

決算報告書

自 2020年 4月 1日
至 2021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

2021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	9,089,472	12,449,834	△ 3,360,362
未収入金	20,400,343	19,637,587	762,756
その他流動資産	9,690	9,690	0
流動資産合計	29,499,505	32,097,111	△ 2,597,606
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	112,000,000	104,000,000	8,000,000
特定資産合計	112,000,000	104,000,000	8,000,000
(3) その他固定資産			
建物	498,738,149	511,935,457	△ 13,197,308
建物附属設備	59,975,396	65,566,315	△ 5,590,919
構築物	26,062,632	29,998,250	△ 3,935,618
車両運搬具	1	1	0
什器備品	1,841,497	2,274,205	△ 432,708
定期預金	110,284,204	90,053,556	20,230,648
建設仮勘定	72,000,000	48,000,000	24,000,000
公共施設利用権	3,551,300	3,551,300	0
投資有価証券	73,848,656	73,870,117	△ 21,461
長期未収入金	539,003,843	559,213,030	△ 20,209,187
保証金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	1,385,325,678	1,384,482,231	843,447
固定資産合計	3,581,675,383	3,572,831,936	8,843,447
資産合計	3,611,174,888	3,604,929,047	6,245,841
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	542,048	643,637	△ 101,589
預り金	11,435	11,435	0
仮受金	3,038	45,882	△ 42,844
流動負債合計	556,521	700,954	△ 144,433
負債合計	556,521	700,954	△ 144,433
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)	(112,000,000)	(104,000,000)	(8,000,000)
正味財産合計	3,610,618,367	3,604,228,093	6,390,274
負債及び正味財産合計	3,611,174,888	3,604,929,047	6,245,841

貸借対照表内訳表

2021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	9,089,472	0	0	0	9,089,472
未収入金	20,400,343	0	0	0	20,400,343
その他流動資産	9,690	0	0	0	9,690
流動資産合計	29,499,505	0	0	0	29,499,505
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	112,000,000	0	0	0	112,000,000
特定資産合計	112,000,000	0	0	0	112,000,000
(3) その他固定資産					
建物	498,336,925	0	401,224	0	498,738,149
建物附属設備	59,963,082	0	12,314	0	59,975,396
構築物	26,062,632	0	0	0	26,062,632
車両運搬具	1	0	0	0	1
什器備品	1,841,497	0	0	0	1,841,497
定期預金	110,284,204	0	0	0	110,284,204
建設仮勘定	72,000,000	0	0	0	72,000,000
公共施設利用権	3,551,300	0	0	0	3,551,300
投資有価証券	73,839,595	0	9,061	0	73,848,656
長期未収入金	539,003,843	0	0	0	539,003,843
保証金	20,000	0	0	0	20,000
その他固定資産合計	1,384,903,079	0	422,599	0	1,385,325,678
固定資産合計	3,108,286,825	472,508,271	880,287	0	3,581,675,383
資産合計	3,137,786,330	472,508,271	880,287	0	3,611,174,888
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	542,048	0	0	0	542,048
預り金	11,435	0	0	0	11,435
仮受金	3,038	0	0	0	3,038
流動負債合計	556,521	0	0	0	556,521
負債合計	556,521	0	0	0	556,521
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)	(112,000,000)	(0)	(0)	(0)	(112,000,000)
正味財産合計	3,137,229,809	472,508,271	880,287	0	3,610,618,367
負債及び正味財産合計	3,137,786,330	472,508,271	880,287	0	3,611,174,888

正味財産増減計算書

2020年 4月 1日から2021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	[9,003]	[8,001]	[1,002]
特定資産受取利息	9,003	8,001	1,002
受取寄付金	[20,000,000]	[0]	[20,000,000]
受取寄付金	20,000,000	0	20,000,000
雑収益	[25,390,051]	[26,150,704]	[△ 760,653]
受取利息	23,577,649	24,324,020	△ 746,371
雑収益	1,812,402	1,826,684	△ 14,282
経常収益計	45,399,054	26,158,705	19,240,349
(2) 経常費用			
事業費	[38,460,336]	[38,629,650]	[△ 169,314]
通信運搬費	94,611	97,736	△ 3,125
減価償却費	29,146,381	29,849,626	△ 703,245
消耗品費	643,560	661,402	△ 17,842
修繕費	1,117,060	635,999	481,061
光熱水料費	4,541,972	4,768,927	△ 226,955
賃借料	69,960	69,324	636
保険料	122,620	122,230	390
支払寄付金	20,000	20,000	0
委託費	2,591,465	2,094,472	496,993
雑費	112,707	309,934	△ 197,227
管理費	[548,443]	[518,432]	[30,011]
租税公課	800	0	800
雑費	547,643	518,432	29,211
経常費用計	39,008,779	39,148,082	△ 139,303
評価損益等調整前当期経常増減額	6,390,275	△ 12,989,377	19,379,652
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	6,390,275	△ 12,989,377	19,379,652
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			
固定資産除却額	[1]	[0]	[1]
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	6,390,274	△ 12,989,377	19,379,651
一般正味財産期首残高	1,519,878,388	1,532,867,765	△ 12,989,377
一般正味財産期末残高	1,526,268,662	1,519,878,388	6,390,274
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	3,610,618,367	3,604,228,093	6,390,274

正味財産増減計算書内訳表

2020年4月1日から2021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	[9,003]	[0]	[0]	[0]	[9,003]
受取利息	9,003	0	0	0	9,003
② 受取寄付金	[20,000,000]	[0]	[0]	[0]	[20,000,000]
受取寄付金	20,000,000	0	0	0	20,000,000
③ 雑収益	[23,577,649]	[0]	[1,812,402]	[0]	[25,390,051]
受取利息	23,577,649	0	0	0	23,577,649
雑収益	0	0	1,812,402	0	1,812,402
経常収益計	43,586,652	0	1,812,402	0	45,399,054
(2) 経常費用					
① 事業費	[38,394,755]	[0]	[65,581]	[0]	[38,460,336]
通信運搬費	94,611	0	0	0	94,611
減価償却費	29,132,833	0	13,548	0	29,146,381
消耗品費	597,591	0	45,969	0	643,560
修繕費	1,117,060	0	0	0	1,117,060
光熱水料費	4,535,908	0	6,064	0	4,541,972
賃借料	69,960	0	0	0	69,960
保険料	122,620	0	0	0	122,620
支払寄付金	20,000	0	0	0	20,000
委託費	2,591,465	0	0	0	2,591,465
雑費	112,707	0	0	0	112,707
② 管理費	[0]	[0]	[548,443]	[0]	[548,443]
租税公課	0	0	800	0	800
雑費	0	0	547,643	0	547,643
経常費用計	38,394,755	0	614,024	0	39,008,779
当期経常増減額	5,191,897	0	1,198,378	0	6,390,275
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					
固定資産除却損	1	0	0	0	1
経常外費用計	1	0	0	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	0	0	△ 1
他会計振替額	1,211,926	0	△ 1,211,926	0	0
当期一般正味財産増減額	6,403,822	0	△ 13,548	0	6,390,274
一般正味財産期首残高	1,046,476,282	472,508,271	893,835	0	1,519,878,388
一般正味財産期末残高	1,052,880,104	472,508,271	880,287	0	1,526,268,662
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	3,137,229,809	472,508,271	880,287	0	3,610,618,367

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	112,000,000	(0)	(112,000,000)	(0)
合 計	2,196,349,705	(2,084,349,705)	(112,000,000)	(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	252,374,341	498,738,149
建物附属設備	356,669,114	296,693,718	59,975,396
構 築 物	171,124,614	145,061,982	26,062,632
車 両 運 搬 具	1,067,435	1,067,434	1
什 器 備 品	29,624,366	27,782,869	1,841,497
小 計	1,309,598,019	722,980,344	586,617,675
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	1,309,937,139	723,319,464	586,617,675

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)	14,309,152	14,455,870	146,718
利付国債10年(第328回)	28,603,432	29,011,840	408,408
利付国債10年(第333回)	15,018,900	15,330,000	311,100
利付国債10年(第337回)	15,917,172	16,152,810	235,638
合 計	73,848,656	74,950,520	1,101,864

財産目録

2021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	180,611
普通預金	普通預金		8,908,861
	りそな銀行江坂支店No.3472422	運転資金	8,713,435
	りそな銀行江坂支店No.0140490		195,426
未収入金			20,400,343
宝塚市			20,209,187
社協ボラセン		2021年2月分、3月分 電気、ガス、水道代	19,226
しえあキッチン		2021年1月～3月分 電気、ガス、水道代	171,930
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			29,499,505
(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、ゲーテニング広場、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		112,000,000
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	112,000,000
その他固定資産			
建物			498,738,149
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。	300,515,260
ゲーテニング建物		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	198,222,886
建物附属設備			59,975,396
ぶらざこむ2・付属設備		公益目的保有財産	494,141
エレベーターこむ2		公益目的保有財産	274,997
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。	3,870,244
ゲーテニング広場・付属設備		公益目的保有財産	84,957
こむの事業所・電気設備工事		公益目的保有財産	15,632,133
こむの事業所・給排水衛生設備工事		公益目的保有財産	11,951,984

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・空調設備工事		公益目的保有財産	8,966,142
こむの事業所・昇降機設備工事		公益目的保有財産	1,964,207
こむの事業所・厨房設備一式		公益目的保有財産	10,807,249
こむの事業所・物置スペース工事		公益目的保有財産	369,352
ふらざこむ1・LED照明化工事		公益目的保有財産	5,559,990
構築物			26,062,632
ふらざこむ2・構築物		公益目的保有財産	845,189
ふらざこむ1・構築物		公益目的保有財産	824,251
ガーデン広場・構築物		公益目的保有財産	671,462
駐輪場・構築物		公益目的保有財産	275,107
駐車場東(1)・構築物		公益目的保有財産	424,746
駐車場西(2)・構築物		公益目的保有財産	352,830
公益施設用地・構築物		公益目的保有財産	3,695
将来施設用地・構築物		公益目的保有財産	237,615
ゲートシステム		公益目的保有財産	1,998,056
こむの事業所外構造園		公益目的保有財産	20,429,681
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			1,841,497
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	14,243
ぶら1・什器備		公益目的保有財産	107,505
カウンター15m764		公益目的保有財産	4,775
半円カウンター765		公益目的保有財産	3,641
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トップライトオニク	公益目的保有財産	198,634
	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	238,054
	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	1,766
	精米機こむの事業所	公益目的保有財産	5,163
	ポリッシャーこむの事業所	公益目的保有財産	2,211
	移動式浸透槽こむの事業所	公益目的保有財産	1,554
	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	101,353
	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	185,938
	野外ステージ	公益目的保有財産	1
	ブラインド	公益目的保有財産	129,285
	エアコン設置工事		96,783
	冷蔵庫	公益目的保有財産	125,044
	パッケージエアコ	公益目的保有財産	110,338

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	ン			
	給湯器		公益目的保有財産	243,834
	非接触体温計		公益目的保有財産	165,184
	冷蔵庫		公益目的保有財産	106,159
	定期預金	定期預金		110,284,204
	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	110,284,204
	建設仮勘定			72,000,000
	あるでこむ		公益目的保有財産	72,000,000
	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			73,848,656
	利付国債10年321回		公益目的保有財産	14,300,091
	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	28,603,432
	利付国債10年333回		公益目的保有財産	15,018,900
	利付国債10年337回		公益目的保有財産	15,917,172
	長期未収入金		公益目的保有財産	539,003,843
	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				3,581,675,383
資産合計				3,611,174,888
(流動負債)				
	未払金			542,048
	日立ビルシステム		2021年3月分 昇降機保守料、昇降機部品代	41,905
	さざんか福祉会		2021年3月分 3F他清掃	12,960
	宝塚社会福祉協議会		2021年3月分 電気料金	289,992
	水道局		2021年3月分 水道代	79,244
	NTTコミュニケーションズ		2021年3月分 電話代	7,540
	和み		2021年3月分 トイレ掃除	44,100
	りそなVISAカード		2021年3月クレジットカード使用額	63,142
	アスクル		2021年3月分	3,165
	預り金			11,435
	源泉所得税		2021年3月分報酬	11,435
	仮受金			3,038
	岡本光一			3,038
流動負債合計				556,521
負債合計				556,521
正味財産				3,610,618,367

監査報告書

令和3年5月18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、2020年4月1日から2021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

2020年 4月 1日から2021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]	[9,003]	[△ 6,003]
特定資産利息収入	3,000	9,003	△ 6,003
寄付金収入	[25,000,000]	[20,000,000]	[5,000,000]
寄付金収入	25,000,000	20,000,000	5,000,000
雑収入	[25,500,000]	[25,390,051]	[109,949]
受取利息収入	23,600,000	23,577,649	22,351
雑収入	1,900,000	1,812,402	87,598
事業活動収入計	50,503,000	45,399,054	5,103,946
2. 事業活動支出			
事業費支出	[9,910,000]	[9,313,955]	[596,045]
旅費交通費支出	100,000	0	100,000
通信運搬費支出	100,000	94,611	5,389
消耗品費支出	1,100,000	643,560	456,440
修繕費支出	1,000,000	1,117,060	△ 117,060
光熱水料費支出	5,000,000	4,541,972	458,028
賃借料支出	70,000	69,960	40
保険料支出	120,000	122,620	△ 2,620
寄付金支出	20,000	20,000	0
委託費支出	2,200,000	2,591,465	△ 391,465
雑支出	200,000	112,707	87,293
管理費支出	[620,000]	[548,443]	[71,557]
通信運搬費支出	10,000	0	10,000
租税公課支出	10,000	800	9,200
雑支出	600,000	547,643	52,357
事業活動支出計	10,530,000	9,862,398	667,602
事業活動収支差額	39,973,000	35,536,656	4,436,344
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資有価証券償還益	[0]	[21,461]	[△ 21,461]
投資有価証券償還益	0	21,461	△ 21,461
長期未収入金回収収入	[20,209,187]	[20,209,187]	[0]
長期未収入金回収収入	20,209,187	20,209,187	0
投資活動収入計	20,209,187	20,230,648	△ 21,461
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[28,209,187]	[28,230,648]	[△ 21,461]
施設修繕費積立預金取得支出	8,000,000	8,000,000	0
定期預金預入支出	20,209,187	20,230,648	△ 21,461
固定資産取得支出	[32,500,000]	[29,989,829]	[2,510,171]
建物付属設備購入支出	500,000	5,686,999	△ 5,186,999
什器備品購入支出	8,000,000	302,830	7,697,170
建設仮勘定支出	24,000,000	24,000,000	0
投資活動支出計	60,709,187	58,220,477	2,488,710
投資活動収支差額	△ 40,500,000	△ 37,989,829	△ 2,510,171
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

科 目	予算額	決算額	差 異
当期収支差額	△ 527,000	△ 2,453,173	1,926,173
前期繰越収支差額	30,500,468	31,396,157	△ 895,689
次期繰越収支差額	29,973,468	28,942,984	1,030,484

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	12,449,834	9,089,472
未 収 入 金	19,637,587	20,400,343
そ の 他 流 動 資 産	9,690	9,690
合 計	32,097,111	29,499,505
未 払 金	643,637	542,048
預 り 金	11,435	11,435
仮 受 金	45,882	3,038
合 計	700,954	556,521
次 期 繰 越 収 支 差 額	31,396,157	28,942,984