

第 1 2 期

財 務 諸 表

自：令和 6年 4月 1日
至：令和 7年 3月31日

〒500-8385
岐阜県岐阜市下奈良二丁目2番1号
岐阜県福祉会館6階

一般社団法人 岐阜県民間保育園・認定こども連盟

会長 鷹橋 賢淳

貸借対照表

令和 7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	22,098,017	15,252,006	6,846,011
未収金	5,079,000	3,554,200	1,524,800
流動資産合計	27,177,017	18,806,206	8,370,811
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	179,069	56,827	122,242
全国大会積立預金	68	4,000,068	△ 4,000,000
その他固定資産合計	179,137	4,056,895	△ 3,877,758
固定資産合計	179,137	4,056,895	△ 3,877,758
資産合計	27,356,154	22,863,101	4,493,053
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	655,630	649,234	6,396
預り金	11,200	17,294	△ 6,094
仮受金	25,000	0	25,000
流動負債合計	691,830	666,528	25,302
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	691,830	666,528	25,302
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	26,664,324	22,196,573	4,467,751
正味財産合計	26,664,324	22,196,573	4,467,751
負債及び正味財産合計	27,356,154	22,863,101	4,493,053

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日 から令和 7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			
受取会費			
正会員受取会費	11,334,500	11,251,000	83,500
事業収益			
特別企画研修収入	273,700	395,000	△ 121,300
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	7,486,735	7,411,377	75,358
受取民間補助金	4,323,254	2,771,600	1,551,654
受取地方公共団体助成金	412,400	0	412,400
受取補助金等計	12,222,389	10,182,977	2,039,412
受取負担金			
受取負担金	4,327,500	4,242,940	84,560
雑収益			
受取利息	7,946	225	7,721
雑収益	7,956,909	271,750	7,685,159
雑収益計	7,964,855	271,975	7,692,880
経常収益計	36,122,944	26,343,892	9,779,052
(2) 経常費用			
事業費			
保育等研修費	365,872	844,255	△ 478,383
特別企画研修費	4,983,709	5,196,148	△ 212,439
会議費	1,143,736	406,958	736,778
給料手当	12,365	0	12,365
旅費交通費	1,313,356	1,097,721	215,635
消耗品費	37,716	0	37,716
委託費	4,737,959	4,711,065	26,894
雑費	81,031	30,870	50,161
事業費計	12,675,744	12,287,017	388,727
管理費			
給料手当	3,254,598	4,655,431	△ 1,400,833
福利厚生費	296,583	266,722	29,861
会議費	2,357,176	2,021,128	336,048
旅費交通費	5,106,935	1,813,369	3,293,566
通信運搬費	479,505	662,659	△ 183,154
減価償却費	68,058	37,884	30,174
消耗什器備品費	0	28,323	△ 28,323
消耗品費	202,726	342,219	△ 139,493
印刷製本費	785,592	441,496	344,096
賃借料	681,570	679,091	2,479
租税公課	273,200	292,600	△ 19,400
支払負担金	4,337,500	4,347,500	△ 10,000
慶弔費	246,940	318,378	△ 71,438
雑費	889,066	869,604	19,462
管理費計	18,979,449	16,776,404	2,203,045
経常費用計	31,655,193	29,063,421	2,591,772
評価損益等調整前当期経常増減額	4,467,751	△ 2,719,529	7,187,280
当期経常増減額	4,467,751	△ 2,719,529	7,187,280
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	4,467,751	△ 2,719,529	7,187,280
当期一般正味財産増減額	4,467,751	△ 2,719,529	7,187,280
一般正味財産期首残高	22,196,573	24,916,102	△ 2,719,529
一般正味財産期末残高	26,664,324	22,196,573	4,467,751
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
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	26,664,324	22,196,573	4,467,751

財務諸表に対する注記

1. 継続組織の前提に関する注記

特になし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

総平均法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入れ原価法に基づく原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

定率法

(4) 引当金の計上基準

特になし

(5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

流動資産－流動負債

(6) 消費税等の会計処理

税込み経理

3. 会計方針の変更

特になし

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

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)

6. 担保に供している資産

特になし

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

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高

9. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

特になし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

別紙参照（雛形ファイルを使用）

11. 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。

別紙参照（雛形ファイルを使用）

12. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額

13. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

別紙参照（雛形ファイルを使用）

14. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

前期末		当期末	
現金預金勘定	円	現金預金勘定	22,098,017 円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	円	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	円
公社債投資信託等振替額	円	公社債投資信託等振替額	円
現金及び現金同等物	円	現金及び現金同等物	22,098,017 円

(2) 重要な非資金取引は、以下のとおりである。

前期末	当期末

15. 重要な後発事象

特になし

16. その他

特になし

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
その他固定資産	什器備品	56,827	190,300	68,058	179,069
	全国大会積立預金	4,000,068	0	4,000,000	68
	その他固定資産計	4,056,895	190,300	4,068,058	179,137

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	

財 産 目 録
令和 7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)	普通預金			22,098,017
	未収金			5,079,000
流動資産合計				27,177,017
(固定資産)	その他固定資産			
	什器備品 全国大会積立預金			179,069 68
固定資産合計				179,137
資産合計				27,356,154
(流動負債)	未払金			655,630
	預り金 仮受金			11,200 25,000
流動負債合計				691,830
固定負債合計				0
負債合計				691,830
正味財産				26,664,324

収支予算書

令和 6年 4月 1日 から令和 7年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①会費収入			
正会員会費収入	11,200,000	11,000,000	200,000
②事業収入			
研修会費収入	100,000	1,100,000	△ 1,000,000
特別企画研修収入	500,000	1,000,000	△ 500,000
事業収入計	600,000	2,100,000	△ 1,500,000
③補助金等収入			
地方公共団体補助金収入	6,800,000	6,800,000	0
民間補助金収入	3,800,000	2,300,000	1,500,000
地方公共団体助成金収入	400,000	400,000	0
補助金等収入計	11,000,000	9,500,000	1,500,000
④負担金収入			
負担金収入	4,500,000	4,500,000	0
⑤雑収入			
受取利息収入	10,000	10,000	0
雑収入	3,000,000	100,000	2,900,000
雑収入計	3,010,000	110,000	2,900,000
事業活動収入計	30,310,000	27,210,000	3,100,000
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
保育等研修費	800,000	800,000	0
特別企画研修費	5,000,000	5,000,000	0
会議費	1,200,000	700,000	500,000
旅費交通費支出	1,500,000	2,000,000	△ 500,000
委託費支出	4,800,000	3,800,000	1,000,000
その他の委託事業費	10,000	10,000	0
雑支出	100,000	100,000	0
事業費支出計	13,410,000	12,410,000	1,000,000
②管理費支出			
給料手当支出	3,300,000	4,300,000	△ 1,000,000
福利厚生費支出	70,000	620,000	△ 550,000
会議費支出	5,300,000	1,100,000	4,200,000
旅費交通費支出	4,650,000	1,300,000	3,350,000
通信運搬費支出	500,000	500,000	0
消耗什器備品費支出	100,000	100,000	0
消耗品費支出	380,000	380,000	0
修繕費支出	50,000	50,000	0
印刷製本費支出	450,000	300,000	150,000
賃借料支出	900,000	900,000	0
租税公課支出	500,000	500,000	0
負担金支出	4,500,000	4,500,000	0
慶弔費	200,000	200,000	0
雑支出	1,100,000	400,000	700,000
管理費支出計	22,000,000	15,150,000	6,850,000
事業活動支出計	35,410,000	27,560,000	7,850,000
事業活動収支差額	△ 5,100,000	△ 350,000	△ 4,750,000
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①固定資産売却収入			
積立金取崩収入	4,000,000	0	4,000,000
投資活動収入計	4,000,000	0	4,000,000
2. 投資活動支出			
①固定資産取得支出			
什器備品購入支出	200,000	100,000	100,000
全国大会積立支出	0	2,000,000	△ 2,000,000
固定資産取得支出計	200,000	2,100,000	△ 1,900,000
投資活動支出計	200,000	2,100,000	△ 1,900,000
投資活動収支差額	3,800,000	△ 2,100,000	5,900,000
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
①その他の支出			
他会計振替	4,000,000	0	4,000,000
財務活動支出計	4,000,000	0	4,000,000
財務活動収支差額	△ 4,000,000	0	△ 4,000,000
IV 他会計振替額	4,000,000	2,000,000	2,000,000
V 予備費支出	150,000	150,000	0
当期収支差額	△ 1,450,000	△ 600,000	△ 850,000
前期繰越収支差額	19,489,367	20,889,367	△ 1,400,000
次期繰越収支差額	18,039,367	20,289,367	△ 2,250,000

収支予算書総括表

令和 6年 4月 1日 から令和 7年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	法人会計	全国大会会計	調整事業	公益目的事業会計	収益事業等会計	内部取引等消去	合計
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
①会費収入							
正会員会費収入	11,200,000	0	0	0	0	0	11,200,000
②事業収入							
研修会費収入	100,000	0	0	0	0	0	100,000
特別企画研修収入	500,000	0	0	0	0	0	500,000
事業収入計	600,000	0	0	0	0	0	600,000
③補助金等収入							
地方公共団体補助金収入	6,800,000	0	0	0	0	0	6,800,000
民間補助金収入	2,300,000	1,500,000	0	0	0	0	3,800,000
地方公共団体助成金収入	400,000	0	0	0	0	0	400,000
補助金等収入計	9,500,000	1,500,000	0	0	0	0	11,000,000
④負担金収入							
負担金収入	4,500,000	0	0	0	0	0	4,500,000
⑤雑収入							
受取利息収入	10,000	0	0	0	0	0	10,000
雑収入	100,000	2,900,000	0	0	0	0	3,000,000
雑収入計	110,000	2,900,000	0	0	0	0	3,010,000
事業活動収入計	25,910,000	4,400,000	0	0	0	0	30,310,000
2. 事業活動支出							
①事業費支出							
保育等研修費	800,000	0	0	0	0	0	800,000
特別企画研修費	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000
会議費	1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000
旅費交通費支出	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000
委託費支出	4,800,000	0	0	0	0	0	4,800,000
その他の委託事業費	10,000	0	0	0	0	0	10,000
雑支出	100,000	0	0	0	0	0	100,000
事業費支出計	13,410,000	0	0	0	0	0	13,410,000
②管理費支出							
給料手当支出	3,300,000	0	0	0	0	0	3,300,000
福利厚生費支出	70,000	0	0	0	0	0	70,000
会議費支出	1,200,000	4,100,000	0	0	0	0	5,300,000
旅費交通費支出	1,450,000	3,200,000	0	0	0	0	4,650,000
通信運搬費支出	500,000	0	0	0	0	0	500,000
消耗什器備品費支出	100,000	0	0	0	0	0	100,000
消耗品費支出	380,000	0	0	0	0	0	380,000
修繕費支出	50,000	0	0	0	0	0	50,000
印刷製本費支出	450,000	0	0	0	0	0	450,000
賃借料支出	900,000	0	0	0	0	0	900,000
租税公課支出	500,000	0	0	0	0	0	500,000
負担金支出	4,500,000	0	0	0	0	0	4,500,000
慶弔費	200,000	0	0	0	0	0	200,000
雑支出	1,100,000	0	0	0	0	0	1,100,000
管理費支出計	14,700,000	7,300,000	0	0	0	0	22,000,000
事業活動支出計	28,110,000	7,300,000	0	0	0	0	35,410,000
事業活動収支差額	△ 2,200,000	△ 2,900,000	0	0	0	0	△ 5,100,000
II 投資活動収支の部							
1. 投資活動収入							
①固定資産売却収入							
積立金取崩収入	4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000
投資活動収入計	4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000
2. 投資活動支出							
①固定資産取得支出							
什器備品購入支出	200,000	0	0	0	0	0	200,000
投資活動支出計	200,000	0	0	0	0	0	200,000
投資活動収支差額	3,800,000	0	0	0	0	0	3,800,000
III 財務活動収支の部							
1. 財務活動収入							
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出							
①その他の支出							
他会計振替	4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000
財務活動支出計	4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000
財務活動収支差額	△ 4,000,000	0	0	0	0	0	△ 4,000,000
IV 他会計振替額	0	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000
V 予備費支出	150,000	0	0	0	0	0	150,000
当期収支差額	△ 2,550,000	1,100,000	0	0	0	0	△ 1,450,000
前期繰越収支差額	18,889,367	600,000	0	0	0	0	19,489,367
次期繰越収支差額	16,339,367	1,700,000	0	0	0	0	18,039,367

収支計算書

令和 6年 4月 1日 から令和 7年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①会費収入			
正会員会費収入	11,200,000	11,334,500	△ 134,500
②事業収入			
研修会費収入	100,000	0	100,000
特別企画研修収入	500,000	273,700	226,300
事業収入計	600,000	273,700	326,300
③補助金等収入			
地方公共団体補助金収入	6,800,000	7,486,735	△ 686,735
民間補助金収入	3,800,000	4,323,254	△ 523,254
地方公共団体助成金収入	400,000	412,400	△ 12,400
補助金等収入計	11,000,000	12,222,389	△ 1,222,389
④負担金収入			
負担金収入	4,500,000	4,327,500	172,500
⑤雑収入			
受取利息収入	10,000	7,815	2,185
雑収入	3,000,000	7,956,909	△ 4,956,909
雑収入計	3,010,000	7,964,724	△ 4,954,724
事業活動収入計	30,310,000	36,122,813	△ 5,812,813
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
保育等研修費	800,000	365,872	434,128
特別企画研修費	5,000,000	4,983,709	16,291
会議費	1,200,000	1,143,736	56,264
給料手当支出	0	12,365	△ 12,365
旅費交通費支出	1,500,000	1,313,356	186,644
消耗品費支出	0	37,716	△ 37,716
委託費支出	4,800,000	4,737,959	62,041
その他の委託事業費	10,000	0	10,000
雑支出	100,000	81,031	18,969
事業費支出計	13,410,000	12,675,744	734,256
②管理費支出			
給料手当支出	3,300,000	3,254,598	45,402
福利厚生費支出	70,000	296,583	△ 226,583
会議費支出	5,300,000	2,357,176	2,942,824
旅費交通費支出	4,650,000	5,106,935	△ 456,935
通信運搬費支出	500,000	479,505	20,495
消耗什器備品費支出	100,000	0	100,000
消耗品費支出	380,000	202,726	177,274
修繕費支出	50,000	0	50,000
印刷製本費支出	450,000	785,592	△ 335,592
賃借料支出	900,000	681,570	218,430
租税公課支出	500,000	273,200	226,800
負担金支出	4,500,000	4,337,500	162,500
慶弔費	200,000	246,940	△ 46,940
雑支出	1,100,000	889,066	210,934
管理費支出計	22,000,000	18,911,391	3,088,609
事業活動支出計	35,410,000	31,587,135	3,822,865
事業活動収支差額	△ 5,100,000	4,535,678	△ 9,635,678
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①固定資産売却収入			
積立金取崩収入	4,000,000	4,000,000	0
投資活動収入計	4,000,000	4,000,000	0
2. 投資活動支出			
①固定資産取得支出			
什器備品購入支出	200,000	190,300	9,700
投資活動支出計	200,000	190,300	9,700
投資活動収支差額	3,800,000	3,809,700	△ 9,700
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
①その他の支出			
他会計振替	4,000,000	0	4,000,000
財務活動支出計	4,000,000	0	4,000,000
財務活動収支差額	△ 4,000,000	0	△ 4,000,000
IV 他会計振替額	4,000,000	131	3,999,869
V 予備費支出	150,000	—	150,000
	0		
当期収支差額	△ 1,450,000	8,345,509	△ 9,795,509
前期繰越収支差額	19,489,367	18,139,678	1,349,689
次期繰越収支差額	18,039,367	26,485,187	△ 8,445,820

収支計算書総括表

令和 6年 4月 1日 から令和 7年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	法人会計	全国大会会計	調整事業	公益目的事業会計	収益事業等会計	内部取引等消去	合計
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
①会費収入							
正会員会費収入	11,334,500	0	0	0	0	0	11,334,500
②事業収入							
特別企画研修収入	273,700	0	0	0	0	0	273,700
③補助金等収入							
地方公共団体補助金収入	7,486,735	0	0	0	0	0	7,486,735
民間補助金収入	1,823,261	2,499,993	0	0	0	0	4,323,254
地方公共団体助成金収入	412,400	0	0	0	0	0	412,400
補助金等収入計	9,722,396	2,499,993	0	0	0	0	12,222,389
④負担金収入							
負担金収入	4,327,500	0	0	0	0	0	4,327,500
⑤雑収入							
受取利息収入	6,545	1,270	0	0	0	0	7,815
雑収入	225,902	7,731,007	0	0	0	0	7,956,909
雑収入計	232,447	7,732,277	0	0	0	0	7,964,724
事業活動収入計	25,890,543	10,232,270	0	0	0	0	36,122,813
2. 事業活動支出							
①事業費支出							
保育等研修費	365,872	0	0	0	0	0	365,872
特別企画研修費	4,983,709	0	0	0	0	0	4,983,709
会議費	1,143,736	0	0	0	0	0	1,143,736
給料手当支出	12,365	0	0	0	0	0	12,365
旅費交通費支出	1,313,356	0	0	0	0	0	1,313,356
消耗品費支出	37,716	0	0	0	0	0	37,716
委託費支出	4,737,959	0	0	0	0	0	4,737,959
雑支出	81,031	0	0	0	0	0	81,031
事業費支出計	12,675,744	0	0	0	0	0	12,675,744
②管理費支出							
給料手当支出	3,254,598	0	0	0	0	0	3,254,598
福利厚生費支出	296,583	0	0	0	0	0	296,583
会議費支出	633,205	1,723,971	0	0	0	0	2,357,176
旅費交通費支出	1,655,327	3,451,608	0	0	0	0	5,106,935
通信運搬費支出	479,175	330	0	0	0	0	479,505
消耗品費支出	202,726	0	0	0	0	0	202,726
印刷製本費支出	785,592	0	0	0	0	0	785,592
賃借料支出	681,570	0	0	0	0	0	681,570
租税公課支出	273,200	0	0	0	0	0	273,200
負担金支出	4,337,500	0	0	0	0	0	4,337,500
慶弔費	246,940	0	0	0	0	0	246,940
雑支出	847,819	41,247	0	0	0	0	889,066
管理費支出計	13,694,235	5,217,156	0	0	0	0	18,911,391
事業活動支出計	26,369,979	5,217,156	0	0	0	0	31,587,135
事業活動収支差額	△ 479,436	5,015,114	0	0	0	0	4,535,678
II 投資活動収支の部							
1. 投資活動収入							
①固定資産売却収入							
積立金取崩収入	4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000
投資活動収入計	4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000
2. 投資活動支出							
①固定資産取得支出							
什器備品購入支出	190,300	0	0	0	0	0	190,300
投資活動支出計	190,300	0	0	0	0	0	190,300
投資活動収支差額	3,809,700	0	0	0	0	0	3,809,700
III 財務活動収支の部							
1. 財務活動収入							
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出							
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0
IV 他会計振替額							
△ 4,000,000	4,000,131	0	0	0	0	0	131
当期収支差額	△ 669,736	9,015,245	0	0	0	0	8,345,509
前期繰越収支差額	17,571,714	567,964	0	0	0	0	18,139,678
次期繰越収支差額	16,901,978	9,583,209	0	0	0	0	26,485,187

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

流動資産－流動負債

2. 資金の範囲の変更

特になし

3. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
普通預金	15,252,006	22,098,017
未収金	3,554,200	5,079,000
合 計	18,806,206	27,177,017
未払金	649,234	655,630
預り金	17,294	11,200
仮受金	0	25,000
合 計	666,528	691,830
次期繰越収支差額	18,139,678	26,485,187

4. 予算額と決算額との差異が著しい科目

特になし（理事会報告）

5. 科目間の流用及び予備費の使用

特になし

6. その他

特になし