

資料 NO. 2

2017年度 収支決算(案)

2018年6月9日

公益社団法人 栃木県サッカー協会

平成29年度/2017年度決算 全体概要

(1) 全体収支（正味ベース）

収入 155百万円（予算161百万円）、予算比△6百万円、昨年比+10百万円
支出 150百万円（予算167百万円）、予算比△17百万円、昨年比+5百万円
当期正味増減額 +5百万円、昨年比+4百万円
期末正味財産額 76百万円

(2) 収入・支出 主要因

大会運営事業収入 +3.5百万円
4種 関東少年サッカー大会（フジパンカップ）
ちびっこ交流会（新規）
シニア 関東大会O40、O50
人材育成事業収入 +1.5百万円
技術 栃木県フットボールカンファレンス
大学選抜海外遠征
補助金収入 +6百万円
1種 全国地域チャンピオンズリーグ
4種 関東少年サッカー大会（フジパンカップ）
シニア 関東大会O40、O50
女子 皇后杯（準々決勝）、なでしこリーグカップ
技術 第77回国体強化費
経常費用 +6百万円（事業費+7百万円、管理費△1百万円）
事業費 上記事業に伴う経費
管理費 事務局員体制の見直し

(3) 特定資産

繰入	退職給付引当資産	257,000円
	連盟大会積立資産	750,000円
	フットボールセンター整備積立資産	6,000,000円
取崩	退職給付引当資産	250,000円
	連盟大会積立資産	100,000円
	表彰事業準備資産	394,518円

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	3,320,387	2,710,609	609,778
普通預金	55,801,911	55,254,849	547,062
定期預金	17,734,598	17,732,826	1,772
現金預金合計	76,856,896	75,698,284	1,158,612
(2) その他流動資産			
未収金	300,000	300,000	0
前払金	1,308,380	3,185,370	▲1,876,990
その他流動資産合計	1,608,380	3,485,370	▲1,876,990
流動資産合計	78,465,276	79,183,654	▲718,378
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,267,000	1,260,000	7,000
連盟大会積立資産	4,450,000	3,800,000	650,000
表彰事業準備資産	8,913,478	9,307,996	▲394,518
FBセンター整備積立資産	9,000,000	3,000,000	6,000,000
特定資産合計	23,630,478	17,367,996	6,262,482
(3) その他固定資産			
什器備品	12,691	80,439	▲67,748
電話加入権	72,000	72,000	0
敷金	150,000	150,000	0
その他固定資産合計	234,691	302,439	▲67,748
固定資産合計	23,865,169	17,670,435	6,194,734
資産合計	102,330,445	96,854,089	5,476,356
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,829,835	2,738,546	91,289
預り金	12,164,747	11,586,942	577,805
前受金	8,708,500	8,396,200	312,300
仮受金	541,758	732,453	▲190,695
流動負債合計	24,244,840	23,454,141	790,699
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,267,000	1,260,000	7,000
固定負債合計	1,267,000	1,260,000	7,000
負債合計	25,511,840	24,714,141	797,699
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄附金	8,913,478	9,307,996	▲394,518
指定正味財産合計	8,913,478	9,307,996	▲394,518
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(8,913,478)	(9,307,996)	(▲394,518)
2. 一般正味財産	67,905,127	62,831,952	5,073,175
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(13,450,000)	(6,800,000)	(6,650,000)
正味財産合計	76,818,605	72,139,948	4,678,657
負債及び正味財産合計	102,330,445	96,854,089	5,476,356

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(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			
基本財産運用益			
基本財産運用益計	0	0	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	151	145	6
特定資産運用益計	151	145	6
受取入金			
受取入金	75,000	70,000	5,000
受取入金計	75,000	70,000	5,000
受取会費			
正会員受取会費	2,965,000	3,040,000	▲75,000
賛助会員受取会費	270,000	240,000	30,000
受取会費計	3,235,000	3,280,000	▲45,000
事業収益			
大会運営事業収益	50,239,171	46,712,776	3,526,395
人材育成事業収益	39,579,662	37,999,275	1,580,387
広報普及啓発事業収益	866,500	471,500	395,000
物品販売等事業収益	717,900	912,782	▲194,882
雑収益	487,300	1,285,706	▲798,406
事業収益計	91,890,533	87,382,039	4,508,494
受取補助金等			
受取民間補助金	1,953,450	300,000	1,653,450
受取補助金等振替額	57,193,395	52,611,704	4,581,691
受取補助金等計	59,146,845	52,911,704	6,235,141
受取負担金			
受取負担金	394,915	768,912	▲373,997
受取負担金計	394,915	768,912	▲373,997
受取寄付金			
受取寄付金振替額	394,518	180,539	213,979
受取寄付金計	394,518	180,539	213,979
雑収益			
受取利息	2,394	5,191	▲2,797
雑収益	0	39,181	▲39,181
雑収益計	2,394	44,372	▲41,978
経常収益計	155,139,356	144,637,711	10,501,645
(2) 経常費用			
事業費			
仕入高	566,474	721,860	▲155,386
給与手当	10,656,387	11,393,223	▲736,836
退職給付費用	204,577	243,582	▲39,005
法定福利費	1,168,585	1,008,165	160,420
福利厚生費	4,745,012	4,367,322	377,690
旅費交通費	41,813,137	40,478,943	1,334,194
通信運搬費	1,063,736	847,440	216,296
交際費	113,349	104,034	9,315
会議費	630,440	653,145	▲22,705
減価償却費	60,142	62,837	▲2,695
消耗品費	14,139,619	13,431,282	708,337
消耗什器備品費	0	553,440	▲553,440
印刷製本費	4,457,924	4,300,148	157,776
広告宣伝費	271,600	271,600	0
水道光熱費	220,096	211,393	8,703
保険料	1,926,316	897,233	1,029,083
教材費	3,732,740	3,907,244	▲174,504
研修費	248,000	333,680	▲85,680
施設利用料	9,510,612	9,591,707	▲81,095
賃借料	3,885,243	3,472,564	412,679
支払手数料	2,376,600	2,031,368	345,232

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
外注費	25,150,442	21,103,443	4,046,999
租税公課	2,434,500	2,087,600	346,900
加盟分担金	1,030,000	110,000	920,000
地区補助金	7,089,900	8,389,060	▲1,299,160
支援金	3,390,000	3,290,000	100,000
表彰費	3,113,693	2,937,279	176,414
雑費	0	22,000	▲22,000
事業費計	143,999,124	136,821,592	7,177,532
管理費			
給与手当	1,795,157	2,061,001	▲265,844
退職給付費用	52,423	62,418	▲9,995
福利厚生費	478,201	390,781	87,420
法定福利費	299,450	258,342	41,108
旅費交通費	527,878	439,305	88,573
通信運搬費	110,552	89,464	21,088
交際費	83,820	71,583	12,237
会議費	56,723	0	56,723
減価償却費	7,606	81,013	▲73,407
消耗品費	113,364	278,736	▲165,372
印刷製本費	189,000	253,800	▲64,800
水道光熱費	56,400	54,170	2,230
賃借料	759,024	743,141	15,883
保険料	240,000	714,950	▲474,950
支払手数料	1,184,015	1,262,444	▲78,429
租税公課	95,020	96,700	▲1,680
加盟分担金	0	460,000	▲460,000
雑費	18,424	89,424	▲71,000
管理費計	6,067,057	7,407,272	▲1,340,215
経常費用計	150,066,181	144,228,864	5,837,317
評価損益等調整前当期経常増減額	5,073,175	408,847	4,664,328
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,073,175	408,847	4,664,328
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
税引前当期一般正味財産増減額	5,073,175	408,847	4,664,328
当期一般正味財産増減額	5,073,175	408,847	4,664,328
一般正味財産期首残高	62,831,952	62,423,105	408,847
一般正味財産期末残高	67,905,127	62,831,952	5,073,175
II 指定正味財産増減の部			
受取民間補助金	57,193,395	52,611,704	4,581,691
受取補助金等計	57,193,395	52,611,704	4,581,691
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金計	0	0	0
一般正味財産への振替額	▲57,587,913	▲52,792,243	▲4,795,670
一般正味財産への振替額計	▲57,587,913	▲52,792,243	▲4,795,670
当期指定正味財産増減額	▲394,518	▲180,539	▲213,979
指定正味財産期首残高	9,307,996	9,488,535	▲180,539
指定正味財産期末残高	8,913,478	9,307,996	▲394,518
III 正味財産期末残高	76,818,605	72,139,948	4,678,657

財務諸表に対する注記

公益社団法人 栃木県サッカー協会

自:平成29年4月 1日

至:平成30年3月31日

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

法人税法の規定による定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税などの会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 会計方針の変更

該当なし

3. 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。(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				
小 計	0	0	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	1,260,000	257,000	250,000	1,267,000
連盟大会積立資産	3,800,000	750,000	100,000	4,450,000
表彰事業準備資産	9,307,996		394,518	8,913,478
FBセンター整備積立資産	3,000,000	6,000,000		9,000,000
小 計	17,367,996	7,007,000	744,518	23,630,478
合 計	17,367,996	7,007,000	744,518	23,630,478

4. 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などの内訳は、次のとおりである。(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				
小 計	0	(0)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	1,267,000	(0)	(0)	(1,267,000)
連盟大会積立資産	4,450,000	(0)	(4,450,000)	(0)
表彰事業準備資産	8,913,478	(8,913,478)	(0)	(0)
FBセンター整備積立資産	9,000,000	(0)	(9,000,000)	(0)
小 計	23,630,478	(8,913,478)	(13,450,000)	(1,267,000)
合 計	23,630,478	(8,913,478)	(13,450,000)	(1,267,000)

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(直接法により減価償却を行っている場合)

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。(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	520,800	508,109	12,691
合 計	520,800	508,109	12,691

6. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く)等の偶発債務

該当なし

7. 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、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	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
補助金						
大会等補助金	栃木県体育協会	0	786,320	786,320	0	—
育成等補助金	国民体育大会栃木県委員会	0	4,845,720	4,845,720	0	—
大会等補助金	日本サッカー協会	0	4,563,235	4,563,235	0	—
普及強化事業補助金	日本サッカー協会	0	131,930	131,930	0	—
都道府県等補助金	日本サッカー協会	0	45,716,190	45,716,190	0	—
大会等補助金	関東サッカー協会	0	1,150,000	1,150,000	0	—
大会等補助金	全国社会人連盟	0	1,653,450	1,653,450	0	—
スポンサー補助金	(株)ミズノ	0	300,000	300,000	0	—
合 計		0	59,146,845	59,146,845	0	

(備考)

- ・大会等補助金として栃木県体育協会より交付を受けた補助金 1,620,320円の内、未使用で返還義務のある834,000円は本事業年度内に返還済みです。
- ・大会等補助金として日本サッカー協会より交付を受けた補助金 4,589,025円の内、未使用で返還義務のある25,790円は本事業年度内に返還済みです。
- ・都道府県等補助金として日本サッカー協会より交付を受けた補助金 45,733,948円の内、未使用で返還義務のある17,758円は未返還のため、仮受金として負債に計上しています。
- ・スポンサー補助金として(株)ミズノより交付を受けた補助金 300,000円は次期に受領する予定のため、未収金として資産に計上しています。

8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 訳	当期末残高
経常収益への振替額	
各種運営事業費計上による振替額	57,193,395
表彰事業費計上による振替額	394,518
合 計	57,587,913

9. 関連当事者との取引

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. その他

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は財務諸表に対する注記に記載している。

2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	1,260,000	257,000	250,000		1,267,000

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(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) 現金預金			
現金	手元保管	運転資金として	3,320,387
預金	普通預金		
	足利銀行一条町支店	運転資金として (No.3137601)	4,564,618
	足利銀行一条町支店	運転資金として (No.3255631)	223,874
	足利銀行一条町支店	運転資金として (No.3255644)	14
	足利銀行一条町支店	運転資金として (No.3255657)	44
	足利銀行一条町支店	運転資金として (No.3255660)	159,651
	足利銀行一条町支店	運転資金として (No.3255673)	96
	足利銀行一条町支店	運転資金として (No.3255686)	687,902
	足利銀行一条町支店	運転資金として (No.3255699)	811
	足利銀行一条町支店	運転資金として (No.3255704)	720,580
	足利銀行一条町支店	運転資金として (No.3255717)	1,771,200
	足利銀行一条町支店	運転資金として (No.3255720)	20,091,463
	足利銀行一条町支店	運転資金として (No.3255733)	16
	足利銀行一条町支店	運転資金として (No.3255746)	1,042,154
	足利銀行一条町支店	運転資金として (No.3298034)	574,427
	足利銀行一条町支店	運転資金として (No.3552508)	11,711
	栃木銀行本店	運転資金として (No.3150771)	3,612,747
	栃木銀行馬場町支店	運転資金として (No.8869101)	22,340,603
	定期預金		
	常陽銀行宇都宮支店	運転資金として (No.0513871-0001)	10,166,020
	群馬銀行宇都宮支店	運転資金として (No.027-1208427)	7,568,578
	現金預金合計		76,856,896
その他 流動資産			
未収金	(株)ミズノ	公益目的事業に対する補助金の未収額	300,000
前払金	次年度大会運営費 鈴運メンテック(株)	次年度大会運営費前払額 公益目的事業及び法人の管理運営の用に 供している事務所賃料の前払額	1,135,580 172,800
	その他流動資産合計		1,608,380
流動資産合計			78,465,276
(固定資産) 基本財産			
	基本財産合計		0

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
特定資産			
退職給付引当資産	普通預金 栃木銀行本店	従業員に対する退職金の積立資金 (No.3150772)	1,267,000
連盟大会積立資産	普通預金 足利銀行一条町支店	次年度以降開催する大会運営資金の積立資金 (No.3264421)	4,450,000
表彰事業準備資産	普通預金 足利銀行一条町支店	表彰事業準備金として (No.5044703)	8,913,478
FBセンター整備積立資産	普通預金 足利銀行一条町支店	(仮称)とちぎフットボールセンター整備事業における負担金支出に備えての積立資金 (No.3264421)	9,000,000
特定資産合計			23,630,478
その他固定資産			
什器備品	プロジェクター パソコン	公益目的保有財産であり、公1事業の用に供している財産である。 (共用財産) うち公益目的保有財産79.6% うち法人の管理運営の用に供する財産20.4%	12,688 3 2 1
電話加入権	028(688)8411	(共用財産) うち公益目的保有財産79.6% うち法人の管理運営の用に供する財産20.4%	72,000 57,313 14,687
敷金	宇都宮市鶴田2-2-10 鈴運メンテック㈱ビル2F	(共用財産) うち公益目的保有財産79.6% うち法人の管理運営の用に供する財産20.4%	150,000 119,403 30,597
その他固定資産合計			234,691
固定資産合計			23,865,169
資産合計			102,330,445
(流動負債)			
未払金	講習会未受講者 日本サッカー協会 事務局員 宇都宮税務署	審判講習会未受講者に対する返還金 スポーツマネージャー養成講習会講師派遣費 3月分給料未払 消費税未払金	568,700 324,000 546,035 1,391,100
預り金	日本サッカー協会 関東サッカー協会 全国社会人 全国連盟 関東連盟	次年度登録金等 次年度登録金 次年度登録金 次年度登録金 次年度登録金 源泉所得税 社会保険料	11,156,750 363,800 156,000 137,000 65,000 187,367 98,830
前受金	正会員、賛助会員	次年度入会金及び登録金等	8,708,500
仮受金	日本サッカー協会 栃木県フットサル連盟	公益目的事業に対する補助金の返還額 大会運営費一時受入	17,758 524,000
流動負債合計			24,244,840
(固定負債)			
退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員に対する退職金の支払いに備えたもの	1,267,000
固定負債合計			1,267,000
負債合計			25,511,840
正味財産			76,818,605

収 支 計 算 書

平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	増減	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				
基本財産運用収入計	0	0	0	
(2) 特定資産運用収入				
特定資産利息収入	0	151	▲151	
特定資産運用収入計	0	151	▲151	
(3) 入会金収入				
正会員入会金収入	50,000	75,000	▲25,000	
入会金収入計	50,000	75,000	▲25,000	
(4) 会費収入				
正会員会費収入	3,165,000	2,965,000	200,000	
賛助会員会費収入	250,000	270,000	▲20,000	
会費収入計	3,415,000	3,235,000	180,000	
(5) 事業収入				
大会運営事業収入	42,441,400	50,239,171	▲7,797,771	
人材育成事業収入	51,076,400	39,579,662	11,496,738	
広報普及啓発事業収入	300,000	866,500	▲566,500	
物品販売等事業収益収入	1,120,000	717,900	402,100	
雑収入	0	487,300	▲487,300	
事業収入計	94,937,800	91,890,533	3,047,267	
(6) 補助金収入				
民間補助金収入	59,174,948	50,993,840	8,181,108	
大会補助金収入	3,400,330	8,153,005	▲4,752,675	
補助金収入計	62,575,278	59,146,845	3,428,433	
(7) 負担金収入				
負担金収入	0	394,915	▲394,915	
負担金収入計	0	394,915	▲394,915	
(8) 寄付金収入				
寄付金収入計	0	0	0	
(9) 雑収入				
受取利息収入	30,000	2,394	27,606	
雑収入	239,922	0	239,922	
雑収入計	269,922	2,394	267,528	
(10) 他会計からの繰入金収入				
他会計からの繰入金収入計	0	0	0	
事業活動収入計	161,248,000	154,744,838	6,503,162	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
仕入支出	1,000,000	566,474	433,526	
給与手当支出	12,781,000	10,656,387	2,124,613	
法定福利費支出	1,114,000	1,168,585	▲54,585	
福利厚生費支出	7,837,000	4,745,012	3,091,988	
旅費交通費支出	55,206,100	41,813,137	13,392,963	
通信運搬費支出	1,200,000	1,063,736	136,264	
交際費支出	160,000	113,349	46,651	
会議費支出	1,854,000	630,440	1,223,560	
消耗品費支出	12,508,600	14,139,619	▲1,631,019	
消耗什器備品費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	7,426,500	4,457,924	2,968,576	
広告宣伝費支出	0	271,600	▲271,600	
水道光熱費支出	239,000	220,096	18,904	
保険料支出	1,388,800	1,926,316	▲537,516	
教材費支出	4,565,000	3,732,740	832,260	
研修費支出	750,000	248,000	502,000	
施設利用料支出	12,517,730	9,510,612	3,007,118	
賃借料支出	3,535,000	3,885,243	▲350,243	
手数料支出	1,187,500	2,376,600	▲1,189,100	
外注費支出	16,490,000	25,150,442	▲8,660,442	
租税公課支出	1,600,000	2,434,500	▲834,500	

収支計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	増減	備考
加盟分担金支出	0	1,030,000	▲1,030,000	
地区補助金支出	8,000,000	7,089,900	910,100	
支援金支出	3,500,000	3,390,000	110,000	
表彰費支出	2,514,900	3,113,693	▲598,793	
雑費支出	1,242,800	0	1,242,800	
事業費支出計	158,617,930	143,734,405	14,883,525	
(2) 管理費支出				
給与手当支出	2,530,000	1,795,157	734,843	
福利厚生費支出	150,000	478,201	▲328,201	
法定福利費支出	286,000	299,450	▲13,450	
旅費交通費支出	780,000	527,878	252,122	
通信運搬費支出	94,000	110,552	▲16,552	
交際費支出	0	83,820	▲83,820	
会議費支出	100,000	56,723	43,277	
消耗品費支出	143,000	113,364	29,636	
消耗什器備品費支出	100,000	0	100,000	
印刷製本費支出	550,000	189,000	361,000	
水道光熱費支出	61,000	56,400	4,600	
賃借料支出	755,000	759,024	▲4,024	
保険料支出	800,000	240,000	560,000	
支払手数料支出	980,000	1,184,015	▲204,015	
租税公課支出	0	95,020	▲95,020	
加盟分担金支出	920,000	0	920,000	
雑費支出	121,000	18,424	102,576	
管理費支出計	8,370,000	6,007,028	2,362,972	
(3) 他会計への繰入金支出				
他会計への繰入金支出計	0	0	0	
事業活動支出計	166,987,930	149,741,433	17,246,497	
事業活動収支差額	▲5,739,930	5,003,405	▲10,743,335	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入				
大会積立資産取崩収入	0	100,000	▲100,000	
表彰事業準備資産取崩収入	0	394,518	▲394,518	
特定資産取崩収入計	0	494,518	▲394,518	
投資活動収入計	0	494,518	▲394,518	
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	310,000	257,000	53,000	
大会積立資産取得支出	750,000	750,000	0	
FBセンター整備積立資産取得支出	5,802,800	6,000,000	▲197,200	
特定資産取得支出計	6,862,800	7,007,000	▲144,200	
投資活動支出計	6,862,800	7,007,000	▲144,200	
投資活動収支差額	▲6,862,800	▲6,512,482	▲350,318	
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	
IV 予備費支出				
当期収支差額	▲12,602,730	▲1,509,077	▲11,093,653	
前期繰越収支差額	51,644,128	55,729,513	▲4,085,385	
次期繰越収支差額	39,041,398	54,220,436	▲15,179,038	

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、前払金、仮払金、未払金、預り金、前受金及び仮受金を含めて
いる。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金	2,710,609	3,320,387
普通預金	55,254,849	55,801,911
定期預金	17,732,826	17,734,598
未収金	300,000	300,000
前払金	3,185,370	1,308,380
合 計	79,183,654	78,465,276
未払金	2,738,546	2,829,835
預り金	11,586,942	12,164,747
前受金	8,396,200	8,708,500
仮受金	732,453	541,758
合 計	23,454,141	24,244,840
次期繰越収支差額	55,729,513	54,220,436