

決 算 報 告 書

自 2023年 4月 1日
至 2024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

2024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	26,264,929	45,242,764	△ 18,977,835
貯 蔵 品	69,300	0	69,300
未 収 入 金	22,761,208	21,892,151	869,057
流動資産合計	49,095,437	67,134,915	△ 18,039,478
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	130,000,000	125,000,000	5,000,000
特定資産合計	130,000,000	125,000,000	5,000,000
(3) その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	459,146,225	472,343,533	△ 13,197,308
構 築 物	27,545,064	37,265,936	△ 9,720,872
什 器 備 品	15,664,014	18,223,314	△ 2,559,300
定 期 預 金	2,622,766	856,233	1,766,533
公 共 施 設 利 用 権	233,836,966	196,093,786	37,743,180
投 資 有 価 証 券	3,551,300	3,551,300	0
長 期 未 収 入 金	15,904,293	30,914,886	△ 15,010,593
保 証 金	473,395,444	496,128,031	△ 22,732,587
保 証 金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	1,231,686,072	1,255,397,019	△ 23,710,947
固定資産合計	3,446,035,777	3,464,746,724	△ 18,710,947
資産合計	3,495,131,214	3,531,881,639	△ 36,750,425
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	893,576	36,659,927	△ 35,766,351
預 り 金	113,331	22,053	91,278
仮 受 金	385,140	192,570	192,570
流動負債合計	1,392,047	36,874,550	△ 35,482,503
2. 固定負債			
長 期 借 入 金	20,000,000	0	20,000,000
固定負債合計	20,000,000	0	20,000,000
負債合計	21,392,047	36,874,550	△ 15,482,503
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)	(1,389,389,462)	(1,410,657,384)	△ 21,267,922
(130,000,000)	(125,000,000)	(5,000,000)	
正味財産合計	3,473,739,167	3,495,007,089	△ 21,267,922
負債及び正味財産合計	3,495,131,214	3,531,881,639	△ 36,750,425

貸借対照表内訳表

2024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	26,264,929	0	0	0	26,264,929
貯 蔵 品	69,300	0	0	0	69,300
未 収 入 金	22,761,208	0	0	0	22,761,208
流動資産合計	49,095,437	0	0	0	49,095,437
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	130,000,000	0	0	0	130,000,000
特定資産合計	130,000,000	0	0	0	130,000,000
(3) その他固定資産					
建 物	458,778,052	0	368,173	0	459,146,225
建 物 附 属 設 備	27,538,845	0	6,219	0	27,545,064
構 築 物	15,664,014	0	0	0	15,664,014
什 器 備 品	2,622,766	0	0	0	2,622,766
定 期 預 金	233,836,966	0	0	0	233,836,966
公 共 施 設 利 用 権	3,551,300	0	0	0	3,551,300
投 資 有 価 証 券	15,904,293	0	0	0	15,904,293
長 期 未 収 入 金	473,395,444	0	0	0	473,395,444
保 証 金	20,000	0	0	0	20,000
その他固定資産合計	1,231,311,680	0	374,392	0	1,231,686,072
固定資産合計	2,972,695,426	472,508,271	832,080	0	3,446,035,777
資産合計	3,021,790,863	472,508,271	832,080	0	3,495,131,214
II 負債の部					
1. 流動負債					
未 払 金	893,576	0	0	0	893,576
預 り 金	113,331	0	0	0	113,331
仮 受 金	385,140	0	0	0	385,140
流動負債合計	1,392,047	0	0	0	1,392,047
2. 固定負債					
長 期 借 入 金	20,000,000	0	0	0	20,000,000
固定負債合計	20,000,000	0	0	0	20,000,000
負債合計	21,392,047	0	0	0	21,392,047
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)	(130,000,000)	(0)	(0)	(0)	(130,000,000)
正味財産合計	3,000,398,816	472,508,271	832,080	0	3,473,739,167
負債及び正味財産合計	3,021,790,863	472,508,271	832,080	0	3,495,131,214

正味財産増減計算書

2023年 4月 1日から2024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	[5,168]	[4,095]	[1,073]
特 定 資 産 受 取 利 息	5,168	4,095	1,073
受 取 寄 付 金	[0]	[26,000,000]	[△ 26,000,000]
受 取 寄 付 金	0	26,000,000	△ 26,000,000
雑 収 益	[21,497,247]	[22,857,212]	[△ 1,359,965]
受 取 利 息	20,801,559	21,857,146	△ 1,055,587
雑 収 益	695,688	1,000,066	△ 304,378
経常収益計	21,502,415	48,861,307	△ 27,358,892
(2) 経常費用			
事 業 費	[40,871,818]	[75,984,596]	[△ 35,112,778]
旅 費 交 通 費	68,224	0	68,224
通 信 運 搬 費	84,983	91,632	△ 6,649
減 価 償 却 費	25,990,647	28,964,349	△ 2,973,702
消 耗 品 費	428,866	321,145	107,721
修 繕 繕 費	5,901,216	456,874	5,444,342
光 熱 水 料 費	4,713,458	5,213,062	△ 499,604
賃 借 料 費	64,130	69,960	△ 5,830
保 険 料 費	153,360	170,690	△ 17,330
支 払 寄 付 金	0	20,000	△ 20,000
委 託 費	2,765,508	2,365,334	400,174
特 別 損 失 費	0	38,196,740	△ 38,196,740
雑 費	701,426	114,810	586,616
管 理 費	[1,898,519]	[912,920]	[985,599]
通 信 運 搬 費	2,000	8,912	△ 6,912
租 税 公 課 費	2,000	900	1,100
雑 費	1,894,519	903,108	991,411
経常費用計	42,770,337	76,897,516	△ 34,127,179
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 21,267,922	△ 28,036,209	6,768,287
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 21,267,922	△ 28,036,209	6,768,287
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	[0]	[96,000,000]	[△ 96,000,000]
建 設 仮 勘 定 除 却 損	0	96,000,000	△ 96,000,000
経常外費用計	0	96,000,000	△ 96,000,000
当期経常外増減額	0	△ 96,000,000	96,000,000
当期一般正味財産増減額	△ 21,267,922	△ 124,036,209	102,768,287
一般正味財産期首残高	1,410,657,384	1,534,693,593	△ 124,036,209
一般正味財産期末残高	1,389,389,462	1,410,657,384	△ 21,267,922
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	3,473,739,167	3,495,007,089	△ 21,267,922

正味財産増減計算書内訳表

2023年4月1日から2024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
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	[5,168]	[0]	[0]	[0]	[5,168]
受 取 利 息	5,168	0	0	0	5,168
② 受 取 寄 付 金	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
受 取 寄 付 金	0	0	0	0	0
③ 雑 収 益	[20,801,559]	[0]	[695,688]	[0]	[21,497,247]
受 取 利 息	20,801,559	0	0	0	20,801,559
雑 収 益	0	0	695,688	0	695,688
経常収益計	20,806,727	0	695,688	0	21,502,415
(2) 経常費用					
① 事 業 費	[40,823,048]	[0]	[48,770]	[0]	[40,871,818]
旅 費 交 通 費	68,224	0	0	0	68,224
通 信 運 搬 費	84,983	0	0	0	84,983
減 価 償 却 費	25,978,803	0	11,844	0	25,990,647
消 耗 品 費	398,233	0	30,633	0	428,866
修 繕 費	5,901,216	0	0	0	5,901,216
光 熱 水 料 費	4,707,165	0	6,293	0	4,713,458
賃 借 料	64,130	0	0	0	64,130
保 険 料	153,360	0	0	0	153,360
支 払 寄 付 金	0	0	0	0	0
委 託 費	2,765,508	0	0	0	2,765,508
特 別 損 失 支 出	0	0	0	0	0
雑 費	701,426	0	0	0	701,426
② 管 理 費	[0]	[0]	[1,898,519]	[0]	[1,898,519]
通 信 費	0	0	2,000	0	2,000
租 税 公 課	0	0	2,000	0	2,000
雑 費	0	0	1,894,519	0	1,894,519
経常費用計	40,823,048	0	1,947,289	0	42,770,337
当期経常増減額	△ 20,016,321	0	△ 1,251,601	0	△ 21,267,922
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	0	0	0	0	0
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	△ 1,239,757	0	1,239,757	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 21,256,078	0	△ 11,844	0	△ 21,267,922
一般正味財産期首残高	937,305,189	472,508,271	843,924		1,410,657,384
一般正味財産期末残高	916,049,111	472,508,271	832,080	0	1,389,389,462
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	3,000,398,816	472,508,271	832,080	0	3,473,739,167

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	130,000,000	(0)	(130,000,000)	(0)
合 計	2,214,349,705	(2,084,349,705)	(130,000,000)	(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	291,966,265	459,146,225
建 物 附 属 設 備	356,669,114	329,124,050	27,545,064
構 築 物	171,124,614	155,460,600	15,664,014
什 器 備 品	18,397,585	15,774,819	2,622,766
小 計	1,297,303,803	792,325,734	504,978,069
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	1,297,642,923	792,664,854	504,978,069

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
利 付 国 債 10 年 (第 337 回)	円 15,904,293	円 15,930,210	円 25,917
合 計	15,904,293	15,930,210	25,917

財産目録

2024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	141,708
	普通預金	普通預金		26,123,221
		りそな銀行江坂支店No.3472422	運転資金	26,089,990
		りそな銀行江坂支店No.0140490	運転資金	33,231
	貯蔵品			69,300
	未収入金			22,761,208
	宝塚市			22,732,587
	社協ボラセン		2024年2月分、3月分 電気、ガス、水道代	28,621
流動資産合計				49,095,437
(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、ガーデニング広場、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		130,000,000
	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	130,000,000
その他固定資産	建物			459,146,225
	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。	275,759,143
	ガーデニング建物		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	183,387,079
	建物附属設備			27,545,064
	ぶらざこむ2・付属設備		公益目的保有財産	10
	エレベーターこむ2		公益目的保有財産	5
	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。	448,236
	ガーデニング広場・付属設備		公益目的保有財産	3
	こむの事業所・電気設備工事		公益目的保有財産	6,269,163
	こむの事業所・給排水衛生設備工事		公益目的保有財産	4,793,267
	こむの事業所・空調設備工事		公益目的保有財産	3,595,812

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・昇降機設備工事		公益目的保有財産	1, 126, 298
	こむの事業所・厨房設備一式		公益目的保有財産	6, 724, 156
	こむの事業所・物置スペース工事		公益目的保有財産	171, 208
	ふらざこむ１・LED照明化工事		公益目的保有財産	4, 416, 906
	構築物			15, 664, 014
	ふらざこむ２・構築物		公益目的保有財産	181, 327
	ふらざこむ１・構築物		公益目的保有財産	164, 438
	ガーデンنگ広場・構築物		公益目的保有財産	165, 500
	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	2
	駐車場西(2)・構築物		公益目的保有財産	2
	公益施設用地・構築物		公益目的保有財産	1
	将来施設用地・構築物		公益目的保有財産	6
	ゲートシステム		公益目的保有財産	801, 308
	こむの事業所外構造園		公益目的保有財産	14, 351, 429
	什器備品			2, 622, 766
	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
	パソスタント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	1
	ふら１・什器備		公益目的保有財産	3
	カウンター15m764		公益目的保有財産	1
	半円カウンター765		公益目的保有財産	1
	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ク		公益目的保有財産	92, 453
	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	63, 538
	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	46, 159
	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	1
	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	1
	エアコン設置工事			25, 470
	冷蔵庫		公益目的保有財産	36, 529
	パッケージエアコン		公益目的保有財産	35, 188

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	129,834
	非接触体温計		公益目的保有財産	52,984
	冷蔵庫		公益目的保有財産	48,130
	屋外物置		公益目的保有財産	659,501
	フォールディング テーブル59台		公益目的保有財産	1,432,963
	定期預金	定期預金		233,836,966
	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	233,836,966
	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			15,904,293
	利付国債10年337 回		公益目的保有財産	15,904,293
	長期未収入金		公益目的保有財産	473,395,444
	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				3,446,035,777
資産合計				3,495,131,214
(流動負債)				
	未払金			893,576
	日立ビルシステム		2024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	19,260
	宝塚社会福祉協議 会		2024年3月分 電気料金	376,718
	水道局		2024年3月分 水道代	57,673
	和み		2024年3月分 トイレ掃除	75,700
	りそなVISAカード		2024年3月クレジットカード使用額	42,320
	川上綾税理士事務 所		2024年3月分	279,400
	ボランティア交通 費		2024年3月分	600
	預り金			113,331
	弁護士源泉税			113,331
	仮受金			385,140
	岡本光一			385,140
流動負債合計				1,392,047
(固定負債)				
	長期借入金			20,000,000
	岡本光一			20,000,000
固定負債合計				20,000,000
負債合計				21,392,047
正味財産				3,473,739,167

監査報告書

2024年 5月 13日

公益財団法人 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、2023年4月1日から2024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

2023年 4月 1日から2024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	[8,000]	[5,168]	[2,832]
特 定 資 産 利 息 収 入	8,000	5,168	2,832
雑 収 入	[21,750,000]	[21,497,247]	[252,753]
受 取 利 息 収 入	21,150,000	20,801,559	348,441
雑 収 入	600,000	695,688	△ 95,688
事業活動収入計	21,758,000	21,502,415	255,585
2. 事業活動支出			
事 業 費 支 出	[15,420,000]	[14,881,171]	[538,829]
旅 費 交 通 費 支 出	200,000	68,224	131,776
通 信 運 搬 費 支 出	100,000	84,983	15,017
消 耗 品 費 支 出	1,000,000	428,866	571,134
修 繕 費 支 出	6,000,000	5,901,216	98,784
光 熱 水 料 費 支 出	4,600,000	4,713,458	△ 113,458
賃 借 料 支 出	80,000	64,130	15,870
保 険 料 支 出	230,000	153,360	76,640
委 託 費 支 出	3,010,000	2,765,508	244,492
雑 支 出	200,000	701,426	△ 501,426
管 理 費 支 出	[3,620,000]	[1,898,519]	[1,721,481]
通 信 運 搬 費 支 出	10,000	2,000	8,000
租 税 公 課 支 出	10,000	2,000	8,000
雑 支 出	3,600,000	1,894,519	1,705,481
事業活動支出計	19,040,000	16,779,690	2,260,310
事業活動収支差額	2,718,000	4,722,725	△ 2,004,725
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	[15,010,593]	[15,010,593]	[0]
投 資 有 価 証 券 償 還 益	15,010,593	15,010,593	0
長 期 未 収 入 金 回 収 収 入	[22,732,587]	[22,732,587]	[0]
長 期 未 収 入 金 回 収 収 入	22,732,587	22,732,587	0
投資活動収入計	37,743,180	37,743,180	0
2. 投資活動支出			
特 定 資 産 取 得 支 出	[42,743,180]	[42,743,180]	[0]
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	37,743,180	37,743,180	0
固 定 資 産 取 得 支 出	[3,000,000]	[2,279,700]	[720,300]
什 器 備 品 購 入 支 出	3,000,000	2,279,700	720,300
投資活動支出計	45,743,180	45,022,880	720,300
投資活動収支差額	△ 8,000,000	△ 7,279,700	△ 720,300
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
長 期 借 入 金 収 入	[20,000,000]	[20,000,000]	[0]
長 期 借 入 金 収 入	20,000,000	20,000,000	0
財務活動収入計	20,000,000	20,000,000	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	20,000,000	20,000,000	0
当期収支差額	14,718,000	17,443,025	△ 2,725,025
前期繰越収支差額	30,260,365	30,260,365	0
次期繰越収支差額	44,978,365	47,703,390	△ 2,725,025

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、貯蔵品、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	45,242,764	26,264,929
貯 蔵 品	0	69,300
未 収 入 金	21,892,151	22,761,208
合 計	67,134,915	49,095,437
未 払 金	36,659,927	893,576
預 り 金	22,053	113,331
仮 受 金	192,570	385,140
合 計	36,874,550	1,392,047
次期繰越収支差額	30,260,365	47,703,390