

平成 2 8 年 度 収 支 決 算



# 1 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

一般会計

(単位:円)

勘定科目	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 基本財産運用益			
基本財産受取利息	5,925,320	5,929,834	△ 4,514
基本財産運用益計	5,925,320	5,929,834	△ 4,514
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	135,573	136,094	△ 521
前年分特定資産受取利息	0	0	0
特定資産運用益計	135,573	136,094	△ 521
③ 事業収益			
自主事業収益	0	0	0
コミュニケーション事業収益	12,813,300	14,718,750	△ 1,905,450
たづくり事業収益	14,915,747	14,933,120	△ 17,373
グリーンホール事業収益	38,420,580	52,833,870	△ 14,413,290
受託事業収益	81,737,357	82,097,045	△ 359,688
友の会会費収益	3,160,000	3,666,000	△ 506,000
諸収益	11,994,661	12,784,884	△ 790,223
事業収益計	163,041,645	181,033,669	△ 17,992,024
④ 利用料金収益			
施設利用料金収益	107,839,422	103,795,705	4,043,717
駐車場利用料金収益	20,044,700	20,561,000	△ 516,300
利用料金収益計	127,884,122	124,356,705	3,527,417
⑤ 受取市指定管理料等			
受取市指定管理料	667,432,968	683,030,397	△ 15,597,429
受取市指定管理料等計	667,432,968	683,030,397	△ 15,597,429
⑥ 受取補助金等			
市補助金収入	360,935,187	353,814,000	7,121,187
受取助成金支援金	4,502,000	3,988,524	513,476
受取補助金等計	365,437,187	357,802,524	7,634,663
⑦ 寄付金収益			
寄付金収益	134,557	261,000	△ 126,443
寄付金収益計	134,557	261,000	△ 126,443
⑧ 雑収益			
雑収益	45,430	424,393	△ 378,963
雑収益計	45,430	424,393	△ 378,963
経常収益計	1,330,036,802	1,352,974,616	△ 22,937,814
(2) 経常費用			
① 事業費			
報酬	5,582,168	5,133,965	448,203
給料	111,276,223	112,050,241	△ 774,018

職員手当	95,515,298	93,360,510	2,154,788
福利厚生費	35,932,669	33,035,987	2,896,682
退職金共済掛金	7,115,294	7,228,235	△ 112,941
費用弁償	0	0	0
臨時雇賃金	7,743,656	9,680,134	△ 1,936,478
諸謝金	9,992,995	9,722,424	270,571
旅費交通費	338,052	263,419	74,633
交際費	47,000	66,800	△ 19,800
消耗品費	20,737,099	26,737,474	△ 6,000,375
会議費	817,363	475,982	341,381
印刷製本費	10,604,466	14,036,573	△ 3,432,107
光熱水料費	128,028,647	157,833,582	△ 29,804,935
燃料費	32,915	38,889	△ 5,974
修繕費	79,891,827	54,800,843	25,090,984
通信運搬費	13,664,083	13,190,545	473,538
広告宣伝費	6,823,898	7,350,013	△ 526,115
手数料	4,405,977	4,415,202	△ 9,225
保険料	1,008,452	841,407	167,045
委託費	725,237,013	739,384,789	△ 14,147,776
貸借料	21,762,151	23,170,783	△ 1,408,632
減価償却費	2,713,150	4,668,668	△ 1,955,518
車両運搬具減価償却費	0	179,654	△ 179,654
消耗什器備品費	1,721,012	135,000	1,586,012
租税公課	541,249	1,291,786	△ 750,537
受信料	101,405	92,964	8,441
支払負担金	460,512	467,541	△ 7,029
市民活動支援費	4,410,943	4,603,622	△ 192,679
雑費	8,308	1,594	6,714
事業費計	1,296,513,825	1,324,258,626	△ 27,744,801
② 管理費			
報酬	348,885	320,873	28,012
給料	6,954,764	7,003,140	△ 48,376
職員手当	5,969,706	5,835,032	134,674
福利厚生費	2,245,792	2,064,749	181,043
退職金共済掛金	444,706	451,765	△ 7,059
費用弁償	0	0	0
臨時雇賃金	483,978	605,008	△ 121,030
諸謝金	0	0	0
旅費交通費	21,128	16,464	4,664
交際費	0	0	0
消耗品費	363,412	527,598	△ 164,186
会議費	3,853	6,863	△ 3,010
印刷製本費	34,727	187,641	△ 152,914
光熱水料費	2,163,936	2,667,882	△ 503,946
燃料費	8,878	11,111	△ 2,233

修繕費	1,392,439	934,721	457,718
通信運搬費	243,596	235,595	8,001
広告宣伝費	0	40,800	△ 40,800
手数料	86,422	83,792	2,630
保険料	26,181	21,682	4,499
委託費	11,821,917	10,715,505	1,106,412
貸借料	291,746	241,156	50,590
市民活動支援費	0	0	0
減価償却費	376,976	536,882	△ 159,906
租税公課	134,186	336,313	△ 202,127
消耗什器備品費	0	0	0
受信料	1,715	1,573	142
支払負担金	103,812	111,749	△ 7,937
雑費	222	456	△ 234
管理費計	33,522,977	32,958,350	564,627
経常費用計	1,330,036,802	1,357,216,976	△ 27,180,174
当期経常増減額	0	△ 4,242,360	4,242,360
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	0	△ 4,242,360	4,242,360
当期一般正味財産増減額	0	△ 4,242,360	4,242,360
一般正味財産期首残高	69,098,662	73,341,022	△ 4,242,360
一般正味財産期末残高	69,098,662	69,098,662	0
指定正味財産からの振替額	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産期末残高	500,000,000	500,000,000	0
III 正味財産期末残高	569,098,662	569,098,662	0

(注) 公益法人会計基準（平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会）により作成している。

## 2 貸借対照表

平成29年3月31日現在

一般会計

(単位:円)

勘定科目	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	1,995,380	2,216,980	△ 221,600
普通預金	152,675,521	112,243,494	40,432,027
現金預金合計	154,670,901	114,460,474	40,210,427
(2) その他流動資産			
未収金	4,268,461	14,851,343	△ 10,582,882
前払金	1,452,308	1,324,470	127,838
仮払金	167,945	75,081	92,864
その他流動資産合計	5,888,714	16,250,894	△ 10,362,180
流動資産合計	160,559,615	130,711,368	29,848,247
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	500,000,000	499,949,634	50,366
普通預金	0	50,366	△ 50,366
基本財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(2) 特定資産			
事業積立資産	69,302,603	69,302,603	0
特定資産合計	69,302,603	69,302,603	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
リース資産	9,588,088	7,043,006	2,545,082
その他固定資産合計	9,588,089	7,043,007	2,545,082
固定資産合計	578,890,692	576,345,610	2,545,082
資産合計	739,450,307	707,056,978	32,393,329
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	130,295,080	97,186,086	33,108,994
短期リース債務	3,053,136	2,319,510	733,626
前受金	8,100,960	16,263,400	△ 8,162,440
預り金	7,513,707	4,732,426	2,781,281
仮受金	358	128,280	△ 127,922
賞与引当金	14,649,510	12,401,176	2,248,334
流動負債合計	163,612,751	133,030,878	30,581,873
2. 固定負債			
長期リース債務	6,738,894	4,927,438	1,811,456
固定負債合計	6,738,894	4,927,438	1,811,456
負債合計	170,351,645	137,958,316	32,393,329
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(500,000,000)	(500,000,000)	0
2. 一般正味財産			
(うち特定財産への充当額)	69,098,662	69,098,662	0
(うち特定財産への充当額)	(69,302,603)	(69,302,603)	0
正味財産合計	569,098,662	569,098,662	0
負債及び正味財産合計	739,450,307	707,056,978	32,393,329

### 3 キャッシュフロー計算書（間接法）

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 4,242,360	4,242,360
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費	3,090,126	5,385,204	△ 2,295,078
②未収金の増減額	10,582,882	△ 7,268,874	17,851,756
③前払金の増減額	△ 127,838	△ 23,929	△ 103,909
④仮払金の増減額	△ 92,864	△ 27,615	△ 65,249
⑤未払金の増減額	33,108,994	8,381,830	24,727,164
⑥前受金の増減額	△ 8,162,440	9,641,560	△ 17,804,000
⑦仮受金の増減額	△ 127,922	127,776	△ 255,698
⑧預り金の増減額	2,781,281	△ 1,175,095	3,956,376
⑨賞与引当金の増減額	2,248,334	748,767	1,499,567
小 計	43,300,553	15,789,624	27,510,929
事業活動によるキャッシュ・フロー	43,300,553	11,547,264	31,753,289
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
事業積立資産取崩収入	0	4,258,270	△ 4,258,270
投資活動収入計	0	4,258,270	△ 4,258,270
2. 投資活動支出			
リース資産取得支出	5,687,066	0	5,687,066
投資活動支出計	5,687,066	0	5,687,066
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,687,066	4,258,270	△ 9,945,336
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
リース債務発生による収入	5,687,066	0	5,687,066
財務活動収入計	5,687,066	0	5,687,066
2. 財務活動支出			
リース債務支出	3,090,126	5,401,114	△ 2,310,988
財務活動支出計	3,090,126	5,401,114	△ 2,310,988
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,596,940	△ 5,401,114	7,998,054
IV 現金及び現金同等物の増減額	40,210,427	10,404,420	29,806,007
V 現金及び現金同等物の期首残高	114,460,474	104,056,054	10,404,420
VI 現金及び現金同等物の期末残高	154,670,901	114,460,474	40,210,427

※ 資金の範囲 資金の範囲には現金及び現金同等物を含めている。

#### 4 財産目録

平成29年3月31日現在

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
<b>(流動資産)</b>				
	現金	手元保管	運転資金として	1,995,380
	普通預金	みずほ銀行調布支店・本口座	運転資金として	150,338,270
		東京スター銀行調布支店・事業積立資産口	運転資金として	680,089
		ゆうちょ銀行振込用グリーンホール口	運転資金として	313,446
		ゆうちょ銀行振込用生涯学習口	運転資金として	1,293,350
		みずほ銀行調布支店・基本財産口	運転資金として	50,366
		未収金	チケット販売委託先等	当年度事業収益
	前払金	翌年度事業準備に係る前払金	翌年度事業準備経費	1,452,308
	仮払金	翌年度事業準備に係る仮払金	翌年度事業準備経費	167,945
流動資産合計				160,559,615
<b>(固定資産)</b>				
基本財産	投資有価証券	第10回利付国債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	300,000,000
		第381回大阪府公募公債10年	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	100,000,000
		第133回福岡北九州高速道路債権	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	100,000,000
特定資産	事業積立資産	普通預金東京スター銀行調布支店	事業の安定的な提供を確保する財源として使用している	18,679,847
		第101回大阪府公募公債5年	事業の安定的な提供を確保する財源として使用している	49,963,472
		第10回利付国債	事業の安定的な提供を確保する財源として使用している	659,284
その他固定資産	車両運搬具	スバルサンバー (多摩480け7337)	公益目的事業で使用している	1
	リース資産	調布市文化会館たづくり館内PHS設備等	公益目的事業で使用している	9,588,088
固定資産合計				578,890,692
資産合計				739,450,307



(流動負債)	未払金	鹿島建物総合管理(株)	公益目的及び管理目的業務に係る、たづくり施設管理等委託料	24,676,110
		調布市	指定管理料・補助金・受託事業料の返還金	20,574,488
		(株)東京舞台照明	公益目的及び管理目的業務に係る、舞台運営等委託料	12,437,523
		東京電力エナジーパートナー(株)	公益目的及び管理目的業務に係る、電気料金	6,721,638
		(株)京王設備サービス	公益目的及び管理目的業務に係る、グリーンホール施設管理委託料	6,167,232
		三幸(株)	公益目的及び管理目的業務に係る、たづくり清掃委託料	6,161,400
		(株)ダイケングループ	公益目的及び管理目的業務に係る、受付業務委託料	5,040,198
		その他 事業費	公益目的事業の費用	41,360,519
		その他 管理費	管理目的業務の費用	7,155,972
		短期リース債務	東日本電信電話 (株)	リース会計基準に基づいて計上された未払リース料のうち、1年以内に支払い予定のリース料
	日通商事 (株)		リース会計基準に基づいて計上された未払リース料のうち、1年以内に支払い予定のリース料	1,096,632
	富士通リース (株)		リース会計基準に基づいて計上された未払リース料のうち、1年以内に支払い予定のリース料	761,400
	前受金	前受入場料	翌年度自主事業入場料収益	3,964,480
		前受受講料等	翌年度市民カレッジ講座事業受講料収益	4,116,480
		その他の前受金	翌年度事業協賛金収益	20,000
	預り金	職員等預り金	社会保険料等	2,687,387
		受託入場料預り金	翌年度提携・一般事業入場料	4,550,060
講師等預り金		源泉所得税	276,260	
仮受金	その他の仮受金		358	
賞与引当金	職員	職員の賞与の引当金	14,649,510	
流動負債合計			163,612,751	
(固定負債)	長期リース債務	日通商事 (株)	リース会計基準に基づいて計上された未払リース料のうち、1年を超えて支払うリース料	3,564,054
		東日本電信電話 (株)	リース会計基準に基づいて計上された未払リース料のうち、1年を超えて支払うリース料	2,096,190
		富士通リース (株)	リース会計基準に基づいて計上された未払リース料のうち、1年を超えて支払うリース料	1,078,650
固定負債合計			6,738,894	
負債合計			170,351,645	
正味財産			569,098,662	

5 財務諸表に対する注記

(1) 重要な会計方針

ア 公益法人会計基準（平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会）により作成している。

イ 有価証券の評価基準及び評価方法について

(ア) 満期保有有価証券 償却原価法を採用している。

ウ 固定資産の減価償却について

(ア) 車輛運搬具

定額法による減価償却を実施している。

(イ) リース資産

リース期間定額法による減価償却を実施している。

エ 引当金の計上基準

(ア) 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(イ) 貸倒引当金

回収懸念債権については、個別に回収不能額を見積計上している。

オ 消費税の会計処理について

消費税の会計処理については、税込方式によっている。

(2) 基本財産及び特定資産の増減並びにその残高

基本財産及び特定資産の増減並びにその残高は、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				
投資有価証券	499,949,634	50,366	0	500,000,000
普通預金	50,366	0	50,366	0
小 計	500,000,000	50,366	50,366	500,000,000
特定資産				
事業積立預金				
投資有価証券	49,942,667	680,089	0	50,622,756
普通預金	19,359,936	0	680,089	18,679,847
小 計	69,302,603	680,089	680,089	69,302,603
合 計	569,302,603	730,455	730,455	569,302,603

(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。

(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 投資有価証券	500,000,000	500,000,000	0	-
小 計	500,000,000	500,000,000	0	-
特定資産 投資有価証券	50,622,756	0	50,622,756	-
普通預金	18,679,847	0	18,679,847	-
小 計	69,302,603	0	69,302,603	-
合 計	569,302,603	500,000,000	69,302,603	-

(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
車両運搬具	1,197,674	1,197,673	1
リース資産	18,756,590	9,168,502	9,588,088
合 計	19,954,264	10,366,175	9,588,089

(5) 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券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。

(単位：円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
第381回大阪府公募公債	100,000,000	104,070,000	4,070,000
第10回利付国債	300,659,284	346,070,400	45,411,116
第133回福岡・北九州高速道路公社債	100,000,000	107,420,000	7,420,000
第101回大阪府公募公債	49,963,472	50,210,000	246,528
合 計	550,622,756	607,770,400	57,147,644

(6) 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	貸借対照表の記載区分
財団設立補助金	調布市	500,000,000	0	0	500,000,000	指定正味財産
市事業補助金	調布市	0	361,299,587	361,299,587	0	
フレッシュ名曲コンサート補助金	公益財団法人東京都歴史文化財団	0	2,950,000	2,950,000	0	
文化芸術振興費補助金	文化庁	0	151,000	151,000	0	
合計		500,000,000	364,400,587	364,400,587	500,000,000	

(7) 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし

(8) 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

属性	当公益法人を支配するもの	
法人の名称	調布市	
住所	調布市小島町二丁目35番地1	
事業内容	地方公共団体	
関係内容	役員の兼務等	2人(理事1人、評議員1人)
取引内容	補助金の受入れ、指定管理者の指定、委託業務の受託	
取引金額と科目		
	市補助金収入	360,935,187
	受取指定管理料	667,432,968
	受託事業収益	81,737,357
	合計	1,110,105,512
期末残高		0

(9) 重要な後発事象

該当なし

(10) その他公益法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産増減の状況を明らか

にするために必要な事項

ア 引当金の増減額及びその残高

引当金の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(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	
賞与引当金	12,401,176	14,649,510	12,401,176	0	14,649,510

## 付属明細書

### 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3のとおりである。

### 2 引当金の明細

引当金の明細は、財務諸表に対する注記10（1）のとおりである。

6 収支計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

一般会計

(単位：円)

勘定科目	予算額	実績額	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	5,925,000	5,925,320	△ 320	
基本財産運用収入計	5,925,000	5,925,320	△ 320	
(2) 特定資産運用収入				
特定資産利息収入	120,000	135,573	△ 15,573	
特定資産運用収入計	120,000	135,573	△ 15,573	
(3) 事業収入				
コミュニケーション事業収入	12,516,000	12,813,300	△ 297,300	
たづくり事業収入	18,812,000	14,915,747	3,896,253	
グリーンホール事業収入	45,591,000	38,420,580	7,170,420	
受託事業収入	82,143,000	81,737,357	405,643	
友の会会費収入	3,600,000	3,160,000	440,000	
諸収入	11,960,000	11,994,661	△ 34,661	
事業収入計	174,622,000	163,041,645	11,580,355	
(4) 利用料金収入				
施設利用料金収入	118,134,000	107,839,422	10,294,578	
駐車場利用料金収入	21,000,000	20,044,700	955,300	
利用料金収入計	139,134,000	127,884,122	11,249,878	
(5) 市指定管理料等収入				
市指定管理料収入	678,661,000	667,432,968	11,228,032	
市指定管理料等収入計	678,661,000	667,432,968	11,228,032	
(6) 補助金等収入				
市補助金収入	369,876,000	360,935,187	8,940,813	
助成金支援金収入	4,051,000	4,502,000	△ 451,000	
補助金等収入計	373,927,000	365,437,187	8,489,813	
(7) 寄付金収入				
寄付金収入	100,000	134,557	△ 34,557	
寄付金収入計	100,000	134,557	△ 34,557	
(8) 雑収入				
雑収入	1,000	45,430	△ 44,430	
雑収入計	1,000	45,430	△ 44,430	
事業活動収入計	1,372,490,000	1,330,036,802	42,453,198	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
事業人件費支出	198,255,000	198,253,483	1,517	
コミュニケーション事業費支出	85,036,000	77,802,287	7,233,713	
たづくり事業費支出	41,374,000	36,979,079	4,394,921	
グリーンホール事業費支出	56,074,000	44,629,481	11,444,519	
たづくり施設管理運営事業費支出	708,847,000	696,179,694	12,667,306	
グリーンホール施設管理運営事業費支出	172,779,000	169,267,097	3,511,903	
事業費支出計	1,262,365,000	1,223,111,121	39,253,879	
(2) 管理費支出				
管理人件費支出	84,395,000	81,718,836	2,676,164	
一般事務費支出	23,909,000	22,116,719	1,792,281	
管理費支出計	108,304,000	103,835,555	4,468,445	
事業活動支出計	1,370,669,000	1,326,946,676	43,722,324	
事業活動収支差額	1,821,000	3,090,126	△ 1,269,126	

II	投資活動収支の部			
	1. 投資活動収入			
	(1) 基本財産取崩収入			
	事業積立資産取崩収入	1,610,000	0	1,610,000
	基本財産取崩収入計	1,610,000	0	1,610,000
	投資活動収入計	1,610,000	0	1,610,000
	2. 投資活動支出			
	(1) 固定資産取得支出			
	リース資産取得支出	5,484,000	5,687,066	△ 203,066
	固定資産取得支出計	5,484,000	5,687,066	△ 203,066
	投資活動支出計	5,484,000	5,687,066	△ 203,066
	投資活動収支差額	△ 3,874,000	△ 5,687,066	1,813,066
III	財務活動収支の部			
	1. 財務活動収入			
	(1) 借入金収入			
	リース債務発生による収入	5,484,000	5,687,066	△ 203,066
	借入金収入計	5,484,000	5,687,066	△ 203,066
	財務活動収入計	5,484,000	5,687,066	△ 203,066
	2. 財務活動支出			
	(1) 借入金返済支出			
	長期借入金返済支出	3,431,000	3,090,126	340,874
	借入金返済支出計	3,431,000	3,090,126	340,874
	財務活動支出計	3,431,000	3,090,126	340,874
	財務活動収支差額	2,053,000	2,596,940	△ 543,940
IV	予備費支出			
	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



## 7 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、普通預金、未収金、前払金、仮払金、未払金、前受金、預り金、仮受金及び賞与引当金を含めることとしている。

なお、当期末残高は、項目2のとおりである。

### 2 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	前期末残高
現 金	1,995,380	2,216,980
普通預金	152,675,521	112,243,494
未収金	4,268,461	14,851,343
前払金	1,452,308	1,324,470
仮払金	167,945	75,081
合 計	160,559,615	130,711,368
未払金	130,295,080	97,186,086
前受金	8,100,960	16,263,400
預り金	7,513,707	4,732,426
仮受金	358	128,280
賞与引当金	14,649,510	12,401,176
合 計	160,559,615	130,711,368
次期繰越収支差額	0	0