

# 決算報告書

自 平成 27 年 4 月 1 日  
至 平成 28 年 3 月 31 日

公益財団法人長野県体育協会

貸借対照表  
平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度 (平成28年3月31日現在)	前 年 度 (平成27年3月31日現在)	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	13,066,281	15,338,263	△ 2,271,982
未収金	2,281,000	3,437,460	△ 1,156,460
流動資産合計	15,347,281	18,775,723	△ 3,428,442
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	106,774,469	76,774,469	30,000,000
投資有価証券	480,114,600	465,729,800	14,384,800
基本財産合計	586,889,069	542,504,269	44,384,800
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,779,024	2,222,859	556,165
資金安定積立資金	112,485,318	112,572,118	△ 86,800
特定資産合計	115,264,342	114,794,977	469,365
(3) その他固定資産			
建物	31,735,794	33,427,007	△ 1,691,213
車両運搬具	37,770	50,359	△ 12,589
什器備品	132,128	151,918	△ 19,790
構築物	5,148,190	5,983,781	△ 835,591
その他固定資産合計	37,053,882	39,613,065	△ 2,559,183
固定資産合計	739,207,293	696,912,311	42,294,982
資産合計	754,554,574	715,688,034	38,866,540
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	7,957,557	11,509,774	△ 3,552,217
賞与引当金	1,627,641	1,551,045	76,596
流動負債合計	9,585,198	13,060,819	△ 3,475,621
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,779,024	2,248,682	530,342
固定負債合計	2,779,024	2,248,682	530,342
負債合計	12,364,222	15,309,501	△ 2,945,279
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	500,520,000	500,500,000	20,000
寄付金評価益	58,091,822	15,854,472	42,237,350
指定正味財産合計	558,611,822	516,354,472	42,257,350
(うち基本財産への充当額)	(558,611,822)	(516,354,472)	(42,257,350)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	183,578,530	184,024,061	△ 445,531
(うち特定資産への充当額)	(28,277,247)	(26,149,797)	(2,127,450)
(うち特定資産への充当額)	(112,485,318)	(112,572,118)	(△ 86,800)
正味財産合計	742,190,352	700,378,533	41,831,819
負債及び正味財産合計	754,554,574	715,688,034	38,866,540

正味財産増減計算書

平成 27年 4月 1日 から平成 28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	6,375,519	7,898,244	△ 1,522,725
特定資産運用益			
特定資産受取利息	625,169	624,917	252
事業収益			
使用料手数料収益	4,249,300	4,263,400	△ 14,100
受取日体協委託金	18,852,559	17,764,622	1,087,937
事業収益計	23,101,859	22,028,022	1,073,837
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	148,158,372	149,064,287	△ 905,915
受取日体協助成金	1,964,900	2,787,320	△ 822,420
受取日本スポーツ振興センター助成金	7,057,000	7,782,000	△ 725,000
受取信毎文化事業財団助成金	300,000	300,000	0
受取都道府県体協連合会助成金	214,000		214,000
受取補助金等計	157,694,272	159,933,607	△ 2,239,335
受取負担金			
受取加盟団体負担金	5,870,000	5,880,000	△ 10,000
受取参加者負担金	2,899,280	3,973,560	△ 1,074,280
受取保険料負担金	580,000	530,000	50,000
受取負担金計	9,349,280	10,383,560	△ 1,034,280
受取寄付金			
受取競技団体寄付金	2,160,000	2,300,000	△ 140,000
受取賛助会員寄付金	3,034,892	2,770,000	264,892
その他寄付金	0	20,501	△ 20,501
受取寄付金計	5,194,892	5,090,501	104,391
雑収益			
その他雑収益	921,633	1,146,526	△ 224,893
経常収益計	203,262,624	207,105,377	△ 3,842,753
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	880,904	880,904	0
給料手当	12,680,817	12,061,852	618,965
退職給付費用	145,314	23,431	121,883
賞与引当金繰入額	957,053	912,014	45,039
福利厚生費	5,163,229	4,775,721	387,508
旅費交通費	12,137,006	11,550,889	586,117
通信運搬費	2,216,514	1,810,583	405,931
減価償却費	1,885,726	2,111,009	△ 225,283
消耗品費	3,181,041	3,454,515	△ 273,474
印刷製本費	3,346,304	3,619,952	△ 273,648
燃料費	57,268	73,160	△ 15,892
光熱水料費	718,751	751,464	△ 32,713
賃借料	1,458,859	1,474,008	△ 15,149
保険料	749,398	677,424	71,974
諸謝金	6,997,250	7,462,100	△ 464,850
支払負担金	2,192,260	2,124,400	67,860
支払助成金	109,731,187	111,236,815	△ 1,505,628
委託費	17,413,210	16,829,618	583,592
保守料	248,695	288,674	△ 39,979
支払交付金	2,095,200	2,231,000	△ 135,800
会議費	3,891,855	5,633,224	△ 1,741,369
支払手数料	397,341	434,285	△ 36,944
雑費	428,313	893,412	△ 465,099
事業費計	188,973,495	191,310,454	△ 2,336,959

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
役員報酬	1,821,256	1,821,256	0
給料手当	8,885,197	8,451,502	433,695
退職給付費用	385,028	62,083	322,945
福利厚生費	2,743,706	2,537,788	205,918
賞与引当金繰入額	670,588	639,031	31,557
会議費	445,404	295,662	149,742
交際費	198,960	133,700	65,260
旅費交通費	816,128	761,990	54,138
通信運搬費	476,154	388,009	88,145
減価償却費	673,457	781,433	△ 107,976
消耗品費	142,664	143,536	△ 872
印刷製本費	80,455	108,769	△ 28,314
燃料費	27,323	34,905	△ 7,582
光熱水料費	344,490	360,169	△ 15,679
賃借料	372,295	276,173	96,122
保険料	267,004	264,839	2,165
諸謝金	92,100	38,100	54,000
租税公課	34,500	34,500	0
支払負担金	528,040	528,040	0
委託費	229,657	192,959	36,698
保守料	119,197	138,358	△ 19,161
支払手数料	375,707	381,843	△ 6,136
雑費	6,000	6,000	0
管理費計	19,735,310	18,380,645	1,354,665
経常費用計	208,708,805	209,691,099	△ 982,294
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,446,181	△ 2,585,722	△ 2,860,459
基本財産評価損益等	2,127,450	0	2,127,450
特定資産評価損益等	△ 86,800	△ 2,300	△ 84,500
評価損益等計	2,040,650	△ 2,300	2,042,950
当期経常増減額	△ 3,405,531	△ 2,588,022	△ 817,509
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
投資有価証券売却益	2,960,000	0	2,960,000
経常外収益計	2,960,000	0	2,960,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	2,960,000	0	2,960,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 445,531	△ 2,588,022	2,142,491
当期一般正味財産増減額	△ 445,531	△ 2,588,022	2,142,491
一般正味財産期首残高	184,024,061	186,612,083	△ 2,588,022
一般正味財産期末残高	183,578,530	184,024,061	△ 445,531
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
投資有価証券受取利息	20,000	0	20,000
受取寄付金			
受取寄付金	0	500,000	△ 500,000
基本財産評価益			
基本財産評価益	42,237,350	3,439,800	38,797,550
当期指定正味財産増減額	42,257,350	3,939,800	38,317,550
指定正味財産期首残高	516,354,472	512,414,672	3,939,800
指定正味財産期末残高	558,611,822	516,354,472	42,257,350
III 正味財産期末残高	742,190,352	700,378,533	41,811,819

正味財産増減計算書内訳表  
平成 27年 4月 1日 から平成 28年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引消去	合計
	国体等支援事業	講座・セミナー・育成事業	共通	小計			
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	0	0	6,371,450	6,371,450	4,069	0	6,375,519
特定資産運用益							
特定資産受取利息	0	0	0	0	625,169	0	625,169
事業収益							
使用料手数料収益	0	3,149,110	0	3,149,110	1,100,190	0	4,249,300
受取日体協委託金	200,000	18,652,559	0	18,852,559	0	0	18,852,559
事業収益計	200,000	21,801,669	0	22,001,669	1,100,190	0	23,101,859
受取補助金等							
受取地方公共団体補助金等	117,995,372	5,434,000	13,305,206	136,734,578	11,423,794	0	148,158,372
受取日体協助成金	0	1,964,900	0	1,964,900	0	0	1,964,900
受取日本スポーツ振興センター助成金	7,057,000	0	0	7,057,000	0	0	7,057,000
受取信毎文化事業財団助成金	0	300,000	0	300,000	0	0	300,000
受取都道府県体協連合会助成金	0	0	0	0	214,000	0	214,000
受取補助金等計	125,052,372	7,698,900	13,305,206	146,056,478	11,637,794	0	157,694,272
受取負担金							
受取加盟団体負担金	0	0	587,000	587,000	5,283,000	0	5,870,000
受取参加者負担金	200,000	2,699,280	0	2,899,280	0	0	2,899,280
受取保険料負担金	0	0	0	0	580,000	0	580,000
受取負担金計	200,000	2,699,280	587,000	3,486,280	5,863,000	0	9,349,280
受取寄付金							
受取競技団体寄付金	2,160,000	0	0	2,160,000	0	0	2,160,000
受取賛助会員寄付金	3,034,892	0	0	3,034,892	0	0	3,034,892
受取寄付金計	5,194,892	0	0	5,194,892	0	0	5,194,892
雑収益							
その他雑収益	0	499,800	183,440	683,240	238,393	0	921,633
経常収益計	130,647,264	32,699,649	20,447,096	183,794,009	19,468,615	0	203,262,624
(2) 経常費用							
事業費							
役員報酬	0	0	880,904	880,904	0	0	880,904
給料手当	0	0	12,680,817	12,680,817	0	0	12,680,817
退職給付費用	0	0	145,314	145,314	0	0	145,314
賞与引当金繰入額	0	0	957,053	957,053	0	0	957,053
福利厚生費	0	0	5,163,229	5,163,229	0	0	5,163,229
旅費交通費	11,934,118	202,888	0	12,137,006	0	0	12,137,006
通信運搬費	533,325	743,980	939,209	2,216,514	0	0	2,216,514
減価償却費	0	0	1,885,726	1,885,726	0	0	1,885,726
消耗品費	1,889,217	991,431	300,393	3,181,041	0	0	3,181,041
印刷製本費	3,093,012	85,428	167,864	3,346,304	0	0	3,346,304
燃料費	0	0	57,268	57,268	0	0	57,268
光熱水料費	0	0	718,751	718,751	0	0	718,751
賃借料	416,008	266,088	776,763	1,458,859	0	0	1,458,859
保険料	194,852	0	554,546	749,398	0	0	749,398
諸謝金	6,283,400	713,850	0	6,997,250	0	0	6,997,250
支払負担金	1,600,000	592,260	0	2,192,260	0	0	2,192,260
支払助成金	99,121,194	10,609,993	0	109,731,187	0	0	109,731,187
委託費	0	16,934,050	479,160	17,413,210	0	0	17,413,210
保守料	0	0	248,695	248,695	0	0	248,695
支払交付金	2,095,200	0	0	2,095,200	0	0	2,095,200
会議費	2,948,643	943,212	0	3,891,855	0	0	3,891,855
支払手数料	135,108	18,036	244,197	397,341	0	0	397,341
雑費	390,305	38,008	0	428,313	0	0	428,313
事業費計	130,634,382	32,139,224	26,199,889	188,973,495	0	0	188,973,495

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引消去	合計
	国体等支援事業	講座・セミナー・育成事業	共通	小計			
管理費							
役員報酬	0	0	0	0	1,821,256	0	1,821,256
給料手当	0	0	0	0	8,885,197	0	8,885,197
退職給付費用	0	0	0	0	385,028	0	385,028
福利厚生費	0	0	0	0	2,743,706	0	2,743,706
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	670,588	0	670,588
会議費	0	0	0	0	445,404	0	445,404
交際費	0	0	0	0	198,960	0	198,960
旅費交通費	0	0	0	0	816,128	0	816,128
通信運搬費	0	0	0	0	476,154	0	476,154
減価償却費	0	0	0	0	673,457	0	673,457
消耗品費	0	0	0	0	142,664	0	142,664
印刷製本費	0	0	0	0	80,455	0	80,455
燃料費	0	0	0	0	27,323	0	27,323
光熱水料費	0	0	0	0	344,490	0	344,490
賃借料	0	0	0	0	372,295	0	372,295
保険料	0	0	0	0	267,004	0	267,004
諸謝金	0	0	0	0	92,100	0	92,100
租税公課	0	0	0	0	34,500	0	34,500
支払負担金	0	0	0	0	528,040	0	528,040
委託費	0	0	0	0	229,657	0	229,657
保守料	0	0	0	0	119,197	0	119,197
支払手数料	0	0	0	0	375,707	0	375,707
雑費	0	0	0	0	6,000	0	6,000
管理費計	0	0	0	0	19,735,310	0	19,735,310
経常費用計	130,634,382	32,139,224	26,199,889	188,973,495	19,735,310	0	208,708,805
評価損益等調整前当期経常増減額	12,882	560,425	△ 5,752,793	△ 5,179,486	△ 266,695	0	△ 5,446,181
基本財産評価損益等	0	0	2,127,450	2,127,450	0	0	2,127,450
特定資産評価損益等	0	0	0	0	△ 86,800	0	△ 86,800
評価損益等計	0	0	2,127,450	2,127,450	△ 86,800	0	2,040,650
当期経常増減額	12,882	560,425	△ 3,625,343	△ 3,052,036	△ 353,495	0	△ 3,405,531
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固定資産売却益							
投資有価証券売却益	0	0	2,960,000	2,960,000	0	0	2,960,000
経常外収益計	0	0	2,960,000	2,960,000	0	0	2,960,000
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	2,960,000	2,960,000	0	0	2,960,000
税引前当期一般正味財産増減額	12,882	560,425	△ 665,343	△ 92,036	△ 353,495	0	△ 445,531
当期一般正味財産増減額	12,882	560,425	△ 665,343	△ 92,036	△ 353,495	0	△ 445,531
一般正味財産期首残高	△ 116,603,526	△ 24,353,892	333,453,259	192,495,841	△ 8,471,780	0	184,024,061
一般正味財産期末残高	△ 116,590,644	△ 23,793,467	332,787,916	192,403,805	△ 8,825,275	0	183,578,530
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益							
投資有価証券受取利息	0	0	20,000	20,000	0	0	20,000
基本財産評価益							
基本財産評価益	0	0	42,237,350	42,237,350	0	0	42,237,350
当期指定正味財産増減額	0	0	42,257,350	42,257,350	0	0	42,257,350
指定正味財産期首残高	0	0	515,854,472	515,854,472	500,000	0	516,354,472
指定正味財産期末残高	0	0	558,111,822	558,111,822	500,000	0	558,611,822
III 正味財産期末残高	△ 116,590,644	△ 23,793,467	890,899,738	750,515,627	△ 8,325,275	0	742,190,352

## 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…………… 個別法による原価法による。

満期保有目的以外の債券… 時価のあるもの  
決算日の市場価額等に基づく時価法（売却原価は移動平均法）による。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

建物、建物付属設備、構築物、車両運搬具、什器備品及びソフトウェア …… 定額法による。

#### (3) 引当金の計上基準

賞与引当金…………… 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度に帰属する額を計上している。

退職給付引当金…………… 職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上している。  
なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

#### (4) リース取引の処理方法

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

#### (5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

### 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				
定期預金	76,774,469	30,000,000		106,774,469
長野県公募公債24-1	100,160,000		100,160,000	0
第118回利付国債	117,634,500	8,545,900		126,180,400
ムラヨーロッパファイナンスアズバイ #25151	50,000,000			50,000,000
第237回日本高速道路 保有・債務返済機構債	96,470,300		96,470,300	0
第242回日本高速道路 保有・債務返済機構債	101,465,000	12,393,000		113,858,000
埼玉県公募公債27-16	0	112,439,200		112,439,200
愛知県公募公債24-14	0	77,637,000		77,637,000
小 計	542,504,269	241,015,100	196,630,300	586,889,069
特定資産				0
職員退職手当積立金	2,222,859	556,165	0	2,779,024
資金安定積立金	112,572,118		86,800	112,485,318
小 計	114,794,977	556,165	86,800	115,264,342
合 計	657,299,246	241,571,265	196,717,100	702,153,411

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				
定期預金	106,774,469	100,124,672	6,649,797	0
第118回利付国債	126,180,400	126,180,400	0	0
ムラヨーロッパファイナンスエヌブイ #25151	50,000,000	50,000,000	0	0
第242回日本高速道路 保有・債務返済機構債	113,858,000	113,858,000	0	0
埼玉県公募公債27-16	112,439,200	112,439,200	0	0
愛知県公募公債24-14	77,637,000	56,009,550	21,627,450	0
小 計	586,889,069	558,611,822	28,277,247	0
特定資産				
職員退職手当積立金	2,779,024	0	0	2,779,024
資金安定積立金	112,485,318	0	112,485,318	0
小 計	115,264,342	0	112,485,318	2,779,024
合 計	702,153,411	558,611,822	140,762,565	2,779,024

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	86,625,714	55,704,949	30,920,765
建物付属設備	1,765,735	950,706	815,029
構築物	12,041,811	6,893,621	5,148,190
車両運搬具	1,258,950	1,221,180	37,770
什 器 備 品	4,909,270	4,777,142	132,128
合 計	106,601,480	69,547,598	37,053,882

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

(単位：円)

科 目	帳簿価額	時価	評価損益
ムラヨーロッパファイナンス エヌブイ #25151	50,000,000	60,075,000	10,075,000
合 計	50,000,000	60,075,000	10,075,000



6 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
長野県体育協会運営費補助金	長野県	0	31,563,000	31,563,000	0	—
国民体育大会選手団派遣費補助金	長野県	0	92,720,372	92,720,372	0	—
馬匹管理費補助金	長野県	0	1,920,000	1,920,000	0	—
マルチポート事業補助金	長野県	0	2,066,000	2,066,000	0	—
ジュニア競技力向上事業負担金	長野県	0	16,388,000	16,388,000	0	—
SWANプロジェクト事業負担金	長野県	0	3,501,000	3,501,000	0	—
信毎文化事業財団助成金	(公財)信毎文化事業財団	0	300,000	300,000	0	—
スポーツ少年団組織整備強化事業費助成金	(公財)日本体育協会	0	1,964,900	1,964,900	0	—
スポーツ振興くじ助成金	独立行政法人日本スポーツ振興センター	0	7,057,000	7,057,000	0	—
都道府県体協連合会助成金	都道府県体協連合会	0	214,000	214,000	0	—
合 計		0	157,694,272	157,694,272	0	—

### 附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記2基本財産及び特定資産の増減額及びその残高のとおりである。

2 引当金の明細

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	
賞与引当金	1,551,045	1,627,641	1,551,045		1,627,641
退職給付引当金	2,248,682	530,342			2,779,024

収支計算書

平成 27年 4月 1日 から平成 28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	3,490,000	6,375,519	△ 2,885,519
②特定資産運用収入			
特定資産利息収入	623,000	625,169	△ 2,169
③事業収入			
使用料手数料収入	4,040,000	4,249,300	△ 209,300
日体協委託金収入	18,860,000	18,852,559	7,441
事業収入計	22,900,000	23,101,859	△ 201,859
④補助金等収入			
地方公共団体補助金等収入	162,643,000	148,158,372	14,484,628
日体協助成金収入	1,985,000	1,964,900	20,100
日本スポーツ振興センター助成金収入	9,553,000	7,057,000	2,496,000
信毎文化事業財団助成金収入	300,000	300,000	0
都道府県体協連合会助成金収入	198,000	214,000	△ 16,000
補助金等収入計	174,679,000	157,694,272	16,984,728
⑤負担金収入			
加盟団体負担金収入	5,870,000	5,870,000	0
参加者負担金収入	3,638,000	2,899,280	738,720
保険料負担金収入	530,000	580,000	△ 50,000
負担金収入計	10,038,000	9,349,280	688,720
⑥寄付金収入			
競技団体寄付金収入	2,600,000	2,160,000	440,000
賛助会員寄付金収入	2,705,000	3,034,892	△ 329,892
寄付金収入計	5,305,000	5,194,892	110,108
⑦雑収入			
雑収入	495,000	921,633	△ 426,633
事業活動収入計	217,530,000	203,262,624	14,267,376
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
旅費交通費支出	10,912,000	12,137,006	△ 1,225,006
通信運搬費支出	1,698,000	1,277,305	420,695
消耗品費支出	2,961,000	2,880,648	80,352
印刷製本費支出	3,408,000	3,178,440	229,560
賃借料支出	1,142,000	682,096	459,904
保険料支出	150,000	194,852	△ 44,852
諸謝金支出	7,093,000	6,997,250	95,750
負担金支出	2,159,000	2,192,260	△ 33,260
助成金支出	128,924,000	109,731,187	19,192,813
委託費支出	16,400,000	16,934,050	△ 534,050
交付金支出	2,522,000	2,095,200	426,800
会議費支出	7,048,000	3,891,855	3,156,145
支払手数料支出	399,000	153,144	245,856
雑費支出	696,000	428,313	267,687
事業費支出計	185,512,000	162,773,606	22,738,394
②管理費支出			
役員報酬支出	2,699,000	2,702,160	△ 3,160
給料手当支出	23,324,000	23,117,059	206,941
福利厚生費支出	7,746,000	7,906,935	△ 160,935
会議費支出	452,000	445,404	6,596
交際費支出	200,000	198,960	1,040
旅費交通費支出	997,000	816,128	180,872
通信運搬費支出	1,643,000	1,415,363	227,637

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
消耗品費支出	308,000	443,057	△ 135,057
印刷製本費支出	1,151,000	248,319	902,681
燃料費支出	113,000	84,591	28,409
光熱水料費支出	1,010,000	1,063,241	△ 53,241
賃借料支出	2,028,000	1,149,058	878,942
保険料支出	837,000	821,550	15,450
諸謝金支出	89,000	92,100	△ 3,100
租税公課支出	35,000	34,500	500
負担金支出	528,000	528,040	△ 40
委託費支出	1,041,000	708,817	332,183
保守料支出	521,000	367,892	153,108
支払手数料支出	760,000	619,904	140,096
雑費支出	6,000	6,000	0
管理費支出計	45,488,000	42,769,078	2,718,922
事業活動支出計	231,000,000	205,542,684	25,457,316
事業活動収支差額	△ 13,470,000	△ 2,280,060	△ 11,189,940
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			
定期預金取崩収入	70,000,000	70,000,000	0
投資有価証券売却収入	202,960,000	202,960,000	0
基本財産取崩収入計	272,960,000	272,960,000	0
②特定資産取崩収入			
資金安定積立資産取崩収入	3,794,000	0	3,794,000
投資活動収入計	276,754,000	272,960,000	3,794,000
2. 投資活動支出			
①基本財産取得支出			
定期預金取得支出	100,000,000	100,000,000	0
投資有価証券取得支出	170,000,000	170,000,000	0
基本財産取得支出計	270,000,000	270,000,000	0
②特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	550,000	556,165	△ 6,165
投資活動支出計	270,550,000	270,556,165	△ 6,165
投資活動収支差額	6,204,000	2,403,835	3,800,165
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			
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	0	—	0
	0		
当期収支差額	△ 7,266,000	123,775	△ 7,389,775
前期繰越収支差額	7,266,000	7,265,949	51
次期繰越収支差額	0	7,389,724	△ 7,389,724

## 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、未払金、前受金及び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に記載するとおりである。

### 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	15,338,263	13,066,281
未 収 金	3,437,460	2,281,000
合 計	18,775,723	15,347,281
未 払 金	11,509,774	7,957,557
前 受 金		
預 り 金		
合 計	11,509,774	7,957,557
次期繰越収支差額	7,265,949	7,389,724