

平成 23 年度

財務諸表及び附属明細書

自 平成 23年 4月 1日

至 平成 24年 3月 31日

一般社団法人 日本自動認識システム協会

貸借対照表

平成24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			
現金預金	24,357,523		
事業未収入金	26,224,100		
前払事業費	2,167,200		
前払金	982,800		
流動資産合計	53,731,623		
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	3,249,250		
特定資産合計	3,249,250		
(2) その他固定資産			
建物付属設備	1,133,378		
什器備品	57,266		
電話加入権	527,064		
保証金	4,560,000		
ソフトウェア	141,708		
その他の固定資産合計	6,419,416		
固定資産合計	9,668,666		
資産合計	63,400,289		
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	35,000,000		
事業未払金	8,608,831		
未払金	2,006,797		
預り金	510,108		
流動負債合計	46,125,736		
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,249,250		
固定負債合計	3,249,250		
負債合計	49,374,986		
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0		
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	()	()
(うち特定資産への充当額)	(0)	()	()
正味財産合計	14,025,303		
負債及び正味財産合計	63,400,289		

※ 平成20年度基準適用初年度のため、前年度の比較は行っていない。
よって、前年度及び増減の金額は、空欄である。

貸借対照表内訳表

平成24年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	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			24,357,523		24,357,523
事業未収入金		26,224,100			26,224,100
前払事業費	2,167,200				2,167,200
前払金			982,800		982,800
実施事業等会計			19,005,931	△ 19,005,931	0
法人会計		10,049,428		△ 10,049,428	0
流動資産合計	2,167,200	36,273,528	44,346,254	△ 29,055,359	53,731,623
2. 固定資産					
(1) 特定固定資産					
退職給付引当預金			3,249,250		3,249,250
特定資産合計	0	0	3,249,250	0	3,249,250
(2) その他固定資産					
建物附属設備			1,133,378		1,133,378
什器備品			57,266		57,266
電話加入権			527,064		527,064
保証金			4,560,000		4,560,000
ソフトウェア			141,708		141,708
その他固定資産合計	0	0	6,419,416	0	6,419,416
固定資産合計	0	0	9,668,666	0	9,668,666
資産合計	2,167,200	36,273,528	54,014,920	△ 29,055,359	63,400,289
II 負債の部					
1. 流動負債					
短期借入金			35,000,000		35,000,000
事業未払金	76,335	8,532,496			8,608,831
未払金			2,006,797		2,006,797
預り金			510,108		510,108
その他会計			10,049,428	△ 10,049,428	0
法人会計	19,005,931			△ 19,005,931	0
流動負債合計	19,082,266	8,532,496	47,566,333	△ 29,055,359	46,125,736
2. 固定負債					
退職給付引当金			3,249,250		3,249,250
固定負債合計	0	0	3,249,250	0	3,249,250
負債合計	19,082,266	8,532,496	50,815,583	△ 29,055,359	49,374,986
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産					
△ 16,915,066		27,741,032	3,199,337	0	14,025,303
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	△ 16,915,066	27,741,032	3,199,337	0	14,025,303
負債及び正味財産合計	2,167,200	36,273,528	54,014,920	△ 29,055,359	63,400,289

正味財産増減計算書（損益計算書）

平成23年 4月 1日から平成24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			
① 特定資産運用益	(893)	()	()
特定資産受取利息	893		
② 受取入金	(960,000)	()	()
正会員受取入金	900,000		
賛助会員受取入金	0		
ユーザー会員受取入金	60,000		
③ 受取会費	(46,866,500)	()	()
正会員受取会費	45,821,500		
賛助会員受取会費	840,000		
ユーザー会員受取会費	205,000		
④ 事業収益	(135,509,018)	()	()
I 普及啓発事業収益	(86,929,445)		
セミナー事業収益	1,840,370		
展示会事業収益	84,941,500		
資料頒布収益	147,575		
II 受託研究事業収益	(42,693,573)		
JIS原案作成収益	275,471		
トレーサビリティ標準化事業収益	490,178		
ダイレクトマーケティング技術研究収益	6,857,484		
国際人材活用事業収益	6,797,634		
IDMにおける共通本人認証基盤事業収益	7,835,245		
マルチモーダル生体認証事業収益	1,957,158		
アジア生体認証技術評価事業収益	9,681,613		
RFID医療影響標準化収益	8,798,790		
III 資格認定事業収益	(5,116,000)		
資格認定登録収益	5,116,000		
IV その他事業収益	(770,000)		
広告収入	770,000		
その他事業収益	0		
⑤ 雑収益	(798,757)	()	()
受取利息	7,257		
研修会費収益	496,500		
雑収益	295,000		
経常収益計	184,135,168		
(2) 経常費用			
① 事業費	(143,975,732)	()	()
給料手当	24,948,000		
法定福利費	2,654,000		
福利厚生費	0		
退職給付費用	0		
会議費	941,685		
旅費交通費	5,481,226		
通信費	5,103,044		
運搬費	60,090		
渉外費	115,710		
減価償却費	0		
事務用品費	36,000		
消耗品費	46,983		
新聞図書費	692,790		
印刷費	9,059,693		
賃借料	21,964,703		
リース料	657,998		
光熱費	1,768,163		
租税公課	47,100		
支払手数料	48,040		
支払報酬	4,247,022		
支払利息	0		
外注加工費	53,844,271		
広告宣伝費	4,900,428		
雑費	7,358,786		
② 管理費	(40,777,126)	()	()
給料手当	7,655,534		
法定福利費	813,389		
福利厚生費	56,710		
退職給付費用	1,792,250		

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
会議費	706,288		
旅費交通費	2,927,860		
通信費	640,383		
運搬費	71,271		
渉外費	1,259,772		
減価償却費	517,264		
事務用品費	816,741		
消耗品費	255,501		
新聞図書費	58,596		
印刷費	211,995		
賃借料	12,174,463		
リース料	1,522,710		
光熱費	757,148		
租税公課	2,146,820		
支払手数料	310,352		
支払報酬	5,097,922		
支払利息	445,025		
雑費	539,132		
経常費用計	184,752,858		
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 617,690		
評価損益等計	0		
当期経常増減額	△ 617,690		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0		
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用	0		
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	0		
当期一般正味財産増減額	△ 617,690		
一般正味財産期首残高	14,642,993		
一般正味財産期末残高	14,025,303		
II 指定正味財産増減の部	0		
III 正味財産期末残高	14,025,303		

※ 平成20年度基準適用初年度のため、前年度の比較は行っていない。

よって、前年度及び増減の金額は、空欄である。

正味財産増減計算書（損益計算書）内訳表

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計					その他会計						法人会計	合計
	調査研究	国際	標準	普及啓発	小計	標準化関連事業	調査研究受託事業	展示会	資格	部会等	小計		
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	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(893)	(893)
特定資産受取利息					0						0	893	893
② 受取入金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(960,000)	(960,000)
正会員受取入金					0						0	900,000	900,000
賛助会員受取入金					0						0	0	0
ユーザー会員受取入金					0						0	60,000	60,000
③ 受取会費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(46,866,500)	(46,866,500)
正会員受取会費					0						0	45,821,500	45,821,500
賛助会員受取会費					0						0	840,000	840,000
ユーザー会員受取会費					0						0	205,000	205,000
④ 事業収益	(0)	(0)	(0)	(917,575)	(917,575)	(14,420,767)	(28,272,806)	(86,781,870)	(5,116,000)	(0)	(134,591,443)	(0)	(135,509,018)
I 普及啓発事業収益	(0)	(0)	(0)	(147,575)	(147,575)	(0)	(0)	(86,781,870)	(0)	(0)	(86,781,870)	(0)	(86,929,445)
セミナー事業収益					0			1,840,370			1,840,370		1,840,370
展示会事業収益					0			84,941,500			84,941,500		84,941,500
資料頒布収益				147,575	147,575						0		147,575
II 受託研究事業収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(14,420,767)	(28,272,806)	(0)	(0)	(0)	(42,693,573)	(0)	(42,693,573)
JIS原案作成収益					0	275,471					275,471		275,471
トレーサビリティ標準化事業収益					0	490,178					490,178		490,178
ダイレクトマーケティング技術研究収益					0	6,857,484					6,857,484		6,857,484
国際人材活用事業収益					0	6,797,634					6,797,634		6,797,634
IDMにおける共通本人認証基盤事業収益					0		7,835,245				7,835,245		7,835,245
マルチモーダル生体認証事業収益					0		1,957,158				1,957,158		1,957,158
アジア生体認証技術評価事業収益					0		9,681,613				9,681,613		9,681,613
RFID医療影響標準化収益					0		8,798,790				8,798,790		8,798,790
III 資格認定事業収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(5,116,000)	(0)	(5,116,000)	(0)	(5,116,000)
資格認定登録収益					0				5,116,000		5,116,000		5,116,000
IV その他事業収益	(0)	(0)	(0)	(770,000)	(770,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(770,000)
広告収入				770,000	770,000						0		770,000
その他事業収益					0						0		0
⑤ 雑収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(496,500)	(496,500)	(302,257)	(798,757)
受取利息					0						0	7,257	7,257
研修会費収益					0					496,500	496,500		496,500
雑収益					0						0	295,000	295,000
経常収益計	0	0	0	917,575	917,575	14,420,767	28,272,806	86,781,870	5,116,000	496,500	135,087,943	48,129,650	184,135,168
(2) 経常費用													
① 事業費	(8,850,461)	(1,594,329)	(1,672,602)	(8,353,689)	(20,471,081)	(12,645,651)	(20,070,272)	(81,118,313)	(5,153,529)	(4,516,886)	(123,504,651)	(0)	(143,975,732)
給料手当	5,139,000	921,000	1,150,000	5,207,000	12,417,000	2,289,000	1,161,000	4,512,000	1,416,000	3,153,000	12,531,000		24,948,000
法定福利費	547,000	98,000	123,000	554,000	1,322,000	242,000	125,000	480,000	151,000	334,000	1,332,000		2,654,000
福利厚生費					0						0		0
退職給付費用					0						0		0
会議費	3,436	11,525	28,252		43,213	27,729	61,836	333,488	390,721	84,698	898,472		941,685
旅費交通費		229,860	125,497		355,357	2,352,215	1,894,956	247,670	90,338	540,690	5,125,869		5,481,226
通信費		2,700	6,531		9,231	11,750	2,340	5,078,603	1,120		5,093,813		5,103,044
運搬費				24,675	24,675			8,074	27,341		35,415		60,090
渉外費		94,510			94,510		21,200				21,200		115,710
減価償却費					0						0		0
事務用品費				36,000	36,000						0		36,000
消耗品費	504		13,650		14,154		4,536		27,713	580	32,829		46,983
新聞図書費					0		6,090		686,700		692,790		692,790
印刷費					0			8,873,034	186,659		9,059,693		9,059,693
賃借料					0			21,213,001	500,000	251,702	21,964,703		21,964,703
リース料					0			657,998			657,998		657,998
光熱費					0			1,768,163			1,768,163		1,768,163
租税公課		2,100	4,000		6,100	21,000	20,000				41,000		47,100
支払手数料		4,000			4,000	39,000	5,040				44,040		48,040

正味財産増減計算書（損益計算書）内訳表

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	実施事業会計					その他会計						法人会計	合計
	調査研究	国際	標準	普及啓発	小計	標準化関連事業	調査研究受託事業	展示会	資格	委員会・部会等	小計		
支払報酬	838,887		116,512		955,399	434,403	885,221	786,460	1,033,323	152,216	3,291,623		4,247,022
支払利息					0						0		0
外注加工費	2,321,634	220,500		2,296,184	4,838,318	7,228,554	15,883,053	25,251,732	642,614		49,005,953		53,844,271
広告宣伝費		10,134	100,000	223,230	333,364			4,567,064			4,567,064		4,900,428
雑費			5,160	12,600	17,760			7,341,026			7,341,026		7,358,786
②管理費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(40,777,126)	(40,777,126)
給料手当					0						0	7,655,534	7,655,534
法定福利費					0						0	813,389	813,389
福利厚生費					0						0	56,710	56,710
退職給付費用					0						0	1,792,250	1,792,250
会議費					0						0	706,288	706,288
旅費交通費					0						0	2,927,860	2,927,860
通信費					0						0	640,383	640,383
運搬費					0						0	71,271	71,271
渉外費					0						0	1,259,772	1,259,772
減価償却費					0						0	517,264	517,264
事務用品費					0						0	816,741	816,741
消耗品費					0						0	255,501	255,501
新聞図書費					0						0	58,596	58,596
印刷費					0						0	211,995	211,995
賃借料					0						0	12,174,463	12,174,463
リース料					0						0	1,522,710	1,522,710
光熱費					0						0	757,148	757,148
租税公課					0						0	2,146,820	2,146,820
支払手数料					0						0	310,352	310,352
支払報酬					0						0	5,097,922	5,097,922
支払利息					0						0	445,025	445,025
雑費					0						0	539,132	539,132
経常費用計	8,850,461	1,594,329	1,672,602	8,353,689	20,471,081	12,645,651	20,070,272	81,118,313	5,153,529	4,516,886	123,504,651	40,777,126	184,752,858
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,850,461	△ 1,594,329	△ 1,672,602	△ 7,436,114	△ 19,553,506	1,775,116	8,202,534	5,663,557	△ 37,529	△ 4,020,386	11,583,292	7,352,524	△ 617,690
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 8,850,461	△ 1,594,329	△ 1,672,602	△ 7,436,114	△ 19,553,506	1,775,116	8,202,534	5,663,557	△ 37,529	△ 4,020,386	11,583,292	7,352,524	△ 617,690
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 8,850,461	△ 1,594,329	△ 1,672,602	△ 7,436,114	△ 19,553,506	1,775,116	8,202,534	5,663,557	△ 37,529	△ 4,020,386	11,583,292	7,352,524	△ 617,690
一般正味財産期首残高					2,638,440						16,157,740	△ 4,153,187	14,642,993
一般正味財産期末残高					△ 16,915,066						27,741,032	3,199,337	14,025,303
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高					△ 16,915,066						27,741,032	3,199,337	14,025,303

財務諸表に対する注記

当事業年度から「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用している。

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物附属設備及び什器備品…… 定率法（平成19年3月31日以前取得分は旧定率法）による。
ソフトウェア…………… 定額法（平成19年3月31日以前取得分は旧定額法）による。

(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。

(4) リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引（以下「リース取引」という）については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

当期の支払リース料は2,180,708円、また未経過リース料の期末残高は4,158,000円である。

なお、一件当たりのリース取引に重要性があるものと判断されるときには、原則通り売買取引処理するものとする。

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。（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	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特定資産				
退職給付預金	4,867,000	1,322,250	2,940,000	3,249,250
小 計	4,867,000	1,322,250	2,940,000	3,249,250
合 計	4,867,000	1,322,250	2,940,000	3,249,250

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増減額及びその残高は、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	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特定資産				
退職給付預金	3,249,250		0	3,249,250
小 計	3,249,250	0	0	3,249,250
合 計	3,249,250	0	0	3,249,250

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。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	2,982,000	1,848,622	1,133,378
什器備品	2,648,205	2,590,939	57,266
ソフトウェア	1,377,810	1,236,102	141,708
合 計	7,008,015	5,675,663	1,332,352

5. 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
該当なし		0			0	
合 計		0	0	0	0	

財務諸表の附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しているため、省略する。

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
			使用目的	その他	
退職給付引当金	4,867,000	1,322,250	2,940,000	0	3,249,250

財産目録

平成24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	手許保管	運転資金として	201,293
	預金	普通預金	運転資金として	24,156,230
		三菱東京UFJ銀行他		
	事業未収入金	(株)三菱総合研究所他		26,224,100
	前払事業費	資料在庫他	図書一式	2,167,200
	前払金	佳久義株式会社	平成24年4月分家賃として	982,800
流動資産合計				53,731,623
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当預金	三菱東京UFJ銀行	従業員に対する退職金の支払いに備えたもの	3,249,250
その他固定資産	建物附属設備	千代田区岩本町1-9-5	会議室クロスパネル一式他	1,133,378
	什器備品	千代田区岩本町1-9-5	パソコン他	57,266
	電話加入権	千代田区岩本町1-9-5		527,064
	保証金	千代田区岩本町1-9-5	事務所保証金	4,560,000
	ソフトウェア	千代田区岩本町1-9-5		141,708
固定資産合計				9,668,666
資産合計				63,400,289
(流動負債)				
	短期借入金	三菱東京UFJ銀行	運転資金として	35,000,000
	事業未払金	(株)シー・エヌ・ティー他	受託事業経費他	8,608,831
	未払金	千代田社会保険事務所他	未払社会保険料他	2,006,797
	預り金	源泉所得税他	源泉所得税他	510,108
流動負債合計				46,125,736
(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	3,249,250
固定負債合計				3,249,250
負債合計				49,374,986
正味財産				14,025,303

平成 23 年度

収 支 計 算 書

自 平成 23 年 4 月 1 日
至 平成 24 年 3 月 31 日

一 般 社 団 法 人 日 本 自 動 認 識 シ ス テ ム 協 会

収支計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	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特定資産運用収入	< 0 >	< 893 >	< △ 893 >	
特定資産利息収入	0	893	△ 893	
②入会金収入	< 1,000,000 >	< 960,000 >	< 40,000 >	
正会員入会金収入	1,000,000	900,000	100,000	
賛助会員入会金収入	0	0	0	
ユーザー会員入会金収入	0	60,000	△ 60,000	
③会費収入	< 48,600,000 >	< 46,866,500 >	< 1,733,500 >	
正会員会費収入	48,000,000	45,821,500	2,178,500	
賛助会員会費収入	600,000	840,000	△ 240,000	
ユーザー会員会費収入	0	205,000	△ 205,000	
④事業収入	< 166,526,000 >	< 135,509,018 >	< 31,016,982 >	
普及啓発事業収入	116,900,000	86,929,445	29,970,555	
受託研究事業収入	41,391,000	42,693,573	△ 1,302,573	
資格認定事業収入	8,235,000	5,116,000	3,119,000	
その他事業収入	0	770,000	△ 770,000	
⑤雑収入	< 5,468,000 >	< 798,757 >	< 4,669,243 >	
受取利息収入	10,000	7,257	2,743	
研修会費収入	4,920,000	496,500	4,423,500	
雑収入	538,000	295,000	243,000	
事業活動収入計	221,594,000	184,135,168	37,458,832	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	< 174,002,000 >	< 143,975,732 >	< 30,026,268 >	
調査研究事業費支出	33,037,000	26,234,280	6,802,720	
規格の立案及び標準化の推進事業費支出	16,240,000	13,533,103	2,706,897	
普及及び啓発事業費支出	121,977,000	102,227,480	19,749,520	
内外関連機関等と交流及び協力事業費支出	2,748,000	1,980,869	767,131	
①管理費支出	< 44,620,000 >	< 41,877,612 >	< 2,742,388 >	
給与手当支出	13,870,000	7,655,534	6,214,466	
法定福利費支出	1,151,000	813,389	337,611	
福利厚生費支出	237,000	56,710	180,290	
退職金支出	0	3,410,000	△ 3,410,000	
会議費支出	434,000	706,288	△ 272,288	
旅費交通費支出	3,314,000	2,927,860	386,140	
通信費支出	979,000	640,383	338,617	
運搬費支出	420,000	71,271	348,729	
渉外費支出	1,687,000	1,259,772	427,228	
事務用品費支出	1,324,000	816,741	507,259	
消耗品費支出	580,000	255,501	324,499	
新聞図書費支出	269,000	58,596	210,404	
印刷費支出	790,000	211,995	578,005	
賃借費支出	12,208,000	12,174,463	33,537	
リース料支出	1,752,000	1,522,710	229,290	
光熱費支出	900,000	757,148	142,852	
租税公課支出	1,874,000	2,146,820	△ 272,820	
支払手数料支出	640,000	310,352	329,648	
支払報酬支出	1,745,000	5,097,922	△ 3,352,922	
支払利息支出	0	445,025	△ 445,025	
雑支出	446,000	539,132	△ 93,132	
事業活動支出計	218,622,000	185,853,344	32,768,656	
事業活動収支差額	2,972,000	△ 1,718,176	4,690,176	

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
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	< 0 >	< 2,940,000 >	< △ 2,940,000 >	
退職給付引当預金取崩収入	0	2,940,000	△ 2,940,000	
投資活動収入計	0	2,940,000	△ 2,940,000	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	< 2,620,000 >	< 1,322,250 >	< 1,297,750 >	
退職給付引当預金取得支出	2,620,000	1,322,250	1,297,750	
投資活動支出計	2,620,000	1,322,250	1,297,750	
投資活動収支差額	△ 2,620,000	1,617,750	△ 4,237,750	
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	352,000	0	352,000	
当期収支差額	0	△ 100,426	100,426	
前期繰越収支差額	7,706,313	7,706,313	0	
次期繰越収支差額	7,706,313	7,605,887	100,426	

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、流動資産及び流動負債の各科目を含めることとしている。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
現金預金	10,884,464	24,357,523
事業未収入金	31,122,585	26,224,100
前払事業費	2,690,100	2,167,200
前払金	982,800	982,800
合 計	45,679,949	53,731,623
短期借入金	20,000,000	35,000,000
事業未払金	15,015,549	8,608,831
未払金	2,255,438	2,006,797
預り金	702,649	510,108
合 計	37,973,636	46,125,736
次期繰越収支差額	7,706,313	7,605,887