

貸借対照表

(平成23年3月31日現在)

社団法人 大阪府建築士事務所協会

借 方				貸 方			
摘 要	当 年 度	前 年 度	増 減	摘 要	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部				I 負債の部			
1 流動資産				1 流動負債			
現金	314,406	325,792	△ 11,386	預り金	1,351,965	1,270,750	81,215
普通預金	89,469,178	74,342,799	15,126,379	前受金	5,627,000	34,082,500	△ 28,455,500
振替貯金	6,977,570	41,965,350	△ 34,987,780	未払金	12,745,514	8,663,900	4,081,614
仮払金	0	0	0	未払消費税	0	4,044,300	△ 4,044,300
立替金	0	0	0	未払法人税等	1,434,700	11,842,300	△ 10,407,600
前払金	2,390,474	2,091,737	298,737				
未収入金	9,961,821	20,711,027	△ 10,749,206	流動負債合計	21,159,179	59,903,750	△ 38,744,571
未収会費	8,242,000	9,034,500	△ 792,500				
流動資産合計	117,355,449	148,471,205	△ 31,115,756				
2 固定資産				2 固定負債			
(1) 特定資産				長期借入金			
退職手当積立預金	11,462,016	10,453,113	1,008,903	16,784,117	22,769,981	△ 5,985,864	
特定資産合計	11,462,016	10,453,113	1,008,903	退職手当引当金	11,444,926	10,436,023	1,008,903
(2) その他固定資産				固定負債合計			
建物	52,349,858	111,078,046	△ 58,728,188	28,229,043	33,206,004	△ 4,976,961	
器具備品	306,416	421,526	△ 115,110				
電話加入権	403,696	403,696	0	負債合計			
ソフトウェア	82,333	158,333	△ 76,000	49,388,222	93,109,754	△ 43,721,532	
敷金	2,070,684	2,070,684	0	II 正味財産の部			
その他固定資産合計	55,212,987	114,132,285	△ 58,919,298	1 指定正味財産			
固定資産合計	66,675,003	124,585,398	△ 57,910,395	0	0	0	
				指定正味財産合計			
				0	0	0	
				2 一般正味財産			
				134,642,230	179,946,849	△ 45,304,619	
				<small>(うち特定資産への充当額)</small>			
				(11,462,016)	(10,453,113)	1,008,903	
				正味財産合計			
				134,642,230	179,946,849	△ 45,304,619	
資産合計	184,030,452	273,056,603	△ 89,026,151	負債及び正味財産合計			
				184,030,452	273,056,603	△ 89,026,151	

貸借対照表(内訳表)

(平成23年3月31日現在)

社団法人 大阪府建築士事務所協会

		借				貸					
摘要	一般会計	労働保険業務 組合特別会計	登録業務指定 機関特別会計	内部取引消去	合計	摘要	一般会計	労働保険業務 組合特別会計	登録業務指定 機関特別会計	内部取引消去	合計
I 資産の部						I 負債の部					
1 流動資産						1 流動負債					
現金	164,406	0	150,000		314,406	預り金	1,351,965	0	0		1,351,965
普通預金	72,458,937	0	17,010,241		89,469,178	前受金	5,627,000	0	0		5,627,000
振替貯金	6,977,570	0	0		6,977,570	未払消費税	12,745,514	0	17,083,700	△ 17,083,700	12,745,514
仮払金	0	0	0		0	未払法人税等	0	0	0		0
立替金	17,083,700	0	0	△ 17,083,700	0		1,434,700	0	0		1,434,700
前払金	1,907,314	0	483,160		2,390,474						
未収入金	8,561,821	0	1,400,000		9,961,821	流動負債合計	21,159,179	0	17,083,700	△ 17,083,700	21,159,179
未収会費	8,242,000	0	0		8,242,000						
流動資産合計	115,395,748	0	19,043,401	△ 17,083,700	117,355,449						
2 固定資産						2 固定負債					
(1) 特定資産						長期借入金	16,784,117	0	0		16,784,117
退職手当積立預金	11,025,556	0	436,460		11,462,016	退職手当引当金	11,008,466	0	436,460		11,444,926
特定資産合計	11,025,556	0	436,460	0	11,462,016	固定負債合計	27,792,583	0	436,460	0	28,229,043
(2) その他固定資産						負債合計	48,951,762	0	17,520,160	△ 17,083,700	49,388,222
建物	52,349,858	0	0		52,349,858	正味財産の部					
器具備品	306,416	0	0		306,416	1 指定正味財産	0	0	0	0	0
租話加入権	403,696	0	0		403,696	指定正味財産合計	0	0	0	0	0
ソフトウェア	82,333	0	0		82,333	2 一般正味財産	132,682,529	0	1,959,701	0	134,642,230
敷金	2,070,684	0	0		2,070,684	正味財産合計	132,682,529	0	1,959,701	0	134,642,230
その他固定資産合計	55,212,987	0	0	0	55,212,987						
固定資産合計	66,238,543	0	436,460	0	66,675,003						
資産合計	181,634,291	0	19,479,861	△ 17,083,700	184,030,452	負債及び正味財産合計	181,634,291	0	19,479,861	△ 17,083,700	184,030,452

正味財産増減計算書総括表

(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

科 目	一般会計	労働保険事務組合 特別会計	登録事務指定機関 特別会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
特定資産運用益	14,740	0	0		14,740
受取入会金	385,000	0	0		385,000
受取会費	79,307,500	0	0		79,307,500
事業収益	134,298,608	945,900	27,452,000		162,696,508
雑収益	413,121	391	4,359		417,871
他会計からの繰入金収入	0	0	0	0	0
経常収益計	214,418,969	946,291	27,456,359	0	242,821,619
(2) 経常費用					
事業費	135,515,731	999,495	27,320,338		163,835,564
管理費	67,384,628	0	0		67,384,628
他会計への繰入金支出	0	0	0	0	0
経常費用計	202,900,359	999,495	27,320,338	0	231,220,192
当期経常増減額	11,518,610	△ 53,204	136,021	0	11,601,427
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用	56,906,046	0	0		56,906,046
経常外費用計	56,906,046	0	0	0	56,906,046
当期経常外増減額	△ 56,906,046	0	0	0	△ 56,906,046
当期一般正味財産増減額	△ 45,387,436	△ 53,204	136,021		△ 45,304,619
一般正味財産期首残高	178,069,965	53,204	1,823,680		179,946,849
一般正味財産期末残高	132,682,529	0	1,959,701		134,642,230
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		0
指定正味財産期首残高	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0		0
財務活動支出計	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	132,682,529	0	1,959,701	0	134,642,230

一般会計 正味財産増減計算書

(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

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 特定資産運用益			
特定資産受取利息	14,740	17,090	△ 2,350
② 受取入会金			
正会員	380,000	560,000	△ 180,000
協力会員	5,000	0	5,000
③ 受取会費			
正会員	73,469,500	76,957,500	△ 3,488,000
協力会員	200,000	240,000	△ 40,000
賛助会員	5,638,000	5,902,500	△ 264,500
④ 事業収益			
研修会収益	27,307,575	39,159,931	△ 11,852,356
会誌等刊行収益	3,928,950	4,803,150	△ 874,200
一般事業収益	2,389,700	3,738,425	△ 1,348,725
指定相談事業収益	24,000	50,000	△ 26,000
委員会事業収益	4,186,700	2,824,296	1,362,404
事務受託収益	8,689,476	3,056,250	5,633,226
福利厚生事業収益	310,800	365,000	△ 54,200
優良工事監理(事)制度収益	2,205,187	2,930,739	△ 725,552
リニューアル部会事業収益	40,000	388,000	△ 348,000
名簿刊行収益	928,200	926,100	2,100
収益事業収益	125,020	403,740	△ 278,720
耐震評価収益	84,163,000	151,156,750	△ 66,993,750
⑤ 雑収益			
会合収益	0	0	0
受取利息	15,427	12,425	3,002
雑収益	397,694	1,186,059	△ 788,365
⑥ 繰入金収入	0	0	0
経常収益計	214,418,969	294,677,955	△ 80,258,986
(2) 経常費用			
① 事業費			
人件費			
給料手当	24,070,836	25,791,644	△ 1,720,808
退職金	298,173	0	298,173
福利厚生費	4,006,734	3,935,578	71,156
研修会費	11,774,810	18,083,240	△ 6,308,430
会誌刊行費	9,573,555	10,687,255	△ 1,113,700
名簿刊行費	934,500	958,650	△ 24,150
一般事業費	4,738,805	4,105,678	633,127
指定相談事業費	0	0	0
委員会事業費	8,220,256	3,134,445	5,085,811
事務受託費	7,265,331	1,785,020	5,480,311
委員会費	1,343,800	1,735,875	△ 392,075
広報宣伝費	0	0	0
調査研究費	3,812,084	2,420,984	1,391,100
優良工事監理(事)制度費	735,097	782,371	△ 47,274
リニューアル部会事業費	110,698	294,225	△ 183,527
収益事業費	96,019	234,967	△ 138,948
耐震評価費	56,521,781	72,544,933	△ 16,023,152

一般会計 正味財産増減計算書

(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費			
会議費			
総会費	537,198	783,021	△ 245,823
理事会費	647,148	621,325	25,823
支部長会費	0	0	0
近畿協議会費	135,000	126,000	9,000
諸会合費	0	0	0
負担対外費			
日事連会費	11,214,000	11,335,500	△ 121,500
支部交付金	8,632,625	9,103,625	△ 471,000
渉外費	2,314,293	1,980,207	334,086
人件費			
給料手当	13,363,360	14,654,630	△ 1,291,270
退職金	160,555	0	160,555
福利厚生費	2,157,472	2,669,474	△ 512,002
事務費			
旅費交通費	19,800	81,200	△ 61,400
通信運搬費	2,224,210	3,020,198	△ 795,988
印刷費	429,870	179,445	250,425
図書費	18,000	26,841	△ 8,841
事務所費	6,106,042	6,222,091	△ 116,049
借入金支払利息	532,488	693,581	△ 161,093
消耗品費	4,124,723	1,613,296	2,511,427
備品費	3,193,466	2,938,858	254,608
雑費	4,662,385	2,993,061	1,669,324
支払消費税	3,354,700	5,522,700	△ 2,168,000
公租公課			
固定資産税	1,038,700	1,038,700	0
都市計画税	0	0	0
印紙税等	16,450	21,700	△ 5,250
法人税等	1,581,700	10,853,700	△ 9,272,000
減価償却費			
器具備品減価償却費	115,110	269,533	△ 154,423
建物減価償却費	1,822,142	3,415,204	△ 1,593,062
ソフトウェア償却	76,000	76,000	0
退職引当金繰入	920,443	3,977,028	△ 3,056,585
収益事業振替	0	0	0
③繰出金支出	0	0	0
経常費用計	202,900,359	230,711,783	△ 27,811,424
当期経常増減額	11,518,610	63,966,172	△ 52,447,562
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			
減損損失	56,906,046	2,354,040	54,552,006
経常外費用計	56,906,046	2,354,040	54,552,006
当期経常外増減額	△ 56,906,046	△ 2,354,040	△ 54,552,006
当期一般正味財産増減額	△ 45,387,436	61,612,132	△ 106,999,568
一般正味財産期首残高	178,069,965	116,457,833	61,612,132
一般正味財産期末残高	132,682,529	178,069,965	△ 45,387,436
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高			0
指定正味財産期末残高			0
III 正味財産期末残高	132,682,529	178,069,965	△ 45,387,436

財 産 目 録(総括)

(平成23年3月31日現在)
社団法人 大阪府建築士事務所協会

摘 要	内 容		金 額
I 資産の部			
(1) 流動資産			117,355,449
現 金	小払用手持有高 現金	162,406 152,000	314,406
普 通 預 金	りそな銀行大阪営業部 りそな銀行大阪営業部 りそな銀行大阪営業部 りそな銀行大阪営業部 三菱東京UFJ銀行信濃橋支店 三井住友銀行船場支店	26,487,863 25,026,698 17,010,241 404,000 3,789,881 16,750,495	89,469,178
振 替 貯 金 前 払 金	ゆうちょ銀行 大阪建築会館地代等 ジョイント大手前ビル賃料 講習会場費・ゴム印費	6,977,570 2,390,474 357,514 483,160 1,549,800	6,977,570 2,390,474
未 収 入 金	会誌広告料・DM料等 事務受託 管理建築士・定期講習 建築技術普及センター助成金 登録センター国庫補助金 未収消費税 その他	809,500 3,759,971 2,325,350 600,000 1,400,000 786,800 280,200	9,961,821
未 収 会 費	正会員会費 賛助会員会費	7,877,000 365,000	8,242,000
(2) 固定資産			66,675,003
退職手当積立預金	りそな銀行金銭信託 りそな銀行普通預金 りそな銀行普通預金	10,467,853 905,703 88,460	11,462,016
建 器 具 備 品 電 話 加 入 権 ソ フ ト ウ ェ ア 敷 金	大阪建築会館事務所 別添明細 ジョイントビル	52,349,858 306,416 403,696 82,333 2,070,684	55,212,987
	資 産 合 計		184,030,452
II 負債の部			
(1) 流動負債			21,159,179
預 り 金	源泉所得税 住民税 その他(義援金等)	826,565 112,600 412,800	1,351,965
前 受 金	正会員会費 協力会員会費 賛助会員会費	4,979,000 48,000 600,000	5,627,000
未 払 金	まちなみ原稿料・印刷・発送料 管理建築士講習・印刷・発送 茨木・東大阪・堺受託報酬料 大阪府耐震アドバイザー報酬料 住まい情報センター相談報酬料 委員会事業(印刷・HP更新等) 耐震評価委員報酬料 消耗品 その他(リース料・委員交通費等)	15,000 237,062 3,146,381 735,000 1,021,650 2,859,150 1,911,000 2,649,150 171,121	12,745,514
未払法人税等	修正申告・今期申告分		1,434,700
(2) 固定負債			28,229,043
長期借入金 退職手当引当金	りそな銀行大阪営業部	16,784,117 11,444,926	28,229,043
	負 債 合 計		49,388,222
	正 味 財 産		134,642,230

【器具備品一覧表】

平成23年3月31日

社名	品目	金額	耐用年数	償却額	残高
(株)コレンテ 会議室	デスク	14,060	8	4,686	9,374
	チェア	23,732	8	7,910	15,822
	サイトボード	28,119	8	9,373	18,746
	テーブル	17,150	8	5,716	11,434
	チェア	68,352	8	22,783	45,569
タカギ工芸社	協会サイン工事	5,255	10	1,750	3,505
困幡電機	放送設備	10,817	6	3,604	7,213
近畿西フィグラ(株)	ガラステーブル				
	スクリーン式	48,002	6	15,999	32,003
そごう 会議室	テーブル				
	チェアセット	15,914	8	5,304	10,610
チトセ	OAオフィスシステム	1,820	15	363	1,457
	パブリック備品	1,157	15	231	926
	テーブル	175	15	34	141
	SP商品	3,400	15	679	2,721
	収納家具	1,200	15	239	961
	その他	350	15	69	281
	OAオフィスシステム	2,200	15	439	1,761
	OAオフィスシステム	13,860	15	2,771	11,089
	OAオフィスシステム	1,490	15	297	1,193
	OAオフィスシステム	950	15	189	761
	OAオフィスシステム	1,390	15	277	1,113
	OAオフィスシステム	2,160	15	431	1,729
	OAオフィスシステム	3,640	15	727	2,913
	パブリック備品	900	15	179	721
	収納家具	6,600	15	1,319	5,281
	収納家具	9,600	15	1,919	7,681
	椅子	1,920	15	383	1,537
	椅子	3,480	15	695	2,785
	椅子	1,860	15	371	1,489
	パブリック備品	1,900	15	379	1,521
	椅子	4,260	15	851	3,409
	椅子	3,920	15	783	3,137
	椅子	2,400	15	479	1,921
	収納家具	3,600	15	719	2,881
	収納家具	1,820	15	363	1,457
	収納家具	2,360	15	471	1,889
	収納家具	1,730	15	345	1,385
	収納家具	2,820	15	563	2,257
	収納家具	970	15	193	777
	収納家具	1,240	15	247	993
	収納家具	1,770	15	353	1,417
	オフィス家具	1,300	15	259	1,041
	収納家具	880	15	175	705
	収納家具	1,540	15	307	1,233
	収納家具	1,230	15	245	985
	オフィス家具	240	15	47	193
	RESUMO	3,520	15	703	2,817
	RESUMO	11,700	15	2,339	9,361
	テーブル	1,740	15	347	1,393
	OAオフィスシステム	47,979	15	9,595	38,384
	オフィス家具 その他	33,054	15	6,610	26,444
	合計	421,526		115,110	306,416
建物	建築費	50,980,396	50	1,478,431	49,501,965
	電気設備	202,758	15	101,379	101,379
	衛生設備	63,400	15	31,700	31,700
	空調設備	2,925,446	15	210,632	2,714,814
	合計	54,172,000		1,822,142	52,349,858
ソフト	PCA公益法人会計	158,333	5	76,000	82,333
	合計	158,333		76,000	82,333

収益事業所得計算書

(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

科 目	明 細	金 額	予 算
収 入			
収益を目的とする事業			
図書販売収入	日事連書式他 125,020	125,020	1,500,000
公益を目的とする事業			
相談事業収入	建築相談 1,423,700	1,423,700	1,584,000
耐震評価収入	耐震評価 84,163,000	84,163,000	105,000,000
事務受託収入	8,689,476	8,689,476	4,200,000
研修会収入	住宅支援機構講習 7,039,650	7,039,650	6,700,000
登録C収入	27,456,359	27,456,359	25,168,000
労働保険収入	946,291	946,291	1,000,000
	収入合計	129,843,496	145,152,000
支 出			
図書販売支出	日事連書式他 96,019	96,019	2,800,000
直接経費	法人税等	1,581,700	70,000
相談事業支出	建築相談 1,294,620	1,294,620	1,373,000
耐震評価事業費	耐震評価 56,521,781	56,521,781	60,453,000
事務受託費	7,265,331	7,265,331	1,200,000
研修会費	住宅支援機構講習 3,623,740	3,623,740	3,200,000
登録C費		0	0
労働保険費		0	0
間接経費	人件費 61,887	54,174,061	60,000,000
	事務費 39,425		
	101,312		
	$\left. \begin{array}{l} \text{収益収入} \quad 129,843 \\ \text{収入総計} \quad 242,822 \end{array} \right\} \times$		
	(単位千円)		
	支出合計	124,557,252	129,096,000
当期利益		5,286,244	16,056,000
公益事業寄付金		5,286,244	16,056,000
次期繰越剰余金		0	0

一般会計収支計算書

(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

事業活動収支の部	科目	22年度予算額	22年度決算額	増減(△)減	備考
1. 事業活動収入	特定資産運用収入				
	入金収入	20,000	14,740	△ 5,260	
	特定資産利息収入	20,000	14,740	△ 5,260	退職手当積立預金
	正会員収入	2,020,000	385,000	△ 1,635,000	
	協力会員収入	2,000,000	380,000	△ 1,620,000	19社入会
	会費収入	20,000	5,000	△ 15,000	1社入会
		86,691,000	79,307,500	△ 7,383,500	
		80,223,000	73,469,500	△ 6,753,500	920社(3月31日現在)
		288,000	200,000	△ 88,000	8社()
		6,180,000	5,638,000	△ 542,000	182社()
	事業収入	148,369,000	134,298,608	△ 14,070,392	
	指定相談事業	50,000	24,000	△ 26,000	日事運営情報決業務 支援助成金
	一般事業	1,800,000	2,389,700	589,700	事務所更新手数料 70,000 総会新年講演懇親会 1,925,500 会員支援 70,200 DM配送料 160,000 中華民国交流会 160,000 その他 4,000
	優良工事監理収入	3,310,000	2,205,187	△ 1,104,813	指定講習 1,816,500 審査料 65,000 登録料 315,000 その他 8,687
	リニユース収入	15,000	40,000	25,000	研修会費 40,000
	事務受託収入	4,200,000	8,689,476	4,489,476	サポーターセンター業務 1,200,000 茨木市・東大阪市・堺市・府公社他
	会誌等刊行収入	6,130,000	4,857,150	△ 1,272,850	広告料他 会誌 3,928,950 名簿 924,000 その他 4,200
	福利厚生事業	300,000	310,800	10,800	日事連
	研修会収入	21,320,000	27,307,575	5,987,575	建築士法関係講習会 542,000 管理建築士法定講習 9,737,862 建築士定期講習 9,988,063 支援機構テキスト標板 1,736,100 支援機構登録料 3,507,000 支援機構関係 1,796,550
	委員会事業収入	4,744,000	4,186,700	△ 557,300	情報委員会 50,000 児童画展・建築フェスタ 1,105,000 建築相談委員会 1,423,700 賛助委員会 708,000 まちづくり委員会 249,000 事業委員会 651,000
耐震診断・評価事業	105,000,000	84,163,000	△ 20,837,000	耐震診断評価手数料(当初350棟⇒決算202棟)	
収益事業収入	1,500,000	125,020	△ 1,374,980	図書販売	
雑収入	730,000	413,121	△ 316,879		
会合収入	600,000	0	△ 600,000		
受取利息	30,000	15,427	△ 14,573		
その他収入	100,000	397,694	297,694		
他会計への繰入金収入	0	0	0		
労働保険特別会計	0	0	0		
登録事務特別会計	0	0	0		
事業活動収入計		237,830,000	214,418,969	△ 23,411,031	
2. 事業活動支出	事業費支出				
	人件費	149,318,000	133,502,479	△ 15,815,521	
	研修会費	31,497,000	28,375,743	△ 3,121,257	給与・手当 24,369,009 社会保険料 4,006,734
	委員会事業費	9,600,000	11,774,810	2,174,810	建築士法関係講習会 953,882 管理建築士法定講習 3,779,290 建築士定期講習会 3,417,898 支援機構 3,623,740
	委員会事業費	10,863,000	8,220,256	△ 2,642,744	情報委員会 10,040 児童画展・キャンペーン 2,642,644 建築相談委員会 1,294,620 事業委員会 3,197,055 まちづくり委員会 288,782 賛助委員会 787,115
	一般事業費	12,900,000	4,738,805	△ 8,161,195	総会新春納涼懇親会 2,741,498 会勢ペン作成費 594,300 HP維持費 669,690 会員支援 75,000 国際交流(中華民国) 425,679 その他 232,638
	優良工事監理	2,180,000	735,097	△ 1,444,903	指定講習・審査等 735,097
	リニユース	1,018,000	110,698	△ 907,302	研修会 6,898 HP維持保守管理費 103,800
	事務受託費	1,200,000	7,265,331	6,065,331	茨木市・東大阪市・堺市・府住宅公社他
	会誌等刊行費	10,457,000	10,508,055	51,055	原稿料 1,249,000 印刷費 7,474,320 発送費 1,784,735
	調査研究費	4,000,000	3,812,084	△ 187,916	公認会計士料 2,562,000 ソフト保守費 819,084 法規集 79,250 不動産鑑定料 351,750
	指定相談事業費	50,000	0	△ 50,000	
	委員会議費	2,000,000	1,343,800	△ 656,200	借室 79,800 委員交通費 1,264,000
	広報宣伝費	300,000	0	△ 300,000	
	耐震診断・評価事業	60,453,000	56,521,781	△ 3,931,219	委員会開催謝礼等・備品購入他
収益事業	2,800,000	96,019	△ 2,703,981	事務経費	

管理費支出							0	
会議費	63,856,000	66,464,185	2,608,185					
負担対外費	1,855,000	1,319,346	△ 535,654					
人件費	23,630,000	22,160,918	△ 1,469,082					
事務費	16,961,000	15,681,387	△ 1,279,613					
支払消費税	16,700,000	21,310,984	4,610,984					
租税公課支出	5,000,000	3,354,700	△ 1,645,300					
収益事業費	1,210,000	2,636,850	1,426,850					
他会計への繰入金支出	△ 1,500,000	0	1,500,000					
労働保険特別会計	2,000,000	0	△ 2,000,000					
登録事務特別会計	2,000,000	0	△ 2,000,000					
事業活動支出計	215,174,000	199,966,664	△ 15,207,336					
事業活動収支差額	22,686,000	14,452,305	△ 8,203,695					
II 投資活動収支の部								
1. 投資活動収入								
特定資産取崩収入								
退職手当積立預金取崩収入	0	0	0					
投資活動収入計	0	0	0					
2. 投資活動支出								
特定資産取得支出								
固定資産取得支出	2,684,000	920,443	△ 1,763,557					
敷金保証金支出	0	0	0					
投資活動支出計	2,684,000	920,443	△ 1,763,557					
投資活動収支差額	△ 2,684,000	△ 920,443	1,763,557					
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								
長期借入金返済支出	5,986,000	5,985,864	△ 136					
長期未払金支出	0	0	0					
財務活動支出計	5,986,000	5,985,864	△ 136					
財務活動収支差額	△ 5,986,000	△ 5,985,864	136					
IV 予備費支出	10,000,000	0	△ 10,000,000					
当期収支差額	3,986,000	7,545,998	3,559,998					
前期繰越収支差額	86,690,571	86,690,571	0					
次期繰越収支差額	90,676,571	94,236,569	3,559,998					