

2019年度（8期）
決算報告書

自 2019年4月 1日
至 2020年3月31日

貸借対照表
正味財産増減計算書
正味財産増減計算書内訳表
財務諸表に対する注記
附属明細書
財産目録
収支計算書
収支計算書に対する注記

貸借対照表

2020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	41,678,857	46,013,826	△4,334,969
未収金	3,925,034	15,951,699	△12,026,665
前払費用	125,190	124,659	531
流動資産合計	45,729,081	62,090,184	△16,361,103
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	-
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	-
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	15,663,416	14,070,416	1,593,000
記念事業積立資産	9,501,229	8,501,229	1,000,000
青少年育成基金引当資産	9,106,392	9,106,392	-
復興支援事業引当資産	1,880,289	1,492,599	387,690
互助会基金積立資産	25,791,121	25,791,121	-
特定資産合計	61,942,447	58,961,757	2,980,690
(3) その他固定資産			
什器備品	1	1	-
電話加入権	143,808	143,808	-
その他固定資産合計	143,809	143,809	-
固定資産合計	82,086,256	79,105,566	2,980,690
資産合計	127,815,337	141,195,750	△13,380,413
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,226,612	19,336,288	△13,109,676
前受金	1,329,305	-	1,329,305
未払法人税等	70,000	70,000	-
未払消費税等	3,188,200	1,768,600	1,419,600
預り金	363,879	249,272	114,607
流動負債合計	11,177,996	21,424,160	△10,246,164
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,663,416	14,070,416	1,593,000
固定負債合計	15,663,416	14,070,416	1,593,000
負債合計	26,841,412	35,494,576	△8,653,164
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
青少年育成基金	9,106,392	9,106,392	-
指定正味財産合計	9,106,392	9,106,392	-
(うち特定資産への充当額)	(9,106,392)	(9,106,392)	-
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	91,867,533	96,594,782	△4,727,249
(うち特定資産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	-
(うち特定資産への充当額)	(37,172,639)	(35,784,949)	(1,387,690)
正味財産合計	100,973,925	105,701,174	△4,727,249
負債及び正味財産合計	127,815,337	141,195,750	△13,380,413

正味財産増減計算書

自 2019年4月 1日

至 2020年3月31日

(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基本財産運用益	2,000	2,000	—
基本財産受取利息	2,000	2,000	—
②特定資産運用益	3,438	3,258	180
特定資産受取利息	3,438	3,258	180
③受取入会金	200,000	—	200,000
受取入会金	200,000	—	200,000
④受取会費	20,300,000	20,600,000	△300,000
正会員受取会費	15,000,000	15,000,000	—
準会員受取会費	2,400,000	2,200,000	200,000
賛助会員受取会費	2,900,000	3,400,000	△500,000
⑤事業収益	169,672,211	153,816,300	15,855,911
調査研究事業収益	5,000,000	5,000,000	—
主催事業収益	—	5,906,000	△5,906,000
委託事業収益	112,849,068	90,014,442	22,834,626
青少年育成事業収益	930,000	924,000	6,000
国際交流事業収益	—	443,000	△443,000
著作権代行事業収益	41,938,143	42,674,858	△736,715
連盟ニュース制作事業収益	8,955,000	8,854,000	101,000
⑥受取助成金	200,000	1,200,000	△1,000,000
受取民間助成金	200,000	1,200,000	△1,000,000
⑦受取寄付金	364,560	231,352	133,208
募金収益	364,560	231,352	133,208
⑧雑収益	212,393	199,314	13,079
受取利息	353	314	39
雑収益	212,040	199,000	13,040
経常収益合計	190,954,602	176,052,224	14,902,378
(2) 経常費用			
①事業費	180,397,594	156,681,721	23,715,873
給料手当	13,841,100	13,923,000	△81,900
退職給付費用	1,322,190	646,085	676,105
法定福利費	1,987,839	1,954,337	33,502
厚生費	134,334	128,511	5,823
支払出演料	15,345,100	17,247,371	△1,902,271
音楽費	2,675,621	2,185,500	490,121
文芸費	—	728,498	△728,498
会場費	5,094,238	6,169,374	△1,075,136
諸謝金	13,751,788	11,466,615	2,285,173
旅費	53,724,657	37,499,083	16,225,574
通信運搬費	4,436,880	3,518,167	918,713
広告宣伝費	10,245,208	6,805,938	3,439,270
印刷費	8,827,747	5,813,594	3,014,153
記録費	1,158,000	780,600	377,400
手数料	538,896	820,160	△281,264
交際費	83,032	61,437	21,595
会議費	2,001,682	1,720,264	281,418
消耗品費	691,133	493,116	198,017
消耗什器品費	26,921	—	26,921
水道光熱費	550,696	408,841	141,855
委託費	—	432,000	△432,000
調査研究費	1,250	—	1,250
支払保険料	—	2,976	△2,976
賃借料	1,708,054	1,911,325	△203,271
租税公課	4,456,957	3,199,687	1,257,270
著作権代行使用料	37,794,271	38,521,882	△727,611
雑費	—	243,360	△243,360

②管理費	< 14,955,115 >	< 13,244,307 >	< 1,710,808 >
給料手当	3,058,900	3,077,000	△18,100
退職給付費用	270,810	132,331	138,479
法定福利費	439,315	431,911	7,404
厚生費	11,970	11,657	313
諸謝金	3,816,675	2,294,545	1,522,130
旅費	3,692,667	3,461,383	231,284
通信運搬費	187,234	105,969	81,265
交際費	480,632	319,672	160,960
会議費	529,607	1,026,576	△496,969
消耗品費	130,769	87,063	43,706
消耗什器品費	5,514	—	5,514
水道光熱費	112,793	83,739	29,054
諸会費	383,000	419,000	△36,000
調査研究費	—	180,474	△180,474
賃借料	349,842	391,476	△41,634
租税公課	869,613	620,313	249,300
雑費	615,774	601,198	14,576
経常費用合計	195,352,709	169,926,028	25,426,681
当期経常増減額	△4,398,107	6,126,196	△10,524,303
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計	—	—	—
(2) 経常外費用			
支払利息	329,142	264,889	64,253
経常外費用合計	329,142	264,889	64,253
当期経常外増減額	△329,142	△264,889	△64,253
当期一般正味財産増減額	△4,727,249	5,861,307	△10,588,556
一般正味財産期首残高	96,594,782	90,733,475	5,861,307
一般正味財産期末残高	91,867,533	96,594,782	△4,727,249
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	—	—	—
指定正味財産期首残高	9,106,392	9,106,392	—
指定正味財産期末残高	9,106,392	9,106,392	—
III 正味財産期末残高	100,973,925	105,701,174	△4,727,249

正味財産増減計算書内訳表

自 2019年4月 1日

至 2020年3月31日

(単位：円)

科 目	公益目的事業	収益事業等	法人会計	内部消去	合 計
	公 1 (注 1)	他 1 (注 2)			
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	< 2,000 >	< - >	< - >	< - >	< 2,000 >
基本財産受取利息	2,000	-	-	-	2,000
②特定資産運用益	< 3,438 >	< - >	< - >	< - >	< 3,438 >
特定資産受取利息	3,438	-	-	-	3,438
③受取入会金(注3)	< - >	< - >	< 200,000 >	< - >	< 200,000 >
受取入会金	-	-	200,000	-	200,000
④受取会費(注3)	< 2,900,000 >	< - >	< 17,400,000 >	< - >	< 20,300,000 >
正会員受取会費	-	-	15,000,000	-	15,000,000
準会員受取会費	-	-	2,400,000	-	2,400,000
賛助会員受取会費	2,900,000	-	-	-	2,900,000
⑤事業収益	< 127,734,068 >	< 41,938,143 >	< - >	< - >	< 169,672,211 >
調査研究事業収益	5,000,000	-	-	-	5,000,000
委託事業収益	112,849,068	-	-	-	112,849,068
青少年育成事業収益	930,000	-	-	-	930,000
著作権代行事業収益	-	41,938,143	-	-	41,938,143
連盟ニュース制作事業収益	8,955,000	-	-	-	8,955,000
⑥受取助成金	< 200,000 >	< - >	< - >	< - >	< 200,000 >
受取民間助成金	200,000	-	-	-	200,000
⑦受取寄付金	< 364,560 >	< - >	< - >	< - >	< 364,560 >
募金収益	364,560	-	-	-	364,560
⑧雑収益	< 212,393 >	< - >	< - >	< - >	< 212,393 >
受取利息	353	-	-	-	353
雑収益	212,040	-	-	-	212,040
経常収益合計	131,416,459	41,938,143	17,600,000	-	190,954,602
(2) 経常費用					
①事業費	< 140,554,211 >	< 39,843,383 >	< - >	< - >	< 180,397,594 >
給料手当	12,708,800	1,132,300	-	-	13,841,100
退職給付費用	1,226,610	95,580	-	-	1,322,190
法定福利費	1,825,220	162,619	-	-	1,987,839
厚生費	130,109	4,225	-	-	134,334
支払出演料	15,345,100	-	-	-	15,345,100
音楽費	2,675,621	-	-	-	2,675,621
会場費	5,094,238	-	-	-	5,094,238
諸謝金	13,751,788	-	-	-	13,751,788
旅費	53,724,657	-	-	-	53,724,657
通信運搬費	4,370,797	66,083	-	-	4,436,880
広告宣伝費	10,245,208	-	-	-	10,245,208
印刷費	8,827,747	-	-	-	8,827,747
記録費	1,158,000	-	-	-	1,158,000
手数料	538,896	-	-	-	538,896
交際費	83,032	-	-	-	83,032
会議費	2,001,682	-	-	-	2,001,682
消耗品費	644,979	46,154	-	-	691,133
消耗什器品費	24,975	1,946	-	-	26,921
水道光熱費	510,887	39,809	-	-	550,696
調査研究費	1,250	-	-	-	1,250
賃借料	1,584,580	123,474	-	-	1,708,054
租税公課	4,080,035	376,922	-	-	4,456,957
著作権使用料	-	37,794,271	-	-	37,794,271

②管理費	< - >	< - >	< 14,955,115 >	< - >	< 14,955,115 >
給料手当	-	-	3,058,900	-	3,058,900
退職給付費用	-	-	270,810	-	270,810
法定福利費	-	-	439,315	-	439,315
厚生費	-	-	11,970	-	11,970
諸謝金	-	-	3,816,675	-	3,816,675
旅費	-	-	3,692,667	-	3,692,667
通信運搬費	-	-	187,234	-	187,234
交際費	-	-	480,632	-	480,632
会議費	-	-	529,607	-	529,607
消耗品費	-	-	130,769	-	130,769
消耗什器品費	-	-	5,514	-	5,514
水道光熱費	-	-	112,793	-	112,793
諸会費	-	-	383,000	-	383,000
賃借料	-	-	349,842	-	349,842
租税公課	-	-	869,613	-	869,613
雑費	-	-	615,774	-	615,774
経常費用合計	140,554,211	39,843,383	14,955,115	-	195,352,709
当期経常増減額	△9,137,752	2,094,760	2,644,885	-	△4,398,107
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益合計	-	-	-	-	-
(2) 経常外費用					
支払利息	329,142	-	-	-	329,142
経常外費用合計	329,142	-	-	-	329,142
当期経常外増減額	△329,142	-	-	-	△329,142
他会計振替額	1,047,380	△1,047,380	-	-	-
当期一般正味財産増減額	△8,419,514	1,047,380	2,644,885	-	△4,727,249
一般正味財産期首残高	90,466,274	6,128,508	-	-	96,594,782
一般正味財産期末残高	82,046,760	7,175,888	2,644,885	-	91,867,533
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	-	-	-	-	-
指定正味財産期首残高	9,106,392	-	-	-	9,106,392
指定正味財産期末残高	9,106,392	-	-	-	9,106,392
III 正味財産期末残高	91,153,152	7,175,888	2,644,885	-	100,973,925

(注1) 交響楽の振興と普及に関わる公益目的事業

(注2) 加盟会員向けのその他の事業

(注3) 連盟規程変更に伴い賛助会員受取会費以外を法人会計に計上

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産： 定率法による減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金： 職員の退職給付に備えるため、内規に基づき当年度末において発生していると認められる額を計上している。

(3) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、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。

(4) 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。

3. 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				
定期預金	20,000,000	—	—	20,000,000
小計	20,000,000	—	—	20,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	14,070,416	1,593,000	—	15,663,416
記念事業積立資産	8,501,229	1,000,000	—	9,501,229
青少年育成基金引当資産	9,106,392	—	—	9,106,392
復興支援事業引当資産	1,492,599	387,690	—	1,880,289
互助会基金積立資産	25,791,121	—	—	25,791,121
小計	58,961,757	2,980,690	—	61,942,447
合計	78,961,757	2,980,690	—	81,942,447

4. 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				
定期預金	20,000,000	—	(20,000,000)	—
小計	20,000,000	—	(20,000,000)	—
特定資産				
退職給付引当資産	15,663,416	—	—	(15,663,416)
記念事業積立資産	9,501,229	—	(9,501,229)	—
青少年育成基金引当資産	9,106,392	(9,106,392)	—	—
復興支援事業引当資産	1,880,289	—	(1,880,289)	—
互助会基金積立資産	25,791,121	—	(25,791,121)	—
小計	61,942,447	(9,106,392)	(37,172,639)	(15,663,416)
合計	81,942,447	(9,106,392)	(57,172,639)	(15,663,416)

5. 担保に供している資産

該当なし

6. 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
什器備品	322,140	322,139	1
合計	322,140	322,139	1

7. 保証債務等の偶発債務

該当なし

8. 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。

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
助成金 オーケストラの日2020	(公財) 朝日新聞文化財団	—	200,000	200,000	—	—
合計		—	200,000	200,000	—	—

9. 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

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他

該当なし

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記3. で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
			目的使用	その他	
退職給付引当金	14,070,416	1,593,000	—	—	15,663,416

財産目録

2020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)			
現金預金	手元保管 普通預金 みずほ銀行 錦糸町支店 三菱UFJ銀行 錦糸町駅前支店 ゆうちょ銀行 〇一九店 みずほ銀行 錦糸町支店	運転資金として 運転資金として " " "	(41,678,857) 345,937 22,428,205 15,692,435 771,684 2,440,596
未収金	オケ連ニュース広告料 JASRAC音楽著作物使用料 年会費 その他	公1・広報広告事業に係るもの 他1・著作権代行事業に係るもの 公1・運転資金として 公1・運転資金として	(3,925,034) 2,245,000 1,361,556 300,000 18,478
前払費用	労働保険	労働保険料の前払費用	(125,190) 125,190
流動資産合計			45,729,081
(固定資産)			
基本財産	定期預金 みずほ銀行 錦糸町支店	公益目的保有財産、運用益を公益目的事業の 財源として使用	(20,000,000) 20,000,000
特定資産	退職給付引当資産 定期預金 みずほ銀行 錦糸町支店 記念事業積立資産 定期預金 みずほ銀行 錦糸町支店 青少年育成基金 引当資産 定期預金 みずほ銀行 錦糸町支店 復興支援事業 引当資産 普通預金 三菱UFJ銀行 錦糸町駅前支店 互助会基金積立 資産 普通預金 みずほ銀行 錦糸町支店	職員4名に対する退職金支払いに備えたもの 公益目的保有財産、同事業の財源として積立 公益目的保有財産、同事業の財源として積立 公益目的保有財産、同事業の財源として積立 公益目的保有財産、同事業の財源として積立	(61,942,447) 15,663,416 9,501,229 9,106,392 1,880,289 25,791,121
その他 固定資産	什器備品 パーソナルコンピュータ2台 電話加入権 固定電話 03-5610-7275、7276	公益目的事業保有財産他(供用資産) 公益目的事業保有財産他(供用資産)	(1) 1 (143,808) 143,808
固定資産合計			82,086,256
資産合計			127,815,337

(流動負債)	未払金	制作費		(6,226,612)
		音楽著作物使用料等	他1・著作権代行事業に供する経費未払分	3,059,338
		「オーケストラの日」	公1・公益目的事業に供する経費未払分	1,655,682
		連盟ニュース	公1・公益目的事業に供する経費未払分	407,742
		国際交流事業	公1・公益目的事業に供する経費未払分	31,080
		地代家賃等		
		墨田区役所	公益目的事業に供する経費未払分	519,733
		その他		
		諸謝金	公益目的事業に供する経費未払分	320,000
		会計業務委託費	公益目的事業に供する経費未払分	132,770
		交通費	公益目的事業に供する経費未払分	36,710
		消耗品費等	公益目的事業に供する経費未払分	34,408
		賃借料	公益目的事業に供する経費未払分	14,976
会議費	公益目的事業に供する経費未払分	4,592		
雑費	公益目的事業に供する経費未払分	4,000		
交際費	公益目的事業に供する経費未払分	2,650		
通信運搬費	公益目的事業に供する経費未払分	1,869		
社会保険料	健康保険、厚生年金、ほか	1,062		
前受金	キャンセルチケット代 「オーケストラの日」 その他		(1,329,305)	
		公益目的事業に係る受領代金	1,319,500	
			9,805	
未払法人税等	台東区税務所	他1・収益目的事業等に係る未払法人税等	(70,000)	
			70,000	
未払消費税等	本所税務署	未払消費税等	(3,188,200)	
			3,188,200	
預り金	本所税務署 住民税		(363,879)	
		源泉所得税	294,779	
			69,100	
流動負債合計			11,177,996	
(固定負債)	退職給付引当金		(15,663,416)	
		職員に対するもの	職員4名に対する退職金支払いに備えたもの	15,663,416
固定負債合計			15,663,416	
負債合計			26,841,412	
正味財産			100,973,925	

注 事業の定義は下記のとおりである。

公1 (公益目的事業) : 交響楽の振興と普及に関わる事業

他1 (収益事業等) : 加盟会員向け事業

2020年5月20日

監 査 報 告 書

公益社団法人 日本オーケストラ連盟
理事長 佐藤 隆文 殿

公益社団法人 日本オーケストラ連盟

監事 _____

千葉 和彦

公益社団法人 日本オーケストラ連盟

監事 _____

箱田 英子

私たち監事は、2019年4月1日から2020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、重要な決済書類等を閲覧し、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 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示していると認めます。
- 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の状況をすべての重要な点において適正に示していると認めます。

以上

収 支 計 算 書

自 2019年4月 1日

至 2020年3月31日

(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 基本財産運用収入	< 2,000 >	< 2,000 >	< - >	
基本財産利息収入	2,000	2,000	-	
② 特定資産運用収入	< - >	< 3,438 >	< △3,438 >	
特定資産利息収入	-	3,438	△3,438	
③ 入会金収入	< 200,000 >	< 200,000 >	< - >	
入会金収入	200,000	200,000	-	
③ 会費収入	< 20,800,000 >	< 20,300,000 >	< 500,000 >	
正会員会費収入	15,000,000	15,000,000	-	
準会員会費収入	2,400,000	2,400,000	-	
賛助会員会費収入	3,400,000	2,900,000	500,000	
④ 助成金収入	< - >	< 200,000 >	< △200,000 >	
民間助成金収入	-	200,000	△200,000	
⑤ 事業収入	< 168,240,000 >	< 169,672,211 >	< △1,432,211 >	
調査研究事業収入	6,000,000	5,000,000	1,000,000	
主催事業収入	5,740,000	-	5,740,000	
委託事業収入	110,600,000	112,849,068	△2,249,068	
講習会等事業収入	250,000	-	250,000	
青少年育成事業収入	800,000	930,000	△130,000	
著作権代行事業収入	36,000,000	41,938,143	△5,938,143	
連盟ニュース制作事業収入	8,850,000	8,955,000	△105,000	
⑥ 寄付金収入	< 200,000 >	< 364,560 >	< △164,560 >	
募金収入	200,000	364,560	△164,560	
⑦ 雑収入	< 201,000 >	< 212,393 >	< △11,393 >	
受取利息収入	1,000	353	647	
雑収入	200,000	212,040	△12,040	
事業活動収入計	189,643,000	190,954,602	△1,311,602	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	< 151,540,000 >	< 155,103,992 >	< △3,563,992 >	
調査研究事業支出	5,390,000	4,994,818	395,182	
主催事業支出	7,580,000	3,106,110	4,473,890	
委託事業支出	101,340,000	102,136,094	△796,094	
青少年育成事業支出	950,000	3,030,273	△2,080,273	
国際交流事業支出	550,000	320,260	229,740	
著作権代行事業支出	31,320,000	37,864,271	△6,544,271	
連盟ニュース制作事業支出	3,350,000	2,698,284	651,716	
その他の事業支出	1,060,000	953,882	106,118	

② 管理費支出	< 38,803,000 >	< 38,984,859 >	< △181,859 >	
給料手当支出	16,900,000	16,900,000	—	
法定福利費支出	2,299,000	2,427,154	△128,154	
厚生費支出	85,000	70,409	14,591	
諸謝金支出	5,200,000	3,816,675	1,383,325	
旅費支出	3,000,000	3,692,667	△692,667	
通信運搬費支出	800,000	1,101,377	△301,377	
交際費支出	400,000	480,632	△80,632	
会議費支出	980,000	529,607	450,393	
消耗品費支出	550,000	769,232	△219,232	
消耗什器品費支出	250,000	32,435	217,565	
水道光熱費支出	670,000	663,489	6,511	
諸会費支出	400,000	383,000	17,000	
賃借料支出	2,100,000	2,057,896	42,104	
租税公課支出	3,800,000	5,115,370	△1,315,370	
雑支出	1,000,000	615,774	384,226	
支払利息支出	369,000	329,142	39,858	
事業活動支出計	190,343,000	194,088,851	△3,745,851	
事業活動収支差額	△700,000	△3,134,249	2,434,249	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	—	—	—	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	< 2,593,000 >	< 2,980,690 >	< △387,690 >	
退職給付引当預金取得支出	1,593,000	1,593,000	—	
記念事業積立預金取得支出	1,000,000	1,000,000	—	
復興支援事業引当預金取得支出	—	387,690	△387,690	
投資活動支出計	2,593,000	2,980,690	△387,690	
投資活動収支差額	△2,593,000	△2,980,690	387,690	
当期収支差額	△3,293,000	△6,114,939	2,821,939	
前期繰越収支差額	15,790,725	40,666,024	△24,875,299	
次期繰越収支差額	12,497,725	34,551,085	△22,053,360	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、次の科目を含めている。

現金預金、未収金、前払費用

未払金、前受金、未払法人税等、未払消費税等、預り金

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	46,013,826	41,678,857
未収金	15,951,699	3,925,034
前払費用	124,659	125,190
合 計	62,090,184	45,729,081
未払金	19,336,288	6,226,612
前受金	—	1,329,305
未払法人税等	70,000	70,000
未払消費税等	1,768,600	3,188,200
預り金	249,272	363,879
合 計	21,424,160	11,177,996
次期繰越収支差額	40,666,024	34,551,085