

収支計算書総括表

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	(特別会計)	(特別会計)	(特別会計)	(特別会計)	内部取引消去	合 計
		予防接種健康 被害者保健福 祉相談事業	予防接種従 事者研修事 業委託費	予防接種調査 研究事業	出版事業		
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							
基本財産利息収入	163,029	0	0	0	0	0	163,029
基本財産運用収入計	163,029	0	0	0	0	0	163,029
(2) 事業収入							
冊子販売収入	0	0	0	0	87,801,795	0	87,801,795
事業収入計	0	0	0	0	87,801,795	0	87,801,795
(3) 補助金収入							
国庫補助金収入	0	74,559,000	0	0	0	0	74,559,000
予防接種従事者研修事業受託収入	0	0	6,654,000	0	0	0	6,654,000
補助金収入計	0	74,559,000	6,654,000	0	0	0	81,213,000
(4) 民間補助金収入							
自転車振興会補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
民間補助金収入計	0	0	0	0	0	0	0
(5) 寄付金収入							
寄付金収入	33,783	0	0	0	0	0	33,783
研究分担金収入	0	0	0	6,775,000	0	0	6,775,000
寄付金収入計	33,783	0	0	6,775,000	0	0	6,808,783
(6) 雑収入							
預金利息収入	30,806	0	0	0	14,862	0	45,668
雑収入	120,000	0	0	0	49,120	0	169,120
雑収入計	150,806	0	0	0	63,982	0	214,788
(7) 他会計からの繰入金収入							
出版事業会計からの繰入金収入	35,000,000	6,214,229	138,220	159,968	0	△ 41,512,417	0
他会計からの繰入金収入計	35,000,000	6,214,229	138,220	159,968	0	△ 41,512,417	0
事業活動収入計	35,347,618	80,773,229	6,792,220	6,934,968	87,865,777	△ 41,512,417	176,201,395
2. 事業活動支出							
(1) 保健福祉相談事業費支出							
人件費支出	0	13,325,088	0	0	0	0	13,325,088
給与手当支出	0	13,325,088	0	0	0	0	13,325,088
非常勤職員手当支出	0	9,019,208	0	0	0	0	9,019,208
諸謝金支出	0	15,586,013	0	0	0	0	15,586,013
旅費交通費支出	0	6,520,780	0	0	0	0	6,520,780
庁費支出	0	17,344,348	0	0	0	0	17,344,348
通信運搬費支出	0	1,944,128	0	0	0	0	1,944,128
備品費支出	0	199,500	0	0	0	0	199,500
消耗品費支出	0	558,739	0	0	0	0	558,739
印刷製本費支出	0	2,249,907	0	0	0	0	2,249,907
光熱水料費支出	0	376,941	0	0	0	0	376,941
社会保険料支出	0	2,709,451	0	0	0	0	2,709,451
貸金支出	0	3,882,276	0	0	0	0	3,882,276
雑役務費支出	0	3,140,228	0	0	0	0	3,140,228
借料損料支出	0	2,283,178	0	0	0	0	2,283,178
保健福祉相談事業費支出合計	0	61,795,437	0	0	0	0	61,795,437
(2) 研修等事業費支出							
諸謝金支出	0	170,000	0	0	0	0	170,000
旅費交通費支出	0	3,802,305	0	0	0	0	3,802,305
庁費支出	0	1,182,330	0	0	0	0	1,182,330
消耗品費支出	0	21,310	0	0	0	0	21,310
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0
会場借料支出	0	1,161,020	0	0	0	0	1,161,020
研修等事業費支出合計	0	5,154,635	0	0	0	0	5,154,635
(3) 啓発普及事業費支出							
諸謝金支出	0	6,515,000	0	0	0	0	6,515,000
旅費交通費支出	0	142,060	0	0	0	0	142,060
庁費支出	0	7,166,097	0	0	0	0	7,166,097
通信運搬費支出	0	2,481,843	0	0	0	0	2,481,843
消耗品費支出	0	6,924	0	0	0	0	6,924
印刷製本費支出	0	4,675,125	0	0	0	0	4,675,125
会場借料支出	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0
貸金支出	0	0	0	0	0	0	0
雑役務費支出	0	2,205	0	0	0	0	2,205
啓発普及事業費支出合計	0	13,823,157	0	0	0	0	13,823,157
(4) 予防接種従事者研修事業費支出							
諸謝金支出	0	0	280,000	0	0	0	280,000
旅費交通費支出	0	0	2,205,290	0	0	0	2,205,290
庁費支出	0	0	4,306,930	0	0	0	4,306,930
通信運搬費支出	0	0	279,873	0	0	0	279,873
消耗品費支出	0	0	75,411	0	0	0	75,411
印刷製本費支出	0	0	1,710,891	0	0	0	1,710,891
会場借料支出	0	0	2,026,037	0	0	0	2,026,037
貸金支出	0	0	0	0	0	0	0
雑役務費支出	0	0	214,718	0	0	0	214,718
予防接種従事者研修事業費支出合計	0	0	6,792,220	0	0	0	6,792,220

(5) 予防接種調査研究事業支出								
諸謝金支出	0	0	0	140,000	0	0	140,000	0
旅費交通費支出	0	0	0	149,050	0	0	149,050	0
調査研究費支出	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0
庁費支出	0	0	0	1,645,918	0	0	1,645,918	0
印刷製本費支出	0	0	0	359,310	0	0	359,310	0
通信運搬費支出	0	0	0	36,740	0	0	36,740	0
消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	79,680	0	0	79,680	0
会場借料支出	0	0	0	495,500	0	0	495,500	0
雑役務費支出	0	0	0	674,688	0	0	674,688	0
予防接種調査研究事業支出合計	0	0	0	6,934,968	0	0	6,934,968	0
(6) 出版事業								
人件費支出	0	0	0	0	32,367,968	0	32,367,968	0
給与手当支出	0	0	0	0	28,862,953	0	28,862,953	0
社会保険事業負担分	0	0	0	0	3,505,015	0	3,505,015	0
諸謝金支出	0	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	421,610	0	421,610	0
会議費支出	0	0	0	0	664,107	0	664,107	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	5,636,460	0	5,636,460	0
備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費支出	0	0	0	0	1,266,722	0	1,266,722	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	6,482,175	0	6,482,175	0
会場借料支出	0	0	0	0	23,000	0	23,000	0
光熱水料費支出	0	0	0	0	197,461	0	197,461	0
租税公課支出	0	0	0	0	2,885,000	0	2,885,000	0
雑役務費支出	0	0	0	0	5,030,223	0	5,030,223	0
借料損料支出	0	0	0	0	2,289,330	0	2,289,330	0
貸倒引当金繰入支出	0	0	0	0	68,771	0	68,771	0
出版事業合計	0	0	0	0	58,532,827	0	58,532,827	0
(7) 管理費支出								
人件費支出	1,387,150	0	0	0	0	0	1,387,150	0
諸謝金支出	985,000	0	0	0	0	0	985,000	0
会議費支出	331,260	0	0	0	0	0	331,260	0
旅費交通費支出	568,350	0	0	0	0	0	568,350	0
通信運搬費支出	84,686	0	0	0	0	0	84,686	0
消耗品費支出	171,422	0	0	0	0	0	171,422	0
印刷製本費支出	53,361	0	0	0	0	0	53,361	0
雑役務費支出	1,364,474	0	0	0	0	0	1,364,474	0
賃金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	240,587	0	0	0	0	0	240,587	0
社会保険事業主負担支出	167,708	0	0	0	0	0	167,708	0
土地建物借料支出	398,744	0	0	0	0	0	398,744	0
租税公課支出	2,800	0	0	0	0	0	2,800	0
光熱水料費支出	126,823	0	0	0	0	0	126,823	0
貸倒引当金繰入支出	16,704	0	0	0	0	0	16,704	0
管理費支出合計	5,899,069	0	0	0	0	0	5,899,069	0
(8) 他会計への繰入金支出								
一般会計への繰入金支出	0	0	0	0	35,000,000	△ 35,000,000	0	0
調査研究事業特別会計への繰入金支出	0	0	0	0	159,968	△ 159,968	0	0
保健福祉相談事業特別会計への繰入金支出	0	0	0	0	6,214,229	△ 6,214,229	0	0
従事者研修事業特別会計への繰入金支出	0	0	0	0	138,220	△ 138,220	0	0
他会計への繰入金支出合計	0	0	0	0	41,512,417	△ 41,512,417	0	0
事業活動支出計	5,899,069	80,773,229	6,792,220	6,934,968	100,045,244	△ 41,512,417	158,932,313	0
法人税等の支払額	0	0	0	0	6,100,000	0	6,100,000	0
事業活動収支差額	29,448,549	0	0	0	△ 18,279,467	0	11,169,082	0
II 投資活動収支の部								
1. 投資活動収入								
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出								
(1) 特定資産取得支出								
公益事業基金支出	40,000,000	0	0	0	0	0	40,000,000	0
特定資産取得支出計	40,000,000	0	0	0	0	0	40,000,000	0
(2) 固定資産取得支出								
建物購入支出	882,263	0	0	0	0	0	882,263	0
建物附属設備購入支出	1,506,487	0	0	0	0	0	1,506,487	0
什器備品購入支出	1,439,523	0	0	0	0	0	1,439,523	0
固定資産取得支出	3,828,273	0	0	0	0	0	3,828,273	0
投資活動支出計	43,828,273	0	0	0	0	0	43,828,273	0
投資活動収支差額	△ 43,828,273	0	0	0	0	0	△ 43,828,273	0
III 財務活動収支の部								
1. 財務活動収入								
敷金・保証金返還収入	2,400,000	0	0	0	0	0	2,400,000	0
財務活動収入計	2,400,000	0	0	0	0	0	2,400,000	0
2. 財務活動支出								
敷金・保証金支出	2,283,600	0	0	0	0	0	2,283,600	0
財務活動支出計	2,283,600	0	0	0	0	0	2,283,600	0
財務活動収支差額	116,400	0	0	0	0	0	116,400	0
当期収支差額	△ 14,263,324	0	0	0	△ 18,279,467	0	△ 32,542,791	0
前期繰越収支差額	27,463,494	0	0	0	35,207,148	0	62,670,642	0
次期繰越収支差額	13,200,170	0	0	0	16,927,681	0	30,127,851	0

収支計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:円)

科目名	予算額	決算額	差異	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				
基本財産利息収入	30,000	163,029	△ 133,029	
基本財産運用収入計	30,000	163,029	△ 133,029	
(2) 寄付金収入				
寄付金収入	0	33,783	△ 33,783	
寄付金収入計	0	33,783	△ 33,783	
(3) 雑収入				
預金利息収入	30,000	30,806	△ 806	
雑収入	120,000	120,000	0	
雑収入計	150,000	150,806	△ 806	
(4) 他会計からの繰入金収入				
出版事業会計からの繰入金収入	22,500,000	35,000,000	△ 12,500,000	基金積上増額
他会計からの繰入金収入計	22,500,000	35,000,000	△ 12,500,000	
事業活動収入計	22,680,000	35,347,618	△ 12,667,618	
2. 事業活動支出				
(1) 管理費支出				
人件費支出	1,258,800	1,387,150	△ 128,350	
諸謝金支出	1,030,000	985,000	45,000	
会議費支出	447,260	331,260	116,000	
旅費交通費支出	550,000	568,350	△ 18,350	
通信運搬費支出	90,000	84,686	5,314	
消耗品費支出	100,000	171,422	△ 71,422	
印刷製本費支出	100,000	53,361	46,639	
雑役務費支出	2,800,000	1,364,474	1,435,526	
賃金支出	100,000	0	100,000	
福利厚生費支出	215,000	240,587	△ 25,587	
社会保険事業主負担支出	162,000	167,708	△ 5,708	
土地建物借料支出	604,460	398,744	205,716	
租税公課支出	70,000	2,800	67,200	
光熱水料費支出	130,000	126,823	3,177	
貸倒引当金繰入支出	0	16,704	△ 16,704	
管理費支出合計	7,657,520	5,899,069	1,758,451	
(3) 他会計への繰入金支出				
保健福祉相談事業特別会計への繰入支出	0	0	0	
従事者研修事業特別会計への繰入支出	0	0	0	
他会計への繰入金支出合計	0	0	0	
事業活動支出計	7,657,520	5,899,069	1,758,451	
事業活動収支差額	15,022,480	29,448,549	△ 14,426,069	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出				
公益事業基金支出	25,000,000	40,000,000	△ 15,000,000	基金積上増額
特定資産取得支出計	25,000,000	40,000,000	△ 15,000,000	
(2) 固定資産取得支出				
建物購入支出	740,000	882,263	△ 142,263	
建物附属設備購入支出	1,520,000	1,506,487	13,513	
什器備品購入支出	1,397,000	1,439,523	△ 42,523	
固定資産取得支出計	3,657,000	3,828,273	△ 171,273	
投資活動支出計	28,657,000	43,828,273	△ 15,171,273	
投資活動収支差額	△ 28,657,000	△ 43,828,273	15,171,273	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
敷金・保証金返還収入	2,400,000	2,400,000	0	
財務活動収入計	2,400,000	2,400,000	0	
2. 財務活動支出				

敷金・保証金支出	2,283,600	2,283,600	0
財務活動支出計	2,283,600	2,283,600	0
財務活動収支差額	116,400	116,400	0
当期収支差額	△ 13,518,120	△ 14,263,324	745,204
前期繰越収支差額	27,463,494	27,463,494	0
次期繰越収支差額	13,945,374	13,200,170	745,204

収支計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:円)

科目名	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 補助金収入				
国庫補助金収入	74,559,000	74,559,000	0	
保健福祉相談事業	55,734,000	55,734,000	0	
研修等事業	6,402,000	6,402,000	0	
啓発普及事業	12,423,000	12,423,000	0	
補助金収入計	74,559,000	74,559,000	0	
(2) 他会計からの繰入金収入				
出版事業会計からの繰入金収入	6,000,000	6,214,229	△ 214,229	
他会計からの繰入金収入計	6,000,000	6,214,229	△ 214,229	
事業活動収入計	80,559,000	80,773,229	△ 214,229	
2. 事業活動支出				
(1) 保健福祉相談事業費支出				
人件費支出	11,736,290	13,325,088	△ 1,588,798	
給与手当支出	11,736,290	13,325,088	△ 1,588,798	
非常勤職員手当支出	8,282,880	9,019,208	△ 736,328	
諸謝金支出	15,330,000	15,586,013	△ 256,013	
旅費交通費支出	5,917,720	6,520,780	△ 603,060	
庁費支出	17,139,840	17,344,348	△ 204,508	
通信運搬費支出	1,850,000	1,944,128	△ 94,128	
備品費支出	350,000	199,500	150,500	
消耗品費支出	743,448	558,739	184,709	
印刷製本費支出	2,203,950	2,249,907	△ 45,957	
光熱水料費支出	491,400	376,941	114,459	
社会保険料支出	2,799,607	2,709,451	90,156	
貸金支出	3,296,680	3,882,276	△ 585,596	
雑役務費支出	2,796,555	3,140,228	△ 343,673	
借料損料支出	2,608,200	2,283,178	325,022	
保健福祉相談事業費支出合計	58,406,730	61,795,437	△ 3,388,707	
(2) 研修等事業費支出				
諸謝金支出	180,000	170,000	10,000	
旅費交通費支出	4,230,000	3,802,305	427,695	
庁費支出	1,992,000	1,182,330	809,670	
消耗品費支出	390,750	21,310	369,440	
印刷製本費支出	420,000	0	420,000	
会場借料支出	1,181,250	1,161,020	20,230	
研修等事業費支出合計	6,402,000	5,154,635	1,247,365	
(3) 啓発普及事業費支出				
諸謝金支出	8,280,000	6,515,000	1,765,000	予算でのホットライン相談日の日数過大
旅費交通費支出	193,260	142,060	51,200	
庁費支出	7,277,010	7,166,097	110,913	
通信運搬費支出	2,953,800	2,481,843	471,957	
消耗品費支出	36,000	6,924	29,076	
印刷製本費支出	4,110,750	4,675,125	△ 564,375	
貸金支出	150,000	0	150,000	
雑役務費支出	26,460	2,205	24,255	
啓発普及事業費支出合計	15,750,270	13,823,157	1,927,113	
事業活動支出計	80,559,000	80,773,229	△ 214,229	
事業活動収支差額	0	0	0	

II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
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
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0

収支計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:円)

科目名	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 補助金収入				
予防接種従事者研修事業受託収入	6,654,000	6,654,000	0	
補助金収入計	6,654,000	6,654,000	0	
(2) 他会計からの繰入金収入				
出版事業会計からの繰入金収入	300,000	138,220	161,780	
他会計からの繰入金収入計	300,000	138,220	161,780	
事業活動収入計	6,954,000	6,792,220	161,780	
2. 事業活動支出				
(1) 予防接種従事者研修事業費支出				
諸謝金支出	280,000	280,000	0	
旅費交通費支出	2,205,290	2,205,290	0	
庁費支出	4,468,710	4,306,930	161,780	
通信運搬費支出	267,200	279,873	△ 12,673	
消耗品費支出	58,610	75,411	△ 16,801	
印刷製本費支出	1,829,100	1,710,891	118,209	
会議費支出	0	0	0	
会場借料支出	2,100,000	2,026,037	73,963	
賃金支出	0	0	0	
雑役務費支出	213,800	214,718	△ 918	
予防接種従事者研修事業費支出合計	6,954,000	6,792,220	161,780	
事業活動支出計	6,954,000	6,792,220	161,780	
事業活動収支差額	0	0	0	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
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	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

収支計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:円)

科目名	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 寄付金等収入				
研究分担金収入	6,775,000	6,775,000	0	
寄付金等収入計	6,775,000	6,775,000	0	
(2) 他会計からの繰入金収入				
出版事業特別会計からの繰入金収入	400,000	159,968	240,032	
他会計からの繰入金収入計	400,000	159,968	240,032	
事業活動収入計	7,175,000	6,934,968	240,032	
2. 事業活動支出				
(1) 予防接種調査研究事業支出				
諸謝金支出	140,000	140,000	0	
旅費交通費支出	145,000	149,050	△ 4,050	
調査研究費支出	5,000,000	5,000,000	0	
庁費支出	1,890,000	1,645,918	244,082	
印刷製本費支出	570,000	359,310	210,690	
通信運搬費支出	50,000	36,740	13,260	
消耗品費支出	40,000	0	40,000	
会議費支出	80,000	79,680	320	
会場借料支出	500,000	495,500	4,500	
雑役務費支出	650,000	674,688	△ 24,688	
予防接種調査研究事業支出合計	7,175,000	6,934,968	240,032	
事業活動支出計	7,175,000	6,934,968	240,032	
事業活動収支差額	0	0	0	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
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	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

収 支 計 算 書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:円)

科目名	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 事業収入				
冊子販売収入	86,680,000	87,801,795	△ 1,121,795	
事業収入計	86,680,000	87,801,795	△ 1,121,795	
(2) 雑収入				
預金利息収入	50,000	14,862	35,138	
雑収入	0	49,120	△ 49,120	
雑収入計	50,000	63,982	△ 13,982	
事業活動収入計	86,730,000	87,865,777	△ 1,135,777	
2. 事業活動支出				
(1) 出版事業				
① 出版事業				
人件費支出	32,010,000	32,367,968	△ 357,968	
給与手当支出	28,500,000	28,862,953	△ 362,953	
社会保険事業負担分	3,510,000	3,505,015	4,985	
諸謝金支出	1,500,000	1,200,000	300,000	
旅費交通費支出	602,000	421,610	180,390	
会議費支出	532,000	664,107	△ 132,107	
通信運搬費支出	6,800,000	5,636,460	1,163,540	
備品費支出	500,000	0	500,000	支出対象の未発生
消耗品費支出	760,000	1,266,722	△ 506,722	
印刷製本費支出	13,000,000	6,482,175	6,517,825	冊子納品の遅延
会場借料支出	100,000	23,000	77,000	
光熱水料費支出	350,000	197,461	152,539	
租税公課支出	2,500,000	2,885,000	△ 385,000	
雑役務費支出	3,930,100	5,030,223	△ 1,100,123	
借料損料支出	2,200,000	2,289,330	△ 89,330	
貸倒引当金繰入支出	0	68,771	△ 68,771	
出版事業計	64,784,100	58,532,827	6,251,273	
出版事業合計	64,784,100	58,532,827	6,251,273	
(2) 他会計への繰入金支出				
一般会計への繰入支出	22,500,000	35,000,000	△ 12,500,000	基金積上増額
保健福祉相談事業特別会計への繰入金支出	6,000,000	6,214,229	△ 214,229	
従事者研修事業特別会計への繰入金支出	300,000	138,220	161,780	
調査研究事業特別会計への繰入金支出	400,000	159,968	240,032	
他会計への繰入金支出合計	29,200,000	41,512,417	△ 12,312,417	
事業活動支出計	△ 7,254,100	△ 12,179,467	4,925,367	
法人税等の支払額	6,110,000	6,100,000	10,000	
事業活動収支差額	△ 13,364,100	△ 18,279,467	4,915,367	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
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	
当期収支差額	△ 13,364,100	△ 18,279,467	4,915,367	
前期繰越収支差額	35,207,148	35,207,148	0	
次期繰越収支差額	21,843,048	16,927,681	4,915,367	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲は、現金・預金、未収金、前払金、預り金、前受金、未払法人税等、未払消費税等、未払金、貸倒引当金を含めている。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

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

勘定科目	前期末残高	当期末残高
現金	390,721	361,741
普通預金	94,950,483	65,345,355
未収金	16,088,195	12,280,895
前払金	11,635	0
貸倒引当金	0	△ 85,475
合計	111,441,034	77,902,516
預り金	1,799,384	2,119,131
前受金	85,950	56,500
未払法人税等	8,800,000	7,186,700
未払消費税等	2,655,730	1,643,930
未払金	35,429,328	36,768,404
合計	48,770,392	47,774,665
次期繰越収支差額	62,670,642	30,127,851