

# 決算報告書

自 2022年 4月 1日  
至 2023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

2023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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	45,242,764	14,004,570	31,238,194
未 収 入 金	21,892,151	21,186,425	705,726
流動資産合計	67,134,915	35,190,995	31,943,920
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	125,000,000	120,000,000	5,000,000
特定資産合計	125,000,000	120,000,000	5,000,000
(3) その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	472,343,533	485,540,841	△ 13,197,308
構 築 物 品	37,265,936	48,648,869	△ 11,382,933
什 器 備 品	18,223,314	22,127,014	△ 3,903,700
定 期 預 金	856,233	1,336,641	△ 480,408
建 設 仮 勘 定	196,093,786	145,623,220	50,470,566
公 共 施 設 利 用 権	0	96,000,000	△ 96,000,000
投 資 有 価 証 券	3,551,300	3,551,300	0
長 期 未 収 入 金	30,914,886	59,527,195	△ 28,612,309
保 証 金	496,128,031	517,986,288	△ 21,858,257
保 証 金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	1,255,397,019	1,380,361,368	△ 124,964,349
固定資産合計	3,464,746,724	3,584,711,073	△ 119,964,349
資産合計	3,531,881,639	3,619,902,068	△ 88,020,429
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金	36,659,927	633,738	36,026,189
預 り 金	22,053	22,462	△ 409
仮 受 金	192,570	202,570	△ 10,000
流動負債合計	36,874,550	858,770	36,015,780
負債合計	36,874,550	858,770	36,015,780
<b>III 正味財産の部</b>			
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)	1,410,657,384	1,534,693,593	△ 124,036,209
(うち特定資産への充当額)	( 125,000,000)	( 120,000,000)	( 5,000,000)
正味財産合計	3,495,007,089	3,619,043,298	△ 124,036,209
負債及び正味財産合計	3,531,881,639	3,619,902,068	△ 88,020,429

# 貸借対照表内訳表

2023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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	45,242,764	0	0	0	45,242,764
未収入金	21,892,151	0	0	0	21,892,151
流動資産合計	67,134,915	0	0	0	<b>A</b> 67,134,915
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	125,000,000	0	0	0	125,000,000
特定資産合計	125,000,000	0	0	0	125,000,000
(3) その他固定資産					
建物	471,964,343	0	379,190	0	472,343,533
建物附属設備	37,258,890	0	7,046	0	37,265,936
構築物	18,223,314	0	0	0	18,223,314
什器備品	856,233	0	0	0	856,233
定期預金	196,093,786	0	0	0	196,093,786
公共施設利用権	3,551,300	0	0	0	3,551,300
投資有価証券	30,914,886	0	<b>B</b> 0	0	30,914,886
長期未収入金	496,128,031	0	0	0	496,128,031
保証金	20,000	0	0	0	20,000
その他固定資産合計	1,255,010,783	0	386,236	0	1,255,397,019
固定資産合計	2,991,394,529	472,508,271	843,924	0	3,464,746,724
資産合計	3,058,529,444	472,508,271	843,924	0	3,531,881,639
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	36,659,927	0	0	0	36,659,927
預り金	22,053	0	0	0	22,053
仮受金	192,570	0	0	0	192,570
流動負債合計	36,874,550	0	0	0	<b>C</b> 36,874,550
負債合計	36,874,550	0	0	0	36,874,550
<b>III 正味財産の部</b>					
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	937,305,189	472,508,271	843,924	0	1,410,657,384
(うち特定資産への充当額)	(125,000,000)	(0)	(0)	(0)	(125,000,000)
正味財産合計	3,021,654,894	472,508,271	843,924	0	3,495,007,089
負債及び正味財産合計	3,058,529,444	472,508,271	843,924	0	3,531,881,639

# 正味財産増減計算書

2022年 4月 1日から2023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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	[ 4,095]	[ 3,309]	[ 786]
特定資産受取利息	4,095	3,309	786
受取寄付金	[ 26,000,000]	[ 23,800,000]	[ 2,200,000]
受取寄付金	26,000,000	23,800,000	2,200,000
雑収益	[ 22,857,212]	[ 24,002,759]	[△ 1,145,547]
受取利息	21,857,146	22,799,363	△ 942,217
雑収益	1,000,066	1,203,396	△ 203,330
経常収益計	48,861,307	47,806,068	1,055,239
(2) 経常費用			
事業費	[ 75,984,596]	[ 38,782,414]	[ 37,202,182]
通信運搬費	91,632	88,511	3,121
減価償却費	28,964,349	28,953,591	10,758
消耗品費	321,145	1,244,301	△ 923,156
修繕費	456,874	1,431,499	△ 974,625
光熱水料費	5,213,062	4,148,959	1,064,103
賃借料	69,960	69,960	0
保険料	170,690	171,800	△ 1,110
支払寄付金	20,000	29,690	△ 9,690
委託託費	2,365,334	2,445,044	△ 79,710
特別損失	38,196,740	0	38,196,740
雑費	114,810	199,059	△ 84,249
管理費	[ 912,920]	[ 588,004]	[ 324,916]
通信運搬費	8,912	3,470	5,442
租税公課	900	900	0
雑費	903,108	583,634	319,474
経常費用計	76,897,516	39,370,418	37,527,098
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 28,036,209	8,435,650	△ 36,471,859
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 28,036,209	8,435,650	△ 36,471,859
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(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	[ 96,000,000]	[ 10,719]	[ 95,989,281]
建設仮勘定除却損	96,000,000	0	96,000,000
経常外費用計	96,000,000	10,719	95,989,281
当期経常外増減額	△ 96,000,000	△ 10,719	△ 95,989,281
当期一般正味財産増減額	△ 124,036,209	8,424,931	△ 132,461,140
一般正味財産期首残高	1,534,693,593	1,526,268,662	8,424,931
一般正味財産期末残高	1,410,657,384	1,534,693,593	△ 124,036,209
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	3,495,007,089	3,619,043,298	△ 124,036,209

②

# 正味財産増減計算書内訳表

2022年4月1日から2023年3月31日まで

(単位：円)

公益財団法人 プラザ・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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 特定資産運用益	[ 4,095 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 4,095 ]
受取利息	4,095	0	0	0	4,095
② 受取寄付金	[ 26,000,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 26,000,000 ]
受取寄付金	26,000,000	0	0	0	26,000,000
③ 雑収益	[ 21,857,146 ]	[ 0 ]	[ 1,000,066 ]	[ 0 ]	[ 22,857,212 ]
受取利息	21,857,146	0	0	0	21,857,146
雑収益	0	0	1,000,066	0	1,000,066
経常収益計	<b>D</b> 47,861,241	0	1,000,066	0	48,861,307
(2) 経常費用					
① 事業費	[ 75,941,008 ]	[ 0 ]	[ 43,588 ]	[ 0 ]	[ 75,984,596 ]
通信運搬費	91,632	0	0	0	91,632
減価償却費	28,950,660	0	13,689	0	28,964,349
消耗品費	298,206	0	22,939	0	321,145
修繕費	456,874	0	0	0	456,874
光熱水料費	5,206,102	0	6,960	0	5,213,062
賃借料	69,960	0	0	0	69,960
保険料	170,690	0	0	0	170,690
支払寄付金	20,000	0	0	0	20,000
委託費	2,365,334	0	0	0	2,365,334
特別損失支出	38,196,740	0	0	0	38,196,740
雑費	114,810	0	0	0	114,810
② 管理費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 912,920 ]	[ 0 ]	[ 912,920 ]
通信費	0	0	8,912	0	8,912
租税公課	0	0	900	0	900
雑費	0	0	903,108	0	903,108
経常費用計	<b>E</b> 75,941,008	0	<b>F</b> 956,508	0	76,897,516
当期経常増減額	△ 28,079,767	0	43,558	0	△ 28,036,209
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	96,000,000	0	0	0	96,000,000
経常外費用計	96,000,000	0	0	0	96,000,000
当期経常外増減額	△ 96,000,000	0	0	0	△ 96,000,000
他会計振替額	57,247	0	△ 57,247	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 124,022,520	0	△ 13,689	0	△ 124,036,209
一般正味財産期首残高	1,061,327,709	472,508,271	857,613		1,534,693,593
一般正味財産期末残高	937,305,189	472,508,271	843,924	0	1,410,657,384
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	3,021,654,894	472,508,271	843,924	0	3,495,007,089

## 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	125,000,000	( 0 )	( 125,000,000 )	( 0 )
合 計	2,209,349,705	( 2,084,349,705 )	( 125,000,000 )	( 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	278,768,957	472,343,533
建物附属設備	356,669,114	319,403,178	37,265,936
構 築 物	171,124,614	152,901,300	18,223,314
什 器 備 品	16,117,885	15,261,652	856,233
小 計	1,295,024,103	766,335,087	528,689,016
無形固定資産			
ソフトウェア	339,120	339,120	0
小 計	339,120	339,120	0
合 計	1,295,363,223	766,674,207	528,689,016

### 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333回)	15,006,300	15,106,500	100,200
利付国債10年(第337回)	15,908,586	16,009,710	101,124
合 計	30,914,886	31,116,210	201,324

# 財産目録

2023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	279,006
	普通預金	普通預金		44,963,758
		りそな銀行江坂支店No.3472422	運転資金	44,668,941
		りそな銀行江坂支店No.0140490	運転資金	294,817
	未収入金			21,892,151
	宝塚市			21,858,257
	社協ボラセン		2023年2月分、3月分 電気、ガス、水道代	33,894
流動資産合計				67,134,915
(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		125,000,000
	普通預金(修繕)りそな銀行	りそな銀行江坂支店No.0207067	特定費用準備資金	125,000,000
その他固定資産				
	建物			472,343,533
	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。	284,011,182
	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	188,332,348
	建物附属設備			37,265,936
	ぶらざこむ2・付属設備		公益目的保有財産	5,921
	エレベーターこむ2		公益目的保有財産	91,669
	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。	686,780
	ゲーテニング広場・付属設備		公益目的保有財産	7
	こむの事業所・電気設備工事		公益目的保有財産	9,390,153
	こむの事業所・給排水衛生設備工事		公益目的保有財産	7,179,506
	こむの事業所・空調設備工事		公益目的保有財産	5,385,922
	こむの事業所・昇		公益目的保有財産	1,405,601

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
降機設備工事			
こむの事業所・厨房設備一式		公益目的保有財産	8,085,187
こむの事業所・物置スペース工事		公益目的保有財産	237,256
ぷらざこむ1・LED照明化工事		公益目的保有財産	4,797,934
構築物			18,223,314
ぷらざこむ2・構築物		公益目的保有財産	226,663
ぷらざこむ1・構築物		公益目的保有財産	207,164
ゲーティング広場・構築物		公益目的保有財産	206,875
駐輪場・構築物		公益目的保有財産	1
駐車場東(1)・構築物		公益目的保有財産	6
駐車場西(2)・構築物		公益目的保有財産	6
公益施設用地・構築物		公益目的保有財産	3
将来施設用地・構築物		公益目的保有財産	4,859
ゲートシステム		公益目的保有財産	1,200,224
こむの事業所外構造園		公益目的保有財産	16,377,513
什器備品			856,233
セコム警備機器		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
ハンスタント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	5
ぷら1・什器備		公益目的保有財産	5
カウンター15m764		公益目的保有財産	5
半円カウンター765		公益目的保有財産	5
滅菌庫		公益目的保有財産	1
資料提示装置		公益目的保有財産	1
3Fトップライトオーニング		公益目的保有財産	123,270
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	121,710
セコム警備機器こむの事業所		公益目的保有財産	1
倉庫		公益目的保有財産	64,557
駐車場システム		公益目的保有財産	1
消防設備		公益目的保有財産	7,438
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	38,025
エアコン設置工事			49,241
冷蔵庫		公益目的保有財産	66,034
パッケージエアコン		公益目的保有財産	60,238




貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	給湯器		公益目的保有財産	167,834
	非接触体温計		公益目的保有財産	90,384
	冷蔵庫		公益目的保有財産	67,473
	定期預金	定期預金		196,093,786
	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	196,093,786
	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			30,914,886
	利付国債10年333回		公益目的保有財産	15,006,300
	利付国債10年337回		公益目的保有財産	15,908,586
	長期未収入金		公益目的保有財産	496,128,031
	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				3,464,746,724
資産合計				3,531,881,639
(流動負債)				
	未払金			36,659,927
	日立ビルシステム		2023年3月分 昇降機保守料	41,905
	さざんか福祉会		2023年3月分 3F他清掃	18,960
	宝塚社会福祉協議会		2023年3月分 電気料金	435,978
	水道局		2023年3月分 水道代	80,234
	和み		2023年3月分 トイレ掃除	39,900
	りそなVISAカード		2023年3月クレジットカード使用額	39,650
	YAP一級建築士事務所及び木村松本建築設計事務所		実施設計費残金	36,000,000
	海田実業			3,300
	預り金			22,053
	源泉所得税		2023年3月分報酬	22,053
	仮受金			192,570
	岡本光一			192,570
流動負債合計				36,874,550
負債合計				36,874,550
正味財産				3,495,007,089

監査報告書

2023年5月15日

公益社団法人 プラザ・コム  
代表理事 岡本 光一 殿

監 事

古村 福子 

監 事

山本 麗子 

私たち監事は、2022年4月1日から2023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

2022年 4月 1日から2023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
	<b>I 事業活動収支の部</b>			
	<b>1. 事業活動収入</b>			
	特定資産運用収入	[ 8,000]	[ 4,095]	[ 3,905]
	特定資産利息収入	8,000	4,095	3,905
	寄付金収入	[ 26,000,000]	[ 26,000,000]	[ 0]
	受取寄付金	26,000,000	26,000,000	0
	雑収入	[ 23,400,000]	[ 22,857,212]	[ 542,788]
	受取利息収入	22,000,000	21,857,146	142,854
	雑収入	1,400,000	1,000,066	399,934
①	<b>事業活動収入計</b>	49,408,000	48,861,307	546,693
	<b>2. 事業活動支出</b>			
	事業費支出	[ 48,144,446]	[ 47,020,247]	[ 1,124,199]
	旅費交通費支出	100,000	0	100,000
	通信運搬費支出	100,000	91,632	8,368
	消耗品費支出	1,000,000	321,145	678,855
	修繕費支出	1,000,000	456,874	543,126
	光熱水料費支出	4,600,000	5,213,062	△ 613,062
	賃借料支出	70,000	69,960	40
	保険料支出	172,000	170,690	1,310
	寄付金支出	20,000	20,000	0
	委託費支出	2,700,000	2,365,334	334,666
⑤	特別損失支出	38,182,446	38,196,740	△ 14,294
	雑支出	200,000	114,810	85,190
	管理費支出	[ 1,280,000]	[ 912,920]	[ 367,080]
	通信運搬費支出	10,000	8,912	1,088
	租税公課支出	10,000	900	9,100
	雑支出	1,260,000	903,108	356,892
④	<b>事業活動支出計</b>	49,424,446	47,933,167	1,491,279
	<b>事業活動収支差額</b>	△ 16,446	928,140	△ 944,586
	<b>II 投資活動収支の部</b>			
	<b>1. 投資活動収入</b>			
②	投資有価証券償還益	[ 0]	[ 28,612,309]	[△ 28,612,309]
	投資有価証券償還益	0	28,612,309	△ 28,612,309
③	長期未収入金回収収入	[ 21,858,257]	[ 21,858,257]	[ 0]
	長期未収入金回収収入	21,858,257	21,858,257	0
	<b>投資活動収入計</b>	21,858,257	50,470,566	△ 28,612,309
	<b>2. 投資活動支出</b>			
⑥	特定資産取得支出	[ 26,879,718]	[ 55,470,566]	[△ 28,590,848]
⑧	施設修繕費積立預金取得支出	5,000,000	5,000,000	0
	定期預金預入支出	21,879,718	50,470,566	△ 28,590,848
	固定資産取得支出	[ 1,500,000]	[ 0]	[ 1,500,000]
	建物付属設備購入支出	500,000	0	500,000
	什器備品購入支出	1,000,000	0	1,000,000
	<b>投資活動支出計</b>	28,379,718	55,470,566	△ 27,090,848
	<b>投資活動収支差額</b>	△ 6,521,461	△ 5,000,000	△ 1,521,461
	<b>III 財務活動収支の部</b>			
	<b>1. 財務活動収入</b>			
	財務活動収入計	0	0	0
	<b>2. 財務活動支出</b>			
	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
⑦ 当期収支差額	△ 6,537,907	△ 4,071,860	△ 2,466,047
前期繰越収支差額	34,332,225	34,332,225	0
次期繰越収支差額	27,794,318	30,260,365	△ 2,466,047

## 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、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	14,004,570	45,242,764
未 収 入 金	21,186,425	21,892,151
合 計	35,190,995	67,134,915
未 払 金	633,738	36,659,927
預 り 金	22,462	22,053
仮 受 金	202,570	192,570
合 計	858,770	36,874,550
次期繰越収支差額	34,332,225	30,260,365