

平成23年度
財務諸表及び収支計算書

自 平成23年4月 1日

至 平成24年3月31日

社団法人 整体協会

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

社団法人 整体協会
一般会計

(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	212,264,895	242,387,298	△ 30,122,403
未収金	66,490,392	62,548,681	3,941,711
前払費用	2,811,798	2,410,686	401,112
1年内回収予定の職員住宅貸付金	1,432,522	2,396,605	△ 964,083
流動資産合計	282,999,607	309,743,270	△ 26,743,663
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	364,807,150	364,807,150	0
基本財産合計	364,807,150	364,807,150	0
(2) 特定資産			
建物	61,711,198	72,894,691	△ 11,183,493
退職給付引当資産	170,000,000	50,000,000	120,000,000
減価償却引当資産	0	120,000,000	△ 120,000,000
特定資産合計	231,711,198	242,894,691	△ 11,183,493
(3) その他固定資産			
土地	137,112,700	137,112,700	0
建物	60,365,651	70,619,251	△ 10,253,600
構築物	24,791,973	27,955,937	△ 3,163,964
車両運搬具	326,307	608,900	△ 282,593
什器備品	1,414,636	1,836,258	△ 421,622
研究用備品	62	289,971	△ 289,909
電話加入権	124,000	124,000	0
敷金・保証金	32,891,060	35,481,060	△ 2,590,000
職員住宅貸付金	4,592,376	7,623,246	△ 3,030,870
長期前払費用	1,129,008	977,391	151,617
その他固定資産合計	262,747,773	282,628,714	△ 19,880,941
固定資産合計	859,266,121	890,330,555	△ 31,064,434
資産合計	1,142,265,728	1,200,073,825	△ 57,808,097
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	12,098,682	5,097,830	7,000,852
未払費用	114,464,000	119,763,000	△ 5,299,000
前受税金	5,101,699	4,523,467	578,232
未払消費税	9,138,600	9,315,300	△ 176,700
預り金	8,045,006	8,090,095	△ 45,089
流動負債合計	148,847,987	146,789,692	2,058,295
2. 固定負債			
退職給付引当金	188,822,500	189,773,500	△ 951,000
固定負債合計	188,822,500	189,773,500	△ 951,000
負債合計	337,670,487	336,563,192	1,107,295
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	163,730,623	169,160,510	△ 5,429,887
指定正味財産合計	163,730,623	169,160,510	△ 5,429,887
(うち基本財産への充当額)	(131,400,162)	(131,400,162)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(32,330,461)	(37,760,348)	(△ 5,429,887)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	640,864,618	694,350,123	△ 53,485,505
(うち特定資産への充当額)	(233,406,988)	(233,406,988)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(199,380,737)	(205,134,343)	(△ 5,753,606)
正味財産合計	804,595,241	863,510,633	△ 58,915,392
負債及び正味財産合計	1,142,265,728	1,200,073,825	△ 57,808,097

正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

社団法人 整体協会
一般会計

(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 受 取 入 会 金	[20,195,000]	[20,400,000]	[△ 205,000]
普 通 会 員 受 取 入 会 金	14,605,000	14,515,000	90,000
普 賛 助 会 員 受 取 入 会 金	5,590,000	5,885,000	△ 295,000
② 受 取 会 費	[126,650,000]	[129,875,000]	[△ 3,225,000]
普 通 会 員 受 取 会 費	91,830,000	93,850,000	△ 2,020,000
普 賛 特 別 会 員 受 取 会 費	33,195,000	34,280,000	△ 1,085,000
正 会 員 受 取 会 費	900,000	1,020,000	△ 120,000
③ 受 取 指 導 会 費	[1,082,708,888]	[1,111,855,293]	[△ 29,146,405]
個 人 指 導 受 取 会 費	930,744,408	969,974,586	△ 39,230,178
集 団 指 導 受 取 会 費	61,486,578	48,965,164	12,521,414
地 区 指 導 室 集 団 指 導 受 取 会 費	90,477,902	92,915,543	△ 2,437,641
④ 受 取 寄 付 金	[8,721,762]	[17,375,692]	[△ 8,653,930]
受 取 寄 付 金 振 替 額	3,291,875	11,945,803	△ 8,653,928
⑤ 雑 収 益	[993,043]	[814,780]	[178,263]
受 取 利 息 益	295,906	428,373	△ 132,467
雑 収	697,137	386,407	310,730
経常収益計	1,239,268,693	1,280,320,765	△ 41,052,072
(2) 経常費用			
① 刊 行 事 業 費	[84,156,595]	[88,550,459]	[△ 4,393,864]
機 関 誌 刊 行 費	59,252,410	62,444,875	△ 3,192,465
機 関 誌 発 送 費	17,529,185	18,640,584	△ 1,111,399
編 集 経 費	7,375,000	7,465,000	△ 90,000
② 講 習 会 事 業 費	[19,298,834]	[18,426,058]	[872,776]
講 習 会 経 費	15,411,077	13,402,523	2,008,554
活 元 大 会 経 費	2,499,121	3,395,519	△ 896,398
職 員 講 師 出 張 費	1,388,636	1,628,016	△ 239,380
③ 地 区 指 導 室 事 業 費	[969,687,283]	[1,015,061,505]	[△ 45,374,222]
技 術 職 員 給 料 手 当	447,580,952	459,660,112	△ 12,079,160
技 術 職 員 賞 与 費	232,601,128	248,424,333	△ 15,823,205
技 術 職 員 福 利 厚 生 費	57,253,215	65,771,173	△ 8,517,958
技 術 職 員 退 職 給 付 費	13,230,000	9,154,787	4,075,213
地 区 指 導 室 研 究 費	10,976,240	13,447,104	△ 2,470,864
地 区 指 導 室 賃 借 料	104,713,013	107,912,321	△ 3,199,308
地 区 指 導 室 雑 給	21,730,880	27,177,500	△ 5,446,620
地 区 指 導 室 旅 費 交 通 費	46,139,146	44,396,592	1,742,554
地 区 指 導 室 通 信 運 搬 費	5,923,710	5,968,461	△ 44,751
地 区 指 導 室 消 耗 品 費	6,168,978	6,866,997	△ 698,019
地 区 指 導 室 光 熱 水 料 費	13,001,435	14,478,248	△ 1,476,813
地 区 指 導 室 雑 費	10,368,586	11,803,877	△ 1,435,291
④ 研 究 費	[57,176,419]	[62,933,188]	[△ 5,756,769]
給 賞 雑 退 職 給 付 費	7,272,000	7,272,000	0
給 賞 雑 退 職 給 付 費	4,596,000	5,714,000	△ 1,118,000
福 利 厚 生 費	19,708,000	23,659,061	△ 3,951,061
福 通 勤 交 通 費	350,000	1,440,000	△ 1,090,000
函 書 文 献 費	4,704,903	5,365,233	△ 660,330
研 究 資 料 費	1,279,456	1,365,527	△ 86,071
研 究 資 補 助 費	185,589	169,729	15,860
研 究 補 助 費	1,909	0	1,909
支 部 研 究 助 成 費	6,409,877	4,986,806	1,423,071
支 部 研 究 消 耗 品 費	376,600	233,943	142,657
資 料 整 備 費	357,747	424,980	△ 67,233
研 究 施 設 維 持 費	195,000	266,939	△ 71,939
研 究 生 出 張 費	8,058,480	8,607,077	△ 548,597
研 究 生 出 張 費	735,405	477,885	257,520
広 報 調 査 費	50,400	27,000	23,400
青 少 年 グ ル ー プ 補 助 費	209,608	235,938	△ 26,330
研 究 雑 費	2,685,445	2,687,070	△ 1,625

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
⑤ 管 理 費	[162,435,067]	[158,104,218]	[4,330,849]
給 賞 雑 退 福 会 通 旅 通 減 消 修 印 燃 光 地 賃 保 電 涉 租 慶 監 弁 加 雑	63,360,000	61,002,000	2,358,000
料 手 費	16,016,000	15,266,000	750,000
職 給 付 費	2,976,000	2,976,000	0
利 厚 生 費	490,000	420,000	70,000
議 交 通 費	8,745,227	8,300,386	444,841
勤 費 交 通 費	801,321	448,086	353,235
信 運 搬 費	1,260,799	1,157,024	103,775
価 償 却 費	221,029	97,297	123,732
耗 品 費	3,909,875	3,775,190	134,685
刷 繕 製 本 費	25,595,181	26,133,362	△ 538,181
熱 水 料 費	729,595	571,015	158,580
借 險 料 費	0	50,316	△ 50,316
算 外 機 費	2,845,905	1,727,800	1,118,105
税 吊 報 酬	74,124	55,692	18,432
査 士 等 報 酬	3,145,431	2,404,973	740,458
入 団 体 負 担 金 費	2,760,000	2,760,000	0
当期経常費用計	8,060,004	8,060,004	0
当期経常増減額	1,101,081	610,023	491,058
2. 経常外増減の部	2,933,002	3,719,490	△ 786,488
(1) 経常外収益	0	65,500	△ 65,500
① その他の収入額	2,925,486	3,061,963	△ 136,477
貸倒引当金戻入額	395,000	245,000	150,000
経常外収益計	5,943,000	5,935,400	7,600
(2) 経常外費用	4,249,000	4,285,429	△ 36,429
① 固定資産除却損	9,600	9,600	0
建物除却損	3,888,407	4,966,668	△ 1,078,261
経常外費用計	1,292,754,198	1,343,075,428	△ 50,321,230
当期経常外増減額	△ 53,485,505	△ 62,754,663	9,269,158
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① その他の収入額	[0]	[155,436]	[△ 155,436]
貸倒引当金戻入額	0	155,436	△ 155,436
経常外収益計	0	155,436	△ 155,436
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	[0]	[850,708]	[△ 850,708]
建物除却損	0	850,708	△ 850,708
経常外費用計	0	850,708	△ 850,708
当期経常外増減額	0	△ 695,272	695,272
当期一般正味財産増減額	△ 53,485,505	△ 63,449,935	9,964,430
一般正味財産期首残高	694,350,123	757,800,058	△ 63,449,935
一般正味財産期末残高	640,864,618	694,350,123	△ 53,485,505
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	[△ 5,429,887]	[△ 5,429,889]	[2]
一般正味財産への振替額	△ 5,429,887	△ 5,429,889	2
当期指定正味財産増減額	△ 5,429,887	△ 5,429,889	2
指定正味財産期首残高	169,160,510	174,590,399	△ 5,429,889
指定正味財産期末残高	163,730,623	169,160,510	△ 5,429,887
III 正味財産期末残高	804,595,241	863,510,633	△ 58,915,392

キャッシュ・フロー計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

社団法人 整体協会

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. 当期一般正味財産増減額	△ 53,485,505	△ 63,449,935	9,964,430
2. キャッシュ・フローへの調整額			
(1) 減価償却費			
① 特定資産建物減価償却費	11,183,493	11,183,508	△ 15
② 建物減価償却費	10,253,600	10,437,970	△ 184,370
③ 構築物減価償却費	3,163,964	3,549,398	△ 385,434
④ 車両運搬具減価償却費	282,593	282,593	0
⑤ 什器備品減価償却費	421,622	389,932	31,690
⑥ 研究用備品減価償却費	289,909	289,961	△ 52
(2) 貸倒引当金の増減額	0	△ 155,436	155,436
(3) 退職給付引当金の増減額	△ 951,000	△ 154,000	△ 797,000
(4) 未収金の増減額	△ 3,941,711	12,883,710	△ 16,825,421
(5) 未払金の増減額	7,000,852	1,233,391	5,767,461
(6) 未払費用の増減額	△ 5,299,000	△ 5,154,645	△ 144,355
(7) 未払消費税の増減額	△ 176,700	△ 808,700	632,000
(8) 預り金の増減額	△ 45,089	659,281	△ 704,370
(9) 前受金の増減額	578,232	3,860,467	△ 3,282,235
(10) 前払費用の増減額	△ 401,112	△ 938,786	537,674
(11) 建物の増減額 (除却損)	0	850,708	△ 850,708
(12) 敷金・保証金の増減額	50,000	50,000	0
(13) 職員住宅貸付金の増減額	3,994,953	4,020,108	△ 25,155
(14) 長期前払費用の増減額	△ 151,617	△ 977,391	825,774
(15) 指定正味財産からの振替額	△ 5,429,887	△ 5,429,889	2
小計	20,823,102	36,072,180	△ 15,249,078
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 32,662,403	△ 27,377,755	△ 5,284,648
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
(1) 敷金・保証金戻り収入			
敷金・保証金戻り収入	2,540,000	0	2,540,000
(2) 特定資産取崩収入			
減価償却引当資産取崩収入	120,000,000	0	120,000,000
投資活動収入計	122,540,000	0	122,540,000
2. 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	△ 120,000,000	0	△ 120,000,000
(2) 固定資産取得支出			
什器備品購入支出	0	△ 173,000	173,000
投資活動支出計	△ 120,000,000	△ 173,000	△ 119,827,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,540,000	△ 173,000	2,713,000
III 現金及び現金同等物の増減額	△ 30,122,403	△ 27,550,755	△ 2,571,648
IV 現金及び現金同等物の期首残高	242,387,298	269,938,053	△ 27,550,755
V 現金及び現金同等物の期末残高	212,264,895	242,387,298	△ 30,122,403

(注) 1. 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おります。

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

財務諸表は、「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)によって示された様式により作成しております。

- (1) 固定資産の減価償却の方法
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は、次のとおりであります。
建物及び構築物 10年～40年
- (2) 引当金の計上基準
退職給付引当金
職員に対する退職給付に備えるため、期末の自己都合退職による要支給額の相当額を計上しております。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方法によっております。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

(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				
土地	364,807,150	0	0	364,807,150
小計	364,807,150	0	0	364,807,150
特定資産				
建物	72,894,691	0	11,183,493	61,711,198
退職給付引当資産	50,000,000	120,000,000	0	170,000,000
減価償却引当資産	120,000,000	0	120,000,000	0
小計	242,894,691	120,000,000	131,183,493	231,711,198
合計	607,701,841	120,000,000	131,183,493	596,518,348

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(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				
土地	364,807,150	(131,400,162)	(233,406,988)	0
小計	364,807,150	(131,400,162)	(233,406,988)	0
特定資産				
建物	61,711,198	(32,330,461)	(29,380,737)	(0)
退職給付引当資産	170,000,000	(0)	(170,000,000)	(0)
小計	231,711,198	(32,330,461)	(199,380,737)	(0)
合計	596,518,348	(163,730,623)	(432,787,725)	(0)

4 固定資産の取得価額、当期減価償却費、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

科 目	取得価額	当期減価償却費	減価償却累計額	当期末残高
特定資産				
建物	443,137,307	11,183,493	381,426,109	61,711,198
(うち指定正味財産対応分)	(219,131,031)	(5,429,887)	(186,800,570)	(32,330,461)
その他固定資産				
建物	415,345,595	10,253,600	354,979,944	60,365,651
構築物	150,477,677	3,163,964	125,685,704	24,791,973
車両運搬具	1,692,173	282,593	1,365,866	326,307
什器備品	23,853,175	421,622	22,438,539	1,414,636
研究用備品	28,996,183	289,909	28,996,121	62
合計	1,063,502,110	25,595,181	914,892,283	148,609,827

5 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

(単位:円)

内容	金額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	5,429,887

6 関連当事者との取引の内容

当該公益法人の役員及びその近親者

(単位:円)

属性	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の所有割合(%)
役員及びその近親者が議決権の過半数を有している法人	榊びすく社	東京都狛江市	290,709,723	書籍出版	—

関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
役員の兼務等	事業上の関係				
—	土地の賃借	地代の支払 (注1)	2,760,000	—	—

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 近隣の取引事例を勘案し、合理的に決定しております。

当該公益法人の役員及びその近親者

(単位:円)

属性	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の所有割合(%)
役員及びその近親者が議決権の過半数を有している法人	榊全生社	東京都世田谷区	83,719,830	書籍販売	—

関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
役員の兼務等	事業上の関係				
—	機関誌購入	機関誌購入代金 (注2)	59,252,410	—	—

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注2) 機関誌購入につきましては、当協会より提示した毎月の会員数に基づき、交渉により金額を決定しております。

7 退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として退職一時金制度を設けております。

(2) 退職給付債務及びその内訳

(単位:円)

①退職給付債務	△ 188,822,500
②退職給付引当金	△ 188,822,500

(3) 退職給付費用に関する事項

(単位:円)

①勤務費用	14,070,000
②退職給付費用	14,070,000

(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎とし、計算しております。

8 地区指導室建設特別会計貸借対照表及び地区指導室建設特別会計正味財産増減計算書に記載すべき金額がないため、地区指導室建設特別会計貸借対照表、地区指導室建設特別会計正味財産増減計算書、貸借対照表総括表及び正味財産増減計算書総括表に関する記載を省略しております。

財産目録

平成24年 3月31日現在

社団法人 整体協会
一般会計

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資 産 の 部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	1,376,713	
当座預金	みずほ銀行玉川支店	4,987,599	
普通預金	みずほ銀行玉川支店	139,835,483	
普通預金	三菱東京UFJ銀行玉川支店	10,022,421	
振替貯金	ゆうちょ銀行世田谷店	56,042,679	
	小計	212,264,895	
未収金	収支残金他	66,490,392	
前払費用	本部事務局家賃他	2,811,798	
一年内回収予定の職員住宅貸付金	7名	1,432,522	
流動資産合計			282,999,607
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地	本部道場用地2273.38㎡他	364,807,150	
基本財産合計		364,807,150	
(2)特定資産			
建物	本部道場建物他	61,711,198	
退職給付引当資産	決済性預金みずほ銀行玉川支店	170,000,000	
特定資産合計		231,711,198	
(3)その他固定資産			
土地	山林661㎡	137,112,700	
建物	京都研修会館他	60,365,651	
構築物	小田原道場擁壁他	24,791,973	
車両運搬具	ウイッシュ1台	326,307	
什器備品	デルサーバー他	1,414,636	
研究用備品	体量配分計他	62	
電話加入権	31本	124,000	
敷金・保証金	広島指導室賃借敷金他	32,891,060	
職員住宅貸付金	5名	4,592,376	
長期前払費用	保険料	1,129,008	
その他固定資産合計		262,747,773	
固定資産合計			859,266,121
資産合計			1,142,265,728
II 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未払金	研究施設維持費他	12,098,682	
未払費用	職員給与賞与他	114,464,000	
前受金	講習会費等	5,101,699	
未払消費税等	未払消費税及び地方消費税	9,138,600	
預り金	源泉所得税等	8,045,006	
流動負債合計			148,847,987
2. 固定負債			
退職給付引当金		188,822,500	
固定負債合計			188,822,500
負債合計			337,670,487
正味財産			804,595,241

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
管 理 費 支 出	[143,050,000]	[136,349,887]	[6,700,113]	
給 料 手 当 支 出	64,000,000	63,360,000	640,000	
賞 与 支 出	16,000,000	16,016,000	△ 16,000	
雑 給 支 出	3,000,000	2,976,000	24,000	
福 利 厚 生 費 支 出	8,500,000	8,745,227	△ 245,227	
会 議 費 支 出	850,000	801,321	48,679	
通 勤 交 通 費 支 出	1,200,000	1,260,799	△ 60,799	
旅 交 通 費 支 出	200,000	221,029	△ 21,029	
通 信 運 搬 費 支 出	3,800,000	3,909,875	△ 109,875	
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	500,000	0	500,000	
消 耗 品 費 支 出	500,000	729,595	△ 229,595	
修 繕 費 支 出	750,000	0	750,000	
印 刷 製 本 費 支 出	1,900,000	2,845,905	△ 945,905	
燃 料 費 支 出	500,000	74,124	425,876	
光 熱 水 料 費 支 出	2,000,000	3,145,431	△ 1,145,431	
地 代 支 出	2,800,000	2,760,000	40,000	
賃 借 料 支 出	8,800,000	8,060,004	739,996	
保 險 料 支 出	1,900,000	1,101,081	798,919	
電 算 機 費 支 出	3,700,000	2,933,002	766,998	
渉 外 費 支 出	500,000	0	500,000	
租 税 公 課 支 出	3,000,000	2,925,487	74,513	
慶 弔 費 支 出	1,000,000	395,000	605,000	
監 査 報 酬 支 出	6,900,000	5,943,000	957,000	
弁 護 士 等 報 酬 支 出	5,200,000	4,249,000	951,000	
加 入 団 体 負 担 金 支 出	50,000	9,600	40,400	
雑 支 出	5,500,000	3,888,407	1,611,593	
そ の 他 の 支 出	[0]	[597,818]	[△ 597,818]	
前 払 費 用 支 出	0	401,112	△ 401,112	
預 り 金 返 済 支 出	0	45,089	△ 45,089	
長 期 前 払 費 用 支 出	0	151,617	△ 151,617	
事業活動支出計	1,353,100,000	1,268,657,835	84,442,165	
事業活動収支差額	△ 29,650,000	△ 30,245,844	595,844	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特 定 資 産 取 崩 収 入	[0]	[120,000,000]	[△ 120,000,000]	
減 価 償 却 引 当 資 産 取 崩 収 入	0	120,000,000	△ 120,000,000	(注2)
固 定 資 産 売 却 収 入	[134,000,000]	[0]	[134,000,000]	
土 地 売 却 収 入	134,000,000	0	134,000,000	(注1)
敷 金 ・ 保 証 金 戻 り 収 入	[0]	[2,540,000]	[△ 2,540,000]	
敷 金 ・ 保 証 金 戻 り 収 入	0	2,540,000	△ 2,540,000	
投資活動収入計	134,000,000	122,540,000	11,460,000	
2. 投資活動支出				
特 定 資 産 取 得 支 出	[134,000,000]	[120,000,000]	[14,000,000]	
退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出	134,000,000	120,000,000	14,000,000	(注1・2)
固 定 資 産 取 得 支 出	[4,000,000]	[0]	[4,000,000]	
建 物 建 設 支 出	3,000,000	0	3,000,000	
構 築 物 建 設 支 出	1,000,000	0	1,000,000	
敷 金 ・ 保 証 金 支 出	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]	
敷 金 ・ 保 証 金 支 出	3,000,000	0	3,000,000	
投資活動支出計	141,000,000	120,000,000	21,000,000	
投資活動収支差額	△ 7,000,000	2,540,000	△ 9,540,000	
III 予備費支出	[10,000,000]	-	[10,000,000]	
当期収支差額	△ 46,650,000	△ 27,705,844	△ 18,944,156	
前期繰越収支差額	274,260,000	170,759,849	103,500,151	
次期繰越収支差額	227,610,000	143,054,005	84,555,995	

収支計算書に対する注記

- 1 資金の範囲について
資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、未払費用及び未払消費税等を含めております。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ります。

- 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	242,387,298	212,264,895
未収金	62,548,681	66,490,392
合計	304,935,979	278,755,287
未払金	5,097,830	12,098,682
未払費用	119,763,000	114,464,000
未払消費税等	9,315,300	9,138,600
合計	134,176,130	135,701,282
次期繰越収支差額	170,759,849	143,054,005

- 3 予算額と決算額の差異が著しい科目について(注1)
土地(134,000,000円)を売却し退職給付引当資産を取得する予定でございましたが、売却契約に至らなかったためであります。
- 4 予算額と決算額の差異が著しい科目について(注2)
退職給付引当資産を取得するため、減価償却引当資産を取り崩しております。
- 5 地区指導室建設特別会計収支計算書に記載すべき金額がないため、地区指導室建設特別会計収支計算書及び収支計算書総括表に関する記載を省略しております。