

平成27年度

公益財団法人兵庫丹波の森協会決算書

自 平成27年4月1日

至 平成28年3月31日

公益財団法人兵庫丹波の森協会

目 次

貸借対照表	1
正味財産増減計算書	3
正味財産増減計算書内訳表	7
財務諸表に対する注記	1 1
附属明細書	1 4
財産目録	1 5
監事監査報告書	1 7
(参考)	
収支計算書	1 9
収支計算書に対する注記	2 2

貸借対照表

会計区分 全体

平成28年03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	21,325,838	25,221,885	△3,896,047
未収金	26,927,554	76,098,744	△49,171,190
棚卸資産	5,753,941	6,070,199	△316,258
前払金	29,030	39,698	△10,668
流動資産合計	54,036,363	107,430,526	△53,394,163
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
兵庫県債	200,000,000	200,000,000	0
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
丹波の森づくり基金	15,276,860	15,253,357	23,503
減価償却引当資産	876,397	592,160	284,237
特定資産合計	16,153,257	15,845,517	307,740
(3) その他固定資産			
什器備品	2	2	0
車輛運搬具	260,553	544,790	△284,237
投資有価証券	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	270,555	554,792	△284,237
固定資産合計	216,423,812	216,400,309	23,503
資産合計	270,460,175	323,830,835	△53,370,660
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	33,490,681	85,533,750	△52,043,069
預り金	3,983,204	4,982,266	△999,062
前受金	1,508,400	2,975,700	△1,467,300
短期借入金	0	3,000,000	△3,000,000
賞与引当金	5,391,431	4,821,364	570,067
流動負債合計	44,373,716	101,313,080	△56,939,364
負債合計	44,373,716	101,313,080	△56,939,364
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	200,000,000	200,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(16,153,257)	(15,845,517)	(307,740)
正味財産合計	226,086,459	222,517,755	3,568,704
負債及び正味財産合計	270,460,175	323,830,835	△53,370,660

正味財産増減計算書

会計区分 全体

事業名 全体

事業区分 -

平成27年04月01日 から 平成28年03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	2,020,000	2,020,000	0
基本財産受取利息	2,020,000	2,020,000	0
特定資産運用益	3,692	3,752	△60
森づくり基金受取利息	3,692	3,752	△60
受取会費	174,000	169,000	5,000
賛助会員受取会費	174,000	169,000	5,000
事業収益	29,951,394	29,046,260	905,134
指定事業収益	20,979,666	22,220,425	△1,240,759
参加者負担金収益	7,544,646	9,160,600	△1,615,954
施設使用料収益	13,435,020	13,059,825	375,195
自主事業収益	7,768,428	6,825,835	942,593
参加者負担金収益	3,136,350	2,921,490	214,860
商品売上収益	3,033,092	3,145,824	△112,732
手数料収益	1,598,986	758,521	840,465
補助事業活動収益	1,203,300	0	1,203,300
受取補助金等	258,860,451	334,215,792	△75,355,341
受取県補助金等	31,272,086	30,623,768	648,318
受取県補助金	30,622,086	30,023,768	598,318
受取県負担・分担金	650,000	600,000	50,000
受取市補助金等	18,300,000	18,300,000	0
受取市負担・分担金	18,300,000	18,300,000	0
受取その他補助金等	304,000	610,000	△306,000
受取その他補助金	150,000	350,000	△200,000
受取その他負担・分担金	154,000	260,000	△106,000
県受託収益	205,483,165	276,371,824	△70,888,659
指定管理料収益	187,123,165	189,786,004	△2,662,839
その他受託収益	18,360,000	86,585,820	△68,225,820
市受託収益	1,431,200	6,637,400	△5,206,200
その他受託収益	1,431,200	6,637,400	△5,206,200
その他受託収益	2,070,000	1,672,800	397,200
受取寄附金	19,811	15,841	3,970
受取森づくり基金寄附金	19,811	15,841	3,970
雑収益	521,744	651,770	△130,026
受取利息	270	247	23
雑収益	521,474	651,523	△130,049
経常収益計	291,551,092	366,122,415	△74,571,323

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常費用			
事業費	275,773,472	361,598,821	△85,825,349
報酬	30,074,296	33,416,456	△3,342,160
給料手当	81,691,530	77,288,785	4,402,745
福利厚生費	24,813,634	26,275,633	△1,461,999
賃金	6,010,540	5,934,005	76,535
諸謝金	4,158,017	5,360,182	△1,202,165
旅費交通費	4,816,373	5,303,429	△487,056
消耗品費	11,135,773	11,016,598	119,175
燃料費	1,436,774	2,277,325	△840,551
会議費	88,810	153,166	△64,356
印刷製本費	2,467,374	2,346,365	121,009
光熱水費	16,782,920	18,327,993	△1,545,073
修繕費	7,252,765	93,508,208	△86,255,443
消耗什器備品費	0	544,165	△544,165
商品仕入費	1,513,546	2,047,472	△533,926
通信運搬費	2,194,360	2,179,677	14,683
広告料	1,206,684	657,474	549,210
手数料	1,907,457	1,749,681	157,776
保険料	1,486,048	1,469,866	16,182
委託料	55,107,129	49,985,661	5,121,468
使用料及び賃借料	6,234,560	7,357,840	△1,123,280
負担・分担金及び補助金	3,491,145	3,658,716	△167,571
補助金	41,120	43,716	△2,596
負担・分担金	3,450,025	3,615,000	△164,975
租税公課費	10,393,500	10,199,687	193,813
工事請負費	1,226,000	0	1,226,000
減価償却費	284,237	284,237	0
商品減耗損費	0	98,000	△98,000
雑費	0	158,200	△158,200
管理費	12,208,916	11,690,694	518,222
役員報酬	4,327,363	4,349,827	△22,464
給料手当	5,071,577	4,886,940	184,637
福利厚生費	1,515,747	1,392,055	123,692
旅費交通費	75,572	85,735	△10,163
消耗品費	141,577	28,358	113,219
会議費	7,247	1,000	6,247
通信運搬費	22,163	58,263	△36,100
手数料	170,901	8,260	162,641
保険料	24,527	0	24,527
委託料	250,400	264,200	△13,800
使用料及び賃借料	459,674	455,872	3,802
負担・分担金及び補助金	125,000	123,600	1,400

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
負担・分担金	125,000	123,600	1,400
租税公課費	6,500	13,800	△7,300
支払利息	10,668	22,784	△12,116
経常費用計	287,982,388	373,289,515	△85,307,127
当期経常増減額	3,568,704	△7,167,100	10,735,804
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
当期一般正味財産増減額	3,568,704	△7,167,100	10,735,804
一般正味財産期首残高	22,517,755	29,684,855	△7,167,100
一般正味財産期末残高	26,086,459	22,517,755	3,568,704
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
III 正味財産期末残高	226,086,459	222,517,755	3,568,704

正味財産増減計算書内訳表

会計区分 全体

事業区分 事業区分

平成27年04月01日 から 平成28年03月31日 まで

科目	公益目的事業会計		収益事業等会計		小計	法人会計	内閣取引閉去	合計
	森林文化・地域づくりの推進	生活環境活動の支援	芸術文化の振興	(公益活動)				
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	2,020,000	0	0	0	2,020,000	0	0	2,020,000
基本財産受取利息	2,020,000	0	0	0	2,020,000	0	0	2,020,000
特定資産運用益	3,692	0	0	0	3,692	0	0	3,692
森づくり基金受取利息	3,692	0	0	0	3,692	0	0	3,692
受取会費	174,000	0	0	0	174,000	0	0	174,000
賛助会員受取会費	174,000	0	0	0	174,000	0	0	174,000
事業収益	4,724,018	16,351,402	2,548,976	312,000	23,936,396	5,814,998	200,000	29,951,394
指定事業収益	2,517,348	15,251,602	1,250,496	312,000	19,331,446	1,438,220	200,000	20,979,666
参加者負担金収益	1,949,826	5,453,800	141,020	0	7,544,646	0	0	7,544,646
施設使用料収益	567,522	9,797,802	1,119,476	312,000	11,796,800	1,438,220	200,000	13,435,020
自主事業収益	2,103,170	0	1,288,480	0	3,391,650	4,375,778	0	7,768,428
参加者負担金収益	1,847,870	0	1,288,480	0	3,136,350	0	0	3,136,350
商品売上収益	255,300	0	0	0	255,300	2,777,792	0	3,033,092
手数料収益	0	0	0	0	0	1,598,986	0	1,598,986
補助事業活動収益	103,500	1,099,800	0	0	1,203,300	0	0	1,203,300
受取補助金等	153,369,808	61,459,328	29,722,945	1,796,481	246,348,562	331,000	0	258,860,451
受取県補助金等	24,229,641	4,012,000	2,520,359	495,086	31,257,086	0	0	31,272,086
受取市補助金	24,229,641	3,362,000	2,520,359	495,086	30,607,086	0	0	30,622,086
受取県負担・分相金	0	650,000	0	0	650,000	0	0	650,000
受取市補助金等	5,562,834	42,882	250,000	375,395	6,231,111	0	0	18,300,000
受取市負担・分相金	5,562,834	42,882	250,000	375,395	6,231,111	0	0	18,300,000
受取その他補助金等	0	274,000	30,000	0	304,000	0	0	304,000
受取その他補助金	0	150,000	0	0	150,000	0	0	150,000
受取その他負担・分相金	0	124,000	30,000	0	154,000	0	0	154,000
県受託収益	120,220,133	56,980,446	26,922,586	926,000	205,055,165	331,000	0	205,483,165
指定管理料収益	101,866,133	56,980,446	26,922,586	926,000	186,695,165	331,000	0	187,123,165
その他受託収益	18,360,000	0	0	0	18,360,000	0	0	18,360,000
市受託収益	1,431,200	0	0	0	1,431,200	0	0	1,431,200
その他受託収益	1,431,200	0	0	0	1,431,200	0	0	1,431,200
その他受託収益	1,929,000	150,000	0	0	2,079,000	0	0	2,079,000
受取寄附金	19,811	0	0	0	19,811	0	0	19,811

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計		
	高専文化(地域づくり)の創造	生活利殖活動の支援	芸術文化の振興	公益共進	小計	収益事業	その他事業				小計	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,247	0	7,247
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,163	0	22,163
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,901	0	170,901
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,527	0	24,527
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,400	0	250,400
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459,674	0	459,674
負債・分租金及び補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000	0	125,000
負担・分租金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000	0	125,000
租税公課費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,500	0	6,500
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,668	0	10,668
経常費用計	159,849,073	75,667,565	32,651,864	2,060,988	270,249,490	5,323,982	200,000	5,523,982	0	12,208,916	0	287,982,388
当期経常増減額	505,843	2,548,492	△379,943	47,493	2,721,885	866,716	0	866,716	0	△19,897	0	3,568,704
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	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	315,508	315,508	△315,508	0	△315,508	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	505,843	2,548,492	△379,943	363,001	3,037,393	551,208	0	551,208	0	△19,897	0	3,568,704
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	18,933,075	-	-	3,212,499	-	372,181	-	22,517,755
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	21,970,468	-	-	3,763,707	-	352,284	-	26,086,459
指定正味財産増減の部												
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	-	-	-	-	200,000,000	-	-	-	-	0	-	200,000,000
指定正味財産期末残高	-	-	-	-	200,000,000	-	-	-	-	0	-	200,000,000
正味財産期末残高	-	-	-	-	221,970,468	-	-	3,763,707	-	352,284	-	226,086,459

財務諸表に対する注記

1 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2 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、取得原価をもって貸借対照表価格としている。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
先入先出法により原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
賞与引当金は、役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。
- (5) リース取引の処理方法
リース取引に関しては、通常の賃貸借処理と同様の処理を行い、費用処理をしている。
なお、未経過リース総額は、5,095,794 円である。
- (6) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3 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				
兵庫県債	200,000,000	0	0	200,000,000
小計	200,000,000	0	0	200,000,000
特定資産				
丹波の森づくり基金	15,253,357	23,503	0	15,276,860
減価償却引当資産	592,160	284,237	0	876,397
小計	15,845,517	307,740	0	16,153,257
合計	215,845,517	307,740	0	216,153,257

- 4 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 兵庫県債	200,000,000	(200,000,000)	0	—
小 計	200,000,000	(200,000,000)		
特定資産 丹波の森づくり基金	15,276,860		(15,276,860)	—
減価償却引当資産	876,397		(876,397)	—
小 計	16,153,257		(16,153,257)	
合 計	216,153,257	(200,000,000)	(16,153,257)	

- 5 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価格、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 格	減価償却累計額	当 期 末 残 高
什器備品	321,090	321,088	2
車両運搬具	1,136,950	876,397	260,553
合 計	1,458,040	1,197,485	260,555

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。

(単位：円)

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						
・地域振興事業費補助金	兵庫県	0	6,400,000	6,400,000	0	
・森のコミュニティ応援隊 派遣事業	兵庫県	0	150,000	150,000	0	
・県民交流広場ネットワー ク化支援事業	兵庫県	0	35,000	35,000	0	
・丹波の森公苑事業運営費	兵庫県	0	3,683,000	3,683,000	0	
・丹波年輪の里業務運営費	兵庫県	0	2,764,086	2,764,086	0	
・ささやまの森公園業務運 営費	兵庫県	0	17,590,000	17,590,000	0	
・学ぶ高齢者のつどい丹波 ブロック大会の開催	(公財) 兵庫県 生きがい創造 協会	0	150,000	150,000	0	
負担金						
・丹波の森公苑経費分担金	丹波県民局	0	650,000	650,000	0	
・(公財) 兵庫丹波の森協会 負担金	篠山市 丹波市	0 0	7,636,000 10,664,000	7,636,000 10,664,000	0 0	
・丹波の森公苑事務分担金	丹波青少年本 部 こころ豊かな 美しい丹波推 進会議	0 0	64,000 20,000	64,000 20,000	0 0	
・学ぶ高齢者のつどい丹波 ブロック大会負担金	丹波地区公民 館連絡協議会	0	40,000	40,000	0	
・丹波の森アートフェステ イバル開催負担金	兵庫県文化賞 受賞者懇話会	0	30,000	30,000	0	
合 計		0	49,876,086	49,876,086	0	

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表の注記3に記載している。

2. 引当金の明細

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	4,821,364	5,391,431	4,821,364	0	5,391,431

財産目録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・数量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	248,380	
	預金	普通預金	運転資金として	21,077,458	
		中兵庫信用金庫 柏原支店		(19,621,502)	
		〃 城東支店		(1,235,766)	
		ゆうちょ銀行 柏原郵便局		(220,190)	
		ゆうちょ銀行 福住郵便局		(0)	
	未収金	未収金		26,927,554	
			施設利用料、商品販売代金ほか	(275,189)	
			負担金、分担金、補助金、受託事業費	(21,936,200)	
			指定管理料	(4,716,165)	
前払金	前払金	パソコンリース料	29,030		
棚卸資産	商品		5,753,941		
			むかしばなしほか冊子	(3,445,400)	
		木材キット商品	(2,308,541)		
流動資産合計				54,036,363	
(固定資産)	基本財産	兵庫県債	運用益を丹波の森研究所の運営事業の財源として使用している	200,000,000	
	特定資産	丹波の森づくり基金	中兵庫信用金庫 柏原支店	丹波の森づくり活動資金を援財するための資金	16,153,257
			みなと銀行 柏原支店	〃	(8,993,304)
		減価償却引当資産	中兵庫信用金庫 柏原支店	減価償却資産を取得するための資金	(6,283,556)
	その他の固定資産				(876,397)
		什器備品	パソコン、エアコン		270,555
		車輛運搬具	軽自動車		(2)
		投資有価証券	中兵庫信用金庫出資証券		(260,553)
				(10,000)	
	固定資産合計				216,423,812
資産合計				270,460,175	
(流動負債)	未払金	未払金	謝金、賃金、旅費	33,490,681	
			消費税	(2,324,348)	
			委託費	(2,895,128)	
			修繕費	(19,327,406)	
			社会保険料	(3,517,268)	
			例月支払ほか	(1,239,925)	
			職員給与にかかる税等の預り金他	(4,186,606)	
	預り金	職員給与にかかる税等の預り金他	所得税、住民税	3,983,204	
			社会保険料	(316,590)	
			委託販売金	(127,415)	
前受金		契約保証金	(520,282)		
		その他	(2,018,330)		
			(1,000,587)		
			1,508,400		

貸借対照表科目		場所・数量等	使用目的等	金額
		受講料	丹波OB大学・丹波OB大学大学院28年度受講料ほか	(1,173,900)
			友の会会費	(334,500)
	賞与引当金	賞与引当金	6月期末・勤勉手当及びその他福利厚生費の4/6相当	5,391,431
流動負債合計				44,373,716
負債合計				44,373,716
正味財産				226,086,459

監事監査報告書

公益財団法人 兵庫丹波の森協会

理事長 辻 重五郎 様

私たち監事は、公益財団法人 兵庫丹波の森協会 定款第25条第1項の規定により、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの平成27年度事業における理事の職務執行、事業報告及び計算関係書類に関して本監査報告を作成し、以下のとおり報告いたします。

1 監査の方法及び内容

私たちは、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等から職務執行について報告を受け、また、必要に応じて説明を求めるとともに、重要な決済書類等を閲覧し、業務及び財産状況を調査いたしました。そして、これらの方法に基づき、当該年度にかかる事業報告について検討するとともに、会計帳簿またはこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度にかかる計算関係書類（貸借対照表、正味財産増減計算書、財務諸表に対する注記及びこれらの付属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

ア 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

イ 理事の職務の執行に関する不正行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類の監査結果

計算関係書類は、法人の財産及び損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

平成28年5月27日

公益財団法人 兵庫丹波の森協会

監事

平野 斉



監事

渡邊 康夫



収支計算書

会計区分 全体

事業区分 ー

平成27年04月01日 から 平成28年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
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	2,020,000	2,020,000	0	
2 特定資産運用収入				
森づくり基金利息収入	2,000	3,692	△1,692	
3 会費収入				
賛助会員会費収入				
賛助会員会費収入	170,000	174,000	△4,000	
4 事業収入				
指定事業収入				
参加者負担金収入	7,536,620	7,544,646	△8,026	
施設使用料収入	13,707,900	13,435,020	272,880	
自主事業収入				
参加者負担金収入	3,071,000	3,136,350	△65,350	
商品売上収入	2,910,000	3,033,092	△123,092	
手数料収入	1,160,000	1,598,986	△438,986	
補助事業活動収入	1,131,000	1,203,300	△72,300	
5 補助金等収入				
県補助金等収入				
県補助金収入	30,662,000	30,622,086	39,914	
県負担・分担金収入	650,000	650,000	0	
市補助金等収入				
市負担・分担金収入	18,300,000	18,300,000	0	
その他補助金等収入				
その他補助金収入	150,000	150,000	0	
その他負担・分担金収入	130,000	154,000	△24,000	
県受託収入				
指定管理料収入	187,428,000	187,123,165	304,835	
その他受託収入	18,360,000	18,360,000	0	
市受託収入				
その他受託収入	1,431,000	1,431,200	△200	
その他受託収入	2,070,000	2,070,000	0	
6 寄附金収入				
森づくり基金寄附金収入	19,000	19,811	△811	
7 雑収入				
利息収入	1,000	270	730	
雑収入	331,900	521,474	△190,474	
事業活動収入計	291,240,520	291,551,092	△310,572	

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
2 事業活動支出				
1 事業費支出				
報酬支出	30,078,180	30,074,296	3,884	
給料手当支出	81,262,463	81,228,407	34,056	
福利厚生費支出	24,778,741	24,726,587	52,154	
貸金支出	6,010,540	6,010,540	0	
諸謝金支出	4,281,240	4,158,017	123,223	
旅費交通費支出	5,060,609	4,816,373	244,236	
消耗品費支出	11,751,057	11,135,773	615,284	
燃料費支出	1,494,649	1,436,774	57,875	
会議費支出	105,020	88,810	16,210	
印刷製本費支出	2,506,180	2,467,374	38,806	
光熱水費支出	16,860,188	16,782,920	77,268	
修繕費支出	8,752,977	7,252,765	1,500,212	
消耗什器備品費支出	0	0	0	
商品仕入費支出	1,300,000	1,197,288	102,712	
通信運搬費支出	2,379,053	2,194,360	184,693	
広告料支出	1,221,920	1,206,684	15,236	
手数料支出	2,004,000	1,907,457	96,543	
保険料支出	1,502,967	1,486,048	16,919	
委託料支出	56,482,040	55,107,129	1,374,911	
使用料及び賃借料支出	6,585,198	6,234,560	350,638	
備品購入費支出	0	0	0	
負担・分担金及び補助金支出	3,592,025	3,491,145	100,880	
租税公課費支出	11,264,973	10,393,500	871,473	
工事請負費支出	1,226,000	1,226,000	0	
雑支出	5,000	0	5,000	
2 管理費支出				
役員報酬支出	4,650,000	4,647,192	2,808	
給料手当支出	4,893,000	4,735,244	157,756	
福利厚生費支出	1,519,000	1,512,354	6,646	
旅費交通費支出	76,000	75,572	428	
消耗品費支出	142,000	141,577	423	
会議費支出	10,000	7,247	2,753	
通信運搬費支出	28,000	22,163	5,837	
手数料支出	171,000	170,901	99	
保険料支出	25,000	24,527	473	
委託料支出	252,000	250,400	1,600	
使用料及び賃借料支出	463,000	459,674	3,326	
負担・分担金及び補助金支出	136,000	125,000	11,000	
租税公課費支出	52,000	6,500	45,500	
支払利息支出	30,000	10,668	19,332	
雑支出	20,000	0	20,000	

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
事業活動支出計	292,972,020	286,811,826	6,160,194	
事業活動収支差額	△1,731,500	4,739,266	△6,470,766	
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 特定資産取得支出				
減価償却引当資産取得支出	285,000	284,237	763	
2 基金取得支出				
一般募金積立金支出	4,000	23,503	△19,503	
投資活動支出計	289,000	307,740	△18,740	
投資活動収支差額	△289,000	△307,740	18,740	
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	
当期収支差額	△2,020,500	4,431,526	△6,452,026	
前期繰越収支差額	4,868,611	4,868,611	0	
次期繰越収支差額	2,848,111	9,300,137	△6,452,026	

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、普通預金、未収金、前払金、仮払金、未払金、預り金、短期借入金、前受金を含めている。

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 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	25,221,885	21,325,838
未収金	76,098,744	26,927,554
前払金	39,698	29,030
仮払金	0	0
合 計	101,360,327	48,282,422
未払金	85,533,750	33,490,681
預り金	4,982,266	3,983,204
短期借入金	3,000,000	0
前受金	2,975,700	1,508,400
合 計	96,491,716	38,982,285
次期繰越収支差額	4,868,611	9,300,137