

貸借対照表

平成22年 3月31日現在

一般会計

(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	11,380,304	8,617,514	2,762,790
未収金	8,201,236	8,680,000	△ 478,764
貯蔵品	413,392	164,909	248,483
流動資産合計	19,994,932	17,462,423	2,532,509
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	40,000,000	40,000,000	-
定期郵便貯金	10,000,000	10,000,000	-
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	-
(2) 特定資産			
減価償却引当預金	10,000,000	10,000,000	-
特別事業費積立預金	2,800,000	2,800,000	-
運営基金積立預金	20,500,000	20,500,000	-
特定資産合計	33,300,000	33,300,000	-
(3) その他固定資産			
車両運搬具	48,283	72,417	△ 24,134
什器備品	5,057,876	6,664,882	△ 1,607,006
その他固定資産合計	5,106,159	6,737,299	△ 1,631,140
固定資産合計	88,406,159	90,037,299	△ 1,631,140
資産合計	108,401,091	107,499,722	901,369
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,588,870	1,627,503	961,367
仮受金	1,616,458	989,181	627,277
流動負債合計	4,205,328	2,616,684	1,588,644
2. 固定負債			
減価償却引当金	10,000,000	10,000,000	-
特別事業費引当金	2,800,000	2,800,000	-
運営基金引当金	20,500,000	20,500,000	-
固定負債合計	33,300,000	33,300,000	-
負債合計	37,505,328	35,916,684	1,588,644
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	-
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(-)
2. 一般正味財産	20,895,763	21,583,038	△ 687,275
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(-)
正味財産合計	70,895,763	71,583,038	△ 687,275
負債及び正味財産合計	108,401,091	107,499,722	901,369

正味財産増減計算書

平成21年 4月 1日から平成22年 3月31日まで

一般会計

(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			
① 基本財産運用収入	[195,921]	[202,255]	[△ 6,334]
基本財産利息収入	195,921	202,255	△ 6,334
② 指定管理収入	[106,226,000]	[104,142,000]	[2,084,000]
創造館指定管理収入	96,340,000	93,363,000	2,977,000
研修センター指定管理収入	9,886,000	10,779,000	△ 893,000
③ 受託収入	[4,748,116]	[59,549,000]	[△ 54,800,884]
創造館受託収入	4,748,116	6,350,000	△ 1,601,884
バイオセンター受託収入	0	53,199,000	△ 53,199,000
④ 事業収入	[959,795]	[270,000]	[689,795]
コミュニティ事業収入	0	270,000	△ 270,000
ソフト事業収入	363,895	0	363,895
こども未来21事業収入	595,900	0	595,900
⑤ 補助金収入	[432,000]	[1,293,000]	[△ 861,000]
事業補助金収入	432,000	1,293,000	△ 861,000
⑥ 雑収入	[106,243]	[461,693]	[△ 355,450]
受 取 利 息	106,243	134,874	△ 28,631
雑 収 入	0	326,819	△ 326,819
⑦ 繰入金収入	[9,491,000]	[6,137,000]	[3,354,000]
繰 入 金 収 入	9,491,000	6,137,000	3,354,000
経常収益計	122,159,075	172,054,948	△ 49,895,873
(2) 経常費用			
① コミュニティ育成費	[1,764,930]	[9,223,143]	[△ 7,458,213]
臨 時 雇 賃 金	0	224,200	△ 224,200
旅 費 交 通 費	0	293,480	△ 293,480
通 信 運 搬 費	19,980	306,410	△ 286,430
消 耗 品 費	411,599	1,772,107	△ 1,360,508
食 糧 費	176,885	302,871	△ 125,986
印 刷 製 本 費	103,836	521,810	△ 417,974
賃 借 料	0	665,555	△ 665,555
保 険 料	18,650	130,510	△ 111,860
諸 謝 金	939,334	2,215,694	△ 1,276,360
租 税 公 課	10,000	11,495	△ 1,495
委 託 費	28,248	2,155,212	△ 2,126,964
手 数 料	56,398	623,799	△ 567,401
② こども未来21事業支出	[5,253,296]	[0]	[5,253,296]
臨 時 雇 賃 金	159,200	0	159,200
旅 費 交 通 費	516,700	0	516,700
通 信 運 搬 費	905,315	0	905,315
消 耗 品 費	1,049,824	0	1,049,824
食 糧 費	84,940	0	84,940
印 刷 製 本 費	276,429	0	276,429
賃 借 料	415,120	0	415,120
保 険 料	169,460	0	169,460
諸 謝 金	1,225,653	0	1,225,653
手 数 料	450,655	0	450,655

科 目	当年度	前年度	増 減
③ 文化振興費	[1,422,886]	[1,432,054]	[△ 9,168]
臨時雇賃金	127,200	102,800	24,400
通信運搬費	108,604	103,520	5,084
消耗品費	228,278	287,619	△ 59,341
食糧費	18,649	51,318	△ 32,669
印刷製本費	353,932	329,925	24,007
賃借料	21,000	16,000	5,000
保険料	47,780	46,200	1,580
諸謝金	344,608	344,000	608
租税公課	12,604	8,817	3,787
手数料	160,231	141,855	18,376
④ ソフト事業管理運営費	[8,285,852]	[7,830,812]	[455,040]
臨時雇賃金	78,400	0	78,400
旅費交通費	125,260	147,480	△ 22,220
通信運搬費	57,000	75,980	△ 18,980
消耗品費	1,438,759	1,321,436	117,323
修繕費	34,020	0	34,020
印刷製本費	49,240	0	49,240
賃借料	205,900	201,600	4,300
諸謝金	341,437	233,250	108,187
負担金支出	18,000	19,000	△ 1,000
委託費	5,895,221	5,832,066	63,155
手数料	42,615	0	42,615
⑤ 創造館管理運営費	[79,002,959]	[76,489,879]	[2,513,080]
給料手当	35,280,106	33,552,983	1,727,123
臨時雇賃金	2,847,800	2,648,000	199,800
退職金共済掛金	364,820	446,740	△ 81,920
福利厚生費	4,836,231	4,445,556	390,675
旅費交通費	7,670	101,620	△ 93,950
通信運搬費	692,252	615,724	76,528
消耗什器備品費	211,575	1,048,460	△ 836,885
消耗品費	3,103,800	2,741,946	361,854
食糧費	6,761	8,392	△ 1,631
修繕費	3,088,104	2,520,945	567,159
印刷製本費	75,600	142,180	△ 66,580
燃料費	127,502	77,313	50,189
光熱水料費	13,290,513	13,469,648	△ 179,135
賃借料	1,245,729	1,219,099	26,630
保険料	42,960	42,960	-
諸謝金	224,000	224,000	-
租税公課	2,526,729	1,732,791	793,938
負担金支出	34,500	27,500	7,000
委託費	10,389,262	10,899,110	△ 509,848
手数料	607,045	379,912	227,133
賠償金	0	145,000	△ 145,000
⑥ バイオセンター管理運営費	[0]	[50,904,462]	[△ 50,904,462]
給料手当	0	18,517,735	△ 18,517,735
臨時雇賃金	0	1,734,224	△ 1,734,224
退職金共済掛金	0	110,740	△ 110,740
福利厚生費	0	2,566,923	△ 2,566,923
旅費交通費	0	4,400	△ 4,400
通信運搬費	0	146,298	△ 146,298
消耗品費	0	3,102,946	△ 3,102,946

科 目	当年度	前年度	増 減
修繕費	0	2,613,170	△ 2,613,170
印刷製本費	0	25,000	△ 25,000
燃料費	0	2,633,964	△ 2,633,964
光熱水料費	0	5,254,471	△ 5,254,471
賃借料	0	40,110	△ 40,110
保険料	0	12,250	△ 12,250
租税公課	0	1,314,354	△ 1,314,354
負担金支出	0	60,000	△ 60,000
委託費	0	2,401,751	△ 2,401,751
手数料	0	1,137,959	△ 1,137,959
原材料費	0	9,228,167	△ 9,228,167
⑦ 技術研修センター管理運営費	[9,147,082]	[10,183,234]	[△ 1,036,152]
給料手当	2,326,258	2,225,242	101,016
臨時雇賃金	1,257,120	1,219,290	37,830
福利厚生費	493,204	465,027	28,177
通信運搬費	141,522	143,879	△ 2,357
消耗什器備品費	34,650	0	34,650
消耗品費	113,998	334,369	△ 220,371
修繕費	8,400	839,873	△ 831,473
印刷製本費	41,895	40,425	1,470
燃料費	2,556	4,189	△ 1,633
光熱水料費	1,671,085	1,579,022	92,063
賃借料	441,598	604,635	△ 163,037
租税公課	342,085	222,726	119,359
負担金支出	13,100	17,900	△ 4,800
委託費	1,990,083	1,962,457	27,626
手数料	269,528	524,200	△ 254,672
⑧ 管理費	[16,586,688]	[12,245,311]	[4,341,377]
役員報酬	3,790,000	210,000	3,580,000
給料手当	8,689,344	8,158,150	531,194
退職金共済掛金	359,340	350,740	8,600
福利厚生費	1,684,181	1,345,339	338,842
旅費交通費	0	27,700	△ 27,700
通信運搬費	8,000	8,790	△ 790
消耗品費	285,957	647,958	△ 362,001
食糧費	8,700	10,046	△ 1,346
修繕費	57,526	24,150	33,376
印刷製本費	250,960	210,157	40,803
燃料費	64,275	85,905	△ 21,630
賃借料	0	200	△ 200
保険料	81,910	80,200	1,710
諸謝金	278,250	278,250	-
租税公課	732,043	432,250	299,793
負担金支出	71,520	121,730	△ 50,210
手数料	214,682	248,746	△ 34,064
交際費	10,000	5,000	5,000
⑨ 特定預金支出	[0]	[500,000]	[△ 500,000]
特別事業費積立支出	0	500,000	△ 500,000
⑩ 管理費	[1,604,746]	[1,599,134]	[5,612]
減価償却費	1,604,746	1,599,134	5,612
経常費用計	123,068,439	170,408,029	△ 47,339,590
当期経常増減額	△ 909,364	1,646,919	△ 2,556,283

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 棚卸資産増加額	[413,392]	[164,909]	[248,483]
経常外収益計	413,392	164,909	248,483
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	[26,394]	[0]	[26,394]
什器備品除却損	26,394	0	26,394
② 棚卸資産減少額	[164,909]	[365,772]	[△ 200,863]
経常外費用計	191,303	365,772	△ 174,469
当期経常外増減額	222,089	△ 200,863	422,952
当期一般正味財産増減額	△ 687,275	1,446,056	△ 2,133,331
一般正味財産期首残高	21,583,038	20,136,982	1,446,056
一般正味財産期末残高	20,895,763	21,583,038	△ 687,275
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	-
指定正味財産期首残高	50,000,000	50,000,000	-
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	-
III 正味財産期末残高	70,895,763	71,583,038	△ 687,275

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品・・・最終仕入法による原価法を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

車輛運搬具及び什器備品・・・定額法を採用しております。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

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、次のとおりです。

(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				
基本財産引当預金	40,000,000			40,000,000
定期郵便貯金	10,000,000			10,000,000
合 計	50,000,000	0	0	50,000,000
特定資産				
減価償却引当預金	10,000,000			10,000,000
特別事業費積立預金	2,800,000			2,800,000
運営基金積立預金	20,500,000			20,500,000
合 計	33,300,000	0	0	33,300,000

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、次のとおりです。

(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				
基本財産引当預金	40,000,000	(30,000,000)	(10,000,000)	(0)
定期郵便貯金	10,000,000	(0)	(10,000,000)	(0)
合 計	50,000,000	(30,000,000)	(20,000,000)	(0)
特定資産				
減価償却引当預金	10,000,000	(0)	(10,000,000)	(0)
特別事業費積立預金	2,800,000	(0)	(2,800,000)	(0)
運営基金積立預金	20,500,000	(0)	(20,500,000)	(0)
合 計	33,300,000	(0)	(33,300,000)	(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、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他固定資産			
車 両 運 搬 具	2,413,694	2,365,411	48,283
什 器 備 品	59,164,210	54,106,334	5,057,876
合 計	61,577,904	56,471,745	5,106,159

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、次のとおりです。

(単位：円)

補助金等名称	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
子どもゆめ基金助成金	(独)国立青少年 教育振興機構		432,000	432,000	0	

6 退職給付関係

採用している退職給付制度の概要

内規に基づき、中小退職金共済制度を採用しております。

財 産 目 録

平成22年3月31日現在

一般会計

(単位: 円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金		
両替・釣り銭用現金	109,500	
普通預金		
八十二銀行三好町支店	11,246,950	
八十二銀行三好町支店	23,854	
未収金		
創造館受託収入他	8,201,236	
貯蔵品		
プリンタートナー, トイレットペーパー他	413,392	
流動資産合計		19,994,932
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産引当預金		
県信上田原支店定期預金	10,000,000	
上田信金城南支店定期預金	10,000,000	
八十二銀行三好町支店定期預金	10,000,000	
長野労働金庫上田支店定期預金	10,000,000	
定期郵便貯金		
ゆうちょ銀行定期貯金	10,000,000	
基本財産合計	50,000,000	
(2) 特定資産		
減価償却引当預金		
信州うえだ農協川辺支所定期預金	10,000,000	
特別事業費積立預金		
八十二銀行三好町支店定期預金	2,800,000	
運営基金積立預金		
長野銀行三好町支店定期預金	10,000,000	
三井住友銀行上田支店定期預金	10,000,000	
八十二銀行三好町支店普通預金	500,000	
特定資産合計	33,300,000	
(3) その他の固定資産		
車輛運搬具		
ミニキャブ バン	23,477	
ヤンマー耕転機 1台	11,803	
ホンダ軽トラック4WD 1台	13,003	
什器備品		
プラネタリウム自動演出テープ 14本	636,775	
プラネタリウムソフト 7本	310,181	
飾棚 1基	2,703	
ワードローブ 1基	2,123	
両軸机 1基	2,163	
動力噴霧機 1基	3,503	
パソコン 1台	62,385	
インク印刷機 1基	14,703	

科 目		金 額		
エアコン 1基		14,073		
天体望遠鏡 1基		25,400		
掃除機 1基		72,746		
除雪機 2基		564,375		
冷却CCDカメラ 1基		25,258		
プロジェクター 5基		449,145		
ミラーボール 1基		95,697		
レーザープリンター 1台		66,938		
半自動除細動器 1基		22,182		
可搬型音響ミキサー 1基		92,978		
スピーカー 2基		462,398		
移動式音響装置 1基		265,650		
移動式アンプ 1基		315,462		
蒸留水製造装置 1基		249,711		
コピー機 1台		95,997		
液肥混入機 1基		123,871		
ワイヤレスハンドマイク 1基		72,490		
スポットライト収納ワゴン 1基		288,278		
トランスミッター付CCDカメラ 1基		95,672		
冷蔵庫 1台		67,752		
種まき機イージーシーダー本体 1基		98,210		
テレビ会議システム 1基		377,300		
ワイヤレスアンプ 1基		81,757		
その他の固定資産合計		5,106,159		
固定資産合計			88,406,159	
資産合計				108,401,091
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金				
3月分給料		466,555		
消費税		458,018		
3月パソコン教室業務委託料(テレコムユー)		424,987		
上田ガス		382,000		
シルバー人材センター(委託料)		246,711		
中部電力		205,108		
上田市上下水道局		170,191		
パナソニックシステムソリューション(監視カメラ保守料)		131,250		
コメ・振込料・東信ジャーナル他		104,050		
仮受金				
上田市(指定管理収入返却分)		1,250,000		
従業員(社会保険預り分)		23,854		
受託収入		342,604		
流動負債合計			4,205,328	
2. 固定負債				
減価償却引当金		10,000,000		
特別事業費引当金		2,800,000		
運営基金引当金		20,500,000		
固定負債合計			33,300,000	
負債合計				37,505,328
正味財産				70,895,763

収支計算書

平成21年 4月 1日から平成22年 3月31日まで

一般会計

(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	[100,000]	[195,921]	[△ 95,921]	
基本財産利息収入	100,000	195,921	△ 95,921	
(2) 指定管理収入	[107,476,000]	[106,226,000]	[1,250,000]	
創造館指定管理収入	96,340,000	96,340,000	-	
研修センター指定管理収入	11,136,000	9,886,000	1,250,000	
(3) 受託収入	[5,090,000]	[4,748,116]	[341,884]	
創造館受託収入	5,090,000	4,748,116	341,884	
(4) 事業収入	[666,000]	[959,795]	[△ 293,795]	
ソフト事業収入	398,000	363,895	34,105	
こども未来21事業収入	268,000	595,900	△ 327,900	
(5) 補助金等収入	[432,000]	[432,000]	[-]	
事業補助金収入	432,000	432,000	-	
(6) 雑収入	[56,000]	[106,243]	[△ 50,243]	
受 取 利 息	50,000	106,243	△ 56,243	
雑 収 入	6,000	0	6,000	
(7) 繰入金収入	[9,491,000]	[9,491,000]	[-]	
繰 入 金 収 入	9,491,000	9,491,000	-	
事業活動収入計	123,311,000	122,159,075	1,151,925	
2. 事業活動支出				
(1) コミュニティ育成費支出	[1,768,000]	[1,764,930]	[3,070]	
通信運搬費支出	20,000	19,980	20	
消耗品費支出	412,000	411,599	401	
食糧費支出	177,000	176,885	115	
印刷製本費支出	104,000	103,836	164	
保険料支出	19,000	18,650	350	
諸謝金支出	940,000	939,334	666	
租税公課支出	10,000	10,000	-	
委託費支出	29,000	28,248	752	
手数料支出	57,000	56,398	602	
(2) こども未来21事業支出	[5,268,000]	[5,253,296]	[14,704]	
臨時雇賃金支出	160,000	159,200	800	
旅費交通費支出	517,000	516,700	300	
通信運搬費支出	907,000	905,315	1,685	
消耗品費支出	1,050,000	1,049,824	176	
食糧費支出	85,000	84,940	60	
印刷製本費支出	278,000	276,429	1,571	
賃借料支出	416,000	415,120	880	
保険料支出	170,000	169,460	540	
諸謝金支出	1,226,000	1,225,653	347	
手数料支出	459,000	450,655	8,345	
(3) 文化振興費支出	[1,430,000]	[1,422,886]	[7,114]	
臨時雇賃金支出	128,000	127,200	800	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
通信運搬費支出	109,000	108,604	396	
消耗品費支出	229,000	228,278	722	
食糧費支出	19,000	18,649	351	
印刷製本費支出	354,000	353,932	68	
賃借料支出	21,000	21,000	-	
保険料支出	48,000	47,780	220	
諸謝金支出	345,000	344,608	392	
租税公課支出	13,000	12,604	396	
手数料支出	164,000	160,231	3,769	
(4) ソフト事業管理運営費支出	[8,485,000]	[8,285,852]	[199,148]	
臨時雇賃金支出	79,000	78,400	600	
旅費交通費支出	126,000	125,260	740	
通信運搬費支出	57,000	57,000	-	
消耗品費支出	1,454,000	1,438,759	15,241	
修繕費支出	40,000	34,020	5,980	
印刷製本費支出	50,000	49,240	760	
賃借料支出	206,000	205,900	100	
諸謝金支出	347,000	341,437	5,563	
負担金支出	18,000	18,000	-	
委託費支出	6,064,000	5,895,221	168,779	
手数料支出	44,000	42,615	1,385	
(5) 創造館管理運営費支出	[79,455,000]	[79,002,959]	[452,041]	
給料手当支出	35,364,000	35,280,106	83,894	
臨時雇賃金支出	2,890,000	2,847,800	42,200	
退職金共済掛金支出	365,000	364,820	180	
福利厚生費支出	4,849,000	4,836,231	12,769	
旅費交通費支出	12,000	7,670	4,330	
通信運搬費支出	775,000	692,252	82,748	
消耗什器備品費支出	212,000	211,575	425	
消耗品費支出	3,160,000	3,103,800	56,200	
食糧費支出	13,000	6,761	6,239	
修繕費支出	3,120,000	3,088,104	31,896	
印刷製本費支出	76,000	75,600	400	
燃料費支出	140,000	127,502	12,498	
光熱水料費支出	13,292,000	13,290,513	1,487	
賃借料支出	1,246,000	1,245,729	271	
保険料支出	45,000	42,960	2,040	
諸謝金支出	233,000	224,000	9,000	
租税公課支出	2,538,000	2,526,729	11,271	
負担金支出	35,000	34,500	500	
委託費支出	10,413,000	10,389,262	23,738	
手数料支出	677,000	607,045	69,955	
(6) 技術研修センター管理運営費支出	[10,448,000]	[9,147,082]	[1,300,918]	
給料手当支出	2,353,000	2,326,258	26,742	
臨時雇賃金支出	1,281,000	1,257,120	23,880	
福利厚生費支出	499,000	493,204	5,796	
通信運搬費支出	164,000	141,522	22,478	
消耗什器備品費支出	35,000	34,650	350	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
消耗品費支出	315,000	113,998	201,002	
修繕費支出	49,000	8,400	40,600	
印刷製本費支出	53,000	41,895	11,105	
燃料費支出	13,000	2,556	10,444	
光熱水料費支出	1,860,000	1,671,085	188,915	
賃借料支出	732,000	441,598	290,402	
租税公課支出	345,000	342,085	2,915	
負担金支出	24,000	13,100	10,900	
委託費支出	2,455,000	1,990,083	464,917	
手数料支出	270,000	269,528	472	
(7) 管理費支出	[16,857,000]	[16,586,688]	[270,312]	
役員報酬支出	3,810,000	3,790,000	20,000	
給料手当支出	8,690,000	8,689,344	656	
退職金共済掛金支出	360,000	359,340	660	
福利厚生費支出	1,698,000	1,684,181	13,819	
通信運搬費支出	8,000	8,000	-	
消耗品費支出	286,000	285,957	43	
食糧費支出	9,000	8,700	300	
修繕費支出	80,000	57,526	22,474	
印刷製本費支出	270,000	250,960	19,040	
燃料費支出	75,000	64,275	10,725	
賃借料支出	6,000	0	6,000	
保険料支出	85,000	81,910	3,090	
諸謝金支出	285,000	278,250	6,750	
租税公課支出	734,000	732,043	1,957	
負担金支出	152,000	71,520	80,480	
手数料支出	269,000	214,682	54,318	
交際費支出	40,000	10,000	30,000	
事業活動支出計	123,711,000	121,463,693	2,247,307	
事業活動収支差額	△ 400,000	695,382	△ 1,095,382	
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	-	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	-	
投資活動収支差額	0	0	-	
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	-	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	-	
財務活動収支差額	0	0	-	
IV 予備費支出				
予備費支出	2,000,000	0	2,000,000	
当期収支差額	△ 2,400,000	695,382	△ 3,095,382	
前期繰越収支差額	11,800,000	14,680,830	△ 2,880,830	
次期繰越収支差額	9,400,000	15,376,212	△ 5,976,212	

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、未払金及び仮受金を含めることにしております。
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す。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	8,617,514	11,380,304
未 収 金	8,680,000	8,201,236
合 計	17,297,514	19,581,540
未 払 金	1,627,503	2,588,870
仮 受 金	989,181	1,616,458
合 計	2,616,684	4,205,328
次期繰越収支差額	14,680,830	15,376,212