

正味財産増減計算書  
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	差異
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	27,963,458	38,064,345	△ 10,100,887
未収金	198,170	282,530	△ 84,360
前払金	2,916,570	12,008,225	△ 9,091,655
棚卸資産	1,726,775	3,379,050	△ 1,652,275
流動資産合計	32,804,973	53,734,150	△ 20,929,177
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,236,650	3,236,650	0
事業運営積立資産	20,910,656	20,910,656	0
勤労者福祉事業積立資産	9,000,000	9,000,000	0
特定資産合計	33,147,306	33,147,306	0
(2) その他固定資産			
電話加入権	220,400	226,400	△ 6,000
中央労働金庫出資金	30,000	30,000	0
巣鴨信用金庫出資金	50,000	50,000	0
備品	7,774	64,253	△ 56,479
その他固定資産合計	308,174	370,653	△ 62,479
固定資産合計	33,455,480	33,517,959	△ 62,479
資産合計	66,260,453	87,252,109	△ 20,991,656
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,551,029	22,982,308	△ 12,431,279
前受金	2,414,600	1,466,900	947,700
預り金	349,769	60,571	289,198
流動負債合計	13,315,398	24,509,779	△ 11,194,381
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,413,229	3,413,229	0
固定負債合計	3,413,229	3,413,229	0
負債合計	16,728,627	27,923,008	△ 11,194,381
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
区の出捐金	9,000,000	9,000,000	0
指定正味財産合計	9,000,000	9,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	(9,000,000)	(9,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	40,531,826	50,329,101	△ 9,797,275
(20,910,656)	(20,910,656)	(0)	
正味財産合計	49,531,826	59,329,101	△ 9,797,275
負債及び正味財産合計	66,260,453	87,252,109	△ 20,991,656

科目	当年度	前年度	差異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取入金・会費	62,677,700	64,619,600	△ 1,941,900
受取入金・会費	62,677,700	64,619,600	△ 1,941,900
受取入金	147,200	0	147,200
受取会費	62,530,500	64,619,600	△ 2,089,100
② 事業収益	56,843,978	58,420,400	△ 1,576,422
事業運営収益	56,843,978	58,420,400	△ 1,576,422
研究会・講習会等事業収益	2,710,800	2,694,000	16,800
健康維持増進事業収益	627,000	559,500	67,500
余暇活動事業収益	53,506,178	55,166,900	△ 1,660,722
③ 受取補助金	71,961,293	64,916,999	7,044,294
受取区補助	71,961,293	64,916,999	7,044,294
受取区補助金	71,961,293	64,916,999	7,044,294
④ 雑収益	2,897,756	3,029,595	△ 131,839
雑収益	2,897,756	3,029,595	△ 131,839
受取利息	39,425	54,468	△ 15,043
分担金収益	1,917,000	1,917,000	0
雑収益	941,331	1,058,127	△ 116,796
経常収益計	194,380,727	190,986,594	3,394,133
(2) 経常費用			
① 事業費	178,599,637	183,068,115	△ 4,468,478
人件費	64,426,242	59,496,277	4,929,965
給与費	54,544,984	49,527,260	5,017,724
福利厚生費	9,881,258	9,969,017	△ 87,759
調査研究費	139,258	109,360	29,898
会議費	6,008	2,410	3,598
旅費交通費	13,000	0	13,000
賃借料	20,250	6,950	13,300
負担金	100,000	100,000	0
研究会・講習会等実施費	2,313,523	2,254,125	59,398
消耗品費	147,298	124,845	22,453
賃借料	488,965	499,180	△ 10,215
諸謝金	1,677,260	1,630,100	47,160
情報提供費	5,725,848	7,831,219	△ 2,105,371
通信運搬費	1,564,190	1,837,279	△ 273,089
消耗品費	62,780	20,000	42,780
印刷製本費	1,777,677	2,336,948	△ 559,271
諸謝金	14,000	165,000	△ 151,000
委託費	2,307,201	3,471,992	△ 1,164,791
生活安定事業費	18,107,000	19,650,250	△ 1,543,250
給付金	18,107,000	19,650,250	△ 1,543,250
健康維持増進事業費	6,087,700	6,565,190	△ 477,490
利用補助費	3,541,700	4,118,190	△ 576,490
負担金	1,710,000	1,701,000	9,000
幹旋事業費	836,000	746,000	90,000
余暇活動事業費	81,789,566	87,154,194	△ 5,364,628
旅費交通費	14,570	14,840	△ 270
印刷製本費	676,837	634,053	42,784
負担金	1,668,600	1,622,250	46,350

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	差 異
利用補助費	19,897,446	24,380,346	△ 4,482,900
主催事業費	775,833	0	775,833
法人会員券費	6,802,960	6,625,300	177,660
幹旋事業費	51,953,320	53,877,405	△ 1,924,085
勤労者福祉推進事業協力費	10,500	7,500	3,000
利用補助費	10,500	7,500	3,000
② 管理費	25,572,365	37,103,488	△ 11,531,123
人件費	7,935,500	7,644,305	291,195
給与費	6,060,579	5,503,054	557,525
福利厚生費	1,097,921	1,284,251	△ 186,330
役員等報酬	777,000	857,000	△ 80,000
管理運営費	17,636,865	19,459,183	△ 1,822,318
会議費	18,696	20,837	△ 2,141
渉外費	0	5,000	△ 5,000
旅費交通費	80,661	90,760	△ 10,099
通信運搬費	3,994,021	4,699,967	△ 705,946
消耗品費	652,638	879,292	△ 226,654
消耗什器備品費	208,872	102,500	106,372
修繕費	32,400	0	32,400
印刷製本費	834,094	926,613	△ 92,519
賃借料	8,224,517	8,923,042	△ 698,525
保険料	217,610	246,190	△ 28,580
諸謝金	100,655	388,820	△ 288,165
租税公課	241,604	527,052	△ 285,448
負担金	896,034	1,134,582	△ 238,548
委託費	2,062,500	1,370,261	692,239
減価償却費	56,479	91,477	△ 34,998
雑費	16,084	52,790	△ 36,706
特定寄附金	0	10,000,000	△ 10,000,000
特定寄附金	0	10,000,000	△ 10,000,000
経常費用計	204,172,002	220,171,603	△ 15,999,601
当期経常増減額	△ 9,791,275	△ 29,185,009	19,393,734
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
合併差益	0	54,103,771	△ 54,103,771
経常外収益計	0	54,103,771	△ 54,103,771
(2) 経常外費用			
電話加入権除却損	6,000	0	6,000
経常外費用計	6,000	0	6,000
当期経常外増減額	△ 6,000	54,103,771	△ 54,109,771
当期一般正味財産増減額	△ 9,797,275	24,918,762	△ 34,716,037
一般正味財産期首残高	50,329,101	25,410,339	24,918,762
一般正味財産期末残高	40,531,826	50,329,101	△ 9,797,275
II 指定正味財産増減の部			
合併差益	0	3,000,000	△ 3,000,000
当期指定正味財産増減額	0	3,000,000	△ 3,000,000
指定正味財産期首残高	9,000,000	6,000,000	3,000,000
指定正味財産期末残高	9,000,000	9,000,000	0
III 正味財産期末残高	49,531,826	59,329,101	△ 9,797,275

## 財務諸表に対する注記

## 1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準および評価方法について  
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について  
備品の減価償却は、定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準について  
退職給付引当金は、当期末における自己都合による退職金要支給額を引当計上して  
いる。
- (4) 消費税等の会計処理について  
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

## 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
特定資産				
退職給付引当資産	3,236,650	0	0	3,236,650
事業運営積立資産	20,910,656	0	0	20,910,656
勤労者福祉事業積立資産	9,000,000	0	0	9,000,000
合 計	33,147,306	0	0	33,147,306

## 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)
特定資産				
退職給付引当資産	3,236,650	(0)	(0)	(3,236,650)
事業運営積立資産	20,910,656	(0)	(20,910,656)	(0)
勤労者福祉事業積立資産	9,000,000	(9,000,000)	(0)	(0)
合 計	33,147,306	(9,000,000)	(20,910,656)	(3,236,650)

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
備品	759,400	751,626	7,774

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
補助金 区補助金	豊島区	0	25,488,904	25,488,904	0	
	北区	0	23,404,230	23,404,230	0	
	荒川区	0	23,068,159	23,068,159	0	
合計		0	71,961,293	71,961,293	0	

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	退職給付引当資産	3,236,650	0	0	3,236,650
	事業運営積立資産	20,910,656	0	0	20,910,656
	勤労者福祉事業積立資産	9,000,000	0	0	9,000,000
	特定資産計	33,147,306	0	0	33,147,306
その他固定資産	電話加入権	226,400	0	6,000	220,400
	出資金	80,000	0	0	80,000
	備品	64,253	0	56,479	7,774
	その他固定資産計	370,653	0	62,479	308,174

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	3,413,229	0	0	0	3,413,229

財産目録  
平成27年3月31日現在

(単位：円)

科目	金額		
資産の部			
I. 流動資産			
1. 現金預金			
(1) 現金			
本部	787,564		
北区営業所	747,900		
荒川区営業所	1,358,700		
(2) 普通預金			
巣鴨信用金庫東池袋支店	1,538,269		
みずほ銀行池袋支店	2,260,670		
みずほ銀行池袋支店	129,988		
みずほ銀行王子支店	3,710,606		
みずほ銀行三ノ輪支店	4,989,715		
みずほ銀行三ノ輪支店	967,025		
中央労働金庫池袋支店	178,808		
中央労働金庫荒川支店	10,491		
中央労働金庫荒川支店	21,873		
城北信用金庫本店営業部	11,061		
(3) 郵便振替口座			
池袋サンシャイン通郵便局	365,706		
荒川郵便局	882,684		
(4) 定期預金			
みずほ銀行三ノ輪支店	10,000,000		
中央労働金庫荒川支店	2,398		
2. 未収金			
別紙未収金内訳書のとおり	198,170		
3. 前払金			
別紙前払金内訳書のとおり	2,916,570		
4. 棚卸資産			
別紙棚卸資産内訳書のとおり	1,726,775		
流動資産合計		32,804,973	
II. 固定資産			
1. 特定資産			
(1) 退職給付引当資産			
定期預金			
みずほ銀行池袋支店	3,236,650		
(2) 事業運営積立資産			
定期預金			
城北信用金庫本店営業部	10,883,233		
中央労働金庫荒川支店	10,027,423		
(3) 勤労者福祉事業積立資産			
定期預金			
巣鴨信用金庫東池袋支店	3,000,000		
東京スター銀行本店営業部	3,000,000		
城北信用金庫本店営業部	3,000,000		
特定資産合計	33,147,306		

(単位：円)

科目	金額		
2. その他固定資産			
(1) 電話加入権(4本)	220,400		
(03(3971)3163, 03(3980)3274, 休止1本, 03(5390)1177)			
(2) 出資金			
中央労働金庫池袋支店	30,000		
巣鴨信用金庫東池袋支店	50,000		
(3) 備品			
別紙備品内訳書のとおり	7,774		
その他固定資産合計	308,174		
固定資産合計		33,455,480	
資産合計			66,260,453
負債の部			
I. 流動負債			
1. 未払金			
別紙未払金内訳書のとおり	10,551,029		
2. 前受金			
別紙前受金内訳書のとおり	2,414,600		
3. 預り金			
別紙預り金内訳書のとおり	349,769		
流動負債合計		13,315,398	
II. 固定負債			
1. 退職給付引当金	3,413,229		
固定負債合計		3,413,229	
負債合計			16,728,627
正味財産			49,531,826

平成26年度収支計算書  
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算現額	執行額	差異	備考
大中小科目				
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 入会金・会費収入	66,200,000	62,677,700	3,522,300	
入会金・会費収入	66,200,000	62,677,700	3,522,300	
入会金収入	200,000	147,200	52,800	入会金(1人200円)
会費収入	66,000,000	62,530,500	3,469,500	会費(1人1ヶ月500円)
② 事業収入	89,610,000	56,843,978	32,766,022	
事業運営収入	89,610,000	56,843,978	32,766,022	
研究会・講習会等事業収入	3,583,000	2,710,800	872,200	研究会・講習会等事業による収入
健康維持増進事業収入	1,032,000	627,000	405,000	健康維持増進事業による収入
余暇活動事業収入	84,995,000	53,506,178	31,488,822	余暇活動事業による収入
③ 補助金収入	74,144,000	71,961,293	2,182,707	サービスセンター職員人件費及び管理費に対する区補助金収入
区補助金収入	74,144,000	71,961,293	2,182,707	1) 豊島区 25,488,804 2) 北区 23,404,230 3) 荒川区 23,068,159
区補助金収入	74,144,000	71,961,293	2,182,707	
④ 寄附金収入	1,000	0	1,000	
寄附金収入	1,000	0	1,000	
寄附金収入	1,000	0	1,000	
⑤ 雑収入	3,705,000	2,897,756	807,244	遊園地協同化事業経費分担金ほかによる収入
雑収入	3,705,000	2,897,756	807,244	1) 預金利息収入 39,425 2) 遊園地協同化事業経費分担金収入 1,917,000 3) 会報誌広告掲載及び折込代収入 707,390 4) 丸大食品等取扱手数料収入 209,541 5) 会員証再交付等収入 24,400
受取利息収入	102,000	39,425	62,575	
分担金収入	1,917,000	1,917,000	0	
雑収入	1,686,000	941,331	744,669	
事業活動収入計	233,660,000	194,380,727	39,279,273	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	210,242,000	178,599,637	31,642,363	
人件費支出	65,456,000	64,426,242	1,029,758	事業に要した人件費
給与費支出	54,544,984	54,544,984	0	
福利厚生費支出	10,911,016	9,881,258	1,029,758	
調査研究費支出	150,000	139,258	10,742	調査研究に要した経費
会議費支出	9,000	6,008	2,992	1) (一社)全国中小企業勤労者福祉サービスセンター年会費 70,000 2) 東京都サービスセンター協議会年会費 30,000 3) 遊園地協同化検討会議開催 26,258 4) (一社)全国中小企業勤労者福祉サービスセンター会議参加経費 13,000
旅費交通費支出	17,000	13,000	4,000	
賃借料支出	24,000	20,250	3,750	
負担金支出	100,000	100,000	0	
研究会・講習会等実施費支出	3,515,000	2,313,523	1,201,477	研究会・講習会等実施に要した経費
消耗品費支出	280,000	147,298	132,702	1) 会社の法律・税務問題セミナー実施 23,600 2) 文化教養講座実施 1,762,465 3) 簿記講座実施 527,458
賃借料支出	921,000	488,965	432,035	
保険料支出	72,000	0	72,000	
諸謝金支出	2,242,000	1,677,260	564,740	
情報提供費支出	9,997,000	5,725,848	4,271,152	情報提供に要した経費
通信運搬費支出	3,066,000	1,564,190	1,501,810	1) 会報誌「フレンドリーげんきタイム」の発行及び発送 5,112,412 2) あらかわライフサポートニュースの発行及び発送 316,256 3) 会員募集等広告掲載 220,400 4) 荒川区商業祭、福祉まつり協賛品 45,600 5) 全福ネットガイドブック 17,180 6) 加入促進協力員業務委託 14,000
消耗品費支出	375,000	62,780	312,220	
印刷製本費支出	2,724,000	1,777,677	946,323	
諸謝金支出	370,000	14,000	356,000	
委託費支出	3,462,000	2,307,201	1,154,799	
事業活動支出計	210,242,000	178,599,637	31,642,363	
事業活動収支差額	△ 8,514,000	△ 9,734,796	1,220,796	

(単位：円)

科目	予算現額	執行額	差異	備考
大中小科目				
生活安定事業費支出	22,117,000	18,107,000	4,010,000	生活安定事業に要した経費
給付金支出	22,117,000	18,107,000	4,010,000	1) 給付金 18,107,000
健康維持増進事業費支出	7,253,000	6,087,700	1,165,300	健康維持増進事業に要した経費
消耗品費支出	5,000	0	5,000	1) 定期健康診断利用補助 1,135,500 2) 自費検査補助 257,900 3) 人間ドック補助 313,000 4) インフルエンザ予防接種費用補助 1,835,300 5) フィットネスクラブ法人会員年会費 1,710,000 6) スポーツセンター回数券等 836,000
賃借料支出	32,000	0	32,000	
諸謝金支出	220,000	0	220,000	
利用補助費支出	3,910,000	3,541,700	368,300	
負担金支出	1,710,000	1,710,000	0	
幹事事業費支出	1,376,000	836,000	540,000	
余暇活動事業費支出	101,664,000	81,789,566	19,874,434	余暇活動事業に要した経費
旅費交通費支出	100,000	14,570	85,430	1) 豊島園等法人会員券 6,802,960 2) ライフサポート倶楽部、東京ドームパートナーメンバーズ等年会費 1,668,600 3) レジャー施設、日帰り温泉施設、宿泊、観劇等利用補助 19,429,257 4) 日帰り、婚活バスツアー、TDLパークファンパーティー実施 1,797,189 5) プロ野球(東京ドーム、神宮球場) 2,388,600 6) 図書カード等プリペイドカード 5,750,475 7) 東武動物公園、サスエア(ゴルフ、ホーリング)、あらかわ遊園 4,573,160 8) TOHOシネマズ等映画鑑賞券 7,573,900 9) チケットインフォメーション幹事チケット 7,045,406 10) レストラン等食事券 4,716,853 11) 区内共通お買物券 12,965,000 12) 区内公衆浴場共通入浴券等 5,080,790 13) 江川海岸湖干狩り券、箕輪とうもろこし、秩父いちご狩り券 1,997,376
印刷製本費支出	913,000	676,837	236,163	
負担金支出	1,668,600	1,668,600	0	
利用補助費支出	19,897,446	19,897,446	0	
主催事業費支出	900,000	775,833	124,167	
法人会員券費支出	6,803,000	6,802,960	40	
幹事事業費支出	71,381,954	51,953,320	19,428,634	
勤労者福祉推進事業協力費支出	90,000	10,500	79,500	勤労者福祉推進事業協力に要した経費
利用補助費支出	90,000	10,500	79,500	1) キャリアアップ講習会受講料補助 10,500
② 管理費支出	31,932,000	25,515,886	6,416,114	
人件費支出	12,897,000	7,935,500	4,961,500	管理に要した人件費
給与費支出	9,553,000	6,060,579	3,492,421	
福利厚生費支出	1,817,000	1,097,921	719,079	
役員等報酬支出	1,526,000	777,000	749,000	
退職金支出	1,000	0	1,000	
管理運営費支出	19,035,000	17,580,386	1,454,614	管理運営に要した経費
会議費支出	41,000	18,696	22,304	1) 理事会・評議員会・監査サービス向上懇談会開催 84,876 2) 近接地の交通費 80,661 3) 振込み等手数料 1,796,114 4) 郵便、宅配便等送料 1,433,870 5) 電話・FAX等回線使用料 683,723 6) SSL電子証明 64,584 7) 事務用消耗品等購入 778,998 8) 名刺の印刷 7,560 9) 会員証の作成 194,400 10) 封筒の作成 292,582 11) 金費請求はがき用個人情報保護シールの印刷 348,192 12) ヒカリ回線賃借料 353,595 13) 多目的プリンター、カードプリンターリース 503,892 14) パソコン、複合機等リース及び保守 1,293,166 15) 旧共済システム、会計システムリース 1,039,422 16) 共済システム等リース 5,151,600 17) ホームページサーバー等使用料、修正サポート料等 581,183 18) 会計ソフト保守 116,640 19) 動産保険料、個人情報漏えい保険料 217,610 20) 東京商工会議所、法人会等会費 123,900 21) 事務室光熱水費等 736,339 22) 法人住民税(均等割) 170,000 23) 役員変更登記司法書士手数料等 164,629 24) 会計指導等税理士報酬 810,000 25) 荒川区営業所移転経費 466,992 26) 平成25年度未収金(チケット不着分) 9,900 27) 残高証明発行手数料等その他経費 75,958
渉外費支出	52,000	0	52,000	
旅費交通費支出	120,000	80,661	39,339	
通信運搬費支出	3,994,021	3,994,021	0	
消耗品費支出	792,128	652,638	139,490	
消耗什器備品費支出	208,872	208,872	0	
修繕費支出	300,000	32,400	267,600	
印刷製本費支出	847,504	834,094	13,410	
賃借料支出	8,432,000	8,224,517	207,483	
保険料支出	229,000	217,610	11,390	
諸謝金支出	100,655	100,655	0	
租税公課支出	241,604	241,604	0	
負担金支出	1,044,216	896,034	148,182	
委託費支出	2,342,000	2,062,500	279,500	
費用弁償支出	120,000	0	120,000	
雑支出	170,000	16,084	153,916	
事業活動支出計	242,174,000	204,115,523	38,058,477	
事業活動収支差額	△ 8,514,000	△ 9,734,796	1,220,796	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	執 行 額	差 異	備 考
大 中 小 科 目				
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	2,000	0	2,000	
退職給付引当資産取崩収入	1,000	0	1,000	
退職給付引当資産取崩収入	1,000	0	1,000	
特定資産取崩収入	1,000	0	1,000	
事業運営積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
投資活動収入計	2,000	0	2,000	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	2,000	0	2,000	
Ⅲ 予備費支出				
① 予備費支出	2,000,000	0	2,000,000	
予備費	2,000,000	0	2,000,000	
予備費	2,000,000	0	2,000,000	
当期収入合計	233,662,000	194,380,727	39,281,273	
当期支出合計	244,174,000	204,115,523	40,058,477	
当期収支差額	△ 10,512,000	△ 9,734,796	△ 777,204	
前期繰越収支差額	36,000,000	29,224,371	6,775,629	
次期繰越収支差額	25,488,000	19,489,575	5,998,425	

## 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・未収金・前払金・棚卸資産・立替金・未払金・前受金・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に示すとおりである。

### 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	38,064,345	27,963,458
未 収 金	282,530	198,170
前 払 金	12,008,225	2,916,570
棚 卸 資 産	3,379,050	1,726,775
合 計	53,734,150	32,804,973
未 払 金	22,982,308	10,551,029
前 受 金	1,466,900	2,414,600
預 り 金	60,571	349,769
合 計	24,509,779	13,315,398
次期繰越収支差額	29,224,371	19,489,575