

平成24年度 公益財団法人静岡県国際交流協会 貸借対照表

平成25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			
(1) 現金預金			
現金預金	18,540	5,820	12,720
普通預金	33,668,224	37,313,465	△ 3,645,241
現金預金合計	33,686,764	37,319,285	△ 3,632,521
(2) その他流動資産			
未収金	2,567,263	2,987,586	△ 420,323
仮払金	0	2,191	△ 2,191
その他流動資産合計	2,567,263	2,989,777	△ 422,514
流動資産合計	36,254,027	40,309,062	△ 4,055,035
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	916,551,965	916,462,902	89,063
定期預金	1,093,465	1,091,465	2,000
基本財産合計	917,645,430	917,554,367	91,063
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	8,118,540	6,886,800	1,231,740
運営準備積立預金	16,864,780	16,864,780	0
特定資産合計	24,983,320	23,751,580	1,231,740
(3) その他固定資産			
什器備品	34,403	81,711	△ 47,308
電話加入権	216,000	216,000	0
その他固定資産合計	250,403	297,711	△ 47,308
固定資産合計	942,879,153	941,603,658	1,275,495
資産合計	979,133,180	981,912,720	△ 2,779,540

II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	614,400	974,597	△ 360,197
預り金	404,042	510,159	△ 106,117
賞与引当金	1,144,615	1,132,596	12,019
流動負債合計	2,163,057	2,617,352	△ 454,295
2. 固定負債			
退職給与引当金	8,118,540	6,886,800	1,231,740
運営準備引当資金	0	16,864,780	△ 16,864,780
固定負債合計	8,118,540	23,751,580	△ 15,633,040
負債合計	10,281,597	26,368,932	△ 16,087,335
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
県寄付金	797,140,000	797,063,000	77,000
市町村寄付金	100,086,000	100,076,000	10,000
その他寄付金	20,419,430	20,415,367	4,063
指定正味財産合計	917,645,430	917,554,367	91,063
(うち基本財産への充当額)	(917,645,430)	(917,554,367)	(91,063)
2. 一般正味財産	51,206,153	37,989,421	13,216,732
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(16,864,780)	(0)	(16,864,780)
正味財産合計	968,851,583	955,543,788	13,307,795
負債及び正味財産合計	979,133,180	981,912,720	△ 2,779,540

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日

単位(円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収支			
基本財産運用益	18,685,080	18,759,271	△ 74,191
基本財産受取利息	18,685,080	18,759,271	△ 74,191
特定資産運用益	4,725	4,608	117
特定資産運用益	4,725	4,608	117
受取会費	842,740	628,110	214,630
賛助会費	842,740	628,110	214,630
事業収益	11,491,868	12,601,493	△ 1,109,625
研修事業収益	10,784,940	12,015,200	△ 1,230,260
その他事業収益	706,928	586,293	120,635
受取補助金等	12,923,421	33,972,737	△ 21,049,316
県補助金収入等	1,400,000	2,968,531	△ 1,568,531
国際交流事業委託金等	11,523,421	31,004,206	△ 19,480,785
受取寄付金	36,000	13,215	22,785
受取寄付金	36,000	13,215	22,785
雑収益	46,972	9,599	37,373
受取利息	8,065	8,999	△ 934
雑収益	38,907	600	38,307
経常収益計	44,030,806	65,989,033	△ 21,958,227
(2) 経常費用			
事業費	45,325,948	56,865,291	△ 11,539,343
役員報酬	4,829,408	5,240,672	△ 411,264
常勤職員給料手当	10,716,883	11,622,894	△ 906,011
臨時職員給料手当	5,541,924	13,333,492	△ 7,791,568
賞与引当金繰入額	1,042,044	0	1,042,044
退職給付費用	1,231,740	587,645	644,095
福利厚生費	3,105,647	3,548,250	△ 442,603
旅費交通費	1,689,051	1,800,252	△ 111,201
通信運搬費	1,839,237	2,492,735	△ 653,498
減価償却費	47,308	77,407	△ 30,099
会議費	553,429	419,261	134,168
消耗品費	639,851	1,523,783	△ 883,932
印刷製本費	1,367,236	1,502,742	△ 135,506
光熱水費	326,139	293,728	32,411
賃借料	2,458,780	2,472,437	△ 13,657
諸謝金	4,286,000	6,095,350	△ 1,809,350
公租公課	604,500	1,098,397	△ 493,897
支払負担金	358,200	341,800	16,400
支払助成金	2,036,811	1,419,430	617,381
支払委託費	2,408,700	2,555,830	△ 147,130
雑費	243,060	439,186	△ 196,126
管理費	2,352,906	1,969,013	383,893
役員報酬	1,207,352	1,310,168	△ 102,816
常勤職員給料手当	0	0	0
賞与引当金繰入額	102,571	0	102,571
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	55,800	178,969	△ 123,169
会議費	7,474	0	7,474
旅費交通費	211,889	118,110	93,779
通信運搬費	299,206	80,229	218,977
消耗品費	22,561	38,835	△ 16,274

印刷製本費	40,785	28,350	12,435
光熱水費	47,000	73,432	△ 26,432
賃借料	108,263	90,720	17,543
諸謝金	241,500	0	241,500
支払負担金	0	0	0
公租公課	0	50,200	△ 50,200
基本財産預金支出	0	0	0
雑費	8,505	0	8,505
経常費用計	47,678,854	58,834,304	△ 11,155,450
評価損益等調整前当期経常損益等	△ 3,648,048	7,154,729	△ 10,802,777
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,648,048	7,154,729	△ 10,802,777
2 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
運営準備引当資金取崩額	16,864,780	0	16,864,780
経常外収益計	16,864,780	0	16,864,780
(2)経常外費用			
過年度賞与引当金不足額	0	1,119,774	△ 1,119,774
経常外費用計	0	1,119,774	△ 1,119,774
当期経常外増減額	16,864,780	△ 1,119,774	17,984,554
当期一般正味財産増減額	13,216,732	6,034,955	7,181,777
一般正味財産期首残高	37,989,421	31,954,466	6,034,955
一般正味財産期末残高	51,206,153	37,989,421	13,216,732
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
1 受取寄付金			
受取寄付金	2,000	4,000	△ 2,000
2 基本財産運用益			
基本財産評価損益	0	55,686,200	△ 55,686,200
基本財産利息	18,774,143	18,946,373	△ 172,230
3 一般正味財産への振替額			0
一般正味財産への振替額	△ 18,685,080	△ 18,759,271	74,191
指定正味財産増減額	91,063	55,877,302	△ 55,786,239
指定正味財産期首残高	917,554,367	861,677,065	55,877,302
指定正味財産期末残高	917,645,430	917,554,367	91,063
Ⅲ 正味財産期末残高	968,851,583	955,543,788	13,307,795

平成24年度 決算(正味財産増減計算ベース)

科目	公益事業会計			法人会計	総合計
	公益事業 1	公益事業 2	公益事業合計		
	国際理解・交流事	多文化共生推進事			
I 一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1)経常収益					
①基本財産運用益	7,772,646	8,748,435	16,521,081	2,163,999	18,685,080
基本財産受取利息	7,772,646	8,748,435	16,521,081	2,163,999	18,685,080
②特定資産運用益	4,725	0	4,725	0	4,725
特定資産運用益	4,725	0	4,725	0	4,725
③受取会費	842,740		842,740		842,740
賛助会員	842,740		842,740		842,740
④事業収益	10,769,040	572,828	11,341,868	150,000	11,491,868
研修事業収益	10,352,340	432,600	10,784,940		10,784,940
その他事業収益	416,700	140,228	556,928	150,000	706,928
⑤受取補助金等	7,820,158	5,103,263	12,923,421		12,923,421
県補助金収入等	1,400,000		1,400,000		1,400,000
国際交流事業委託等収入	6,420,158	5,103,263	11,523,421		11,523,421
⑥受取寄付金	36,000		36,000		36,000
寄付金収入	36,000		36,000		36,000
⑦雑収益	8,065		8,065	38,907	46,972
受取利息	8,065		8,065	0	8,065
雑収益	0		0	38,907	38,907
経常収益計	27,253,374	14,424,526	41,677,900	2,352,906	44,030,806
(2)経常費用					
①事業費					
役員報酬	2,269,822	2,559,586	4,829,408		4,829,408
常勤職員給料手当	4,950,500	5,766,383	10,716,883		10,716,883
臨時職員給料手当	1,630,659	3,911,265	5,541,924		5,541,924
賞与引当金繰入額	481,620	560,424	1,042,044		1,042,044
退職給付費用	564,137	667,603	1,231,740		1,231,740
福利厚生費	1,534,995	1,570,652	3,105,647		3,105,647
旅費交通費	962,617	726,434	1,689,051		1,689,051
通信運搬費	1,479,310	359,927	1,839,237		1,839,237
減価償却費	22,234	25,074	47,308		47,308
会議費	518,004	35,425	553,429		553,429
消耗品費	507,101	132,750	639,851		639,851
印刷製本費	1,269,870	97,366	1,367,236		1,367,236
光熱水費	156,139	170,000	326,139		326,139
賃借料	2,088,480	370,300	2,458,780		2,458,780
諸謝金	3,339,350	946,650	4,286,000		4,286,000
公租公課	419,000	185,500	604,500		604,500
支払負担金	358,200		358,200		358,200
支払助成金	2,036,811		2,036,811		2,036,811
支払委託費	2,408,700		2,408,700		2,408,700
雑費	96,375	146,685	243,060		243,060
事業費計	27,093,924	18,232,024	45,325,948		45,325,948
②管理費					
役員報酬				2,352,906	2,352,906
常勤職員給料手当				1,207,352	1,207,352
賞与引当金繰入額				0	0
退職給付費用				102,571	102,571
福利厚生費				0	0
会議費				55,800	55,800
旅費交通費				7,474	7,474
通信運搬費				211,889	211,889
消耗品費				299,206	299,206
印刷製本費				22,561	22,561
光熱水費				40,785	40,785
賃借料				47,000	47,000
諸謝金				108,263	108,263
公租公課				241,500	241,500
基本財産預金支出					
雑費				8,505	8,505
管理費計				2,352,906	2,352,906
経常費用計	27,093,924	18,232,024	45,325,948	2,352,906	47,678,854
評価損益等調整前当期経常増	159,450	△ 3,807,498	△ 3,648,048	0	△ 3,648,048

基本財産評価損益等 特定資産評価損益等 投資有価証券評価損益等 評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	159,450	△ 3,807,498	△ 3,648,048	0	△ 3,648,048
2 経常外増減の部					
(1)経常外収益					
運営準備引当資金取崩額	8,027,635	6,627,858	14,655,493	2,209,287	16,864,780
経常外収益計	8,027,635	6,627,858	14,655,493	2,209,287	16,864,780
(2)経常外費用					
他会計への振替額					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	8,027,635	6,627,858	14,655,493	2,209,287	16,864,780
当期一般正味財産増減額	8,187,085	2,820,360	11,007,445	2,209,287	13,216,732
一般正味財産期首残高	19,082,964	14,929,842	34,012,806	3,976,615	37,989,421
一般正味財産期末残高	27,270,049	17,750,202	45,020,251	6,185,902	51,206,153
II 指定正味財産増減の部					
1 受取寄付金					
受取寄付金	2,000	0	2,000	0	2,000
2 基本財産運用益					
基本財産評価損益	0	0	0	0	0
基本財産利息	7,810,043	8,786,298	16,596,341	2,177,802	18,774,143
3 一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	△ 7,772,646	△ 8,748,435	△ 16,521,081	△ 2,163,999	△ 18,685,080
指定正味財産増減額	39,397	37,863	77,260	13,803	91,063
指定正味財産期首残高	458,777,183	321,144,028	779,921,211	137,633,156	917,554,367
指定正味財産期末残高	458,816,580	321,181,891	779,998,471	137,646,959	917,645,430
III 正味財産期末残高	486,086,629	338,932,093	825,018,722	143,832,861	968,851,583

平成24年度 公益財団法人静岡県国際交流協会 財産目録

平成25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)			
現金	手元保管	運転資金として	18,540
預金	普通預金 静岡銀行県庁支店	運転資金として	33,668,224
未収金		県費補助金・委託金未収分外	2,567,263
流動資産合計			36,254,027
(固定資産)			
基本財産			
基本財産投資有価証券			
静岡県平成18年度第5回公募公債		85%が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、残り15%を管理活動の財源として使用している。	29,994,000
静岡県平成18年度第5回公募公債		85%が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、残り15%を管理活動の財源として使用している。	9,998,000
静岡県平成18年度第6回公募公債		85%が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、残り15%を管理活動の財源として使用している。	9,998,800
北海道電力株式会社 第302回社債		85%が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、残り15%を管理活動の財源として使用している。	100,000,000
愛知県・名古屋半保証第96回名古屋高速道路債券		85%が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、残り15%を管理活動の財源として使用している。	99,881,576
利付国債(20年) 第109回		85%が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、残り15%を管理活動の財源として使用している。	358,708,680
東京電力株式会社社債第560回(20年)		85%が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、残り15%を管理活動の財源として使用している。	300,000,000
利付国債(20年) 第61回		85%が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、残り15%を管理活動の財源として使用している。	7,970,909
基本財産定期預金	静岡銀行県庁支店	85%が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、残り15%を管理活動の財源として使用している。	1,093,465
特定資産			
退職給与引当預金	静岡銀行県庁支店	従業員2名に対する退職金の支払いに備えたもの	8,118,540
運営準備積立預金	静岡銀行県庁支店	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。	6,000,000
	静岡銀行県庁支店	運用益を公益目的事業の財源として使用している。	10,864,780
什器備品	机外	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	34,403
電話加入権		85%が公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用し、残り15%を管理活動に使用している。	216,000
固定資産合計			942,879,153
資産合計			979,133,180
(流動負債)			
未払金	語学講座委託費	東部語学講座委託費の支払いに備えたもの	539,700
	租税公課に対する請求額	消費税外	74,700
預り金		雇用保険料	9,846
		社会保険料	394,196
賞与引当金		職員3名に25年6月支給に対する賞与の支払いに備えたもの	1,144,615
流動負債合計			2,163,057
(固定負債)			
退職給付引当金		従業員2名に対する退職金の支払いに備えたもの	8,118,540
固定負債合計			8,118,540
負債合計			10,281,597
正味財産			968,851,583

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針及び会計方針の変更

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法について

満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）によっている。

(2) 固定資産の減価償却について

定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準について

①退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

②賞与引当金

職員に対する賞与支給に備えるため、当期に帰属する期間の支給見込み額を計上している。

(4) 消費税の会計処理について

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産の増減及びその残高は次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
投資有価証券	916,462,902	89,063	0	916,551,965
定期預金	1,091,465	2,000	0	1,093,465
合 計	917,554,367	91,063	0	917,645,430

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。

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				
投資有価証券	916,551,965	(916,551,965)	(0)	0
定期預金	1,093,465	(1,093,465)	(0)	0
小 計	917,645,430	(917,645,430)	(0)	0
特定資産				
退職給付引当預金	8,118,540	0	0	(8,118,540)
運営準備積立預金	16,864,780	0	(16,864,780)	0
小 計	24,983,320	0	(16,864,780)	(8,118,540)
合 計	942,628,750	(917,645,430)	(16,864,780)	(8,118,540)

4 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。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	688,065	653,662	34,403
合 計	688,065	653,662	34,403

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

科 目	帳簿価格	時 価	評価損益
静岡県平成18年度第5回公募公債	29,994,000	31,854,000	1,860,000
静岡県平成18年度第5回公募公債	9,998,000	10,618,000	620,000
静岡県平成18年度第6回公募公債	9,998,800	10,654,000	655,200
北海道電力株式会社 第302回社債	100,000,000	105,780,000	5,780,000
愛知県・名古屋市折半保証第96回名古屋高速道路債券	99,881,576	115,150,000	15,268,424
利付国債(20年)第109回	358,708,680	402,120,000	43,411,320
東京電力株式会社社債第560回(20年)	300,000,000	232,320,000	-67,680,000
利付国債(20年)第61回	7,970,909	8,332,000	361,091
合計	916,551,965	916,828,000	276,035

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
補助金 県補助収入等	静岡県		1,400,000	1,400,000	0 0	-
合 計		0	1,400,000	1,400,000	0	

7 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

内 容	金 額
経常収益への振替額 基本財産受取利息	18,685,080
合 計	18,685,080

平成24年度財団法人静岡県国際交流協会 一般会計収支計算書(案)

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	決算額 (A)	補正予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	増減の理由
I 事業活動収支の部				
(事業活動収入)				
(1) 基本財産運用収入	18,685,080	18,727,434	△ 42,354	
基本財産利息収入	18,685,080	18,727,434	△ 42,354	
(2) 特定資産運用収入	4,725	0	4,725	
特定資産利息収入	4,725	0	4,725	
(3) 受取収入	842,740	400,000	442,740	
賛助会員会費収入	842,740	400,000	442,740	
(4) 事業収入	11,491,868	11,791,050	△ 299,182	
研修事業収入	10,784,940	10,791,950	△ 7,010	
その他事業収入	706,928	999,100	△ 292,172	
(5) 補助金等収入	12,923,421	12,973,528	△ 50,107	
県補助金等収入	1,400,000	1,400,000	0	
国際交流事業受託等収入	11,523,421	11,573,528	△ 50,107	
(6) 寄附金収入	36,000	10,000	26,000	
寄附金収入	36,000	10,000	26,000	
(7) 雑収入	46,972	10,000	36,972	
受取利息等	8,065	10,000	△ 1,935	
雑収入	38,907	0	38,907	
事業活動収入計	44,030,806	43,912,012	118,794	

科 目	決算額 (A)	補正予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	増減の理由
(事業活動支出)				
A 事業費支出	44,035,746	47,877,995	△ 3,842,249	
1 国際理解・交流推進事業	26,502,373	28,595,262	△ 2,092,889	
(1) 県民・団体への働きかけ、連携強化	15,302,018	17,624,330	△ 2,322,312	
① 情報収集提供事業費支出	1,828,583	2,807,337	△ 978,754	
② 国際理解教育事業費支出	1,985,837	2,086,031	△ 100,194	
③ 外国語ボランティアバンク事業費支出	1,660,958	2,776,962	△ 1,116,004	
④ 日本国際連合協会関連事業費支出	9,826,640	9,954,000	△ 127,360	
(2) 海外との関係強化・維持	6,467,185	7,667,257	△ 1,200,072	
① 留学生支援事業費支出	3,102,200	3,956,209	△ 854,009	
② 海外国際交流団体連携事業費支出	294,095	294,095	0	
③ 海外移住者援護事業費支出	1,401,390	1,747,453	△ 346,063	
④ 海外移住者援護事業(静岡県海外技術研修員受入)業費支出	1,669,500	1,669,500	0	
公益1共通経費	4,733,170	3,303,675	1,429,495	
2 多文化共生推進事業	17,533,373	19,282,733	△ 1,749,360	
(1) 外国籍住民支援	6,453,757	7,378,430	△ 924,673	
① 外国籍住民支援アドバイザー設置事業費支出	1,302,000	2,085,070	△ 783,070	
② 外国人学校日本語指導事業費支出	1,998,570	1,998,570	0	
③ 日本語講師ボランティア養成事業費支出	2,519,348	2,509,835	9,513	
④ 相談窓口高度化事業費支出	633,839	784,955	△ 151,116	
(2) 地域連携・協働事業	6,001,647	6,924,205	△ 922,558	
① 多文化共生ネットワーク事業費支出	1,462,125	1,754,499	△ 292,374	
② 外国籍年少者支援事業費支出	1,276,706	1,467,906	△ 191,200	
③ 外国人技能実習生を対象とした地域連携日本語支援事業費支出	3,262,816	3,701,800	△ 438,984	
公益2共通経費	5,077,969	4,980,098	97,871	
B 管理費支出	2,352,041	2,203,058	148,983	
給料手当支出	1,309,058	1,309,923	△ 865	
福利厚生費支出	55,800	55,800	0	
会議費支出	7,474	7,474	0	
旅費交通費支出	211,889	211,889	0	
通信運搬費支出	299,206	303,879	△ 4,673	
印刷製本費支出	40,785	51,131	△ 10,346	
消耗品費支出	22,561	22,561	0	
光熱水費支出	47,000	47,000	0	
賃借料支出	108,263	91,043	17,220	
諸謝金支出	241,500	0	241,500	
負担金支出	0	0	0	
雑支出	8,505	0	8,505	
公租公課	0	102,358	△ 102,358	
事業活動支出計	46,387,787	50,081,053	△ 3,693,266	
事業活動収支差額	△ 2,356,981	△ 6,169,041	3,812,060	

科 目	決算額 (A)	補正予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	増減の理由
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
(1) 基本財産収入	2,000	20,000	△ 18,000	
基本財産収入	2,000	20,000	△ 18,000	
(2) 特定資産取崩収入	0	1,091,000	△ 1,091,000	
定期預金取崩収入	0	1,091,000	△ 1,091,000	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
運営準備預金取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	2,000	1,111,000	△ 1,109,000	
2 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	1,233,740	2,342,740	△ 1,109,000	
基本財産立預金支出	2,000	20,000	△ 18,000	
退職給付引当資産取得支出	1,231,740	1,231,740	0	
定期預金取得支出	0	1,091,000	△ 1,091,000	
投資有価証券購入支出	0	0	0	
投資活動支出計	1,233,740	2,342,740	△ 1,109,000	
投資活動収支差額	△ 1,231,740	△ 1,231,740	0	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
(1) 借入金収入	0	0	0	
短期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
(1) 借入金返済支出	0	0	0	
短期借入金返済支出	0	0	0	
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	△ 3,588,721	△ 7,400,781	3,812,060	
前期繰越収支差額	38,824,306	38,824,306	0	
次期繰越収支差額	35,235,585	31,423,525	3,812,060	

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収金、仮払金、貸付金、未払金、預り金、賞与引当金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額の内容は次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期末残高
現 預 金	37,319,285	33,686,764
未 収 金	2,987,586	2,567,263
仮 払 金	2,191	0
貸 付 金	0	0
合 計	40,309,062	36,254,027
未 払 金	974,597	614,400
預 り 金	510,159	404,042
合 計	1,484,756	1,018,442
次期繰越収支差額	38,824,306	35,235,585