

# 決 算 報 告 書

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

自平成24年8月1日  
至平成25年3月31日

公益社団法人 日本オーケストラ連盟

# 貸借対照表

平成25年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	22,130,279	—	—
棚卸資産	535,000	—	—
未収金	25,649,015	—	—
前払費用	218,400	—	—
流動資産合計	48,532,694	—	—
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	—	—
基本財産合計	20,000,000	—	—
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,851,810	—	—
記念事業積立資産	2,501,229	—	—
青少年育成基金引当資産	9,106,392	—	—
互助会基金積立資産	25,791,121	—	—
特定資産合計	45,250,552	—	—
(3) その他固定資産			
什器備品	6,136	—	—
電話加入権	143,808	—	—
その他固定資産合計	149,944	—	—
固定資産合計	65,400,496	—	—
資産合計	113,933,190	—	—
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	10,169,181	—	—
前受金	100,000	—	—
未払法人税等	46,600	—	—
未払消費税等	1,756,200	—	—
預り金	129,702	—	—
流動負債合計	12,201,683	—	—
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,850,000	—	—
固定負債合計	7,850,000	—	—
負債合計	20,051,683	—	—
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
青少年育成基金	9,106,392	—	—
指定正味財産合計	9,106,392	—	—
(うち特定資産への充当額)	(9,106,392)	—	—
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	84,775,115	—	—
(うち特定資産への充当額)	(20,000,000)	—	—
(うち特定資産への充当額)	(28,294,160)	—	—
正味財産合計	93,881,507	—	—
負債及び正味財産合計	113,933,190	—	—

# 正味財産増減計算書

自 平成24年8月 1日

至 平成25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	15,632	—	—
基本財産受取利息	15,632	—	—
②特定資産運用益	7,755	—	—
特定資産受取利息	7,755	—	—
③受取会費	17,416,673	—	—
正会員受取会費	10,000,000	—	—
準会員受取会費	933,338	—	—
賛助会員受取会費	4,683,334	—	—
特別受取会費	1,800,001	—	—
④事業収益	132,226,194	—	—
主催事業収益	4,762,000	—	—
委託事業収益	91,559,598	—	—
調査研究事業収益	4,248,000	—	—
青少年育成事業収益	915,000	—	—
著作権代行事業収益	26,810,096	—	—
連盟ニュース制作事業収益	3,902,500	—	—
講習会等事業収益	29,000	—	—
⑤受取助成金	1,020,000	—	—
受取民間助成金	1,020,000	—	—
⑥受取寄付金	17,255	—	—
受取寄付金	17,255	—	—
⑦雑収益	185,235	—	—
受取利息	5,836	—	—
為替差益	17,499	—	—
雑収益	161,900	—	—
経常収益合計	150,888,744	—	—
(2) 経常費用			
①事業費	137,906,767	—	—
給料手当	9,882,608	—	—
退職給付費用	345,001	—	—
法定福利費	1,450,877	—	—
厚生費	75,937	—	—
支払出演料	17,791,222	—	—
音楽費	2,090,563	—	—
文芸費	802,753	—	—
会場費	6,603,724	—	—
諸謝金	11,223,106	—	—
旅費	38,843,730	—	—
運搬費	1,891,410	—	—
通信費	1,193,874	—	—
広告宣伝費	8,000,691	—	—
印刷費	4,877,608	—	—
記録費	762,165	—	—
手数料	782,265	—	—
交際費	170,081	—	—
会議費	2,132,395	—	—
消耗品費	36,000	—	—
雑役務費	500,000	—	—
事務用品費	354,265	—	—
水道光熱費	383,300	—	—
諸会費	133,200	—	—
調査研究費	60,246	—	—
支払報酬	607,862	—	—

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
減価償却費	4,434	—	—
賃借料	1,060,673	—	—
租税公課	1,724,100	—	—
著作権使用料	24,122,677	—	—
②管理費	< 3,413,884 >	< — >	< — >
給料手当	2,184,068	—	—
退職給付費用	38,333	—	—
法定福利費	320,645	—	—
厚生費	8,437	—	—
諸謝金	20,541	—	—
旅費	242,059	—	—
通信費	54,890	—	—
印刷費	11,682	—	—
手数料	14,272	—	—
交際費	15,491	—	—
会議費	33,868	—	—
消耗品費	4,000	—	—
事務用品費	39,213	—	—
水道光熱費	42,589	—	—
諸会費	14,800	—	—
調査研究費	6,610	—	—
支払報酬	67,540	—	—
減価償却費	493	—	—
賃借料	117,853	—	—
租税公課	176,500	—	—
経常費用合計	141,320,651	—	—
当期経常増減額	9,568,093	—	—
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			
固定資産除却損	4,314	—	—
経常外費用合計	4,314	—	—
当期経常外増減額	△4,314	—	—
当期一般正味財産増減額	9,563,779	—	—
一般正味財産期首残高	75,211,336	—	—
一般正味財産期末残高	84,775,115	—	—
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	—	—
指定正味財産期末残高	9,106,392	—	—
III 正味財産期末残高	93,881,507	—	—

正味財産増減計算書内訳表

自 平成24年8月 1日

至 平成25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	< 15,632 >	< — >	< — >	< — >	< 15,632 >
基本財産受取利息	15,632	—	—	—	15,632
②特定資産運用益	< 7,755 >	< — >	< — >	< — >	< 7,755 >
特定資産受取利息	7,755	—	—	—	7,755
③受取会費	< 14,002,789 >	< — >	< 3,413,884 >	< — >	< 17,416,673 >
正会員受取会費	6,586,116	—	3,413,884	—	10,000,000
準会員受取会費	933,338	—	—	—	933,338
賛助会員受取会費	4,683,334	—	—	—	4,683,334
特別受取会費	1,800,001	—	—	—	1,800,001
④事業収益	< 105,416,098 >	< 26,810,096 >	< — >	< — >	< 132,226,194 >
主催事業収益	4,762,000	—	—	—	4,762,000
委託事業収益	91,559,598	—	—	—	91,559,598
調査研究事業収益	4,248,000	—	—	—	4,248,000
青少年育成事業収益	915,000	—	—	—	915,000
国際交流事業収益	—	—	—	—	—
著作権代行事業収益	—	26,810,096	—	—	26,810,096
連盟ニュース制作事業収益	3,902,500	—	—	—	3,902,500
講習会等事業収益	29,000	—	—	—	29,000
⑤受取助成金	< 1,020,000 >	< — >	< — >	< — >	< 1,020,000 >
受取民間助成金	1,020,000	—	—	—	1,020,000
⑥受取寄付金	< 17,255 >	< — >	< — >	< — >	< 17,255 >
受取寄付金	17,255	—	—	—	17,255
⑦雑収益	< 185,235 >	< — >	< — >	< — >	< 185,235 >
受取利息	5,836	—	—	—	5,836
為替差益	17,499	—	—	—	17,499
雑収益	161,900	—	—	—	161,900
経常収益合計	120,664,764	26,810,096	3,413,884	—	150,888,744
(2) 経常費用					
①事業費	< 111,867,686 >	< 26,039,081 >	< — >	< — >	< 137,906,767 >
給料手当	9,091,999	790,609	—	—	9,882,608
退職給付費用	283,936	61,065	—	—	345,001
法定福利費	1,334,807	116,070	—	—	1,450,877
厚生費	62,496	13,441	—	—	75,937
支払出演料	17,791,222	—	—	—	17,791,222
音楽費	2,090,563	—	—	—	2,090,563
文芸費	802,753	—	—	—	802,753
会場費	6,603,724	—	—	—	6,603,724
諸謝金	11,223,106	—	—	—	11,223,106
旅費	38,843,730	—	—	—	38,843,730
運搬費	1,891,410	—	—	—	1,891,410
通信費	1,106,435	87,439	—	—	1,193,874
広告宣伝費	8,000,691	—	—	—	8,000,691
印刷費	4,877,608	—	—	—	4,877,608
記録費	762,165	—	—	—	762,165
手数料	759,529	22,736	—	—	782,265
交際費	170,081	—	—	—	170,081
会議費	2,078,444	53,951	—	—	2,132,395
消耗品費	29,628	6,372	—	—	36,000
雑役務費	500,000	—	—	—	500,000
事務用品費	291,798	62,467	—	—	354,265
水道光熱費	315,456	67,844	—	—	383,300
諸会費	133,200	—	—	—	133,200
調査研究費	49,717	10,529	—	—	60,246
支払報酬	500,270	107,592	—	—	607,862

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)			
減価償却費	3,649	785	—	—	4,434
賃借料	872,934	187,739	—	—	1,060,673
租税公課	1,396,335	327,765	—	—	1,724,100
著作権使用料	—	24,122,677	—	—	24,122,677
②管理費	< — >	< — >	< 3,413,884 >	< — >	< 3,413,884 >
給料手当	—	—	2,184,068	—	2,184,068
退職給付費用	—	—	38,333	—	38,333
法定福利費	—	—	320,645	—	320,645
厚生費	—	—	8,437	—	8,437
諸謝金	—	—	20,541	—	20,541
旅費	—	—	242,059	—	242,059
通信費	—	—	54,890	—	54,890
印刷費	—	—	11,682	—	11,682
手数料	—	—	14,272	—	14,272
交際費	—	—	15,491	—	15,491
会議費	—	—	33,868	—	33,868
消耗品費	—	—	4,000	—	4,000
事務用品費	—	—	39,213	—	39,213
水道光熱費	—	—	42,589	—	42,589
諸会費	—	—	14,800	—	14,800
調査研究費	—	—	6,610	—	6,610
支払報酬	—	—	67,540	—	67,540
減価償却費	—	—	493	—	493
賃借料	—	—	117,853	—	117,853
租税公課	—	—	176,500	—	176,500
経常費用合計	111,867,686	26,039,081	3,413,884	—	141,320,651
当期経常増減額	8,797,078	771,015	—	—	9,568,093
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					
固定資産除却損	4,314	—	—	—	4,314
経常外費用合計	4,314	—	—	—	4,314
当期経常外増減額	△4,314	—	—	—	△4,314
他会計振替額	385,507	△385,507	—	—	—
当期一般正味財産増減額	9,178,271	385,508	—	—	9,563,779
一般正味財産期首残高	75,211,336	—	—	—	75,211,336
一般正味財産期末残高	84,389,607	385,508	—	—	84,775,115
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	93,495,999	385,508	—	—	93,881,507

(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

## 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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法によっている。

#### (2) 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。

#### (3) 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。

#### (4) 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。

#### (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。

### 3. 会計方針の変更

従来、「公益法人会計基準」（平成16年10月14日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ）を適用していたが、当事業年度より「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）を適用している。なお、この変更により当年度の正味財産増減額に与える影響はない。

### 4. 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	7,351,810	501,462	1,462	7,851,810
記念事業積立資産	1,501,229	1,000,293	293	2,501,229
青少年育成基金引当資産	9,106,392	1,816	1,816	9,106,392
互助会基金積立資産	25,778,637	12,484	—	25,791,121
小計	43,738,068	1,516,055	3,571	45,250,552
合計	63,738,068	1,516,055	3,571	65,250,552

### 5. 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	7,851,810	—	(1,810)	(7,850,000)
記念事業積立資産	2,501,229	—	(2,501,229)	—
青少年育成基金引当資産	9,106,392	(9,106,392)	—	—
互助会基金積立資産	25,791,121	—	(25,791,121)	—
小計	45,250,552	(9,106,392)	(28,294,160)	(7,850,000)
合計	65,250,552	(9,106,392)	(48,294,160)	(7,850,000)

### 6. 担保に供している資産

該 当 な し

7. 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	737,520	731,384	6,136
合計	737,520	731,384	6,136

8. 保証債務等の偶発債務

該 当 な し

9. 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2013	(公財)ローム ミュージック ファンデーション	—	420,000	420,000	—	—
	(公財)朝日新聞文化財団	—	100,000	100,000	—	—
	(一社)私的録音補償金管理協会	—	500,000	500,000	—	—
合 計		—	1,020,000	1,020,000	—	—

10. 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

11. 関連当事者との取引の内容

該 当 な し

12. 重要な後発事象

該 当 な し

13. 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4. 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	7,466,666	383,334	—	—	7,850,000

## 財産目録

平成25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	運転資金として	( 22,130,279 )		
		普通預金		780,458		
		みずほ銀行 錦糸町支店	運転資金として	6,985,554		
		三菱東京UFJ銀行 錦糸町支店	"	10,727,714		
		三菱東京UFJ銀行	"	10,332		
		錦糸町駅前支店				
		みずほ銀行 錦糸町支店	"	448,539		
		ゆうちょ銀行 〇一九店	"	597,874		
		三菱東京UFJ銀行 錦糸町支店 (寄附用)	公1・青少年育成事業に係るもの	2,579,808		
		棚卸資産	録音物	公1・公益目的事業に係る資産	( 535,000 )	
				535,000		
	未収金	「明日を担う音楽家たち」 事業委託収入	公1・委託事業に係るもの	( 25,649,015 )		
		オーケストラ年鑑 事業委託収入	公1・調査研究事業に係るもの	12,909,000		
		JASRAC音楽著作物使用料	他1・著作権代行事業に係るもの	4,248,000		
「オーケストラの日」 チケット代ほか		公1・主催事業に係るもの	3,043,015			
オケ連ニュース広告料		公1・広報広告事業に係るもの	2,181,500			
年会費		公1・運転資金として	1,752,500			
「子どもたちと芸術家」 事業費収入		公1・青少年育成事業に係るもの	1,200,000			
前払費用	労働保険	公1・青少年育成事業に係るもの	315,000			
		労働保険料の前払費用	( 218,400 )			
			218,400			
流動資産合計			48,532,694			
(固定資産)	基本財産	定期預金	三菱東京UFJ銀行 錦糸町駅前支店	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	普通預金			( 45,250,552 )
		記念事業積立資産	三菱東京UFJ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	7,851,810	
		青少年育成基金 引当資産	三菱東京UFJ銀行 大久保支店	公益目的保有財産、同事業の財源として積立	2,501,229	
		互助会基金積立 資産	普通預金			9,106,392
			みずほ銀行 錦糸町支店	公益目的保有財産、同事業の財源として積立	22,105,937	
	その他 固定資産	什器備品	みずほ銀行 錦糸町支店	公益目的保有財産、同事業の財源として積立	3,685,184	
			三井住友銀行 新宿西口支店	公益目的保有財産、同事業の財源として積立		
		パーソナルコンピュータ	公益目的事業保有財産他(供用資産)	( 6,136 )		
電話加入権	固定電話	公益目的事業保有財産他(供用資産)	( 143,808 )			
			143,808			
固定資産合計			65,400,496			
資産合計			113,933,190			

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)			
未払金	制作費 「オーケストラの日」 77件 音楽著作物使用料等 2件 オーケストラ年鑑 6件 オケ連ニュース 1件 「明日を担う音楽家たち」 1件 地代家賃 墨田区役所 その他 社会保険料 会計監査業務委託費	公1・公益目的事業に供する経費未払分 他1・著作権代行事業に供する経費未払分 公1・公益目的事業に供する経費未払分 公1・公益目的事業に供する経費未払分 公1・公益目的事業に供する経費未払分 公益目的事業に供する経費未払分 健康保険、厚生年金、ほか 公益目的事業に供する経費未払分	( 10,169,181 ) 3,958,429 3,777,901 1,208,989 129,093 86,533 515,669 438,492 54,075
前受金	年会費	公益目的事業に係る会費	( 100,000 ) 100,000
未払法人税等	台東都税事務所	他1・収益目的事業等に係る未払法人税等	( 46,600 ) 46,600
未払消費税等	本所税務署	未払消費税等	( 1,756,200 ) 1,756,200
預り金	本所税務署	源泉所得税	( 129,702 ) 129,702
流動負債合計			12,201,683
(固定負債)			
退職給付引当金	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	( 7,850,000 ) 7,850,000
固定負債合計			7,850,000
負債合計			20,051,683
正味財産			93,881,507

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

# 収 支 計 算 書

自 平成24年8月 1日

至 平成25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	< 3,946 >	< 15,632 >	< △11,686 >	
基本財産利息収入	3,946	15,632	△11,686	
② 特定資産運用収入	< 926 >	< 1,816 >	< △890 >	
特定資産利息収入	926	1,816	△890	
③ 会費収入	< 16,216,673 >	< 17,416,673 >	< △1,200,000 >	
正会員会費収入	10,000,000	10,000,000	-	
準会員会費収入	933,338	933,338	-	
賛助会員会費収入	4,683,334	4,683,334	-	
特別会費収入	600,001	1,800,001	△1,200,000	
④ 助成金収入	< - >	< 1,020,000 >	< △1,020,000 >	
民間助成金収入	-	1,020,000	△1,020,000	
⑤ 事業収入	< 125,656,698 >	< 132,226,194 >	< △6,569,496 >	
主催事業収入	6,000,000	4,762,000	1,238,000	
委託事業収入	99,110,000	91,559,598	7,550,402	
調査研究事業収入	-	4,248,000	△4,248,000	
国際交流事業収入	300,000	-	300,000	
青少年育成事業収入	600,000	915,000	△315,000	
著作権代行事業収入	10,376,298	26,810,096	△16,433,798	
共同広告事業収入	2,130,400	-	2,130,400	
連盟ニュース制作事業収入	7,140,000	3,902,500	3,237,500	
講習会等事業収入	-	29,000	△29,000	
⑥ 寄付金収入	< 85,615 >	< 17,255 >	< 68,360 >	
寄付金収入	85,615	17,255	68,360	
⑦ 雑収入	< 974,840 >	< 186,990 >	< 787,850 >	
受取利息収入	1,000	7,591	△6,591	
為替差益収入	-	17,499	△17,499	
雑収入	973,840	161,900	811,940	
事業活動収入計	142,938,698	150,884,560	△7,945,862	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	< 120,407,221 >	< 118,390,738 >	< 2,016,483 >	
主催事業支出	5,898,100	5,320,404	577,696	
委託事業支出	88,537,488	80,224,317	8,313,171	
調査研究事業支出	2,305,000	4,045,589	△1,740,589	
国際交流事業支出	600,000	1,153,364	△553,364	
青少年育成事業支出	7,500,000	1,227,810	6,272,190	
著作権代行事業支出	9,338,965	24,169,277	△14,830,312	
共同広告事業支出	2,250,000	-	2,250,000	
連盟ニュース制作事業支出	3,377,668	2,143,939	1,233,729	
講習会等事業支出	300,000	106,038	193,962	
その他の事業支出	300,000	-	300,000	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
② 管理費支出	< 24,217,348 >	< 22,501,652 >	< 1,715,696 >	
給料手当支出	12,066,676	12,066,676	—	
法定福利費支出	2,077,860	1,771,522	306,338	
厚生費支出	105,556	84,374	21,182	
諸謝金支出	143,692	205,411	△61,719	
旅費支出	2,087,330	2,420,590	△333,260	
運搬費支出	816,056	—	816,056	
通信費支出		548,897	△548,897	
印刷費支出		116,823	△116,823	
手数料支出		142,723	△142,723	
交際費支出	204,837	154,912	49,925	
会議費支出	1,436,128	338,678	1,097,450	
消耗品費支出	240,000	—	240,000	
雑役務費支出		—	—	
事務用品費支出	81,606	392,133	△310,527	
水道光熱費支出	459,856	425,889	33,967	
諸会費支出	94,000	148,000	△54,000	
調査研究費支出		66,096	△66,096	
支払報酬支出		675,402	△675,402	
賃借料支出	1,929,738	1,178,526	751,212	
租税公課支出	2,094,100	1,765,000	329,100	
雑支出	379,913	—	379,913	
事業活動支出計	144,624,569	140,892,390	3,732,179	
事業活動収支差額	△1,685,871	9,992,170	△11,678,041	
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	< 7,437,000 >	< — >	< 7,437,000 >	
青少年育成基金引当預金取崩収入	7,437,000	—	7,437,000	
投資活動収入計	7,437,000	—	7,437,000	
1. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	< 1,500,000 >	< 1,508,300 >	< △8,300 >	
退職給付引当預金取得支出	500,000	500,000	—	
記念事業積立預金取得支出	1,000,000	1,000,000	—	
互助会基金積立預金取得支出	—	8,300	△8,300	
② 固定資産取得支出	< 100,000 >	< — >	< 100,000 >	
減価償却引当預金取得支出	100,000	—	100,000	
投資活動支出計	1,600,000	1,508,300	91,700	
投資活動収支差額	5,837,000	△1,508,300	7,345,300	
III 予備費支出				
当期収支差額	4,151,129	8,483,870	△4,332,741	
前期繰越収支差額	27,094,625	27,312,141	△217,516	
次期繰越収支差額	31,245,754	35,796,011	△4,550,257	

## 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、短期貸付金、立替金

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	30,090,099	22,130,279
未収金	7,176,495	25,649,015
前払費用	281,712	218,400
短期貸付金	8,300	—
立替金	4,409	—
合計	37,561,015	47,997,694
未払金	2,870,559	10,169,181
前受金	7,057,004	100,000
未払法人税等	23,300	46,600
未払消費税等	156,500	1,756,200
預り金	141,511	129,702
合計	10,248,874	12,201,683
次期繰越収支差額	27,312,141	35,796,011