

第8期

財務諸表

自：令和 5年 4月 1日
至：令和 6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 6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	12,595,965	18,713,658	△ 6,117,693
未収金	304,000	305,000	△ 1,000
立替金	77,476	0	77,476
流動資産合計	12,977,441	19,018,658	△ 6,041,217
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	2,355,137	2,243,965	111,172
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	62,355,137	62,243,965	111,172
(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	492,732	1,102,892	△ 610,160
その他固定資産合計	492,732	1,102,892	△ 610,160
固定資産合計	62,847,869	63,346,857	△ 498,988
資産合計	75,825,310	82,365,515	△ 6,540,205
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,624,238	9,530,883	△ 6,906,645
賞与引当金	739,974	752,774	△ 12,800
流動負債合計	3,364,212	10,283,657	△ 6,919,445
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,364,212	10,283,657	△ 6,919,445
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	61,840,000	61,780,000	60,000
指定正味財産合計	61,840,000	61,780,000	60,000
(うち基本財産への充当額)	(61,840,000)	(61,780,000)	(60,000)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	10,621,098	10,301,858	319,240
正味財産合計	(515,137)	(463,965)	(51,172)
負債及び正味財産合計	72,461,098	72,081,858	379,240
	75,825,310	82,365,515	△ 6,540,205

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6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	51,172	51,170	2
受取会費	872,000	837,000	35,000
賛助会員受取会費			
事業収益			
スポーツ登録料収入	3,447,100	3,495,450	△ 48,350
事業参加料収入	310,400	140,800	169,600
事業収益計	3,757,500	3,636,250	121,250
受取補助金等			
岡山市補助金収入	52,834,835	45,525,246	7,309,589
岡山県スポーツ協会補助金	361,760	366,490	△ 4,730
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	474,000	1,475,000	△ 1,001,000
受取補助金等計	53,670,595	47,452,736	6,217,859
受取負担金			
加盟団体負担金収入	1,290,000	1,270,000	20,000
受取寄付金			
受取寄付金	6,228	11,907	△ 5,679
雑収益			
受取利息	352	374	△ 22
雑収益	6,000	6,000	0
雑収益計	6,352	6,374	△ 22
経常収益計	59,653,847	53,265,437	6,388,410
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	14,950,870	12,326,324	2,624,546
賞与・賞与引当金繰入額	517,982	526,942	△ 8,960
退職給付費用	563,738	466,200	97,538
法定福利費	1,800,561	1,502,916	297,645
福利厚生費	58,940	50,260	8,680
旅費交通費	6,150	6,900	△ 750
通信運搬費	858,203	882,458	△ 24,255
消耗品費	2,567,387	2,433,620	133,767
印刷製本費	946,902	901,439	45,463
賃借料	2,533,307	1,715,821	817,486
保険料	227,899	103,608	124,291
諸謝金	938,739	731,485	207,254
支払負担金	3,919,600	4,000,600	△ 81,000
支払助成金	14,660,409	14,335,673	324,736
委託費	1,860,298	1,071,103	789,195
手数料	197,426	83,545	113,881
食糧費	655,584	250,249	405,335
車輌費	12,075	3,907	8,168
事業費計	47,276,070	41,393,050	5,883,020
管理費			
給料手当	6,407,513	5,282,708	1,124,805
賞与・賞与引当金繰入額	221,992	225,832	△ 3,840
法定福利費	771,668	644,107	127,561
退職給付費用	241,602	199,800	41,802
福利厚生費	25,260	21,540	3,720
会議費	163,342	239,395	△ 76,053
交際費	10,000	20,944	△ 10,944
旅費交通費	129,490	236,745	△ 107,255
通信運搬費	438,118	364,811	73,307
減価償却費	610,160	698,691	△ 88,531
消耗什器備品費	108,900	84,000	24,900
消耗品費	522,603	425,451	97,152
修繕費	5,500	11,000	△ 5,500
印刷製本費	99,000	132,000	△ 33,000
光熱水料費	291,233	336,551	△ 45,318
賃借料	761,572	604,197	157,375
保険料	43,774	42,764	1,010
租税公課	50,000	50,200	△ 200
支払負担金	703,000	697,000	6,000
委託費	281,160	386,020	△ 104,860
手数料	121,170	161,165	△ 39,995
研修費	13,200	17,600	△ 4,400
雑費	38,280	38,280	0
管理費計	12,058,537	10,920,801	1,137,736
経常費用計	59,334,607	52,313,851	7,020,756
評価損益等調整前当期経常増減額	319,240	951,586	△ 632,346
当期経常増減額	319,240	951,586	△ 632,346
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	319,240	951,586	△ 632,346
当期一般正味財産増減額	319,240	951,586	△ 632,346
一般正味財産期首残高	10,301,858	9,350,272	951,586
一般正味財産期末残高	10,621,098	10,301,858	319,240
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	51,172	51,170	2
受取寄付金	60,000	0	60,000
受取寄付金	△ 51,172	△ 51,170	△ 2
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	60,000	0	60,000
当期指定正味財産増減額			
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	61,840,000	61,780,000	60,000
III 正味財産期末残高	72,461,098	72,081,858	379,240

正味財産増減計算書内訳表

令和5年 4月 1日 から 令和6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	51,172	51,172
受取会費	0	0	0	872,000	872,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0
事業収益					
スポ少登録料収入	0	3,447,100	3,447,100	0	3,447,100
事業参加料収入	310,400	0	310,400	0	310,400
事業収益計	310,400	3,447,100	3,757,500	0	3,757,500
受取補助金等					
岡山市補助金収入	30,642,572	11,395,238	42,037,810	10,797,025	52,834,835
岡山県スポーツ協会補助金	0	361,760	361,760	0	361,760
その他助成金収入	304,000	170,000	474,000	0	474,000
受取補助金等計	30,946,572	11,926,998	42,873,570	10,797,025	53,670,595
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	6,228	6,228
雑収益					
受取利息	0	0	0	352	352
雑収益	0	0	0	6,000	6,000
雑収益計	0	0	0	6,352	6,352
経常収益計	31,901,972	15,374,098	47,276,070	12,377,777	59,653,847
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	10,679,195	4,271,675	14,950,870	0	14,950,870
賞与・賞与引当金繰入額	369,987	147,995	517,982	0	517,982
退職給付費用	402,670	161,068	563,738	0	563,738
法定福利費	1,286,116	514,445	1,800,561	0	1,800,561
福利厚生費	42,100	16,840	58,940	0	58,940
旅費交通費	6,150	0	6,150	0	6,150
通信運搬費	585,136	273,067	858,203	0	858,203
消耗品費	2,253,133	314,254	2,567,387	0	2,567,387
印刷製本費	715,462	231,440	946,902	0	946,902
賃借料	1,427,328	1,105,979	2,533,307	0	2,533,307
保険料	227,899	0	227,899	0	227,899
諸謝金	903,739	35,000	938,739	0	938,739
支払負担金	330,000	3,589,600	3,919,600	0	3,919,600
支払助成金	10,501,309	4,159,100	14,660,409	0	14,660,409
委託費	1,559,998	300,300	1,860,298	0	1,860,298
手数料	118,985	78,441	197,426	0	197,426
食糧費	485,440	170,144	655,584	0	655,584
車輌費	7,325	4,750	12,075	0	12,075
事業費計	31,901,972	15,374,098	47,276,070	0	47,276,070
管理費					
給料手当	0	0	0	6,407,513	6,407,513
賞与・賞与引当金繰入額	0	0	0	221,992	221,992
法定福利費	0	0	0	771,668	771,668
退職給付費用	0	0	0	241,602	241,602
福利厚生費	0	0	0	25,260	25,260
会議費	0	0	0	163,342	163,342
交際費	0	0	0	10,000	10,000
旅費交通費	0	0	0	129,490	129,490
通信運搬費	0	0	0	438,118	438,118
減価償却費	0	0	0	610,160	610,160
消耗什器備品費	0	0	0	108,900	108,900
修繕費	0	0	0	522,603	522,603
印刷製本費	0	0	0	5,500	5,500
光熱水料費	0	0	0	99,000	99,000
賃借料	0	0	0	291,233	291,233
保険料	0	0	0	761,572	761,572
租税公課	0	0	0	43,774	43,774
支払負担金	0	0	0	50,000	50,000
委託費	0	0	0	703,000	703,000
手数料	0	0	0	281,160	281,160
研修費	0	0	0	121,170	121,170
雑費	0	0	0	13,200	13,200
管理費計	0	0	0	38,280	38,280
経常費用計	31,901,972	15,374,098	47,276,070	12,058,537	12,058,537
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	319,240	319,240
当期経常増減額	0	0	0	319,240	319,240
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	319,240	319,240
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	319,240	319,240
当期一般正味財産増減額	0	0	0	319,240	319,240
一般正味財産期首残高	8,365,000	2,951,385	11,316,385	△ 1,014,527	10,301,858
一般正味財産期末残高	8,365,000	2,951,385	11,316,385	△ 695,287	10,621,098
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	51,172	51,172
受取寄付金					
受取寄付金	0	0	0	60,000	60,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 51,172	△ 51,172
一般正味財産への振替額	0	0	0	60,000	60,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	61,780,000	61,780,000
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	8,365,000	2,951,385	11,316,385	61,144,713	72,461,098
III 正味財産期末残高					

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。

一括償却資産は3年間の均等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	2,243,965	111,172	0	2,355,137
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	62,243,965	111,172	0	62,355,137
合 計	62,243,965	111,172	0	62,355,137

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	2,355,137	1,840,000	515,137	—
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	62,355,137	61,840,000	515,137	0
合 計	62,355,137	61,840,000	515,137	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	3,321,326	2,828,594	492,732

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	52,834,835	52,834,835	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	361,760	361,760	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)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	53,670,595	53,670,595	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	2,243,965	111,172	0	2,355,137
	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	62,243,965	111,172	0	62,355,137
その他固定資産	什器備品	935,558	0	442,826	492,732
	その他固定資産計	935,558	0	442,826	492,732

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	752,774	739,974	752,774	0	739,974

財産目録

令和6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	5,056,447	
普通預金	中国銀行 岡山市役所出張所	運転資金として	985,479	
普通預金	百十四銀行	運転資金として	6,170	
普通預金	広島銀行	運転資金として	7,488	
普通預金	中国銀行 岡山市役所出張所	運転資金として	9,688	
普通預金	中国銀行 岡山市役所出張所	運転資金として	6,295,163	
普通預金	中国銀行 岡山市役所出張所	運転資金として	73,360	
普通預金	中国銀行 岡山市役所出張所	運転資金として	162,170	
普通預金	ゆうちょ銀行 振替口座	運転資金として	0	
未収金	(独)日本スポーツ振興センター	R5年度助成金	304,000	
立替金	岡山東税務署	年末調整による超過税額	77,476	
流動資産合計				12,977,441
(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	2,355,137	
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	ワイヤレスボータブルアンプ一式	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	26,523	
什器備品	AI温度検知Sense Thunder	共用財産	55,440	
什器備品	NECノートブック型パソコン	共用財産	91,759	
什器備品	印刷機 SF635 II	共用財産	319,001	
固定資産合計				62,847,869
資産合計				75,825,310
(流動負債)				
未払金	岡山市	岡山市補助金返還金	2,165,165	
未払金	厚生労働省	社会保険料	293,085	
未払金	NTTコミュニケーションズ㈱	3月分利用料	6,908	
未払金	愛染堂ドライ(有)	クリーニング代	1,855	
未払金	競技団体	岡山市競技力向上事業助成金	154,550	
未払金	NTTファイナンス	3月分電話代	2,675	
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	739,974	
流動負債合計				3,364,212
固定負債合計				0
負債合計				3,364,212
正味財産				72,461,098

収支計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6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	340	△ 340
②会費収入			
賛助会員会費収入	700,000	872,000	△ 172,000
③事業収入			
スポーツ登録料収入	3,665,000	3,447,100	217,900
事業参加料収入	1,354,000	310,400	1,043,600
広告料収入	225,000	0	225,000
事業収入計	5,244,000	3,757,500	1,486,500
④補助金等収入			
岡山市補助金収入	55,000,000	52,834,835	2,165,165
岡山県スポーツ協会補助金	380,000	361,760	18,240
岡山県スポーツ協会委託料	100,000	0	100,000
その他助成金収入	600,000	474,000	126,000
補助金等収入計	56,080,000	53,670,595	2,409,405
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	6,228	△ 6,228
⑦雑収入			
受取利息収入	0	352	△ 352
雑収入	0	6,000	△ 6,000
雑収入計	0	6,352	△ 6,352
事業活動収入計	63,324,000	59,603,015	3,720,985
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	15,816,500	14,950,870	865,630
賞与引当金支出	0	526,942	△ 526,942
退職給付支出	541,800	563,738	△ 21,938
法定福利費支出	1,995,700	1,800,561	195,139
福利厚生費支出	87,500	58,940	28,560
旅費交通費支出	10,000	6,150	3,850
通信運搬費支出	950,000	858,203	91,797
消耗品費支出	2,616,000	2,567,387	48,613
印刷製本費支出	1,141,000	946,902	194,098
賃借料支出	3,030,000	2,533,307	496,693
保険料支出	420,000	227,899	192,101
諸謝金支出	1,036,000	938,739	97,261
負担金支出	4,180,000	3,919,600	260,400
助成金支出	15,517,000	14,660,409	856,591
委託費支出	2,470,000	1,860,298	609,702
手数料支出	267,000	197,426	69,574
食糧費支出	850,000	655,584	194,416
車輛費支出	20,000	12,075	7,925
事業費支出計	50,948,500	47,285,030	3,663,470
②管理費支出			
給料手当支出	6,778,500	6,407,513	370,987
賞与引当金支出	0	225,832	△ 225,832
法定福利費支出	855,300	771,668	83,632
退職給付支出	232,200	241,602	△ 9,402
福利厚生費支出	37,500	25,260	12,240
会議費支出	170,000	163,342	6,658
交際費支出	50,000	10,000	40,000
旅費交通費支出	135,000	129,490	5,510
通信運搬費支出	615,000	438,118	176,882
消耗什器備品費支出	100,000	108,900	△ 8,900
消耗品費支出	430,000	522,603	△ 92,603
修繕費支出	100,000	5,500	94,500
印刷製本費支出	140,000	99,000	41,000
光熱水料費支出	420,000	291,233	128,767
賃借料支出	800,000	761,572	38,428
保険料支出	50,000	43,774	6,226
租税公課支出	70,000	50,000	20,000
負担金支出	724,000	703,000	21,000
委託費支出	382,000	281,160	100,840
手数料支出	166,000	121,170	44,830
研修費支出	40,000	13,200	26,800
雑支出	80,000	38,280	41,720
管理費支出計	12,375,500	11,452,217	923,283
事業活動支出計	63,324,000	58,737,247	4,586,753
事業活動収支差額	0	865,768	△ 865,768
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	340	△ 340
投資活動支出計	0	340	△ 340
投資活動収支差額	0	△ 340	340
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			
当期収支差額	0	865,428	△ 865,428
前期繰越収支差額	9,487,775	9,487,775	0
次期繰越収支差額	9,487,775	10,353,203	△ 865,428

収支計算書総括表

令和 5年 4月 1日 から令和 6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	0	0	0	340	340
基本財産利息収入					
②会費収入	0	0	0	872,000	872,000
賛助会員会費収入					
③事業収入					
スポーツ登録料収入	0	3,447,100	3,447,100	0	3,447,100
事業参加料収入	310,400	0	310,400	0	310,400
事業収入計	310,400	3,447,100	3,757,500	0	3,757,500
④補助金等収入					
岡山市補助金収入	30,642,572	11,395,238	42,037,810	10,797,025	52,834,835
岡山県スポーツ協会補助金	0	361,760	361,760	0	361,760
その他助成金収入	304,000	170,000	474,000	0	474,000
補助金等収入計	30,946,572	11,926,998	42,873,570	10,797,025	53,670,595
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	6,228	6,228
⑦雑収入					
受取利息収入	0	0	0	352	352
雑収入	0	0	0	6,000	6,000
雑収入計	0	0	0	6,352	6,352
事業活動収入計	31,901,972	15,374,098	47,276,070	12,326,945	59,603,015
2. 事業活動支出					
①事業費支出					
給料手当支出	10,679,195	4,271,675	14,950,870	0	14,950,870
賞与引当金支出	376,387	150,555	526,942	0	526,942
退職給付支出	402,670	161,068	563,738	0	563,738
法定福利費支出	1,286,116	514,445	1,800,561	0	1,800,561
福利厚生費支出	42,100	16,840	58,940	0	58,940
旅費交通費支出	6,150	0	6,150	0	6,150
通信運搬費支出	585,136	273,067	858,203	0	858,203
消耗品費支出	2,253,133	314,254	2,567,387	0	2,567,387
印刷製本費支出	715,462	231,440	946,902	0	946,902
賃借料支出	1,427,328	1,105,979	2,533,307	0	2,533,307
保険料支出	227,899	0	227,899	0	227,899
諸謝金支出	903,739	35,000	938,739	0	938,739
負担金支出	330,000	3,589,600	3,919,600	0	3,919,600
助成金支出	10,501,309	4,159,100	14,660,409	0	14,660,409
委託費支出	1,559,998	300,300	1,860,298	0	1,860,298
手数料支出	118,985	78,441	197,426	0	197,426
食糧費支出	485,440	170,144	655,584	0	655,584
車輌費支出	7,325	4,750	12,075	0	12,075
事業費支出計	31,908,372	15,376,658	47,285,030	0	47,285,030
②管理費支出					
給料手当支出	0	0	0	6,407,513	6,407,513
賞与引当金支出	0	0	0	225,832	225,832
法定福利費支出	0	0	0	771,668	771,668
退職給付支出	0	0	0	241,602	241,602
福利厚生費支出	0	0	0	25,260	25,260
会議費支出	0	0	0	163,342	163,342
交際費支出	0	0	0	10,000	10,000
旅費交通費支出	0	0	0	129,490	129,490
通信運搬費支出	0	0	0	438,118	438,118
消耗什器備品費支出	0	0	0	108,900	108,900
消耗品費支出	0	0	0	522,603	522,603
修繕費支出	0	0	0	5,500	5,500
印刷製本費支出	0	0	0	99,000	99,000
光熱水料費支出	0	0	0	291,233	291,233
賃借料支出	0	0	0	761,572	761,572
保険料支出	0	0	0	43,774	43,774
租税公課支出	0	0	0	50,000	50,000
負担金支出	0	0	0	703,000	703,000
委託費支出	0	0	0	281,160	281,160
手数料支出	0	0	0	121,170	121,170
研修費支出	0	0	0	13,200	13,200
雑支出	0	0	0	38,280	38,280
管理費支出計	0	0	0	11,452,217	11,452,217
事業活動支出計	31,908,372	15,376,658	47,285,030	11,452,217	58,737,247
事業活動収支差額	△ 6,400	△ 2,560	△ 8,960	874,728	865,768
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	340	340
投資活動支出計	0	0	0	340	340
投資活動収支差額	0	0	0	△ 340	△ 340
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	△ 6,400	△ 2,560	△ 8,960	874,388	865,428
前期繰越収支差額	8,741,387	3,101,940	11,843,327	△ 2,355,552	9,487,775
次期繰越収支差額	8,734,987	3,099,380	11,834,367	△ 1,481,164	10,353,203

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、立替金、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	18,713,658	12,595,965
未収金	305,000	304,000
立替金	0	77,476
合 計	19,018,658	12,977,441
未払金	9,530,883	2,624,238
預り金	0	0
合 計	9,530,883	2,624,238
次期繰越収支差額	9,487,775	10,353,203