

第3号議案 平成30年度決算報告

決 算 報 告 書

平成30年度

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

公益社団法人 日本下水道管路管理業協会

東京都千代田区岩本町2丁目5番11号

貸借対照表
平成31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	33,962,680	32,343,907	1,618,773
未収会費	612,000	1,071,000	△ 459,000
未収金	53,845,834	1,661,950	52,183,884
刊行物等	6,520,977	7,438,299	△ 917,322
前払金	11,207,608	2,669,960	8,537,648
仮払金	14,920	31,000	△ 16,080
流動資産合計	106,164,019	45,216,116	60,947,903
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付積立定期預金	23,434,040	20,922,162	2,511,878
管路研修センター運営資金積立定期預金	34,445,280	33,400,000	1,045,280
事業運営資金積立定期預金	0	19,800,000	△ 19,800,000
災害支援積立定期預金	28,552,212	27,545,127	1,007,085
特定資産合計	86,431,532	101,667,289	△ 15,235,757
(2) その他固定資産			
建物	15,234,918	16,849,314	△ 1,614,396
建物附属設備	522,863	615,305	△ 92,442
構築物	1,792,516	2,081,370	△ 288,854
器具及び備品	2,229,799	1,445,819	783,980
リース資産(有形)	1,746,144	2,300,832	△ 554,688
一括償却資産	1,226,827	34,268	1,192,559
土地	72,481,926	72,481,926	0
電話加入権	238,400	238,400	0
ソフトウェア	602,798	1,056,743	△ 453,945
差入保証金	6,112,587	6,112,587	0
その他固定資産合計	102,188,778	103,216,564	△ 1,027,786
固定資産合計	188,620,310	204,883,853	△ 16,263,543
資産合計	294,784,329	250,099,969	44,684,360
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	39,891,679	3,607,805	36,283,874
前受金	9,215,600	10,215,300	△ 999,700
仮受金	91,312	1,000	90,312
預り金	466,209	465,249	960
流動負債合計	49,664,800	14,289,354	35,375,446
2. 固定負債			
退職給付引当金	23,434,040	20,939,995	2,494,045
リース債務	1,769,472	2,324,160	△ 554,688
固定負債合計	25,203,512	23,264,155	1,939,357
負債合計	74,868,312	37,553,509	37,314,803
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	-	-	-
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	219,916,017	212,546,460	7,369,557
(うち特定資産への充当額)	(86,431,532)	(101,667,289)	△ 15,235,757
正味財産合計	219,916,017	212,546,460	7,369,557
負債及び正味財産合計	294,784,329	250,099,969	44,684,360

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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 入会金収入			
正会員入会金収入	5,100,000	5,700,000	△ 600,000
賛助会員入会金収入	1,200,000	300,000	900,000
入会金収入計	6,300,000	6,000,000	300,000
② 会費収入			
正会員会費収入	169,342,500	164,894,500	4,448,000
賛助会員会費収入	11,952,000	11,097,000	855,000
会費収入計	181,294,500	175,991,500	5,303,000
③ 事業収入			
調査研究事業収入	5,844,858	5,760,773	84,085
管路管理技士認定事業収入	29,707,700	26,700,000	3,007,700
講習会事業収入	3,358,860	3,246,400	112,460
展示会事業収入	9,774,000	8,253,360	1,520,640
災害調査及び災害時対応訓練事業収入	132,926,400	51,567,840	81,358,560
事業収入計	181,611,818	95,528,373	86,083,445
④ 雑収入			
受取利息	7,834	9,048	△ 1,214
その他収入	68,728	100,000	△ 31,272
雑収入計	76,562	109,048	△ 32,486
経常収益計	369,282,880	277,628,921	91,653,959
(2) 経常費用			
① 事業費			
調査研究事業費	37,279,347	35,440,625	1,838,722
管路管理技士認定事業費	47,676,922	45,814,051	1,862,871
講習会事業費	22,603,636	19,741,656	2,861,980
展示会事業費	15,349,940	15,501,225	△ 151,285
技術開発事業費	507,356	1,630,123	△ 1,122,767
災害調査及び災害時対応訓練事業費	154,321,234	70,753,042	83,568,192
公益事業共通費	10,424,497	8,895,546	1,528,951
公益事業費計	288,162,932	197,776,268	90,386,664
展示会出展事業費	5,988,607	5,866,321	122,286
管路管理キャンペーン事業費	5,902,042	5,755,320	146,722
収益事業等共通費	267,314	289,298	△ 21,984
収益事業費等計	12,157,963	11,910,939	247,024
事業費計	300,320,895	209,687,207	90,633,688
② 管理費	61,592,428	61,526,324	66,104
経常費用計	361,913,323	271,213,531	90,699,792
当期経常増減額	7,369,557	6,415,390	954,167
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	7,369,557	6,415,390	954,167
一般正味財産期首残高	212,546,460	206,131,070	6,415,390
一般正味財産期末残高	219,916,017	212,546,460	7,369,557
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	219,916,017	212,546,460	7,369,557

正味財産増減計算書内訳表

平成 30 年 4 月 1 日 から 平成 31 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

勘定科目	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	
	調査研究 事業	管路管理 技術士認定 事業	講習会事 業	展示会事 業	技術開発 事業	災害調査 及び災害 時対応訓 練事業	共通	小計	展示会出 展事業	管路管理 キャン ペーン事 業	共通	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																
受取入金計	0	0	0	0	0	0	3,150,000	3,150,000	0	0	0	0	3,150,000	0	6,300,000	
受取正会員入金	0	0	0	0	0	0	2,550,000	2,550,000	0	0	0	0	2,550,000	0	5,100,000	
受取賛助会員入金	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000	0	0	0	0	600,000	0	1,200,000	
受取会費計	0	0	0	0	0	0	90,647,250	90,647,250	5,988,607	5,902,042	267,314	12,157,963	78,489,287	0	181,294,500	
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	84,671,250	84,671,250	5,988,607	5,902,042	267,314	12,157,963	72,513,287	0	169,342,500	
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	5,976,000	5,976,000	0	0	0	0	5,976,000	0	11,952,000	
事業収益計	5,844,858	29,707,700	3,358,860	9,774,000	0	132,926,400	181,611,818	0	0	0	0	0	0	0	181,611,818	
管路管理技術調査研究	120,000	0	0	0	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	0	120,000	
管路管理図書等出版	5,724,858	37,000	0	0	0	0	0	5,761,858	0	0	0	0	0	0	5,761,858	
総合技術士認定	0	1,285,200	0	0	0	0	0	1,285,200	0	0	0	0	0	0	1,285,200	
主任技術士認定	0	1,582,900	0	0	0	0	0	1,582,900	0	0	0	0	0	0	1,582,900	
専門技術士認定	0	19,613,200	0	0	0	0	0	19,613,200	0	0	0	0	0	0	19,613,200	
業者登録	0	98,600	0	0	0	0	0	98,600	0	0	0	0	0	0	98,600	
管路管理技術更新	0	7,090,800	0	0	0	0	0	7,090,800	0	0	0	0	0	0	7,090,800	
管路管理技術者養成講習会	0	0	3,358,860	0	0	0	0	3,358,860	0	0	0	0	0	0	3,358,860	
管路更新工法展示会	0	0	0	9,774,000	0	0	0	9,774,000	0	0	0	0	0	0	9,774,000	
被害状況調査	0	0	0	0	0	132,926,400	0	132,926,400	0	0	0	0	0	0	132,926,400	
受取負担金計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,326,327	△ 50,326,327	0	
受取本部交付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,072,000	△ 39,072,000	0	
受取支部交付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,254,327	△ 11,254,327	0	
雑収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,562	0	76,562	
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,834	0	7,834	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,728	0	68,728	
経常収益計	5,844,858	29,707,700	3,358,860	9,774,000	0	132,926,400	93,797,250	275,409,068	5,988,607	5,902,042	267,314	12,157,963	132,042,176	△ 50,326,327	369,282,880	
(2) 経常費用																
事業費計	37,279,347	47,676,922	22,603,636	15,349,940	507,356	154,321,234	10,424,497	288,162,932	5,988,607	5,902,042	267,314	12,157,963	0	0	300,320,895	
事/役員報酬	5,679,010	3,404,621	3,432,591	468,333	24,194	4,316,766	0	17,325,515	228,512	74,510	0	303,022	0	0	17,628,537	
事/給料手当	5,959,598	11,059,297	952,407	1,286,889	54,872	3,238,681	0	22,551,744	326,128	39,105	0	365,233	0	0	22,916,977	
事/臨時雇賃金	0	3,828,552	300,757	75,000	0	75,000	0	4,279,309	314,000	0	0	314,000	0	0	4,593,309	
事/退職給付費用	632,939	464,768	193,806	133,474	5,575	442,280	0	1,872,842	24,327	5,215	0	29,542	0	0	1,902,384	
事/福利厚生費	1,434,042	2,055,228	443,527	244,646	10,730	884,828	0	5,073,001	70,981	12,640	0	83,621	0	0	5,156,622	
事/会議費	36,249	467,630	693,877	102,267	263	482,175	0	1,782,461	191,892	57,087	0	248,979	0	0	2,031,440	
事/旅費交通費	3,085,964	5,285,269	3,312,984	1,728,025	401,268	4,677,857	0	18,491,367	896,843	234,531	0	1,131,374	0	0	19,622,741	
事/通信運搬費	1,191,745	951,726	566,934	223,186	320	886,872	207,947	4,028,730	88,065	184,674	7,164	279,903	0	0	4,308,633	
事/減価償却費	310,128	1,574,816	1,216,207	73,515	4,446	498,702	0	3,677,814	14,912	7,411	0	22,323	0	0	3,700,137	
事/図書費	210,502	0	8,699	0	0	0	0	219,201	0	0	0	0	0	0	219,201	
事/広告宣伝費	0	322,000	123,200	349,920	0	3,240	0	798,360	0	3,820,447	0	3,820,447	0	0	4,618,807	
事/消耗品費	516,202	1,610,429	1,874,343	172,723	4,205	1,609,644	1,764,186	7,551,732	475,618	402,702	60,378	938,698	0	0	8,490,430	
事/印刷製本費	17,399,551	1,217,900	1,088,964	1,019,377	0	102,264	0	20,828,056	0	0	0	0	0	0	20,828,056	
事/光熱水料費	109,821	117,295	38,131	35,545	1,467	52,805	475,800	830,864	45,383	3,481	16,141	65,005	0	0	895,869	
事/賃借料	128,234	8,885,846	5,604,860	510,598	0	4,004,577	5,141,587	24,275,702	1,173,687	400	172,628	1,346,715	0	0	25,622,417	
事/保険料	0	133,494	110,570	137,120	0	832,303	0	1,213,487	0	0	0	0	0	0	1,213,487	
事/諸謝金	230,401	909,849	1,270,484	0	0	11,137	0	2,421,871	44,548	0	0	44,548	0	0	2,466,419	
事/租税公課	0	362,750	362,750	9,900	0	105,460	2,834,977	3,675,837	0	0	11,003	11,003	0	0	3,686,840	
事/支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	480,800	1,000,000	0	1,480,800	0	0	1,480,800	
事/委託費	336,134	4,485,534	913,525	8,753,454	0	131,978,023	0	146,466,670	1,584,320	39,960	0	1,624,280	0	0	148,090,950	
事/雑費	18,827	539,918	95,020	25,968	16	118,620	0	798,369	28,591	19,879	0	48,470	0	0	846,839	
管理費計													111,918,755	△ 50,326,327	61,592,428	
管/役員報酬													2,171,463	0	2,171,463	
管/給料手当													13,989,486	0	13,989,486	
管/臨時雇賃金													30,000	0	30,000	
管/退職給付費用													591,661	0	591,661	
管/福利厚生費													2,881,781	0	2,881,781	
管/会議費													18,171,697	0	18,171,697	
管/旅費交通費													8,194,248	0	8,194,248	
管/通信運搬費													878,003	0	878,003	
管/減価償却費													265,149	0	265,149	
管/図書費													8,856	0	8,856	
管/消耗品費													978,835	0	978,835	
管/印刷製本費													232,030	0	232,030	
管/光熱水料費													134,652	0	134,652	
管/賃借料													1,455,485	0	1,455,485	
管/保険料													79,456	0	79,456	
管/諸謝金													66,822	0	66,822	
管/租税公課													831,520	0	831,520	
管/支払負担金													725,000	0	725,000	
管/支払助成金													50,326,327	△ 50,326,327	0	
管/委託費													6,627,360	0	6,627,360	
管/雑費													2,666,924	0	2,666,924	
管/未収金回収不能額													612,000	0	612,000	
経常費用計	37,279,347	47,676,922	22,603,636	15,349,940	507,356	154,321,234	10,424,497	288,162,932	5,988,607	5,902,042	267,314	12,157,963	111,918,755	△ 50,326,327	361,913,323	
当期経常増減額	△ 31,434,489	△ 17,969,222	△ 19,244,776	△ 5,575,940	△ 507,356	△ 21,394,834	83,372,753	△ 12,753,864	0	0	0	0	20,123,421	0	7,369,557	
2. 経常外増減の部																
(1) 経常外収益																
(2) 経常外費用																
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 31,434,489	△ 17,969,222	△ 19,244,776	△ 5,575,940	△ 507,356	△ 21,394,834	83,372,753	△ 12,753,864	0	0	0	0	20,123,421	0	7,369,557	
一般正味財産増減額	△ 31,434,489	△ 17,969,222	△ 19,244,776	△ 5,575,940	△ 507,356	△ 21,394,834	83,372,753	△ 12,753,864	0	0	0	0	20,123,421	0	7,369,557	
一般正味財産期首残高								92,899,938					0	119,646,522	0	212,546,460
一般正味財産期末残高								80,146,074					0	139,769,943	0	219,916,017
II 指定正味財産増減の部																
指定正味財産期首残高								0					0	0	0	
指定正味財産期末残高								0					0	0	0	
III 正味財産期末残高								80,146,074					0	139,769,943	0	219,916,017

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産(刊行物等)の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形固定資産
定率法を採用し、直接法により表示している。ただし、リース資産、平成10年4月1日以降に取得した建物及び平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備、構築物については定額法を採用している。
なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっている。
 - ② 無形固定資産
定額法によっている。
なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっている。
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金は役員及び従業員の退職給付に備えるため、規程に基づき当期末における退職給付債務の見込み額を計上している。
- (4) リース取引の処理方法
所有権移転外ファイナンス・リース取引は、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式によっている。

2. 特定資産の増減額及びその残高

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
退職給付積立定期預金	20,922,162	2,511,878	0	23,434,040
管路研修センター運営資金積立定期預金	33,400,000	1,045,280	0	34,445,280
事業運営資金積立定期預金	19,800,000	0	19,800,000	0
災害支援積立定期預金	27,545,127	1,007,085	0	28,552,212
合 計	101,667,289	4,564,243	19,800,000	86,431,532

3. 特定資産の財源等の内訳

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)
退職給付積立定期預金	23,434,040	(0)	(23,434,040)	(23,434,040)
管路研修センター運営資金積立定期預金	34,445,280	(0)	(34,445,280)	(0)
事業運営資金積立定期預金	0	(0)	(0)	(0)
災害支援積立定期預金	28,552,212	(0)	(28,552,212)	(0)
合 計	86,431,532	(0)	(86,431,532)	(23,434,040)

4. 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	39,829,402	24,594,484	15,234,918
建物附属設備	3,304,729	2,781,866	522,863
構築物	17,787,245	15,994,729	1,792,516
器具及び備品	13,202,347	10,972,548	2,229,799
リース資産(有形)	3,053,376	1,307,232	1,746,144
一括償却資産	1,943,040	716,213	1,226,827
土地	72,481,926	0	72,481,926
電話加入権	238,400	0	238,400
ソフトウェア	2,584,725	1,981,927	602,798
差入保証金	6,112,587	0	6,112,587
合 計	160,537,777	58,348,999	102,188,778

附 属 明 細 書

平成30年度

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

公益社団法人 日本下水道管路管理業協会

東京都千代田区岩本町2丁目5番11号

1 特定資産の明細

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)

区 分	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高
退職給付引当金	20,939,995	2,494,045	0	23,434,040

(注) 計上の理由及び算定方法については、財務諸表に対する注記に記載している。

参 考 資 料

平成30年度

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

公益社団法人 日本下水道管路管理業協会

東京都千代田区岩本町2丁目5番11号

公益社団法人日本下水道管路管理業協会

経費科目別増減表

平成 30 年 4 月 1 日 から 平成 31 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	管理費	平成 30年度	平成 29年度	増減
役員報酬	17,325,515	303,022	2,171,463	19,800,000	19,800,000	0
給料手当	22,551,744	365,233	13,989,486	36,906,463	36,425,155	481,308
臨時雇賃金	4,279,309	314,000	30,000	4,623,309	4,571,746	51,563
退職給付費用	1,872,842	29,542	591,661	2,494,045	3,378,595	△ 884,550
福利厚生費	5,073,001	83,621	2,881,781	8,038,403	7,992,640	45,763
会議費	1,782,461	248,979	18,171,697	20,203,137	19,226,976	976,161
旅費交通費	18,491,367	1,131,374	8,194,248	27,816,989	27,741,966	75,023
通信運搬費	4,028,730	279,903	878,003	5,186,636	4,752,519	434,117
減価償却費	3,677,814	22,323	265,149	3,965,286	3,402,143	563,143
図書費	219,201	0	8,856	228,057	305,986	△ 77,929
広告宣伝費	798,360	3,820,447	0	4,618,807	5,154,595	△ 535,788
消耗品費	7,551,732	938,698	978,835	9,469,265	7,321,862	2,147,403
修繕費	0	0	0	0	280,800	△ 280,800
印刷製本費	20,828,056	0	232,030	21,060,086	21,637,995	△ 577,909
光熱水料費	830,864	65,005	134,652	1,030,521	1,061,079	△ 30,558
賃借料	24,275,702	1,346,715	1,455,485	27,077,902	23,732,136	3,345,766
保険料	1,213,487	0	79,456	1,292,943	507,278	785,665
諸謝金	2,421,871	44,548	66,822	2,533,241	2,420,315	112,926
租税公課	3,675,837	11,003	831,520	4,518,360	3,153,400	1,364,960
支払負担金	0	1,480,800	725,000	2,205,800	2,152,200	53,600
委託費	146,466,670	1,624,280	6,627,360	154,718,310	71,213,702	83,504,608
雑費	798,369	48,470	2,666,924	3,513,763	4,674,443	△ 1,160,680
未収金回収不能額	0	0	612,000	612,000	306,000	306,000
事業活動支出計	288,162,932	12,157,963	61,592,428	361,913,323	271,213,531	90,699,792

収支計算書

平成30年4月1日から平成31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 入会金収入	【1,800,000】	【6,300,000】	【△ 4,500,000】	
② 会費収入	【179,820,000】	【181,294,500】	【△ 1,474,500】	
③ 事業収入	【47,955,000】	【181,611,818】	【△ 133,656,818】	
調査研究事業収入	6,000,000	5,844,858	155,142	
管路管理技士認定事業収入	29,550,000	29,707,700	△ 157,700	
講習会事業収入	3,505,000	3,358,860	146,140	
展示会事業収入	8,900,000	9,774,000	△ 874,000	
災害調査及び災害時対応訓練事業収入	0	132,926,400	△ 132,926,400	
④ 雑収入	【3,000】	【76,562】	【△ 73,562】	
受取利息	3,000	7,834	△ 4,834	
その他収入	0	68,728	△ 68,728	
事業活動収入合計	229,578,000	369,282,880	△ 139,704,880	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	【159,669,000】	【293,896,776】	【△ 134,227,776】	
調査研究事業費	36,564,000	35,633,523	930,477	
管路管理技士認定事業費	48,496,000	45,530,218	2,965,782	
講習会事業費	24,144,000	21,153,964	2,990,036	
展示会事業費	15,447,000	15,142,951	304,049	
技術開発事業費	1,792,000	497,335	1,294,665	
災害調査及び災害時対応訓練事業費	12,852,000	153,508,541	△ 140,656,541	
公益事業共通費	6,901,000	10,424,497	△ 3,523,497	
公益事業費計	(146,196,000)	(281,891,029)	(△ 135,695,029)	
展示会出展事業費	6,995,000	5,949,368	1,045,632	
管路管理キャンペーン事業費	6,137,000	5,789,065	347,935	
収益事業等共通費	341,000	267,314	73,686	
収益事業費等計	(13,473,000)	(12,005,747)	(1,467,253)	
② 管理費支出	【59,786,000】	【60,639,894】	【△ 853,894】	
事業活動支出合計	219,455,000	354,536,670	△ 135,081,670	
事業活動収支差額	10,123,000	14,746,210	△ 4,623,210	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
管路研修センター運営資金積立定期預金取崩収入	1,000,000	954,720	45,280	
事業運営資金積立定期預金取崩収入	0	19,800,000	△ 19,800,000	
災害支援積立定期預金取崩収入	0	1,092,915	△ 1,092,915	
投資活動収入合計	1,000,000	21,847,635	△ 20,847,635	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	【7,179,000】	【6,611,878】	【567,122】	
退職給付積立定期預金支出	3,379,000	2,511,878	867,122	
管路研修センター運営資金積立定期預金支出	2,000,000	2,000,000	0	
事業運営資金積立定期預金支出	1,200,000	0	1,200,000	
災害支援積立定期預金支出	600,000	2,100,000	△ 1,500,000	
② 固定資産取得支出	【1,600,000】	【2,937,500】	【△ 1,337,500】	
器具及び備品取得支出	1,600,000	1,097,260	502,740	
一括償却資産取得支出	0	1,840,240	△ 1,840,240	
投資活動支出合計	8,779,000	9,549,378	△ 770,378	
投資活動収支差額	△ 7,779,000	12,298,257	△ 20,077,257	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入合計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
リース債務支出	555,000	554,688	312	
財務活動支出合計	555,000	554,688	312	
財務活動収支差額	△ 555,000	△ 554,688	△ 312	
IV 予備費	0	0	0	
当期収支差額	1,789,000	26,489,779	△ 24,700,779	
前期繰越収支差額	23,488,463	23,488,463	0	
次期繰越収支差額	25,277,463	49,978,242	△ 24,700,779	

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、未収会費、未収金、前払金、仮払金、未払金、前受金、仮受金及び預り金を含めている。

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は、以下のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	32,343,907	33,962,680
未収会費	1,071,000	612,000
未収金	1,661,950	53,845,834
前払金	2,669,960	11,207,608
仮払金	31,000	14,920
合 計	37,777,817	99,643,042
未払金	3,607,805	39,891,679
前受金	10,215,300	9,215,600
仮受金	1,000	91,312
預り金	465,249	466,209
合 計	14,289,354	49,664,800
次期繰越収支差額	23,488,463	49,978,242