

第10期

財 務 諸 表

自：令和 7年 4月 1日
至：令和 8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 8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	14,784,092	12,503,481	2,280,611
未収金	356,000	304,000	52,000
前払金	0	330,000	△ 330,000
流動資産合計	15,140,092	13,137,481	2,002,611
2. 固定資産			
(1)基本財産			
普通預金	2,502,926	2,407,384	95,542
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	62,502,926	62,407,384	95,542
(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	888,930	875,985	12,945
その他固定資産合計	888,930	875,985	12,945
固定資産合計	63,391,856	63,283,369	108,487
資産合計	78,531,948	76,420,850	2,111,098
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,719,173	1,178,569	540,604
預り金	224,717	312,761	△ 88,014
賞与引当金	1,377,700	494,000	883,700
流動負債合計	3,321,590	1,985,330	1,336,260
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,321,590	1,985,330	1,336,260
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)	13,370,358	12,595,520	774,838
(うち基本財産への充当額)	(637,520)	(567,384)	(70,136)
正味財産合計	75,210,358	74,435,520	774,838
負債及び正味財産合計	78,531,948	76,420,850	2,111,098

正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日 から令和 8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	95,542	52,247	43,295
受取会費			
賛助会員受取会費	916,000	1,182,000	△ 266,000
事業収益			
スポーツ登録料収入	3,491,850	3,424,550	67,300
事業参加料収入	291,500	189,000	102,500
事業収益計	3,783,350	3,613,550	169,800
受取補助金等			
岡山市補助金収入	54,274,338	54,462,427	△ 188,089
岡山県スポーツ協会補助金	355,545	342,120	13,425
その他助成金収入	536,000	574,000	△ 38,000
受取補助金等計	55,165,883	55,378,547	△ 212,664
受取負担金			
加盟団体負担金収入	1,280,000	1,280,000	0
受取寄付金			
受取寄付金	80,351	26,922	53,429
雑収益			
受取利息	70,761	16,698	54,063
雑収益	0	3,000	△ 3,000
雑収益計	70,761	19,698	51,063
経常収益計	61,391,887	61,552,964	△ 161,077
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	11,963,652	15,326,518	△ 3,362,866
賞与・賞与引当金繰入額	964,390	345,800	618,590
役員報酬	1,976,838	0	1,976,838
退職給付費用	431,256	541,778	△ 110,522
法定福利費	1,890,028	1,852,516	37,512
福利厚生費	60,173	46,770	13,403
旅費交通費	5,250	6,350	△ 1,100
通信運搬費	703,728	894,364	△ 190,636
消耗品費	2,133,940	1,963,429	170,511
印刷製本費	990,770	1,101,749	△ 110,979
賃借料	2,591,000	2,882,266	△ 291,266
保険料	275,829	298,295	△ 22,466
諸謝金	986,000	1,030,500	△ 44,500
支払負担金	3,697,300	3,617,700	79,600
支払助成金	13,399,930	14,350,331	△ 950,401
委託費	1,417,680	1,737,890	△ 320,210
手数料	966,226	198,972	767,254
食糧費	607,655	562,557	45,098
車輛費	7,355	8,921	△ 1,566
雑費	0	42,880	△ 42,880
事業費計	45,069,000	46,809,586	△ 1,740,586
管理費			
役員報酬	847,212	0	847,212
給料手当	5,127,281	6,568,506	△ 1,441,225
賞与・賞与引当金繰入額	413,310	148,200	265,110
法定福利費	810,015	793,993	16,022
退職給付費用	184,824	232,191	△ 47,367
福利厚生費	25,788	20,044	5,744
会議費	137,396	226,931	△ 89,535
交際費	71,612	48,600	23,012
旅費交通費	103,975	163,430	△ 59,455
通信運搬費	401,168	397,917	3,251
減価償却費	482,935	240,447	242,488
消耗什器備品費	189,963	55,650	134,313
消耗品費	593,488	484,750	108,738
印刷製本費	93,600	123,300	△ 29,700
光熱水料費	251,800	310,351	△ 58,551
賃借料	723,998	869,053	△ 145,055
保険料	48,874	43,774	5,100
租税公課	50,000	50,200	△ 200
支払負担金	717,000	708,000	9,000
委託費	4,128,910	1,014,108	3,114,802
手数料	106,620	205,931	△ 99,311
研修費	0	25,300	△ 25,300
雑費	38,280	38,280	0
管理費計	15,548,049	12,768,956	2,779,093
経常費用計	60,617,049	59,578,542	1,038,507
評価損益等調整前当期経常増減額	774,838	1,974,422	△ 1,199,584
当期経常増減額	774,838	1,974,422	△ 1,199,584
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	774,838	1,974,422	△ 1,199,584
当期一般正味財産増減額	774,838	1,974,422	△ 1,199,584
一般正味財産期首残高	12,595,520	10,621,098	1,974,422
一般正味財産期末残高	13,370,358	12,595,520	774,838
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	95,542	52,247	43,295
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 95,542	△ 52,247	△ 43,295
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	61,840,000	61,840,000	0
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	75,210,358	74,435,520	774,838

正味財産増減計算書内訳表

令和 7年 4月 1日 から令和 8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	95,542	95,542
受取会費					
賛助会員受取会費	0	0	0	916,000	916,000
事業収益					
スポ少登録料収入	0	3,491,850	3,491,850	0	3,491,850
事業参加料収入	291,500	0	291,500	0	291,500
事業収益計	291,500	3,491,850	3,783,350	0	3,783,350
受取補助金等					
岡山市補助金収入	28,492,499	10,931,606	39,424,105	14,850,233	54,274,338
岡山県スポーツ協会補助金	0	355,545	355,545	0	355,545
その他助成金収入	456,000	80,000	536,000	0	536,000
受取補助金等計	28,948,499	11,367,151	40,315,650	14,850,233	55,165,883
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	80,351	80,351
雑収益					
受取利息	0	0	0	70,761	70,761
経常収益計	29,879,999	14,859,001	44,739,000	16,652,887	61,391,887
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	8,545,467	3,418,185	11,963,652	0	11,963,652
賞与・賞与引当金繰入額	688,850	275,540	964,390	0	964,390
役員報酬	1,412,028	564,810	1,976,838	0	1,976,838
退職給付費用	308,040	123,216	431,256	0	431,256
法定福利費	1,350,020	540,008	1,890,028	0	1,890,028
福利厚生費	42,981	17,192	60,173	0	60,173
旅費交通費	5,250	0	5,250	0	5,250
通信運搬費	460,413	243,315	703,728	0	703,728
消耗品費	1,724,100	409,840	2,133,940	0	2,133,940
印刷製本費	805,310	185,460	990,770	0	990,770
賃借料	1,551,065	1,039,935	2,591,000	0	2,591,000
保険料	275,829	0	275,829	0	275,829
諸謝金	946,000	40,000	986,000	0	986,000
支払負担金	110,000	3,587,300	3,697,300	0	3,697,300
支払助成金	9,412,830	3,987,100	13,399,930	0	13,399,930
委託費	1,192,180	225,500	1,417,680	0	1,417,680
手数料	927,319	38,907	966,226	0	966,226
食糧費	447,642	160,013	607,655	0	607,655
車輛費	4,675	2,680	7,355	0	7,355
事業費計	30,209,999	14,859,001	45,069,000	0	45,069,000
管理費					
役員報酬	0	0	0	847,212	847,212
給料手当	0	0	0	5,127,281	5,127,281
賞与・賞与引当金繰入額	0	0	0	413,310	413,310
法定福利費	0	0	0	810,015	810,015
退職給付費用	0	0	0	184,824	184,824
福利厚生費	0	0	0	25,788	25,788
会議費	0	0	0	137,396	137,396
交際費	0	0	0	71,612	71,612
旅費交通費	0	0	0	103,975	103,975
通信運搬費	0	0	0	401,168	401,168
減価償却費	0	0	0	482,935	482,935
消耗什器備品費	0	0	0	189,963	189,963
消耗品費	0	0	0	593,488	593,488
印刷製本費	0	0	0	93,600	93,600
光熱水料費	0	0	0	251,800	251,800
賃借料	0	0	0	723,998	723,998
保険料	0	0	0	48,874	48,874
租税公課	0	0	0	50,000	50,000
支払負担金	0	0	0	717,000	717,000
委託費	0	0	0	4,128,910	4,128,910
手数料	0	0	0	106,620	106,620
雑費	0	0	0	38,280	38,280
管理費計	0	0	0	15,548,049	15,548,049
経常費用計	30,209,999	14,859,001	45,069,000	15,548,049	60,617,049
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 330,000	0	△ 330,000	1,104,838	774,838
当期経常増減額	△ 330,000	0	△ 330,000	1,104,838	774,838
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	1,104,838	774,838
税引前当期一般正味財産増減額	△ 330,000	0	△ 330,000	1,104,838	774,838
当期一般正味財産増減額	△ 330,000	0	△ 330,000	1,104,838	774,838
一般正味財産期首残高	8,695,000	2,951,385	11,646,385	949,135	12,595,520
一般正味財産期末残高	8,365,000	2,951,385	11,316,385	2,053,973	13,370,358
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	95,542	95,542
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	△ 95,542	△ 95,542
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	8,365,000	2,951,385	11,316,385	63,893,973	75,210,358

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	2,407,384	95,542	0	2,502,926
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	62,407,384	95,542	0	62,502,926
合計	62,407,384	95,542	0	62,502,926

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	2,502,926	1,840,000	637,520	—
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	62,502,926	61,840,000	637,520	—
合計	62,502,926	61,840,000	637,520	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	4,130,306	3,241,376	888,930

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	29,235,000	-765,000
プライムOne(ゴールドマン・サックス2018-09)	5,000,000	4,745,745	-254,255
GS社債201909(ゴールドマン・サックス2019-09)	5,000,000	4,623,565	-376,435
合計	40,000,000	38,604,310	-1,395,690

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	54,274,338	54,274,338	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	355,545	355,545	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	80,000	80,000	0	-
(公財)マルセンスポーツ・文化活動助成金	(公財)マルセンスポーツ・文化振興財団	0	100,000	100,000	0	-
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	356,000	356,000	0	-
合計		0	55,165,883	55,165,883	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	2,407,384	95,542	0	2,502,926
	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	62,407,384	95,542	0	62,502,926
その他固定資産	什器備品	875,985	495,880	482,935	888,930
	その他固定資産計	875,985	495,880	482,935	888,930

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	494,000	1,377,700	494,000	0	1,377,700

財産目録

令和 8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	4,908,036
	普通預金	中国銀行 岡山市役所出張所	運転資金として	809,273
	普通預金	百十四銀行	運転資金として	4,531
	普通預金	広島銀行	運転資金として	6,623
	普通預金	中国銀行 岡山市役所出張所	運転資金として	61,696
	普通預金	中国銀行 岡山市役所出張所	運転資金として	8,409,724
	普通預金	中国銀行 岡山市役所出張所	運転資金として	180,866
	普通預金	中国銀行 岡山市役所出張所	運転資金として	402,793
	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	R7年度助成金	356,000
流動資産合計				15,140,092
(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	2,502,926
	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	1
	什器備品	AI温度検知Sense Thunder	共用財産	1
	什器備品	NECノートブック型パソコン	共用財産	1
	什器備品	印刷機 SF635 II	共用財産	114,841
	什器備品	NECノートブック型パソコン	共用財産	103,836
	什器備品	AED	共用財産	195,021
	什器備品	FUJITSU ノートブック型パソコン	共用財産	237,610
	什器備品	FUJITSU ノートブック型パソコン	共用財産	237,610
固定資産合計				63,391,856
資産合計				78,531,948
(流動負債)				
	未払金	岡山市	岡山市補助金返還金	725,662
	未払金	厚生労働省	社会保険料	230,198
	未払金	岡山県タクシー興業(株)	講師タクシー料金 (あそびバ!)	5,360
	未払金	競技団体	岡山市競技力向上事業助成金	476,163
	未払金	(株)グロップ	派遣費用	281,790
	預り金	従業員に対するもの	社会保険料	224,717
	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	1,377,700
流動負債合計				3,321,590
固定負債合計				0
負債合計				3,321,590
正味財産				75,210,358

収支計算書

令和 7年 4月 1日 から令和 8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	40,649	△ 40,649
②会費収入			
賛助会員会費収入	800,000	916,000	△ 116,000
③事業収入			
スポ少登録料収入	3,665,000	3,491,850	173,150
事業参加料収入	655,000	291,500	363,500
広告料収入	30,000	0	30,000
事業収入計	4,350,000	3,783,350	566,650
④補助金等収入			
岡山市補助金収入	55,000,000	54,274,338	725,662
岡山県スポーツ協会補助金	380,000	355,545	24,455
その他助成金収入	600,000	536,000	64,000
補助金等収入計	55,980,000	55,165,883	814,117
⑤負担金収入			
加盟団体負担金収入	1,300,000	1,280,000	20,000
⑥寄付金収入			
寄付金収入	0	80,351	△ 80,351
⑦雑収入			
受取利息収入	0	70,761	△ 70,761
事業活動収入計	62,430,000	61,336,994	1,093,006
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	12,013,400	11,963,652	49,748
賞与引当金支出	0	964,390	△ 964,390
役員報酬	0	1,976,838	△ 1,976,838
退職給付支出	366,800	431,256	△ 64,456
法定福利費支出	1,614,900	1,890,028	△ 275,128
福利厚生費支出	86,100	60,173	25,927
旅費交通費支出	4,000	5,250	△ 1,250
通信運搬費支出	1,068,000	703,728	364,272
消耗品費支出	2,423,000	2,133,940	289,060
印刷製本費支出	1,203,000	990,770	212,230
賃借料支出	3,064,000	2,591,000	473,000
保険料支出	395,000	275,829	119,171
諸謝金支出	1,225,000	986,000	239,000
負担金支出	3,960,000	3,697,300	262,700
助成金支出	15,012,000	13,399,930	1,612,070
委託費支出	1,780,000	1,417,680	362,320
手数料支出	520,000	966,226	△ 446,226
食糧費支出	707,000	607,655	99,345
車輛費支出	18,000	7,355	10,645
事業費支出計	45,460,200	45,069,000	391,200
②管理費支出			
役員報酬支出	2,789,000	847,212	1,941,788
給料手当支出	5,148,600	5,127,281	21,319
賞与引当金支出	0	413,310	△ 413,310
法定福利費支出	861,100	810,015	51,085
退職給付支出	157,200	184,824	△ 27,624
福利厚生費支出	36,900	25,788	11,112
会議費支出	240,000	137,396	102,604
交際費支出	50,000	71,612	△ 21,612
旅費交通費支出	230,000	103,975	126,025
通信運搬費支出	480,000	401,168	78,832
消耗什器備品費支出	200,000	189,963	10,037
消耗品費支出	600,000	593,488	6,512
修繕費支出	100,000	0	100,000
印刷製本費支出	120,000	93,600	26,400
光熱水料費支出	370,000	251,800	118,200
賃借料支出	816,000	723,998	92,002
保険料支出	50,000	48,874	1,126
租税公課支出	70,000	50,000	20,000
負担金支出	724,000	717,000	7,000
委託費支出	3,635,000	4,128,910	△ 493,910
手数料支出	182,000	106,620	75,380
研修費支出	40,000	0	40,000
雑支出	70,000	38,280	31,720
管理費支出計	16,969,800	15,065,114	1,904,686
事業活動支出計	62,430,000	60,134,114	2,295,886
事業活動収支差額	0	1,202,880	△ 1,202,880
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	40,649	△ 40,649
②固定資産取得支出			
什器備品購入支出	0	495,880	△ 495,880
投資活動支出計	0	536,529	△ 536,529
投資活動収支差額	0	△ 536,529	536,529
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	666,351	△ 666,351
前期繰越収支差額	0	11,152,151	△ 11,152,151
次期繰越収支差額	0	11,818,502	△ 11,818,502

収支計算書総括表

令和 7年 4月 1日 から令和 8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	40,649	40,649
②会費収入					
賛助会員会費収入	0	0	0	916,000	916,000
③事業収入					
スポ少登録料収入	0	3,491,850	3,491,850	0	3,491,850
事業参加料収入	291,500	0	291,500	0	291,500
事業収入計	291,500	3,491,850	3,783,350	0	3,783,350
④補助金等収入					
岡山市補助金収入	28,492,499	10,931,606	39,424,105	14,850,233	54,274,338
岡山県スポーツ協会補助金	0	355,545	355,545	0	355,545
その他助成金収入	456,000	80,000	536,000	0	536,000
補助金等収入計	28,948,499	11,367,151	40,315,650	14,850,233	55,165,883
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	80,351	80,351
⑦雑収入					
受取利息収入	0	0	0	70,761	70,761
事業活動収入計	29,879,999	14,859,001	44,739,000	16,597,994	61,336,994
2. 事業活動支出					
①事業費支出					
給料手当支出	8,545,467	3,418,185	11,963,652	0	11,963,652
賞与引当金支出	688,850	275,540	964,390	0	964,390
役員報酬	1,412,028	564,810	1,976,838	0	1,976,838
退職給付支出	308,040	123,216	431,256	0	431,256
法定福利費支出	1,350,020	540,008	1,890,028	0	1,890,028
福利厚生費支出	42,981	17,192	60,173	0	60,173
旅費交通費支出	5,250	0	5,250	0	5,250
通信運搬費支出	460,413	243,315	703,728	0	703,728
消耗品費支出	1,724,100	409,840	2,133,940	0	2,133,940
印刷製本費支出	805,310	185,460	990,770	0	990,770
賃借料支出	1,551,065	1,039,935	2,591,000	0	2,591,000
保険料支出	275,829	0	275,829	0	275,829
諸謝金支出	946,000	40,000	986,000	0	986,000
負担金支出	110,000	3,587,300	3,697,300	0	3,697,300
助成金支出	9,412,830	3,987,100	13,399,930	0	13,399,930
委託費支出	1,192,180	225,500	1,417,680	0	1,417,680
手数料支出	927,319	38,907	966,226	0	966,226
食糧費支出	447,642	160,013	607,655	0	607,655
車輛費支出	4,675	2,680	7,355	0	7,355
事業費支出計	30,209,999	14,859,001	45,069,000	0	45,069,000
②管理費支出					
役員報酬支出	0	0	0	847,212	847,212
給料手当支出	0	0	0	5,127,281	5,127,281
賞与引当金支出	0	0	0	413,310	413,310
法定福利費支出	0	0	0	810,015	810,015
退職給付支出	0	0	0	184,824	184,824
福利厚生費支出	0	0	0	25,788	25,788
会議費支出	0	0	0	137,396	137,396
交際費支出	0	0	0	71,612	71,612
旅費交通費支出	0	0	0	103,975	103,975
通信運搬費支出	0	0	0	401,168	401,168
消耗什器備品費支出	0	0	0	189,963	189,963
消耗品費支出	0	0	0	593,488	593,488
印刷製本費支出	0	0	0	93,600	93,600
光熱水料費支出	0	0	0	251,800	251,800
賃借料支出	0	0	0	723,998	723,998
保険料支出	0	0	0	48,874	48,874
租税公課支出	0	0	0	50,000	50,000
負担金支出	0	0	0	717,000	717,000
委託費支出	0	0	0	4,128,910	4,128,910
手数料支出	0	0	0	106,620	106,620
雑支出	0	0	0	38,280	38,280
管理費支出計	0	0	0	15,065,114	15,065,114
事業活動支出計	30,209,999	14,859,001	45,069,000	15,065,114	60,134,114
事業活動収支差額	△ 330,000	0	△ 330,000	1,532,880	1,202,880
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	40,649	40,649
②固定資産取得支出					
什器備品購入支出	0	0	0	495,880	495,880
投資活動支出計	0	0	0	536,529	536,529
投資活動収支差額	0	0	0	△ 536,529	△ 536,529
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	△ 330,000	0	△ 330,000	996,351	666,351
前期繰越収支差額	8,695,000	2,951,385	11,646,385	△ 494,234	11,152,151
次期繰越収支差額	8,365,000	2,951,385	11,316,385	502,117	11,818,502

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	12,503,481	14,784,092
未収金	304,000	356,000
前払金	330,000	0
合計	13,137,481	15,140,092
未払金	1,178,569	1,719,173
預り金	312,761	224,717
賞与引当金	494,000	1,377,700
合計	1,985,330	3,321,590
次期繰越収支差額	11,152,151	11,818,502