

決算報告書

自 2018年 4月 1日
至 2019年 3月31日

公益財団法人 プラザ・コム
兵庫県宝塚市売布東の町12-7

貸借対照表

2019年 3月31日現在

公益財団法人プラザ・コム 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	18,433,433	32,152,270	△ 13,718,837
未 収 入 金	18,745,061	18,068,100	676,961
そ の 他 流 動 資 産	9,690	9,690	0
流動資産合計	37,188,184	50,230,060	△ 13,041,876
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	2,084,349,705	2,084,349,705	0
基本財産合計	2,084,349,705	2,084,349,705	0
(2) 特定資産			
施 設 修 繕 費 積 立 預 金	95,000,000	83,000,000	12,000,000
特定資産合計	95,000,000	83,000,000	12,000,000
(3) その他固定資産			
建 物	525,132,769	538,560,522	△ 13,427,753
建 物 附 属 設 備	77,360,410	89,370,406	△ 12,009,996
構 築 物	33,933,872	37,874,924	△ 3,941,052
車 両 運 搬 具	1	1	0
什 器 備 品	2,384,217	3,941,424	△ 1,557,207
定 期 預 金	70,600,184	51,894,193	18,705,991
建 設 仮 勘 定	36,000,000	18,000,000	18,000,000
公 共 施 設 利 用 権	3,551,300	3,551,300	0
ソ フ ト ウ エ ア	39,564	107,388	△ 67,824
投 資 有 価 証 券	73,891,578	73,913,039	△ 21,461
長 期 未 収 入 金	578,644,941	597,329,471	△ 18,684,530
保 証 金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	1,401,558,836	1,414,562,668	△ 13,003,832
固定資産合計	3,580,908,541	3,581,912,373	△ 1,003,832
資産合計	3,618,096,725	3,632,142,433	△ 14,045,708
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	876,930	312,278	564,652
預 り 金	0	2,042	△ 2,042
仮 受 金	2,325	0	2,325
流動負債合計	879,255	314,320	564,935
負債合計	879,255	314,320	564,935
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	2,084,349,705	2,084,349,705	0
指定正味財産合計	2,084,349,705	2,084,349,705	0
(うち基本財産への充当額)	(2,084,349,705)	(2,084,349,705)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(95,000,000)	(83,000,000)	(12,000,000)
正味財産合計	3,617,217,470	3,631,828,113	△ 14,610,643
負債及び正味財産合計	3,618,096,725	3,632,142,433	△ 14,045,708

貸借対照表内訳表

2019年 3月31日現在

公益財団法人 プラザ・コム

(単位:円)

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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	18,433,433	0	0	0	18,433,433
未収入金	18,745,061	0	0	0	18,745,061
その他流動資産	9,690	0	0	0	9,690
流動資産合計	37,188,184	0	0	0	37,188,184
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	1,611,383,746	472,508,271	457,688	0	2,084,349,705
基本財産合計	1,611,383,746	472,508,271	457,688	0	2,084,349,705
(2) 特定資産					
施設修繕積立預金	95,000,000	0	0	0	95,000,000
特定資産合計	95,000,000	0	0	0	95,000,000
(3) その他固定資産					
建物	524,709,511	0	423,258	0	525,132,769
建物附属設備	77,342,345	0	18,065	0	77,360,410
構築物	33,933,872	0	0	0	33,933,872
車両運搬具	1	0	0	0	1
什器備品	2,384,217	0	0	0	2,384,217
定期預金	70,600,184	0	0	0	70,600,184
建設仮勘定	36,000,000	0	0	0	36,000,000
公共施設利用権	3,551,300	0	0	0	3,551,300
ソフトウェア	39,564	0	0	0	39,564
投資有価証券	73,882,517	0	9,061	0	73,891,578
長期未収入金	578,644,941	0	0	0	578,644,941
保証金	20,000	0	0	0	20,000
その他固定資産合計	1,401,108,452	0	450,384	0	1,401,558,836
固定資産合計	3,107,492,198	472,508,271	908,072	0	3,580,908,541
資産合計	3,144,680,382	472,508,271	908,072	0	3,618,096,725
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	876,930	0	0	0	876,930
仮受金	2,325	0	0	0	2,325
流動負債合計	879,255	0	0	0	879,255
負債合計	879,255	0	0	0	879,255
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	2,084,349,705	0	0	0	2,084,349,705
指定正味財産合計	2,084,349,705	0	0	0	2,084,349,705
(うち基本財産への充当額)	(2,084,349,705)	(0)	(0)	(0)	(2,084,349,705)
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	(95,000,000)	(0)	(0)	(0)	(95,000,000)
正味財産合計	3,143,801,127	472,508,271	908,072	0	3,617,217,470
負債及び正味財産合計	3,144,680,382	472,508,271	908,072	0	3,618,096,725

正味財産増減計算書

2018年 4月 1日から2019年 3月31日まで

公益財団法人プラザ・コム 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			
特定資産運用益	[5,996]	[3,729]	[2,267]
特定資産受取利息	5,996	3,729	2,267
受取寄付金	[0]	[20,000,000]	[△ 20,000,000]
受取寄付金	0	20,000,000	△ 20,000,000
雑収益	[26,776,068]	[29,368,848]	[△ 2,592,780]
受取利息	25,042,653	25,734,318	△ 691,665
雑収益	1,733,415	3,634,530	△ 1,901,115
経常収益計	26,782,064	49,372,577	△ 22,590,513
(2) 経常費用			
事業費	[40,796,533]	[52,077,122]	[△ 11,280,589]
給料手当	0	826,052	△ 826,052
法定福利費	0	110,782	△ 110,782
退職金	0	330,280	△ 330,280
福利厚生費	0	88,880	△ 88,880
旅費交通費	26,005	4,606	21,399
通信運搬費	102,631	100,669	1,962
減価償却費	31,003,832	42,400,016	△ 11,396,184
消耗品費	850,947	637,524	213,423
修繕費	1,146,987	514,011	632,976
光熱水料費	4,930,054	4,610,880	319,174
賃借料	68,688	68,688	0
保険料	122,040	122,040	0
租税公課	0	102,100	△ 102,100
支払寄付金	20,000	20,000	0
委託費	2,378,574	1,979,842	398,732
雑費	146,775	160,752	△ 13,977
管理費	[596,174]	[568,497]	[27,677]
通信運搬費	2,230	1,500	730
消耗品費	0	1,339	△ 1,339
租税公課	400	700	△ 300
雑費	593,544	564,958	28,586
経常費用計	41,392,707	52,645,619	△ 11,252,912
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,610,643	△ 3,273,042	△ 11,337,601
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 14,610,643	△ 3,273,042	△ 11,337,601
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	△ 14,610,643	△ 3,273,042	△ 11,337,601
一般正味財産期首残高	1,547,478,408	1,550,751,450	△ 3,273,042
一般正味財産期末残高	1,532,867,765	1,547,478,408	△ 14,610,643
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	2,084,349,705	2,084,349,705	0
指定正味財産期末残高	2,084,349,705	2,084,349,705	0

科 目	当年度	前年度	增 減
Ⅲ 正味財産期末残高	3,617,217,470	3,631,828,113	△ 14,610,643

正味財産増減計算書内訳表

2018年4月1日から2019年3月31日まで

(単位：円)

公益財団法人 ブラザ・コム

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
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 特定資産運用益	[5,996]	[0]	[0]	[0]	[5,996]
受取利息	5,996	0	0	0	5,996
② 雑収益	[25,042,653]	[0]	[1,733,415]	[0]	[26,776,068]
受取利息	25,042,653	0	0	0	25,042,653
雑収益	0	0	1,733,415	0	1,733,415
経常収益計	25,048,649	0	1,733,415	0	26,782,064
(2) 経常費用					
① 事業費	[40,714,705]	[0]	[81,828]	[0]	[40,796,533]
旅費交通費	26,005	0	0	0	26,005
通信運搬費	102,631	0	0	0	102,631
減価償却費	30,989,368	0	14,464	0	31,003,832
消耗品費	790,165	0	60,782	0	850,947
修繕費	1,146,987	0	0	0	1,146,987
光熱水料費	4,923,472	0	6,582	0	4,930,054
賃借料	68,688	0	0	0	68,688
保険料	122,040	0	0	0	122,040
支払寄付金	20,000	0	0	0	20,000
委託費	2,378,574	0	0	0	2,378,574
雑費	146,775	0	0	0	146,775
② 管理費	[0]	[0]	[596,174]	[0]	[596,174]
通信運搬費	0	0	2,230	0	2,230
租税公課	0	0	400	0	400
雑費	0	0	593,544	0	593,544
経常費用計	40,714,705	0	678,002	0	41,392,707
当期経常増減額	△ 15,666,056	0	1,055,413	0	△ 14,610,643
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外費用計	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
他会計振替額	1,069,877	0	△ 1,069,877	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 14,596,179	0	△ 14,464	0	△ 14,610,643
一般正味財産期首残高	1,074,047,601	472,508,271	922,536	0	1,547,478,408
一般正味財産期末残高	1,059,451,422	472,508,271	908,072	0	1,532,867,765
II 指定正味財産増減の部					
指定正味財産期首残高	2,084,349,705	0	0	0	2,084,349,705
指定正味財産期末残高	2,084,349,705	0	0	0	2,084,349,705
III 正味財産期末残高	3,143,801,127	472,508,271	908,072	0	3,617,217,470

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
満期保有目的の債権は、償却原価法（定額法）によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
法人税法の規定と同一の基準を採用し定額法によっている。
- (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。

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	円	円	円	円
土 地	2,084,349,705	0	0	2,084,349,705
合 計	2,084,349,705	0	0	2,084,349,705

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	円	円	円	円
土 地	2,084,349,705	(2,084,349,705)	(0)	(0)
特定資産	円	円	円	円
施設修繕積立預金	95,000,000	(0)	(95,000,000)	(0)
合 計	2,179,349,705	(2,084,349,705)	(95,000,000)	(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、次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
有形固定資産	円	円	円
建 物	751,112,490	225,979,721	525,132,769
建物附属設備	350,982,115	273,621,705	77,360,410
構 築 物	171,124,614	137,190,742	33,933,872
車 両 運 搬 具	1,067,435	1,067,434	1
什 器 備 品	29,272,547	26,888,330	2,384,217
小 計	1,303,559,201	664,747,932	638,811,269
無形固定資産			
ソフトウエア	339,120	299,556	39,564
小 計	339,120	299,556	39,564
合 計	1,303,898,321	665,047,488	638,850,833

5. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権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。

債 権	帳簿価額	時価	評価損益
	円	円	円
利付国債10年(第321回)	14,327,456	14,809,080	481,624
利付国債10年(第328回)	28,606,864	29,515,200	908,336
利付国債10年(第333回)	15,031,500	15,603,000	571,500
利付国債10年(第337回)	15,925,758	16,364,280	438,522
合 計	73,891,578	76,291,560	2,399,982

財産目録

2019年 3月31日現在

公益財団法人プラザ・コム 一般会計

(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	163,513
	普通預金	普通預金		18,269,920
		りそな銀行江坂支店No.3472422	運転資金	17,746,320
		りそな銀行江坂支店No.0140490		522,124
		りなそ銀行江坂支店No.0207067		1,476
	未収入金			18,745,061
	宝塚市			18,684,530
	社協ボラセン		2019年2月分、3月分 電気代、水道代	48,151
	コカ・コーラボトラーズジャパン(株)			12,380
	その他流動資産			9,690
	リサイクル預託金	自動車リサイクル預託金	9,690	
流動資産合計				37,188,184
(固定資産)	基本財産			
	土地			2,084,349,705
	売布東の町120番地他17077.87㎡	ぶらざこむ1底地	共有財産であり、うち99.9%を公益目的保有財産として、うち0.1%を法人管理の用に供している。	343,017,151
	売布東の町120番地他17077.87㎡	フレミラ宝塚底地	相互扶助等事業目的財産	472,508,271
	売布東の町120番地他17077.87㎡	ぶらざこむ2、ゲーディング広場、こむの事業所等底地	公益目的保有財産	1,268,824,283
	特定資産			
	施設修繕費積立預金	普通預金		95,000,000
	普通預金(修繕)りそな銀行	りなそ銀行江坂支店No.0207067	特定費用準備資金	95,000,000
	その他固定資産			
	建物			525,132,769
	ぶらざこむ2建物		公益目的保有財産	6
	ぶらざこむ1建物		共用財産であり、うち99.9%を公益目的保有財産として、うち0.1%法人管理の用に供している。	317,019,338
	ゲーディング建物		公益目的保有財産	1
	こむの事業所建物		公益目的保有財産	208,113,424
	建物附属設備			77,360,410
	ぶらざこむ2・付属設備		公益目的保有財産	982,361
	エレベーターこむ2		公益目的保有財産	458,325
	ぶらざこむ1・付属設備		共用財産であり、うち99.9%を公益目的保有財産として、うち0.1%法人管理の用に供している。	8,051,308
	ゲーディング広場・付属設備		公益目的保有財産	169,907
	こむの事業所・電		公益目的保有財産	21,874,113

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
気設備工事			
こむの事業所・給排水衛生設備工事		公益目的保有財産	16,724,462
こむの事業所・空調設備工事		公益目的保有財産	12,546,362
こむの事業所・昇降機設備工事		公益目的保有財産	2,522,813
こむの事業所・厨房設備一式		公益目的保有財産	13,529,311
こむの事業所・物置スペース工事		公益目的保有財産	501,448
構築物			33,933,872
ふらざこむ2・構築物		公益目的保有財産	1,475,031
ふらざこむ1・構築物		公益目的保有財産	1,451,613
ゲーテニグ広場・構築物		公益目的保有財産	1,146,380
駐輪場・構築物		公益目的保有財産	550,213
駐車場東(1)・構築物		公益目的保有財産	849,486
駐車場西(2)・構築物		公益目的保有財産	705,654
公益施設用地・構築物		公益目的保有財産	7,387
将来施設用地・構築物		公益目的保有財産	470,371
ゲートシステム		公益目的保有財産	2,795,888
こむの事業所外構造園		公益目的保有財産	24,481,849
車両運搬具			1
スズキエブリイJOIN		公益目的保有財産	1
什器備品			2,384,217
浄水器		公益目的保有財産	1
セコム警備機器		公益目的保有財産	1
パソコン(東芝DB60)		公益目的保有財産	1
補聴器誘導システム		公益目的保有財産	1
CDアンプ184		公益目的保有財産	1
プロジェクター515		公益目的保有財産	1
パソコンエプソン712		公益目的保有財産	1
パンフスタンド3台		公益目的保有財産	1
本棚4台717~20		公益目的保有財産	28,481
ふら1・什器備		公益目的保有財産	215,005
カウンター15m764		公益目的保有財産	9,545
半円カウンター765		公益目的保有財産	7,277
滅菌庫		公益目的保有財産	1
パソコンPT2200		公益目的保有財産	1
LCDタッチパネル		公益目的保有財産	1

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
資料提示装置		公益目的保有財産	5
プラズマディスプレイ		公益目的保有財産	1
3Fトップライトオニオン		公益目的保有財産	564,744
防犯カメラ		公益目的保有財産	5
プロジェクターEMP18		公益目的保有財産	1
プロジェクターLP-XU300		公益目的保有財産	1
パソコンMacMB418J/A24インチ		公益目的保有財産	1
ダイキン製エアコン1		公益目的保有財産	1
ステージ40組		公益目的保有財産	354,398
カメラ一式こむの事業所		公益目的保有財産	1
ネットワークカメラこむの事業所		公益目的保有財産	1
テーブル、イスこむの事業所		公益目的保有財産	35,191
セコム警備機器こむの事業所		公益目的保有財産	7,507
厨房設備一式こむの事業所		公益目的保有財産	19,973
厨房用品一式こむの事業所		公益目的保有財産	1
配膳車こむの事業所		公益目的保有財産	44,038
精米機こむの事業所		公益目的保有財産	129,063
ポリッシャーこむの事業所		公益目的保有財産	55,203
移動式浸透槽こむの事業所		公益目的保有財産	38,684
宿泊施設電気製品一式こむの事業所		公益目的保有財産	1
キッチンワゴンこむの事業所		公益目的保有財産	1
下駄箱こむの事業所		公益目的保有財産	1,442
コールドテーブルこむの事業所		公益目的保有財産	7,292
倉庫		公益目的保有財産	138,149
駐車場システム		公益目的保有財産	1
スクリーンパネルこむの事業所		公益目的保有財産	10,466
掃除機18台		公益目的保有財産	1
岩通計測器こむの事業所		公益目的保有財産	1
消防設備		公益目的保有財産	364,438
野外ステージ		公益目的保有財産	1
富士ゼロックスコピー機		公益目的保有財産	132,741
ブラインド		公益目的保有財産	220,545

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
定期預金	定期預金		70,600,184
公益目的定期預金	りなそ銀行江坂支店 No.3064004	公益目的保有財産	70,600,184
建設仮勘定			36,000,000
あるでこむ			36,000,000
公共施設利用権			3,551,300
その他・水道施		公益目的保有財産	315,000
その他・下水施		公益目的保有財産	301,550
こむの事業所・水道施設利用権		公益目的保有財産	2,934,750
ソフトウェア			39,564
予約管理システム		公益目的保有財産	39,564
投資有価証券			73,891,578
利付国債10年321回		公益目的保有財産	14,318,395
利付国債10年321回		非公益目的保有財産	9,061
利付国債10年328回		公益目的保有財産	28,606,864
利付国債10年333回		公益目的保有財産	15,031,500
利付国債10年337回		公益目的保有財産	15,925,758
長期未収入金		公益目的保有財産	578,644,941
保証金			20,000
セコムAED保証金		公益目的保有財産	20,000
固定資産合計			3,580,908,541
資産合計			3,618,096,725
(流動負債)			
未払金			876,930
日立ビルシステム		2019年3月分 昇降機保守料、昇降機部品代	41,143
さざんか福祉会		2019年3月分 3F他清掃	12,960
セコム		2019年3月分 AEDレンタル料	5,724
宝塚社会福祉協議会		2019年3月分 電気料金、受変電保守料	380,957
水道局		2019年3月分 水道代	71,100
NTTコミュニケーションズ		2019年3月分 電話代	14,830
和み		2019年3月分 トイレ掃除	30,600
りそなVISAカード		2019年3月クレジットカード使用額	309,664
川上綾税理士事務所		2019年3月分 報酬一部	9,952
仮受金			2,325
岡本光一			2,325
流動負債合計			879,255
負債合計			879,255
正味財産			3,617,217,470

監査報告書

2019年5月11日

公益社団法人 プラザ・コム
代表理事 岡本 光一 殿

監事 福本 芳博 
監事 山本 麗珠 

私たち監事は、2018年4月1日から2019年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、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の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その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに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

- 一 事業報告及びその附属明細書は、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。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の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) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益（正味財産増減）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。

以上

収支計算書

2018年 4月 1日から2019年 3月31日まで

公益財団法人プラザ・コム 一般会計

(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			
特定資産運用収入	3,000	5,996	-2,996
特定資産利息収入	3,000	5,996	-2,996
寄付金収入	0	0	0
寄付金収入	0	0	0
雑収入	27,470,000	26,797,529	672,471
受取利息収入	25,070,000	25,064,114	5,886
雑収入	2,400,000	1,733,415	666,585
事業活動収入計	27,473,000	26,803,525	669,475
2. 事業活動支出			
事業費支出	10,310,000	9,792,701	517,299
給料手当支出	0	0	0
法定福利費支出	0	0	0
福利厚生費支出	0	0	0
旅費交通費支出	100,000	26,005	73,995
通信運搬費支出	150,000	102,631	47,369
消耗品費支出	1,100,000	850,947	249,053
修繕費支出	1,200,000	1,146,987	53,013
光熱水料費支出	5,200,000	4,930,054	269,946
賃借料支出	70,000	68,688	1,312
保険料支出	120,000	122,040	-2,040
寄付託費支出	20,000	20,000	0
雑費支出	2,200,000	2,378,574	-178,574
管理費支出	150,000	146,775	3,225
通信運搬費支出	620,000	596,174	23,826
租税公課支出	10,000	2,230	7,770
雑費支出	10,000	400	9,600
雑費支出	600,000	593,544	6,456
事業活動支出計	10,930,000	10,388,875	541,125
事業活動収支差額	16,543,000	16,414,650	128,350
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
長期未収入金回収収入	18,684,530	18,684,530	0
長期未収入金回収収入	18,684,530	18,684,530	0
投資活動収入計	18,684,530	18,684,530	0
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	12,000,000	12,000,000	0
施設修繕費積立預金取得支出	12,000,000	12,000,000	0
固定資産取得支出	37,305,991	36,705,991	600,000
建物付属設備購入支出	500,000	0	500,000
什器備品購入支出	100,000	0	100,000
建設仮勘定支出	18,000,000	18,000,000	0
公益目的事業特定預金取得支出	18,705,991	18,705,991	0
投資活動支出計	49,305,991	48,705,991	600,000
投資活動収支差額	-30,621,461	-30,021,461	-600,000
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	-14,078,461	-13,606,811	-471,650
前期繰越収支差額	49,915,740	49,915,740	0
次期繰越収支差額	35,837,279	36,308,929	-471,650

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、未収入金、その他流動資産、未払金、預り金、仮受金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載の通りである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	32,152,270	18,433,433
未 収 入 金	18,068,100	18,745,061
そ の 他 流 動 資 産	9,690	9,690
合 計	50,230,060	37,188,184
未 払 金	312,278	876,930
預 り 金	2,042	0
仮 受 金	0	2,325
合 計	314,320	879,255
次 期 繰 越 収 支 差 額	49,915,740	36,308,929