,880
事業費支出計	31,776,030	15,551,538	47,327,568	0	47,327,568
②管理費支出					
給料手当支出	0	0	0	6,568,506	6,568,506
賞与引当金支出	0	0	0	370,192	370,192
法定福利費支出	0	0	0	793,993	793,993
退職給付支出	0	0	0	232,191	232,191
福利厚生費支出	0	0	0	20,044	20,044
会議費支出	0	0	0	226,931	226,931
交際費支出	0	0	0	48,600	48,600
旅費交通費支出	0	0	0	163,430	163,430
通信運搬費支出	0	0	0	397,917	397,917
消耗什器備品費支出	0	0	0	55,650	55,650
消耗品費支出	0	0	0	484,750	484,750
印刷製本費支出	0	0	0	123,300	123,300
光熱水料費支出	0	0	0	310,351	310,351
賃借料支出	0	0	0	869,053	869,053
保険料支出	0	0	0	43,774	43,774
租税公課支出	0	0	0	50,200	50,200
負担金支出	0	0	0	708,000	708,000
委託費支出	0	0	0	1,014,108	1,014,108
手数料支出	0	0	0	205,931	205,931
研修費支出	0	0	0	25,300	25,300
雑支出	0	0	0	38,280	38,280
管理費支出計	0	0	0	12,750,501	12,750,501
事業活動支出計	31,776,030	15,551,538	47,327,568	12,750,501	60,078,069
事業活動収支差額	△ 39,987	△ 147,995	△ 187,982	1,610,969	1,422,987
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	339	339
②固定資産取得支出					
什器備品購入支出	0	0	0	623,700	623,700
投資活動支出計	0	0	0	624,039	624,039
投資活動収支差額	0	0	0	△ 624,039	△ 624,039
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	△ 39,987	△ 147,995	△ 187,982	986,930	798,948
前期繰越収支差額	8,734,987	3,099,380	11,834,367	△ 1,481,164	10,353,203
次期繰越収支差額	8,695,000	2,951,385	11,646,385	△ 494,234	11,152,151

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、前払金、立替金、未払金、預り金、賞与引当金を含めている。

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
普通預金	12,595,965	12,503,481
未収金	304,000	304,000
前払金	0	330,000
立替金	77,476	0
合 計	12,977,441	13,137,481
未払金	2,624,238	1,178,569
預り金	0	312,761
賞与引当金	0	494,000
合 計	2,624,238	1,985,330
次期繰越収支差額	10,353,203	11,152,151