

資料 NO. 2

# 2020年度 収支決算(案)

2021年6月23日

公益社団法人 栃木県サッカー協会

## 令和2年度/2020年度決算 全体概要

### (1) 全体収支（正味ベース）

収入 121百万円（予算136百万円）、予算比－15百万円、昨年比－37百万円  
支出 108百万円（予算136百万円）、予算比－27百万円、昨年比－37百万円  
当期正味増減額 +12百万円、昨年比±0百万円  
期末正味財産額 86百万円

### (2) 収入・支出 主要因（前年度比較）

事業収入 -39百万円  
コロナウイルスのため事業が中止、レギュレーションの変更、規模縮小の開催。  
受取補助金 + 7百万円 皇后杯開催  
受取寄付金 - 5百万円  
  
経常費用 -37百万円 上記事業に伴う支出  
コロナウイルスのため事業が中止、レギュレーションの変更、規模縮小の開催。

### (3) 特定資産

繰入	退職給付引当資産	271,000円
	連盟大会積立資産	950,000円
	FBセンター積立資産	7,000,000円
取崩	表彰事業準備資産	123,528円

## 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(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			
(1) 現金預金			
現金	4,169,844	2,454,082	1,715,762
普通預金	69,839,542	68,627,550	1,211,992
定期預金	17,739,920	17,738,142	1,778
現金預金合計	91,749,306	88,819,774	2,929,532
(2) その他流動資産			
未収金	300,000	526,650	▲226,650
前払金	1,322,530	1,273,960	48,570
その他流動資産合計	1,622,530	1,800,610	▲178,080
流動資産合計	93,371,836	90,620,384	2,751,452
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	2,069,000	1,798,000	271,000
連盟大会積立資産	4,100,000	3,150,000	950,000
表彰事業準備資産	8,166,644	8,290,172	▲123,528
FBセンター整備積立資産	8,000,000	1,000,000	7,000,000
特定資産合計	22,335,644	14,238,172	8,097,472
(3) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
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	222,001	222,001	0
固定資産合計	22,557,645	14,460,173	8,097,472
資産合計	115,929,481	105,080,557	10,848,924
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,152,278	2,055,300	▲903,022
預り金	13,189,886	15,142,689	▲1,952,803
前受金	10,234,800	11,389,300	▲1,154,500
仮受金	2,831,714	521,600	2,310,114
流動負債合計	27,408,678	29,108,889	▲1,700,211
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,069,000	1,798,000	271,000
固定負債合計	2,069,000	1,798,000	271,000
負債合計	29,477,678	30,906,889	▲1,429,211
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
受取寄附金	8,166,644	8,290,172	▲123,528
指定正味財産合計	8,166,644	8,290,172	▲123,528
(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)	(8,166,644)	(8,290,172)	(▲123,528)
2. 一般正味財産	78,285,159	65,883,496	12,401,663
(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)	(12,100,000)	(4,150,000)	(7,950,000)
正味財産合計	86,451,803	74,173,668	12,278,135
負債及び正味財産合計	115,929,481	105,080,557	10,848,924

## 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から 令和3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	169	140	29
特定資産運用益計	169	140	29
受取入会金			
受取入会金	80,000	115,000	▲35,000
受取入会金計	80,000	115,000	▲35,000
受取会費			
正会員受取会費	2,850,000	2,925,000	▲75,000
賛助会員受取会費	40,000	90,000	▲50,000
受取会費計	2,890,000	3,015,000	▲125,000
事業収益			
大会運営事業収益	32,463,980	58,591,272	▲26,127,292
人材育成事業収益	15,073,298	27,480,970	▲12,407,672
広報普及啓発事業収益	335,500	686,500	▲351,000
物品販売等事業収益	647,990	551,600	96,390
雑収益	80,197	340,329	▲260,132
事業収益計	48,600,965	87,650,671	▲39,049,706
受取補助金等			
受取民間補助金	300,000	1,500,000	▲1,200,000
受取補助金等振替額	69,045,118	60,148,112	8,897,006
受取補助金等計	69,345,118	61,648,112	7,697,006
受取負担金			
受取負担金	261,788	437,602	▲175,814
受取負担金計	261,788	437,602	▲175,814
受取寄付金			
受取寄付金	0	5,000,000	▲5,000,000
受取寄付金振替額	123,528	332,456	▲208,928
受取寄付金計	123,528	5,332,456	▲5,208,928
雑収益			
受取利息	2,520	2,388	132
雑収益	6,600	7,198	▲598
雑収益計	9,120	9,586	▲466
経常収益計	121,310,688	158,208,567	▲36,897,879
(2) 経常費用			
事業費			
仕入高	491,150	455,136	36,014
給与手当	9,258,445	10,062,475	▲804,030
退職給付費用	215,721	212,537	3,184
法定福利費	1,128,592	1,226,685	▲98,093
福利厚生費	2,037,726	4,561,074	▲2,523,348
旅費交通費	19,052,988	40,422,568	▲21,369,580
通信運搬費	1,032,556	959,551	73,005
交際費	9,000	39,081	▲30,081
会議費	7,944	116,561	▲108,617
消耗品費	15,182,171	13,654,660	1,527,511
消耗什器備品費	2,160,264	0	2,160,264
印刷製本費	1,808,000	3,851,809	▲2,043,809
広告宣伝費	55,000	304,600	▲249,600
水道光熱費	194,528	198,553	▲4,025
保険料	1,649,144	1,636,047	13,097
教材費	2,360,930	3,226,586	▲865,656
研修費	5,000	183,000	▲178,000
施設利用料	8,099,161	12,800,640	▲4,701,479
賃借料	4,481,703	3,853,175	628,528
支払手数料	1,559,540	2,701,743	▲1,142,203

## 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から 令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
外注費	17,049,778	20,686,179	▲3,636,401
租税公課	1,680,700	2,257,054	▲576,354
加盟分担金	420,000	420,000	0
地区補助金	8,880,932	7,346,600	1,534,332
支援金	2,460,000	6,000,000	▲3,540,000
表彰費	2,069,175	3,022,580	▲953,405
雑費	39,500	12,320	27,180
事業費計	103,389,648	140,211,214	▲36,821,566
管理費			
給与手当	1,615,800	1,569,717	46,083
退職給付費用	55,279	54,463	816
福利厚生費	339,659	337,688	1,971
法定福利費	289,202	314,338	▲25,136
旅費交通費	426,560	568,578	▲142,018
通信運搬費	110,406	109,294	1,112
交際費	72,850	168,520	▲95,670
消耗品費	57,079	87,060	▲29,981
消耗什器備品費	99,736	0	99,736
印刷製本費	0	163,900	▲163,900
水道光熱費	49,848	50,879	▲1,031
賃借料	878,363	813,986	64,377
保険料	240,000	240,000	0
支払手数料	1,072,870	1,183,784	▲110,914
租税公課	87,020	95,366	▲8,346
雑費	124,705	109,484	15,221
管理費計	5,519,377	5,867,057	▲347,680
経常費用計	108,909,025	146,078,271	▲37,169,246
評価損益等調整前当期経常増減額	12,401,663	12,130,296	271,367
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	12,401,663	12,130,296	271,367
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			
什器備品除却損	0	3	▲3
経常外費用計	0	3	▲3
当期経常外増減額	0	▲3	3
税引前当期一般正味財産増減額	12,401,663	12,130,293	271,370
当期一般正味財産増減額	12,401,663	12,130,293	271,370
一般正味財産期首残高	65,883,496	53,753,203	12,130,293
一般正味財産期末残高	78,285,159	65,883,496	12,401,663
II 指定正味財産増減の部			
受取民間補助金	69,045,118	60,148,112	8,897,006
受取補助金等計	69,045,118	60,148,112	8,897,006
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	▲69,168,646	▲60,480,568	▲8,688,078
一般正味財産への振替額計	▲69,168,646	▲60,480,568	▲8,688,078
当期指定正味財産増減額	▲123,528	▲332,456	208,928
指定正味財産期首残高	8,290,172	8,622,628	▲332,456
指定正味財産期末残高	8,166,644	8,290,172	▲123,528
III 正味財産期末残高	86,451,803	74,173,668	12,278,135

# 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:令和2年4月 1日

至:令和3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。

また、取得価格30万円未満の少額減価償却資産については取得時に費用処理を行っており、10万円以上30万円未満の資産は消耗什器備品費に計上している。

### (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	1,798,000	271,000		2,069,000
連盟大会積立資産	3,150,000	950,000	0	4,100,000
表彰事業準備資産	8,290,172		123,528	8,166,644
FBセンター整備積立資産	1,000,000	7,000,000		8,000,000
小 計	14,238,172	8,221,000	123,528	22,335,644
合 計	14,238,172	8,221,000	123,528	22,335,644

## 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	2,069,000	(0)	(0)	(2,069,000)
連盟大会積立資産	4,100,000	(0)	(4,100,000)	(0)
表彰事業準備資産	8,166,644	(8,166,644)	(0)	(0)
FBセンター整備積立資産	8,000,000	(0)	(8,000,000)	(0)
小 計	22,335,644	(8,166,644)	(12,100,000)	(2,069,000)
合 計	22,335,644	(8,166,644)	(12,100,000)	(2,069,000)

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	152,250	152,249	1
合 計	152,250	152,249	1

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						
育成等補助金	国民体育大会栃木県委員会	0	3,786,286	3,786,286	0	—
大会等補助金	日本サッカー協会	0	13,858,858	13,858,858	0	—
都道府県等補助金	日本サッカー協会	0	49,895,354	49,895,354	0	—
大会等補助金	関東サッカー協会	0	204,620	204,620	0	—
大会等補助金	全国社会人サッカー協会	0	1,300,000	1,300,000	0	—
スポンサー補助金	(株)ミズノ	0	300,000	300,000	0	—
合 計		0	69,345,118	69,345,118	0	

(備考)

- ・ 育成等補助金として国民体育大会栃木県委員会より交付を受けた補助金 6,618,000円の内、未使用で返還義務のある2,831,714円は未返還の為、仮受金として負債に計上しています。
- ・ 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 13,925,386円の内、未使用で返還義務のある66,528円は本事業年度内に返還済みです。
- ・ 大会等補助金として関東サッカー協会より交付を受けた補助金 300,000円の内、未使用で返還義務のある95,380円は本事業年度内に返還済みです。
- ・ 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	69,045,118
表彰事業費計上による振替額	123,528
合 計	69,168,646

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	1,798,000	271,000			2,069,000



# 財 産 目 録

令和3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	4,169,844	
	預金	普通預金		
		足利銀行一条町支店	運転資金として (No.3137601)	5,121,198
		足利銀行一条町支店	運転資金として (No.3255631)	669,799
		足利銀行一条町支店	運転資金として (No.3255644)	581
		足利銀行一条町支店	運転資金として (No.3255657)	6,430
		足利銀行一条町支店	運転資金として (No.3255660)	97,293
		足利銀行一条町支店	運転資金として (No.3255673)	0
		足利銀行一条町支店	運転資金として (No.3255686)	775,953
		足利銀行一条町支店	運転資金として (No.3255699)	290,821
		足利銀行一条町支店	運転資金として (No.3255704)	1,402,714
		足利銀行一条町支店	運転資金として (No.3255717)	1,584,113
		足利銀行一条町支店	運転資金として (No.3255720)	2,782,025
		足利銀行一条町支店	運転資金として (No.3255733)	30,016
		足利銀行一条町支店	運転資金として (No.3255746)	790,655
		足利銀行一条町支店	運転資金として (No.3298034)	119
		足利銀行一条町支店	運転資金として (No.3552508)	795,239
		足利銀行一条町支店	運転資金として (No.5044703)	5,000,000
		栃木銀行本店	運転資金として (No.3150771)	3,900,950
		栃木銀行馬場町支店	運転資金として (No.8869101)	46,591,636
		定期預金		
	常陽銀行宇都宮支店	運転資金として (No.027-1208427)	7,570,849	
	群馬銀行宇都宮支店	運転資金として (No.0513871-0001)	10,169,071	
現金預金合計			91,749,306	
その他 流動資産	未収金	㈱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㈱	次年度大会運営費前払額	1,146,530
			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	176,000
その他流動資産合計			1,622,530	
流動資産合計			93,371,836	
(固定資産) 基本財産				
	基本財産合計			0

## 財 産 目 録

令和3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)	2,069,000
	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)	4,100,000
	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)	8,166,644
	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助成金支出に備えての積立資産 (No.3264421)	8,000,000
	特定資産合計			22,335,644
その他 固定資産	什器備品	プロジェクター	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。	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			222,001
固定資産合計				22,557,645
資産合計				115,929,481
(流動負債)	未払金	事務局員 宇都宮税務署	3月分給料未払金	611,078
			消費税未払金	541,200
	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	12,032,250
			次年度登録金	339,300
			次年度登録金	301,000
次年度登録金			230,000	
前受金	正会員、賛助会員	次年度入会金及び登録金等	10,234,800	
仮受金	国民体育大会栃木県委員会	公益目的事業に対する補助金の返還額	2,831,714	
流動負債合計				27,408,678
(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	2,069,000
固定負債合計				2,069,000
負債合計				29,477,678
正味財産				86,451,803

## 収支計算書

令和2年4月1日から 令和3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	169	▲169	
特定資産運用収入計	0	169	▲169	
(3) 入会金収入				
正会員入会金収入	50,000	80,000	▲30,000	
入会金収入計	50,000	80,000	▲30,000	
(4) 会費収入				
正会員会費収入	2,920,000	2,850,000	70,000	
賛助会員会費収入	100,000	40,000	60,000	
会費収入計	3,020,000	2,890,000	130,000	
(5) 事業収入				
大会運営事業収入	39,255,550	32,463,980	6,791,570	
人材育成事業収入	23,375,550	15,073,298	8,302,252	
広報普及啓発事業収入	300,000	335,500	▲35,500	
表彰事業収入	300,000	0	300,000	
物品販売等事業収入	1,850,000	647,990	1,202,010	
雑収入	0	80,197	▲80,197	
事業収入計	65,081,100	48,600,965	16,480,135	
(6) 補助金収入				
民間補助金収入	64,637,354	67,745,118	▲3,107,764	
大会補助金収入	3,450,000	1,600,000	1,850,000	
補助金収入計	68,087,354	69,345,118	▲1,257,764	
(7) 負担金収入				
負担金収入	0	261,788	▲261,788	
負担金収入計	0	261,788	▲261,788	
(8) 寄付金収入				
寄付金収入	0	0	0	
寄付金収入計	0	0	0	
(9) 雑収入				
受取利息収入	2,546	2,520	26	
雑収入	0	6,600	▲6,600	
雑収入計	2,546	9,120	▲6,574	
(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	136,241,000	121,187,160	15,053,840	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
仕入支出	600,000	491,150	108,850	
給与手当支出	9,700,000	9,258,445	441,555	
法定福利費支出	1,200,000	1,128,592	71,408	
福利厚生費支出	4,790,000	2,037,726	2,752,274	
旅費交通費支出	41,927,000	19,052,988	22,874,012	
通信運搬費支出	996,500	1,032,556	▲36,056	
交際費支出	100,000	9,000	91,000	
会議費支出	700,000	7,944	692,056	
消耗品費支出	10,000,000	15,182,171	▲5,182,171	
消耗什器備品費支出	0	2,160,264	▲2,160,264	
印刷製本費支出	4,500,000	1,808,000	2,692,000	
広告宣伝費支出	0	55,000	▲55,000	
水道光熱費支出	239,000	194,528	44,472	
保険料支出	1,500,000	1,649,144	▲149,144	
教材費支出	3,500,000	2,360,930	1,139,070	
研修費支出	300,000	5,000	295,000	
施設利用料支出	9,700,000	8,099,161	1,600,839	
賃借料支出	3,500,000	4,481,703	▲981,703	
手数料支出	2,200,000	1,559,540	640,460	

## 収支計算書

令和2年4月1日から 令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	増減	備考
外注費支出	15,000,000	17,049,778	▲2,049,778	
租税公課支出	2,100,000	1,680,700	419,300	
加盟分担金支出	410,000	420,000	▲10,000	
地区補助金支出	8,195,000	8,880,932	▲685,932	
支援金支出	5,000,000	2,460,000	2,540,000	
表彰費支出	2,700,000	2,069,175	630,825	
雑費支出	0	39,500	▲39,500	
事業費支出計	128,857,500	103,173,927	25,683,573	
(2) 管理費支出				
給与手当支出	1,940,000	1,615,800	324,200	
福利厚生費支出	300,000	339,659	▲39,659	
法定福利費支出	300,000	289,202	10,798	
旅費交通費支出	680,000	426,560	253,440	
通信運搬費支出	94,000	110,406	▲16,406	
交際費支出	100,000	72,850	27,150	
会議費支出	100,000	0	100,000	
消耗品費支出	129,000	57,079	71,921	
消耗什器備品費支出	100,000	99,736	264	
印刷製本費支出	500,000	0	500,000	
水道光熱費支出	61,000	49,848	11,152	
賃借料支出	800,000	878,363	▲78,363	
保険料支出	240,000	240,000	0	
支払手数料支出	1,200,000	1,072,870	127,130	
租税公課支出	0	87,020	▲87,020	
雑費支出	171,500	124,705	46,795	
管理費支出計	6,715,500	5,464,098	1,251,402	
(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	135,573,000	108,638,025	26,934,975	
事業活動収支差額	668,000	12,549,135	▲11,881,135	
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				
表彰事業準備資産取崩収入	0	123,528	▲123,528	
特定資産取崩収入計	0	123,528	▲123,528	
投資活動収入計	0	123,528	▲123,528	
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	268,000	271,000	▲3,000	
大会積立資産取得支出	750,000	950,000	▲200,000	
FBセンター整備積立資産取得支出	6,000,000	7,000,000	▲1,000,000	
特定資産取得支出計	7,018,000	8,221,000	▲1,203,000	
投資活動支出計	7,018,000	8,221,000	▲1,203,000	
投資活動収支差額	▲7,018,000	▲8,097,472	1,079,472	
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	3,000,000	0	3,000,000	
当期収支差額	▲9,350,000	4,451,663	▲13,801,663	
前期繰越収支差額	55,000,000	61,511,495	▲6,511,495	
次期繰越収支差額	45,650,000	65,963,158	▲20,313,158	

## 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	2,454,082	4,169,844
普通預金	68,627,550	69,839,542
定期預金	17,738,142	17,739,920
未収金	526,650	300,000
前払金	1,273,960	1,322,530
合 計	90,620,384	93,371,836
未払金	2,055,300	1,152,278
預り金	15,142,689	13,189,886
前受金	11,389,300	10,234,800
仮受金	521,600	2,831,714
合 計	29,108,889	27,408,678
次期繰越収支差額	61,511,495	65,963,158