

平成25年度 公益財団法人静岡県国際交流協会 貸借対照表

平成26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	10,110	18,540	△ 8,430
普通預金	29,785,194	33,668,224	△ 3,883,030
現金預金合計	29,795,304	33,686,764	△ 3,891,460
(2) その他流動資産			
未収金	4,252,375	2,567,263	1,685,112
その他流動資産合計	4,252,375	2,567,263	1,685,112
流動資産合計	34,047,679	36,254,027	△ 2,206,348
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	916,641,028	916,551,965	89,063
定期預金	1,094,465	1,093,465	1,000
基本財産合計	917,735,493	917,645,430	90,063
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	8,838,520	8,118,540	719,980
公益目的事業積立預金	7,000,000	0	7,000,000
運営準備積立預金	10,864,780	16,864,780	△ 6,000,000
特定資産合計	26,703,300	24,983,320	1,719,980
(3) その他固定資産			
什器備品	27,524	34,403	△ 6,879
電話加入権	216,000	216,000	0
その他固定資産合計	243,524	250,403	△ 6,879
固定資産合計	944,682,317	942,879,153	1,803,164
資産合計	978,729,996	979,133,180	△ 403,184

II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,553,958	614,400	939,558
預り金	63,536	404,042	△ 340,506
賞与引当金	773,283	1,144,615	△ 371,332
流動負債合計	2,390,777	2,163,057	227,720
2. 固定負債			
退職給与引当金	8,838,520	8,118,540	719,980
固定負債合計	8,838,520	8,118,540	719,980
負債合計	11,229,297	10,281,597	947,700
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
県寄付金	797,217,000	797,140,000	77,000
市町村寄付金	100,096,000	100,086,000	10,000
その他寄付金	20,422,493	20,419,430	3,063
指定正味財産合計	917,735,493	917,645,430	90,063
(うち基本財産への充当額)	(917,735,493)	(917,645,430)	(91,063)
2. 一般正味財産	49,765,206	51,206,153	-1,440,947
(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)	(17,864,780)	(16,864,780)	(1,000,000)
正味財産合計	967,500,699	968,851,583	△ 1,350,884
負債及び正味財産合計	978,729,996	979,133,180	△ 403,184

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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) 経常収益			
基本財産運用益	18,687,274	18,685,080	2,194
基本財産受取利息	18,687,274	18,685,080	2,194
特定資産運用益	4,956	4,725	231
特定資産受取利息	4,956	4,725	231
受取会費	803,685	842,740	△ 39,055
賛助会費	803,685	842,740	△ 39,055
事業収益	9,728,490	11,491,868	△ 1,763,378
研修事業収益	8,847,166	10,784,940	△ 1,937,774
その他事業収益	881,324	706,928	174,396
受取補助金等	14,777,337	12,923,421	1,853,916
県補助金収入等	4,267,892	1,400,000	2,867,892
国際交流事業委託金等	10,509,445	11,523,421	△ 1,013,976
受取寄付金	14,000	36,000	△ 22,000
受取寄付金	14,000	36,000	△ 22,000
雑収益	65,766	46,972	18,794
受取利息	7,466	8,065	△ 599
雑収益	58,300	38,907	19,393
経常収益計	44,081,508	44,030,806	50,702
(2) 経常費用			
事業費	43,178,187	45,325,948	△ 2,147,761
役員報酬	4,671,008	4,829,408	△ 158,400
常勤職員給料手当	10,682,760	10,716,883	△ 34,123
臨時職員給料手当	3,103,469	5,541,924	△ 2,438,455
賞与引当金繰入額	773,283	1,042,044	△ 268,761
退職給付費用	719,980	1,231,740	△ 511,760
福利厚生費	2,930,699	3,105,647	△ 174,948
旅費交通費	1,697,735	1,689,051	8,684
通信運搬費	1,868,617	1,839,237	29,380
減価償却費	6,879	47,308	△ 40,429
会議費	137,992	553,429	△ 415,437
消耗品費	1,841,380	639,851	1,201,529
印刷製本費	1,431,503	1,367,236	64,267
光熱水費	327,879	326,139	1,740
賃借料	3,281,842	2,458,780	823,062
諸謝金	5,394,425	4,286,000	1,108,425
公租公課	493,000	604,500	△ 111,500
支払負担金	120,000	358,200	△ 238,200
支払助成金	1,771,451	2,036,811	△ 265,360
支払委託費	1,701,000	2,408,700	△ 707,700
雑費	223,285	243,060	△ 19,775
管理費	2,344,268	2,352,906	△ 8,638
役員報酬	1,167,752	1,207,352	△ 39,600
常勤職員給料手当	0	0	0
賞与引当金繰入額	0	102,571	△ 102,571
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	50,551	55,800	△ 5,249
旅費交通費	232,470	211,889	20,581
通信運搬費	265,847	299,206	△ 33,359
会議費	0	7,474	△ 7,474
消耗品費	23,191	22,561	630

印刷製本費	36,727	40,785	△ 4,058
光熱水費	47,000	47,000	0
賃借料	108,860	108,263	597
諸謝金	0	241,500	△ 241,500
公租公課	0	0	0
支払負担金	218,800	0	218,800
支払助成金	185,240	0	185,240
雑費	7,830	8,505	△ 675
経常費用計	45,522,455	47,678,854	△ 2,156,399
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,440,947	△ 3,648,048	2,207,101
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,440,947	△ 3,648,048	2,207,101
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	0	16,864,780	△ 16,864,780
経常外収益計	0	16,864,780	△ 16,864,780
(2)経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	16,864,780	△ 16,864,780
当期一般正味財産増減額	△ 1,440,947	13,216,732	△ 14,657,679
一般正味財産期首残高	51,206,153	37,989,421	13,216,732
一般正味財産期末残高	49,765,206	51,206,153	△ 1,440,947
II 指定正味財産増減の部			
1 受取寄付金			
受取寄付金	1,000	2,000	△ 1,000
2 基本財産運用益			
基本財産受取利息	18,776,337	18,774,143	2,194
3 一般正味財産への振替額			0
一般正味財産への振替額	△ 18,687,274	△ 18,685,080	△ 2,194
指定正味財産増減額	90,063	91,063	△ 1,000
指定正味財産期首残高	917,645,430	917,554,367	91,063
指定正味財産期末残高	917,735,493	917,645,430	90,063
III 正味財産期末残高	967,500,699	968,851,583	△ 1,350,884

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日

科目	公益目的事業 国際理解・交流及 び多文化共生推進 事業	法人会計	内部取 引消去	合計
I 一般正味財産の部				
1 経常増減の部				
(1)経常収益				
基本財産運用益	15,884,183	2,803,091		18,687,274
基本財産受取利息	15,884,183	2,803,091		18,687,274
特定資産運用益	4,956	0		4,956
特定資産受取利息	4,956	0		4,956
受取会費	803,685	0		803,685
賛助会員	803,685	0		803,685
事業収益	9,728,490	0		9,728,490
研修事業収益	8,847,166	0		8,847,166
その他事業収益	881,324	0		881,324
受取補助金等	14,777,337	0		14,777,337
県補助金収入等	4,267,892	0		4,267,892
国際交流事業委託等	10,509,445	0		10,509,445
受取寄付金	14,000	0		14,000
受取寄付金	14,000	0		14,000
雑収益	65,766	0		65,766
受取利息	7,466	0		7,466
雑収益	58,300	0		58,300
経常収益計	41,278,417	2,803,091		44,081,508
(2)経常費用				
事業費	43,178,187			43,178,187
役員報酬	4,671,008			4,671,008
常勤職員給料手当	10,682,760			10,682,760
臨時職員給料手当	3,103,469			3,103,469
賞与引当金繰入額	773,283			773,283
退職給付費用	719,980			719,980
福利厚生費	2,930,699			2,930,699
旅費交通費	1,697,735			1,697,735
通信運搬費	1,868,617			1,868,617
減価償却費	6,879			6,879
会議費	137,992			137,992
消耗品費	1,841,380			1,841,380
印刷製本費	1,431,503			1,431,503
光熱水費	327,879			327,879
賃借料	3,281,842			3,281,842
諸謝金	5,394,425			5,394,425
公租公課	493,000			493,000
支払負担金	120,000			120,000
支払助成金	1,771,451			1,771,451
支払委託費	1,701,000			1,701,000
雑費	223,285			223,285
管理費		2,344,268		2,344,268
役員報酬		1,167,752		1,167,752
常勤職員給料手当		0		0

賞与引当金繰入額		0	0
退職給付費用		0	0
福利厚生費		50,551	50,551
旅費交通費		232,470	232,470
通信運搬費		265,847	265,847
会議費		0	0
消耗品費		23,191	23,191
印刷製本費		36,727	36,727
光熱水費		47,000	47,000
賃借料		108,860	108,860
公租公課		0	0
支払負担金		218,800	218,800
支払助成金		185,240	185,240
雑費		7,830	7,830
経常費用計	43,178,187	2,344,268	45,522,455
評価損益等調整前当期経常増減額			
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-1,899,770	458,823	-1,440,947
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	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-1,899,770	458,823	-1,440,947
一般正味財産期首残高	45,020,251	6,185,902	51,206,153
一般正味財産期末残高	43,120,481	6,644,725	49,765,206
II 指定正味財産の部			
受取寄附金	1,000	0	1,000
受取寄附金	1,000	0	1,000
基本財産運用益	15,959,887	2,816,450	18,776,337
基本財産受取利息	15,959,887	2,816,450	18,776,337
一般正味財産への振替額	△ 15,884,183	△ 2,803,091	△ 18,687,274
一般正味財産への振替額	△ 15,884,183	△ 2,803,091	△ 18,687,274
指定正味財産増減額	76,704	13,359	90,063
指定正味財産期首残高	779,995,614	137,649,816	917,645,430
指定正味財産期末残高	780,072,318	137,663,175	917,735,493
III 正味財産期末残高	823,192,799	144,307,900	967,500,699

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	916,551,965	89,063	0	916,641,028
定 期 預 金	1,093,465	1,000	0	1,094,465
合 計	917,645,430	90,063	0	917,735,493

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	916,641,028	(916,641,028)	(0)	0
定期預金	1,094,465	(1,094,465)	(0)	0
小 計	917,735,493	(917,735,493)	(0)	0
特定資産				
退職給付引当預金	8,838,520	0	0	(8,838,520)
公益目的事業資産積立預金	7,000,000	0	(7,000,000)	0
運営準備積立預金	10,864,780	0	(10,864,780)	0
小 計	26,703,300	0	(17,864,780)	(8,838,520)
合 計	944,438,793	(917,735,493)	(17,864,780)	(8,838,520)

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	660,541	27,524
合 計	688,065	660,541	27,524

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	29,995,500	31,332,000	1,336,500
静岡県平成18年度第5回公募公債	9,998,500	10,444,000	445,500
静岡県平成18年度第6回公募公債	9,999,100	10,474,000	474,900
北海道電力株式会社 第302回社債	100,000,000	106,910,000	6,910,000
愛知県・名古屋市折半保証第96回名古屋高速道路債券	99,889,470	115,830,000	15,940,530
利付国債(20年)第109回	358,784,640	402,696,000	43,911,360
東京電力株式会社社債第560回(20年)	300,000,000	244,770,000	-55,230,000
利付国債(20年)第61回	7,973,818	8,307,200	333,382
合計	916,641,028	930,763,200	14,122,172

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	-
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	18,687,274
合 計	18,687,274

平成25年度 公益財団法人静岡県国際交流協会 財産目録

平成26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	10,110
預金	普通預金 静岡銀行県庁支店	運転資金として	29,785,194
未収金		県費補助金・委託金未収分外	4,252,375
流動資産合計			34,047,679
(固定資産)			
基本財産			(917,735,493)
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。	29,995,500
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。	9,998,500
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。	9,999,100
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・名古屋市折半保証第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。	99,889,470
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。	358,784,640
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。	7,973,818
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。	1,094,465
特定資産			(26,703,300)
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	8,838,520
公益目的事業積立預金	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。	7,000,000
運営準備積立預金	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
その他固定資産			(243,524)
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。	27,524
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			944,682,317
資産合計			978,729,996
(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	493,000
	助成金返戻金		521,258
預り金		雇用保険料	8,104
		社会保険料	55,232
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	773,283
流動負債合計			2,390,777
(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	8,838,520
固定負債合計			8,838,520
負債合計			11,229,297
正味財産			967,500,699

平成25年度公益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25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	決算額 (A)	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	18,687,274	18,727,434	△ 40,160	
基本財産利息収入	18,687,274	18,727,434	△ 40,160	
(2) 特定資産運用収入	4,956	0	4,956	
特定資産利息収入	4,956	0	4,956	
(3) 受取収入	803,685	400,000	403,685	
賛助会員会費収入	803,685	400,000	403,685	
(4) 事業収入	9,728,490	10,375,129	△ 646,639	
研修事業収入	8,847,166	9,893,343	△ 1,046,177	
その他事業収入	881,324	481,786	399,538	
(5) 補助金等収入	14,777,337	19,183,708	△ 4,406,371	
県補助金等収入	4,267,892	5,909,000	△ 1,641,108	県補助金 1,400,000円 民間助成金 2,355,892円 CLAIR助成金 512,000円
国際交流事業受託等収入	10,509,445	13,274,708	△ 2,765,263	県委託金 6,299,639円 留学生支援ネットワーク 委託金 2,086,350円 文化庁委託金 2,123,456円
(6) 受取寄附金収入	14,000	10,000	4,000	
寄附金収入	14,000	10,000	4,000	
(7) 雑収入	65,766	30,000	35,766	
受取利息等	7,466	30,000	△ 22,534	
雑収入	58,300	0	58,300	
事業活動収入計	44,081,508	48,726,271	△ 4,644,763	

科 目	決算額 (A)	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	42,238,347	47,333,801	△ 5,095,454	
1 国際理解・交流推進事業	26,333,331	30,281,475	△ 3,948,144	
(1) 県民・団体への働きかけ、連携強化	15,396,568	17,457,797	△ 2,061,229	
① 情報収集提供事業費支出	3,152,280	4,916,965	△ 1,764,685	
② 国際理解教育事業費支出	1,224,291	1,254,031	△ 29,740	
③ 外国語ボランティアバンク事業費支出	1,648,458	1,648,458	0	県委託金 1,648,458円
④ 日本国際連合協会関連事業支出	9,371,539	9,638,343	△ 266,804	
(2) 海外との関係強化・維持	6,233,680	7,458,684	△ 1,225,004	
① 留学生支援事業費支出	3,210,350	3,224,000	△ 13,650	県委託金 1,124,000円 留学生支援ネットワーク 委託金 2,086,350円
② 海外国際交流団体連携事業支出	0	787,871	△ 787,871	
③ 海外移住者援護事業費支出	1,793,780	1,777,313	16,467	県補助金 1,400,000円 管理経費 393,780円
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	1,229,550	1,669,500	△ 439,950	県委託金 1,229,550円
国際理解・交流推進事業共通経費	4,703,083	5,364,994	△ 661,911	
2 多文化共生推進事業	15,905,016	17,052,326	△ 1,147,310	
(1) 外国籍住民支援	7,370,468	9,326,009	△ 1,955,541	
① 外国人学校日本語指導事業費支出	553,091	2,364,541	△ 1,811,450	CLAIR助成金 512,000円 管理経費 41,091円
② 日本語講師ボランティア養成事業費支出	2,961,540	2,619,468	342,072	文化庁委託金 1,399,290円 管理経費 1,562,250円
③ 相談窓口高度化事業費支出	3,855,837	4,342,000	△ 486,163	民間委託金医療通訳事業 2,355,892円
(2) 地域連携・協働事業	4,757,308	5,603,215	△ 845,907	
① 多文化共生ネットワーク事業費支出	2,297,631	2,298,000	△ 369	県委託金 2,297,631円
② 外国籍年少者支援事業費支出	716,769	1,162,822	△ 446,053	
③ 外国人技能実習生を対象とした地域連 携日本語支援事業支出	1,742,908	2,142,393	△ 399,485	文化庁委託金 724,166円 管理経費 1,018,742円
多文化共生推進事業共通経費	3,777,240	2,123,102	1,654,138	
B 管理費支出	2,156,298	2,240,824	△ 84,526	
給料手当支出	1,167,752	1,310,168	△ 142,416	
福利厚生費支出	50,551	56,675	△ 6,124	
会議費支出	0	3,684	△ 3,684	
旅費交通費支出	232,470	265,956	△ 33,486	
通信運搬費支出	265,847	270,543	△ 4,696	
印刷製本費支出	36,727	48,774	△ 12,047	
消耗品費支出	23,191	19,711	3,480	
光熱水費支出	47,000	47,000	0	
賃借料支出	108,860	109,670	△ 810	
諸謝金支出	0	0	0	
負担金支出	218,800	0	218,800	
雑支出	5,100	0	5,100	
公租公課	0	108,643	△ 108,643	
事業活動支出計	45,166,928	49,574,625	△ 4,407,697	
事業活動収支差額	△ 1,085,420	△ 848,354	△ 237,066	

科 目	決算額 (A)	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	1,000	20,000	△ 19,000	
基本財産収入	1,000	20,000	△ 19,000	
(2) 特定資産取崩収入	1,093,465	1,091,000	2,465	
定期預金取崩収入	1,093,465	1,091,000	2,465	
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	1,094,465	1,111,000	△ 16,535	
2 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	2,814,445	1,830,980	983,465	
基本財産立預金支出	1,000	20,000	△ 19,000	
退職給付引当資産取得支出	719,980	719,980	0	
定期預金取得支出	1,093,465	1,091,000	2,465	
公益目的事業積立預金取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
投資有価証券購入支出	0	0	0	
投資活動支出計	2,814,445	1,830,980	983,465	
投資活動収支差額	△ 1,719,980	△ 719,980	△ 1,000,000	
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	△ 2,805,400	△ 1,568,334	△ 1,237,066	
前期繰越収支差額	35,235,585	35,235,585	0	
次期繰越収支差額	32,430,185	33,667,251	△ 1,237,066	

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	33,686,764	29,795,304
未 収 金	2,567,263	4,252,375
仮 払 金	0	0
貸 付 金	0	0
合 計	36,254,027	34,047,679
未 払 金	614,400	1,553,958
預 り 金	404,042	63,536
合 計	1,018,442	1,617,494
次期繰越収支差額	35,235,585	32,430,185