

決算報告書

自 2019年 4月 1日
至 2020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

2020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	12,449,834	18,433,433	△ 5,983,599
未 収 入 金	19,637,587	18,745,061	892,526
そ の 他 流 動 資 産	9,690	9,690	0
流動資産合計	32,097,111	37,188,184	△ 5,091,073
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	104,000,000	95,000,000	9,000,000
特定資産合計	104,000,000	95,000,000	9,000,000
(3) その他固定資産			
建 物	511,935,457	525,132,769	△ 13,197,312
建 物 附 属 設 備	65,566,315	77,360,410	△ 11,794,095
構 築 物	29,998,250	33,933,872	△ 3,935,622
車 両 運 搬 具	1	1	0
什 器 備 品	2,274,205	2,384,217	△ 110,012
定 期 預 金	90,053,556	70,600,184	19,453,372
建 設 仮 勘 定	48,000,000	36,000,000	12,000,000
公 共 施 設 利 用 権	3,551,300	3,551,300	0
ソ フ ト ウ エ ア	0	39,564	△ 39,564
投 資 有 価 証 券	73,870,117	73,891,578	△ 21,461
長 期 未 収 入 金	559,213,030	578,644,941	△ 19,431,911
保 証 金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	1,384,482,231	1,401,558,836	△ 17,076,605
固定資産合計	3,572,831,936	3,580,908,541	△ 8,076,605
資産合計	3,604,929,047	3,618,096,725	△ 13,167,678
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	643,637	876,930	△ 233,293
預 り 金	11,435	0	11,435
仮 受 金	45,882	2,325	43,557
流動負債合計	700,954	879,255	△ 178,301
負債合計	700,954	879,255	△ 178,301
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)	1,519,878,388	1,532,867,765	△ 12,989,377
(104,000,000)	(95,000,000)	(9,000,000)	
正味財産合計	3,604,228,093	3,617,217,470	△ 12,989,377
負債及び正味財産合計	3,604,929,047	3,618,096,725	△ 13,167,678

貸借対照表内訳表

2020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	12,449,834	0	0	0	12,449,834
未収入金	19,637,587	0	0	0	19,637,587
その他流動資産	9,690	0	0	0	9,690
流動資産合計	32,097,111	0	0	0	32,097,111
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	104,000,000	0	0	0	104,000,000
特定資産合計	104,000,000	0	0	0	104,000,000
(3) その他固定資産					
建物	511,523,216	0	412,241	0	511,935,457
建物附属設備	65,551,470	0	14,845	0	65,566,315
構築物	29,998,250	0	0	0	29,998,250
車両運搬具	1	0	0	0	1
什器備品	2,274,205	0	0	0	2,274,205
定期預金	90,053,556	0	0	0	90,053,556
建設仮勘定	48,000,000	0	0	0	48,000,000
公共施設利用権	3,551,300	0	0	0	3,551,300
投資有価証券	73,861,056	0	9,061	0	73,870,117
長期未収入金	559,213,030	0	0	0	559,213,030
保証金	20,000	0	0	0	20,000
その他固定資産合計	1,384,046,084	0	436,147	0	1,384,482,231
固定資産合計	3,099,429,830	472,508,271	893,835	0	3,572,831,936
資産合計	3,131,526,941	472,508,271	893,835	0	3,604,929,047
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	643,637	0	0	0	643,637
預り金	11,435	0	0	0	11,435
仮受金	45,882	0	0	0	45,882
流動負債合計	700,954	0	0	0	700,954
負債合計	700,954	0	0	0	700,954
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)	(104,000,000)	(0)	(0)	(0)	(104,000,000)
正味財産合計	3,130,825,987	472,508,271	893,835	0	3,604,228,093
負債及び正味財産合計	3,131,526,941	472,508,271	893,835	0	3,604,929,047

正味財産増減計算書

2019年 4月 1日から2020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	[8,001]	[5,996]	[2,005]
特定資産受取利息	8,001	5,996	2,005
雑収益	[26,150,704]	[26,776,068]	[△ 625,364]
受取利息	24,324,020	25,042,653	△ 718,633
雑収益	1,826,684	1,733,415	93,269
経常収益計	26,158,705	26,782,064	△ 623,359
(2) 経常費用			
事業費	[38,629,650]	[40,796,533]	[△ 2,166,883]
旅費交通費	0	26,005	△ 26,005
通信運搬費	97,736	102,631	△ 4,895
減価償却費	29,849,626	31,003,832	△ 1,154,206
消耗品費	661,402	850,947	△ 189,545
修繕費	635,999	1,146,987	△ 510,988
光熱水料費	4,768,927	4,930,054	△ 161,127
賃借料	69,324	68,688	636
保険料	122,230	122,040	190
支払寄付金	20,000	20,000	0
委託費	2,094,472	2,378,574	△ 284,102
雑費	309,934	146,775	163,159
管理費	[518,432]	[596,174]	[△ 77,742]
通信運搬費	0	2,230	△ 2,230
租税公課	0	400	△ 400
雑費	518,432	593,544	△ 75,112
経常費用計	39,148,082	41,392,707	△ 2,244,625
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,989,377	△ 14,610,643	1,621,266
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 12,989,377	△ 14,610,643	1,621,266
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	△ 12,989,377	△ 14,610,643	1,621,266
一般正味財産期首残高	1,532,867,765	1,547,478,408	△ 14,610,643
一般正味財産期末残高	1,519,878,388	1,532,867,765	△ 12,989,377
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
III 正味財産期末残高	3,604,228,093	3,617,217,470	△ 12,989,377

正味財産増減計算書内訳表

2019年4月1日から2020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	[8,001]	[0]	[0]	[0]	[8,001]
受取利息	8,001	0	0	0	8,001
② 雑収益	[24,324,020]	[0]	[1,826,684]	[0]	[26,150,704]
受取利息	24,324,020	0	0	0	24,324,020
雑収益	0	0	1,826,684	0	1,826,684
経常収益計	24,332,021	0	1,826,684	0	26,158,705
(2) 経常費用					
① 事業費	[38,561,803]	[0]	[67,847]	[0]	[38,629,650]
通信運搬費	97,736	0	0	0	97,736
減価償却費	29,835,389	0	14,237	0	29,849,626
消耗品費	614,159	0	47,243	0	661,402
修繕費	635,999	0	0	0	635,999
光熱水料費	4,762,560	0	6,367	0	4,768,927
賃借料	69,324	0	0	0	69,324
保険料	122,230	0	0	0	122,230
支払寄付金	20,000	0	0	0	20,000
委託費	2,094,472	0	0	0	2,094,472
雑費	309,934	0	0	0	309,934
② 管理費	[0]	[0]	[518,432]	[0]	[518,432]
雑費	0	0	518,432	0	518,432
経常費用計	38,561,803	0	586,279	0	39,148,082
当期経常増減額	△ 14,229,782	0	1,240,405	0	△ 12,989,377
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	1,254,642	0	△ 1,254,642	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 12,975,140	0	△ 14,237	0	△ 12,989,377
一般正味財産期首残高	1,059,451,422	472,508,271	908,072	0	1,532,867,765
一般正味財産期末残高	1,046,476,282	472,508,271	893,835	0	1,519,878,388
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				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	3,130,825,987	472,508,271	893,835	0	3,604,228,093

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	104,000,000	(0)	(104,000,000)	(0)
合 計	2,188,349,705	(2,084,349,705)	(104,000,000)	(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	239,177,033	511,935,457
建物附属設備	350,982,115	285,415,800	65,566,315
構 築 物	171,124,614	141,126,364	29,998,250
車 両 運 搬 具	1,067,435	1,067,434	1
什 器 備 品	30,045,568	27,771,363	2,274,205
小 計	1,304,332,222	694,557,994	609,774,228
無形固定資産			
ソフトウエア	339,120	339,120	0
小 計	339,120	339,120	0
合 計	1,304,671,342	694,897,114	609,774,228

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)	14,318,304	14,624,610	306,306
利付国債10年(第328回)	28,605,148	29,243,500	638,352
利付国債10年(第333回)	15,025,200	15,436,500	411,300
利付国債10年(第337回)	15,921,465	16,225,950	304,485
合 計	73,870,117	75,530,560	1,660,443

財産目録

2020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	233,340
	普通預金	普通預金		12,216,494
		りそな銀行江坂支店No.3472422	運転資金	11,592,929
		りそな銀行江坂支店No.0140490		623,565
	未収入金			19,637,587
	宝塚市			19,431,911
	社協ボラセン		2020年2月分、3月分 電気、ガス、水道代	47,667
	しえあキッチン		2020年1月～3月分 電気、ガス、水道代	149,535
	コカ・コーラボトラーズジャパン(株)			8,474
	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				32,097,111
(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		104,000,000
	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	104,000,000
	その他固定資産			
	建物			511,935,457
	ぶらざこむ2建物		公益目的保有財産	2
	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。	308,767,299
	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	203,168,155
	建物附属設備			65,566,315
	ぶらざこむ2・付属設備		公益目的保有財産	738,251
	エレベーターこむ2		公益目的保有財産	366,661
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。	5,639,183	
ゲーディング広場・付属設備		公益目的保有財産	127,432	
こむの事業所・電気設備工事		公益目的保有財産	18,753,123	

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
こむの事業所・給排水衛生設備工事		公益目的保有財産	14,338,223
こむの事業所・空調設備工事		公益目的保有財産	10,756,252
こむの事業所・昇降機設備工事		公益目的保有財産	2,243,510
こむの事業所・厨房設備一式		公益目的保有財産	12,168,280
こむの事業所・物置スペース工事		公益目的保有財産	435,400
構築物			29,998,250
ふらざこむ2・構築物		公益目的保有財産	1,160,110
ふらざこむ1・構築物		公益目的保有財産	1,137,930
ガーデン広場・構築物		公益目的保有財産	908,921
駐輪場・構築物		公益目的保有財産	412,660
駐車場東(1)・構築物		公益目的保有財産	637,116
駐車場西(2)・構築物		公益目的保有財産	529,242
公益施設用地・構築物		公益目的保有財産	5,541
将来施設用地・構築物		公益目的保有財産	353,993
ゲートシステム		公益目的保有財産	2,396,972
こむの事業所外構造園		公益目的保有財産	22,455,765
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			2,274,205
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
ハンフスタント3台		公益目的保有財産	1
本棚4台1717~20		公益目的保有財産	21,362
ぶら1・什器備		公益目的保有財産	161,255
カウンター15m764		公益目的保有財産	7,160
半円カウンター765		公益目的保有財産	5,459
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
資料提示装置		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
	プラズマディスプレイ	公益目的保有財産	1
	3Fトップライトエアコン	公益目的保有財産	381,689
	防犯カメラ	公益目的保有財産	1
	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iMacMB418J/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	296,226
	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	1
	セコム警備機器こむの事業所	公益目的保有財産	1
	厨房設備一式こむの事業所	公益目的保有財産	1
	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	22,902
	精米機こむの事業所	公益目的保有財産	67,113
	ポリッシャーこむの事業所	公益目的保有財産	28,707
	移動式浸透槽こむの事業所	公益目的保有財産	20,119
	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
	コールドテーブルこむの事業所	公益目的保有財産	1
	倉庫	公益目的保有財産	119,751
	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	1
	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	275,188
	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	1
	ブラインド	公益目的保有財産	174,915
	エアコン設置工事		120,554

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	冷蔵庫			154,549
	パッケージエアコン			135,388
	給湯器			281,834
	定期預金	定期預金		90,053,556
	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	90,053,556
	建設仮勘定			48,000,000
	あるでこむ		公益目的保有財産	48,000,000
	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
	投資有価証券			73,870,117
	利付国債10年321回		公益目的保有財産	14,309,243
	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	28,605,148
	利付国債10年333回		公益目的保有財産	15,025,200
	利付国債10年337回		公益目的保有財産	15,921,465
	長期未収入金		公益目的保有財産	559,213,030
	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				3,572,831,936
資産合計				3,604,929,047
(流動負債)				
	未払金			643,637
	日立ビルシステム		2020年3月分 昇降機保守料、昇降機部品代	41,905
	宝塚社会福祉協議会		2020年3月分 電気料金、受変電保守料	409,626
	水道局		2020年3月分 水道代	81,251
	NTTコミュニケーションズ		2020年3月分 電話代	7,462
	和み		2020年3月分 トイレ掃除	29,500
	りそなVISAカード		2020年3月クレジットカード使用額	50,013
	川上綾税理士事務所		2020年3月分	22,000
	アスクル		2020年3月分	1,880
	預り金			11,435
	源泉所得税		2020年2月、3月分報酬	11,435
	仮受金			45,882
	岡本光一			3,038
	さざんか福祉会		光熱費過入金	42,844
流動負債合計				700,954
負債合計				700,954
正味財産				3,604,228,093

監査報告書

2020年6月5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 麗子 

私たち監事は、2019年4月1日から2020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

2019年 4月 1日から2020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]	[8,001]	[△ 5,001]
特定資産利息収入	3,000	8,001	△ 5,001
雑収入	[26,740,000]	[26,172,165]	[567,835]
受取利息収入	24,340,000	24,345,481	△ 5,481
雑収入	2,400,000	1,826,684	573,316
事業活動収入計	26,743,000	26,180,166	562,834
2. 事業活動支出			
事業費支出	[10,310,000]	[8,780,024]	[1,529,976]
旅費交通費支出	100,000	0	100,000
通信運搬費支出	150,000	97,736	52,264
消耗品費支出	1,100,000	661,402	438,598
修繕費支出	1,200,000	635,999	564,001
光熱水料費支出	5,200,000	4,768,927	431,073
賃借料支出	70,000	69,324	676
保険料支出	120,000	122,230	△ 2,230
寄付金支出	20,000	20,000	0
委託費支出	2,200,000	2,094,472	105,528
雑支出	150,000	309,934	△ 159,934
管理費支出	[620,000]	[518,432]	[101,568]
通信運搬費支出	10,000	0	10,000
租税公課支出	10,000	0	10,000
雑支出	600,000	518,432	81,568
事業活動支出計	10,930,000	9,298,456	1,631,544
事業活動収支差額	15,813,000	16,881,710	△ 1,068,710
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	[19,431,911]	[19,431,911]	[0]
長期未収入金回収収入	19,431,911	19,431,911	0
投資活動収入計	19,431,911	19,431,911	0
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[28,453,372]	[28,453,372]	[0]
施設修繕費積立預金取得支出	9,000,000	9,000,000	0
定期預金預入支出	19,453,372	19,453,372	0
固定資産取得支出	[12,600,000]	[12,773,021]	[△ 173,021]
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	773,021	△ 673,021
建設仮勘定支出	12,000,000	12,000,000	0
投資活動支出計	41,053,372	41,226,393	△ 173,021
投資活動収支差額	△ 21,621,461	△ 21,794,482	173,021
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	△ 5,808,461	△ 4,912,772	△ 895,689
前期繰越収支差額	36,308,929	36,308,929	0
次期繰越収支差額	30,500,468	31,396,157	△ 895,689

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	18,433,433	12,449,834
未 収 入 金	18,745,061	19,637,587
そ の 他 流 動 資 産	9,690	9,690
合 計	37,188,184	32,097,111
未 払 金	876,930	643,637
預 り 金	0	11,435
仮 受 金	2,325	45,882
合 計	879,255	700,954
次 期 繰 越 収 支 差 額	36,308,929	31,396,157