

令和 2 年 度

計 算 書 類

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 年 3 月 3 1 日

公益財団法人 東京医科大学がん研究事業団

貸借対照表

令和 3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	36,268,141	41,589,634	△ 5,321,493
未収還付所得税	22,460	28,635	△ 6,175
未収金	1,831,680	1,331,987	499,693
流動資産合計	38,122,281	42,950,256	△ 4,827,975
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	133,000,000	133,000,000	0
定期預金	9,570,000	9,570,000	0
基本財産合計	142,570,000	142,570,000	0
(2)特定資産			
管理運営資金	90,000,000	110,000,000	△ 20,000,000
特定資産合計	90,000,000	110,000,000	△ 20,000,000
(3)その他固定資産			
機械装置	18,983,062	20,893,909	△ 1,910,847
車両運搬具	2	2	0
什器備品	114,728	412,797	△ 298,069
ソフトウェア	2,278,350	4,101,024	△ 1,822,674
預託金	41,950	41,950	0
その他固定資産合計	21,418,092	25,449,682	△ 4,031,590
固定資産合計	253,988,092	278,019,682	△ 24,031,590
資産合計	292,110,373	320,969,938	△ 28,859,565
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,204,362	1,469,032	735,330
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	22,900	1,701,400	△ 1,678,500
預り金	92,860	101,574	△ 8,714
流動負債合計	2,390,122	3,342,006	△ 951,884
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,390,122	3,342,006	△ 951,884
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	289,720,251	317,627,932	△ 27,907,681
(うち基本財産への充当額)	(142,570,000)	(142,570,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(90,000,000)	(110,000,000)	(△ 20,000,000)
正味財産合計	289,720,251	317,627,932	△ 27,907,681
負債及び正味財産合計	292,110,373	320,969,938	△ 28,859,565

貸借対照表内訳表  
令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	0	0	36,268,141	0	36,268,141
未収還付所得税	0	0	22,460	0	22,460
未収金	1,487,270	344,410	0	0	1,831,680
他会計短期貸付金	0	52,965,630	132,656,705	△ 185,622,335	0
流動資産合計	1,487,270	53,310,040	168,947,306	△ 185,622,335	38,122,281
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	133,000,000	0	0	0	133,000,000
定期預金	9,570,000	0	0	0	9,570,000
基本財産合計	142,570,000	0	0	0	142,570,000
(2) 特定資産					
管理運営資金	0	0	90,000,000	0	90,000,000
特定資産合計	0	0	90,000,000	0	90,000,000
(3) その他固定資産					
機械装置	18,865,540	117,522	0	0	18,983,062
車両運搬具	2	0	0	0	2
什器備品	66,628	44,333	3,767	0	114,728
ソフトウェア	1,431,660	844,223	2,467	0	2,278,350
預託金	41,950	0	0	0	41,950
その他固定資産合計	20,405,780	1,006,078	6,234	0	21,418,092
固定資産合計	162,975,780	1,006,078	90,006,234	0	253,988,092
資産合計	164,463,050	54,316,118	258,953,540	△ 185,622,335	292,110,373
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	630,876	1,443,836	129,650	0	2,204,362
未払法人税等	0	70,000	0	0	70,000
未払消費税等	0	0	22,900	0	22,900
預り金	0	0	92,860	0	92,860
他会計短期借入金	185,622,335	0	0	△ 185,622,335	0
流動負債合計	186,253,211	1,513,836	245,410	△ 185,622,335	2,390,122
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	186,253,211	1,513,836	245,410	△ 185,622,335	2,390,122
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	△ 21,790,161	52,802,282	258,708,130	0	289,720,251
(うち基本財産への充当額)	(142,570,000)	(0)	(0)	(0)	(142,570,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(90,000,000)	(0)	(90,000,000)
正味財産合計	△ 21,790,161	52,802,282	258,708,130	0	289,720,251
負債及び正味財産合計	164,463,050	54,316,118	258,953,540	△ 185,622,335	292,110,373

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	665,571	665,954	△ 383
特定資産運用益			
特定資産受取利息	450,000	500,000	△ 50,000
事業収益			
事業収益	64,893,446	81,092,881	△ 16,199,435
雑収益			
受取利息	651	645	6
雑収益	0	162,680	△ 162,680
雑収益計	651	163,325	△ 162,674
経常収益計	66,009,668	82,422,160	△ 16,412,492
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	13,409,338	13,554,408	△ 145,070
法定福利費	1,294,000	1,440,773	△ 146,773
厚生費	115,488	18,800	96,688
旅費交通費	760,623	637,418	123,205
通信運搬費	255,853	310,817	△ 54,964
減価償却費	7,182,975	7,091,206	91,769
什器備品費	50,603	253,972	△ 203,369
消耗品費	734,689	2,505,890	△ 1,771,201
修理費	78,628	0	78,628
印刷製本費	891,871	875,253	16,618
会議費	362,077	484,759	△ 122,682
光熱水料費	0	184,303	△ 184,303
賃借料	20,845	762,255	△ 741,410
保険料	602,624	522,804	79,820
諸謝金	1,949,109	1,801,420	147,689
租税公課	1,136,900	1,731,800	△ 594,900
図書費	22,862	18,296	4,566
支払助成金	6,000,000	7,200,000	△ 1,200,000
検診委託費	40,704,464	54,074,857	△ 13,370,393
医療用消耗品費	1,037,214	1,081,517	△ 44,303
保守点検費	3,547,500	3,585,362	△ 37,862
自動車費	1,067,315	449,054	618,261
支払手数料	9,420	9,184	236
清掃費	61,633	305,939	△ 244,306
雑費	5,333,670	869,966	4,463,704
事業費計	86,629,701	99,770,053	△ 13,140,352
管理費			
役員報酬	167,055	913,234	△ 746,179
給料手当	855,915	865,175	△ 9,260
法定福利費	82,596	91,964	△ 9,368
会議費	902	7,834	△ 6,932
厚生費	7,372	1,200	6,172
旅費交通費	184,840	259,687	△ 74,847
通信運搬費	214,529	236,578	△ 22,049
減価償却費	17,365	17,961	△ 596
消耗品費	654	196	458
印刷製本費	4,732	8,011	△ 3,279
光熱水料費	0	11,764	△ 11,764
賃借料	1,331	48,655	△ 47,324
保険料	23,506	23,506	0
租税公課	259,900	374,200	△ 114,300
清掃費	3,934	19,528	△ 15,594
渉外費	274,128	358,583	△ 84,455
支払手数料	4,946,640	2,422,782	2,523,858
保守点検費	0	5,638	△ 5,638
雑費	172,249	145,949	26,300
管理費計	7,217,648	5,812,445	1,405,203
経常費用計	93,847,349	105,582,498	△ 11,735,149
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 27,837,681	△ 23,160,338	△ 4,677,343
当期経常増減額	△ 27,837,681	△ 23,160,338	△ 4,677,343

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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			
その他の経常外費用			
固定資産除却損	0	3	△ 3
経常外費用計	0	3	△ 3
当期経常外増減額	0	△ 3	3
税引前当期一般正味財産増減額	△ 27,837,681	△ 23,160,341	△ 4,677,340
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 27,907,681	△ 23,230,341	△ 4,677,340
一般正味財産期首残高	317,627,932	340,858,273	△ 23,230,341
一般正味財産期末残高	289,720,251	317,627,932	△ 27,907,681
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	289,720,251	317,627,932	△ 27,907,681

正味財産増減計算書内訳表

令和2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	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				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	665,571	0	0	665,571
特定資産運用益				
特定資産受取利息	0	0	450,000	450,000
事業収益				
事業収益	23,898,196	40,995,250	0	64,893,446
雑収益				
受取利息	0	0	651	651
経常収益計	24,563,767	40,995,250	450,651	66,009,668
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	8,416,499	4,992,839	0	13,409,338
法定福利費	812,191	481,809	0	1,294,000
厚生費	72,487	43,001	0	115,488
旅費交通費	572,593	188,030	0	760,623
通信運搬費	160,816	95,037	0	255,853
減価償却費	6,378,934	804,041	0	7,182,975
什器備品費	49,012	1,591	0	50,603
消耗品費	694,757	39,932	0	734,689
修理費	49,536	29,092	0	78,628
印刷製本費	758,637	133,234	0	891,871
会議費	362,077	0	0	362,077
賃借料	13,083	7,762	0	20,845
保険料	465,504	137,120	0	602,624
諸謝金	1,949,109	0	0	1,949,109
租税公課	593,895	543,005	0	1,136,900
図書費	22,862	0	0	22,862
支払助成金	6,000,000	0	0	6,000,000
検診委託費	16,348,609	24,355,855	0	40,704,464
医療用消耗品費	955,049	82,165	0	1,037,214
保守点検費	3,171,025	376,475	0	3,547,500
自動車費	1,067,315	0	0	1,067,315
支払手数料	8,980	440	0	9,420
清掃費	38,685	22,948	0	61,633
雑費	3,966,485	1,367,185	0	5,333,670
事業費計	52,928,140	33,701,561	0	86,629,701
管理費				
役員報酬	0	0	167,055	167,055
給料手当	0	0	855,915	855,915
法定福利費	0	0	82,596	82,596
会議費	0	0	902	902
厚生費	0	0	7,372	7,372
旅費交通費	0	0	184,840	184,840
通信運搬費	0	0	214,529	214,529
減価償却費	0	0	17,365	17,365
消耗品費	0	0	654	654
印刷製本費	0	0	4,732	4,732
賃借料	0	0	1,331	1,331
保険料	0	0	23,506	23,506
租税公課	0	0	259,900	259,900
清掃費	0	0	3,934	3,934
渉外費	0	0	274,128	274,128
支払手数料	0	0	4,946,640	4,946,640
雑費	0	0	172,249	172,249
管理費計	0	0	7,217,648	7,217,648
経常費用計	52,928,140	33,701,561	7,217,648	93,847,349
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 28,364,373	7,293,689	△ 6,766,997	△ 27,837,681
当期経常増減額	△ 28,364,373	7,293,689	△ 6,766,997	△ 27,837,681

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 28,364,373	7,293,689	△ 6,766,997	△ 27,837,681
他会計振替額	2,242,904	△ 2,242,904	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 26,121,469	5,050,785	△ 6,766,997	△ 27,837,681
法人税、住民税及び事業税	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 26,121,469	4,980,785	△ 6,766,997	△ 27,907,681
一般正味財産期首残高	4,331,308	47,821,497	265,475,127	317,627,932
一般正味財産期末残高	△ 21,790,161	52,802,282	258,708,130	289,720,251
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
III 正味財産期末残高	△ 21,790,161	52,802,282	258,708,130	289,720,251

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
満期保有目的の債券…償却原価法（定額法）
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
機械装置、車両運搬具、什器備品、ソフトウェア……定額法
- (3) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理…税込方式

2. 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				
投資有価証券	133,000,000	82,600,000	82,600,000	133,000,000
定期預金	9,570,000	0	0	9,570,000
小計	142,570,000	82,600,000	82,600,000	142,570,000
特定資産				
管理運営資金	110,000,000	70,000,000	90,000,000	90,000,000
小計	110,000,000	70,000,000	90,000,000	90,000,000
合計	252,570,000	152,600,000	172,600,000	232,570,000

3. 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				
投資有価証券	133,000,000	(0)	(133,000,000)	—
定期預金	9,570,000	(0)	(9,570,000)	—
小計	142,570,000	(0)	(142,570,000)	—
特定資産				
管理運営資金	90,000,000	(0)	(90,000,000)	(0)
小計	90,000,000	(0)	(90,000,000)	(0)
合計	232,570,000	(0)	(232,570,000)	(0)

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。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
機械装置	44,131,550	25,148,488	18,983,062
車両運搬具	98,600,000	98,599,998	2
什器備品	3,027,183	2,912,455	114,728
ソフトウェア	9,113,377	6,835,027	2,278,350
合計	154,872,110	133,495,968	21,376,142



5. 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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
基本財産			
東京医科大学学債 A0-0000245	82,600,000	82,600,000	0
東京医科大学学債 AM-0000247	21,000,000	21,000,000	0
東京医科大学学債 AN-0000263	29,400,000	29,400,000	0
合 計	133,000,000	133,000,000	0
管理運営資金			
東京医科大学学債 AP-0000003	70,000,000	70,000,000	0
合 計	70,000,000	70,000,000	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
基本財産	投資有価証券	133,000,000	82,600,000	82,600,000	133,000,000
	定期預金	9,570,000	0	0	9,570,000
	基本財産計	142,570,000	82,600,000	82,600,000	142,570,000
特定資産	管理運営資金	110,000,000	70,000,000	90,000,000	90,000,000
	特定資産計	110,000,000	70,000,000	90,000,000	90,000,000
その他固定資産	機械装置	20,893,909	3,168,750	5,079,597	18,983,062
	車両運搬具	2	0	0	2
	什器備品	412,797	0	298,069	114,728
	ソフトウェア	4,101,024	0	1,822,674	2,278,350
	預託金	41,950	0	0	41,950
	その他固定資産計	25,449,682	3,168,750	7,200,340	21,418,092

2. 引当金の明細

該当なし

財産目録  
令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

	貸借対照表科目	場所・物量	使用目的等	金額
(流動資産)	現金預金	現金 普通預金 三井住友銀行 新宿西口支店 きらぼし銀行 新宿本店営業部	運転資金として 運転資金として 運転資金として	300,953 24,740,813 11,226,375
	未収還付所得税	新宿税務署	源泉所得税の未収還付金	22,460
	未収金	新宿東口クリニック 学校法人関西女子学園 学校法人関西女子学園 日本環境マネジメント(株) 医療法人社団翔医会	がん検診(公益目的事業)の未収金 がん検診(公益目的事業)の未収金 収益事業の未収金 がん検診(公益目的事業)の未収金 がん検診(公益目的事業)の未収金	910,980 88,880 344,410 1,980 485,430
	流動資産合計			38,122,281
(固定資産)	基本財産 投資有価証券	東京医科大学学債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	133,000,000
	定期預金	三井住友銀行 新宿西口支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	9,570,000
	特定資産 管理運営資金	東京医科大学学債 普通預金 三井住友銀行 新宿西口支店	管理業務用財産であり、運用益を管理業務の用に使用している。 管理業務用財産であり、運用益を管理業務の用に使用している。	70,000,000 20,000,000
	その他の固定資産 機械装置	画像システム他 顔認識型体温測定装置	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。 共用財産であり、公益目的事業の用に63%、収益事業の用に37%供している。公益目的事業に使用している部分は、公益目的保有財産である。	18,665,436 317,626
	車両運搬具	デジタル胸部検診車	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	2
	什器備品	スキャナ装置、プリンター、クライアントパソコン他 スキャナ装置 (A4スキャナ)	共用財産であり、公益目的事業の用に54%、収益事業の用に40%、管理業務の用に6%供している。公益目的事業に使用している部分は、公益目的保有財産である。 共用財産であり、公益目的事業の用に63%、収益事業の用に37%供している。公益目的事業に使用している部分は、公益目的保有財産である。	62,783 51,945
	ソフトウェア	検診システムソフトウェア (office) 検診システムソフトウェア	共用財産であり、公益目的事業の用に54%、収益事業の用に40%、管理業務の用に6%供している。公益目的事業に使用している部分は、公益目的保有財産である。 共用財産であり、公益目的事業の用に63%、収益事業の用に37%供している。公益目的事業に使用している部分は、公益目的保有財産である。	41,123 2,237,227
	預託金	自動車リサイクル料	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	41,950
	固定資産合計			253,988,092
	<b>資 産 合 計</b>			<b>292,110,373</b>
(流動負債)	未払金	医療法人社団コンパス 他10件 医療法人社団コンパス 他2件 (株)グリーンキャブ 他2件	公益目的事業の用に供する検診車X線量測定 他 収益事業の用に供する健康診断委託料の未払金 管理業務の用に供する諸費用 他2件	630,876 1,443,836 129,650
	未払法人税等	新宿都税事務所	法人都民税	70,000
	未払消費税等	新宿税務署	消費税及び地方消費税 確定申告分	22,900
	預り金	新宿税務署 各市町村	理事報酬他に対する源泉所得税預かり分 職員給料手当に対する住民税預かり分	73,260 19,600
	流動負債合計			2,390,122
	<b>負 債 合 計</b>			<b>2,390,122</b>
	<b>正 味 財 産</b>			<b>289,720,251</b>

収支計算書

令和2年 4月 1日 から令和3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基本財産運用収入			
基本財産利息収入	666,000	665,571	429
②特定資産運用収入			
特定資産利息収入	275,000	450,000	△ 175,000
③事業収入			
事業収入	99,500,000	64,893,446	34,606,554
④雑収入			
受取利息収入	0	651	△ 651
事業活動収入計	100,441,000	66,009,668	34,431,332
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	15,698,000	13,409,338	2,288,662
法定福利費支出	1,731,480	1,294,000	437,480
厚生費支出	122,200	115,488	6,712
旅費交通費支出	2,964,000	760,623	2,203,377
通信運搬費支出	991,400	255,853	735,547
什器備品費支出	691,000	50,603	640,397
消耗品費支出	1,037,600	734,689	302,911
修理費支出	0	78,628	△ 78,628
印刷製本費支出	3,228,200	891,871	2,336,329
会議費支出	1,250,000	362,077	887,923
賃借料支出	3,334,000	20,845	3,313,155
光熱水料費支出	1,100,000	0	1,100,000
保険料支出	700,000	602,624	97,376
諸謝金支出	6,500,000	1,949,109	4,550,891
租税公課支出	1,998,400	1,136,900	861,500
図書費支出	68,800	22,862	45,938
助成金支出	8,000,000	6,000,000	2,000,000
検診委託費支出	54,725,000	40,704,464	14,020,536
医療用消耗品費	2,200,000	1,037,214	1,162,786
保守点検費支出	3,700,000	3,547,500	152,500
修理費支出	550,000	0	550,000
自動車費支出	3,500,000	1,067,315	2,432,685
手数料支出	0	9,420	△ 9,420
清掃費支出	1,457,000	61,633	1,395,367
雑支出	5,800,000	5,333,670	466,330
事業費支出計	121,347,080	79,446,726	41,900,354
②管理費支出			
役員報酬支出	2,000,000	167,055	1,832,945
給料手当支出	1,002,000	855,915	146,085
法定福利費支出	110,520	82,596	27,924
会議費支出	300,000	902	299,098
厚生費支出	7,800	7,372	428
旅費交通費支出	36,000	184,840	△ 148,840
通信運搬費支出	18,600	214,529	△ 195,929
什器備品費支出	9,000	0	9,000
消耗品費支出	2,400	654	1,746
印刷製本費支出	1,800	4,732	△ 2,932
賃借料支出	126,000	1,331	124,669
保険料支出	0	23,506	△ 23,506
租税公課支出	111,600	259,900	△ 148,300
図書費支出	1,200	0	1,200
清掃費支出	93,000	3,934	89,066
渉外費支出	700,000	274,128	425,872
手数料支出	2,530,000	4,946,640	△ 2,416,640
雑支出	18,000	172,249	△ 154,249
管理費支出計	7,067,920	7,200,283	△ 132,363
③その他の支出			
法人税、住民税及び事業税	0	70,000	△ 70,000
事業活動支出計	128,415,000	86,717,009	41,697,991
事業活動収支差額	△ 27,974,000	△ 20,707,341	△ 7,266,659

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①基本財産取崩収入			
基本財産有価証券償還収入	82,600,000	82,600,000	0
基本財産取崩収入計	82,600,000	82,600,000	0
②特定資産取崩収入			
管理運営資金償還収入	90,000,000	90,000,000	0
投資活動収入計	172,600,000	172,600,000	0
2. 投資活動支出			
①基本財産取得支出			
基本財産有価証券取得支出	82,600,000	82,600,000	0
基本財産取得支出計	82,600,000	82,600,000	0
②特定資産取得支出			
管理運営資金取得支出	55,000,000	70,000,000	△ 15,000,000
③固定資産取得支出			
機械装置購入支出	6,000,000	3,168,750	2,831,250
投資活動支出計	143,600,000	155,768,750	△ 12,168,750
投資活動収支差額	29,000,000	16,831,250	12,168,750
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出			
当期収支差額	1,026,000	△ 3,876,091	4,902,091
前期繰越収支差額	37,933,000	39,608,250	△ 1,675,250
次期繰越収支差額	38,959,000	35,732,159	3,226,841

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲は、現金預金、未収還付所得税、未収還付消費税等、未収金、未払金、未払法人税等、未払消費税等、預り金である。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

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
現金預金	41,589,634	36,268,141
未収還付所得税	28,635	22,460
未収還付消費税等	0	0
未収金	1,331,987	1,831,680
合計	42,950,256	38,122,281
未払金	1,469,032	2,204,362
未払法人税等	70,000	70,000
未払消費税等	1,701,400	22,900
預り金	101,574	92,860
合計	3,342,006	2,390,122
次期繰越収支差額	39,608,250	35,732,159