

第9期

# 財 務 諸 表

自：平成31年 4月 1日

至：令和 2年 3月31日

公益社団法人 徳島被害者支援センター

代表理事 大塚 龍一郎

貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	1,334,183	1,522,798	△188,615
未収金	333,795	308,088	25,707
前払費用	65,000	54,000	11,000
流動資産合計	1,732,978	1,884,886	△151,908
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
土地	9,759,853	9,759,853	0
定期預金(特)	10,999,129	10,999,129	0
特定資産合計	20,758,982	20,758,982	0
(3) その他固定資産			
什器備品	8,738	136,414	△127,676
建物附属設備	304,938	394,188	△89,250
その他固定資産合計	313,676	530,602	△216,926
固定資産合計	21,072,658	21,289,584	△216,926
資産合計	22,805,636	23,174,470	△368,834
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	966,718	1,010,574	△43,856
未払法人税等	141,000	142,700	△1,700
前受金	1,000,000	1,030,000	△30,000
預り金	21,553	2,214	19,339
仮受金	183,779	0	183,779
流動負債合計	2,313,050	2,185,488	127,562
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,313,050	2,185,488	127,562
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	20,758,982	20,758,982	0
指定正味財産合計	20,758,982	20,758,982	0
(うち特定資産への充当額)	( 20,758,982)	( 20,758,982)	( 0)
2. 一般正味財産	△266,396	230,000	△496,396
正味財産合計	20,492,586	20,988,982	△496,396
負債及び正味財産合計	22,805,636	23,174,470	△368,834

貸借対照表内訳表

令和 2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
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	1,193,183	141,000	0	0
未収金	333,795	0	0	0
前払費用	54,000	0	11,000	0
流動資産合計	1,580,978	141,000	11,000	0
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0	0	0
(2) 特定資産				
土地	0	9,759,853	0	0
定期預金(特)	7,847,603	0	3,151,526	0
特定資産合計	7,847,603	9,759,853	3,151,526	0
(3) その他固定資産				
什器備品	8,738	0	0	0
建物附属設備	304,938	0	0	0
他会計長期貸付金	1,031,676	0	0	△ 1,031,676
その他固定資産合計	1,345,352	0	0	△ 1,031,676
固定資産合計	9,192,955	9,759,853	3,151,526	△ 1,031,676
資産合計	10,773,933	9,900,853	3,162,526	△ 1,031,676
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	879,187	0	87,531	0
未払法人税等	0	141,000	0	0
前受金	1,000,000	0	0	0
預り金	0	0	21,553	0
仮受金	183,779	0	0	0
流動負債合計	2,062,966	141,000	109,084	0
2. 固定負債				
他会計長期借入金	0	0	1,031,676	△ 1,031,676
固定負債合計	0	0	1,031,676	△ 1,031,676
負債合計	2,062,966	141,000	1,140,760	△ 1,031,676
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
寄付金	7,847,603	9,759,853	3,151,526	0
指定正味財産合計	7,847,603	9,759,853	3,151,526	0
(うち特定資産への充当額)	( 7,847,603)	( 9,759,853)	( 3,151,526)	( 0)
2. 一般正味財産	863,364	0	△ 1,129,760	0
正味財産合計	8,710,967	9,759,853	2,021,766	0
負債及び正味財産合計	10,773,933	9,900,853	3,162,526	△ 1,031,676

科 目	合 計		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,334,183		
未収金	333,795		
前払費用	65,000		
流動資産合計	1,732,978		
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0		
(2) 特定資産			
土地	9,759,853		
定期預金(特)	10,999,129		
特定資産合計	20,758,982		
(3) その他固定資産			
什器備品	8,738		
建物附属設備	304,938		
他会計長期貸付金	0		
その他固定資産合計	313,676		
固定資産合計	21,072,658		
資産合計	22,805,636		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	966,718		
未払法人税等	141,000		
前受金	1,000,000		
預り金	21,553		
仮受金	183,779		
流動負債合計	2,313,050		
2. 固定負債			
他会計長期借入金	0		
固定負債合計	0		
負債合計	2,313,050		
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	20,758,982		
指定正味財産合計	20,758,982		
(うち特定資産への充当額)	( 20,758,982)		
2. 一般正味財産	△ 266,396		
正味財産合計	20,492,586		
負債及び正味財産合計	22,805,636		

正味財産増減計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2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			
特定資産運用益			
特定資産受取賃貸料	720,000	720,000	0
受取会費			
正会員受取会費	295,000	268,000	27,000
賛助会員受取会費	2,417,000	2,212,000	205,000
受取会費計	2,712,000	2,480,000	232,000
事業収益			
事業収益	6,203,650	6,199,070	4,580
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	800,000	800,000	0
受取民間助成金	4,236,221	4,000,000	236,221
受取補助金等計	5,036,221	4,800,000	236,221
受取寄付金			
受取寄付金	1,734,387	1,611,551	122,836
雑収益			
受取利息	1,148	1,146	2
経常収益計	16,407,406	15,811,767	595,639
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	8,517,000	8,121,480	395,520
福利厚生費	614,626	688,557	△73,931
旅費交通費	731,639	804,331	△72,692
通信運搬費	533,725	503,655	30,070
減価償却費	174,057	234,131	△60,074
消耗什器備品費	493,023	0	493,023
消耗品費	192,874	134,216	58,658
印刷製本費	1,626,128	1,305,362	320,766
光熱水料費	85,090	93,383	△8,293
賃借料	907,196	1,330,006	△422,810
諸謝金	389,720	370,000	19,720
租税公課	113,100	112,700	400
支払負担金	99,136	99,136	0
委託費	139,422	84,342	55,080
研修費	72,800	0	72,800
ボランティア活動費	12,000	36,000	△24,000
広告費	3,600	100,716	△97,116
記念品関連費	112,428	142,000	△29,572
雑費	155,118	144,385	10,733
事業費計	14,972,682	14,304,400	668,282
管理費			
給料手当	502,500	424,500	78,000
福利厚生費	87,284	70,891	16,393
会議費	85,952	54,662	31,290
旅費交通費	148,860	63,740	85,120
通信運搬費	93,448	85,388	8,060
減価償却費	42,869	64,251	△21,382
消耗什器備品費	66,007	0	66,007
消耗品費	45,304	23,220	22,084
修繕費	0	16,200	△16,200

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
印刷製本費	111,046	58,992	52,054
光熱水料費	37,077	39,481	△2,404
賃借料	226,200	260,939	△34,739
諸謝金	182,770	228,992	△46,222
租税公課	680	4,120	△3,440
雑費	160,123	178,258	△18,135
管理費計	1,790,120	1,573,634	216,486
経常費用計	16,762,802	15,878,034	884,768
評価損益等調整前当期経常増減額	△355,396	△66,267	△289,129
当期経常増減額	△355,396	△66,267	△289,129
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	△355,396	△66,267	△289,129
法人税、住民税及び事業税	141,000	142,700	△1,700
当期一般正味財産増減額	△496,396	△208,967	△287,429
一般正味財産期首残高	230,000	438,967	△208,967
一般正味財産期末残高	△266,396	230,000	△496,396
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益			
駐車場賃貸料収入	720,000	720,000	0
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△720,000	△720,000	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	20,758,982	20,758,982	0
指定正味財産期末残高	20,758,982	20,758,982	0
III 正味財産期末残高	20,492,586	20,988,982	△496,396

正味財産増減計算書内訳表

平成 31年 4月 1日 から令和 2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
	被害者支援事業	共通	小計	駐車場事業
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				
特定資産受取賃貸料	0	0	0	720,000
受取会費				
正会員受取会費	147,500	0	147,500	0
賛助会員受取会費	1,208,500	0	1,208,500	0
受取会費計	1,356,000	0	1,356,000	0
事業収益				
事業収益	6,203,650	0	6,203,650	0
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	800,000	0	800,000	0
受取民間助成金	4,236,221	0	4,236,221	0
受取補助金等計	5,036,221	0	5,036,221	0
受取寄付金				
受取寄付金	1,134,387	0	1,134,387	0
雑収益				
受取利息	808	0	808	0
経常収益計	13,731,066	0	13,731,066	720,000
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	8,517,000	0	8,517,000	0
福利厚生費	614,626	0	614,626	0
旅費交通費	731,639	0	731,639	0
通信運搬費	533,725	0	533,725	0
減価償却費	174,057	0	174,057	0
消耗什器備品費	493,023	0	493,023	0
消耗品費	192,874	0	192,874	0
印刷製本費	1,626,128	0	1,626,128	0
光熱水料費	85,090	0	85,090	0
賃借料	907,196	0	907,196	0
諸謝金	389,720	0	389,720	0
租税公課	10,600	0	10,600	102,500
支払負担金	99,136	0	99,136	0
委託費	103,422	0	103,422	36,000
研修費	72,800	0	72,800	0
ボランティア活動費	12,000	0	12,000	0
広告費	3,600	0	3,600	0
記念品関連費	112,428	0	112,428	0
雑費	155,118	0	155,118	0
事業費計	14,834,182	0	14,834,182	138,500
管理費				
給料手当	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計
	被害者支援事業	共通	小計	駐車場事業
諸謝金	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
管理費計	0	0	0	0
経常費用計	14,834,182	0	14,834,182	138,500
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,103,116	0	△ 1,103,116	581,500
当期経常増減額	△ 1,103,116	0	△ 1,103,116	581,500
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	△ 1,103,116	0	△ 1,103,116	581,500
他会計振替額	282,471	0	282,471	△ 440,500
税引前当期一般正味財産増減額	△ 820,645	0	△ 820,645	141,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	141,000
当期一般正味財産増減額	△ 820,645	0	△ 820,645	0
一般正味財産期首残高	1,684,009	0	1,684,009	0
一般正味財産期末残高	863,364	0	863,364	0
II 指定正味財産増減の部				
特定資産運用益				
駐車場賃貸料収入	0	0	0	720,000
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 0	△ 0	△ 0	△ 720,000
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	7,847,603	0	7,847,603	9,759,853
指定正味財産期末残高	7,847,603	0	7,847,603	9,759,853
III 正味財産期末残高	8,710,967	0	8,710,967	9,759,853



科 目	収益事業等会計		法人会計	内部取引等 消去
	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				
特定資産運用益				
特定資産受取賃貸料	0	720,000	0	0
受取会費				
正会員受取会費	0	0	147,500	0
賛助会員受取会費	0	0	1,208,500	0
受取会費計	0	0	1,356,000	0
事業収益				
事業収益	0	0	0	0
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0
受取民間助成金	0	0	0	0
受取補助金等計	0	0	0	0
受取寄付金				
受取寄付金	0	0	600,000	0
雑収益				
受取利息	0	0	340	0
経常収益計	0	720,000	1,956,340	0
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0
租税公課	0	102,500	0	0
支払負担金	0	0	0	0
委託費	0	36,000	0	0
研修費	0	0	0	0
ボランティア活動費	0	0	0	0
広告費	0	0	0	0
記念品関連費	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
事業費計	0	138,500	0	0
管理費				
給料手当	0	0	502,500	0
福利厚生費	0	0	87,284	0
会議費	0	0	85,952	0
旅費交通費	0	0	148,860	0
通信運搬費	0	0	93,448	0
減価償却費	0	0	42,869	0
消耗什器備品費	0	0	66,007	0
消耗品費	0	0	45,304	0
印刷製本費	0	0	111,046	0
光熱水料費	0	0	37,077	0
賃借料	0	0	226,200	0

科 目	収益事業等会計		法人会計	内部取引等 消去
	共通	小計		
諸謝金	0	0	182,770	0
租税公課	0	0	680	0
雑費	0	0	160,123	0
管理費計	0	0	1,790,120	0
経常費用計	0	138,500	1,790,120	0
評価損益等調整前当期経常増減額	0	581,500	166,220	0
当期経常増減額	0	581,500	166,220	0
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	0	581,500	166,220	0
他会計振替額	0	△ 440,500	158,029	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	141,000	324,249	0
法人税、住民税及び事業税	0	141,000	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	324,249	0
一般正味財産期首残高	0	0	△ 1,454,009	0
一般正味財産期末残高	0	0	△ 1,129,760	0
II 指定正味財産増減の部				
特定資産運用益				
駐車場賃貸料収入	0	720,000	0	0
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 0	△ 720,000	△ 0	△ 0
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	9,759,853	3,151,526	0
指定正味財産期末残高	0	9,759,853	3,151,526	0
III 正味財産期末残高	0	9,759,853	2,021,766	0

科 目	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			
特定資産受取賃貸料	720,000		
受取会費			
正会員受取会費	295,000		
賛助会員受取会費	2,417,000		
受取会費計	2,712,000		
事業収益			
事業収益	6,203,650		
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	800,000		
受取民間助成金	4,236,221		
受取補助金等計	5,036,221		
受取寄付金			
受取寄付金	1,734,387		
雑収益			
受取利息	1,148		
経常収益計	16,407,406		
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	8,517,000		
福利厚生費	614,626		
旅費交通費	731,639		
通信運搬費	533,725		
減価償却費	174,057		
消耗什器備品費	493,023		
消耗品費	192,874		
印刷製本費	1,626,128		
光熱水料費	85,090		
賃借料	907,196		
諸謝金	389,720		
租税公課	113,100		
支払負担金	99,136		
委託費	139,422		
研修費	72,800		
ボランティア活動費	12,000		
広告費	3,600		
記念品関連費	112,428		
雑費	155,118		
事業費計	14,972,682		
管理費			
給料手当	502,500		
福利厚生費	87,284		
会議費	85,952		
旅費交通費	148,860		
通信運搬費	93,448		
減価償却費	42,869		
消耗什器備品費	66,007		
消耗品費	45,304		
印刷製本費	111,046		
光熱水料費	37,077		
賃借料	226,200		

科 目	合 計		
諸謝金	182,770		
租税公課	680		
雑費	160,123		
管理費計	1,790,120		
経常費用計	16,762,802		
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 355,396		
当期経常増減額	△ 355,396		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	0		
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 355,396		
他会計振替額	0		
税引前当期一般正味財産増減額	△ 355,396		
法人税、住民税及び事業税	141,000		
当期一般正味財産増減額	△ 496,396		
一般正味財産期首残高	230,000		
一般正味財産期末残高	△ 266,396		
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益			
駐車場賃貸料収入	720,000		
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 720,000		
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	20,758,982		
指定正味財産期末残高	20,758,982		
III 正味財産期末残高	20,492,586		

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

減価償却については、定額法によっている。

(2) リース取引の処理方法

ファイナンシャル・リース取引について、金額に重要性が乏しいため、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理によっている。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 会計方針の変更

該当なし。

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
特定資産				
土地(特)	9,759,853	0	0	9,759,853
定期預金(特)	10,999,129	0	0	10,999,129
小計	20,758,982	0	0	20,758,982
合計	20,758,982	0	0	20,758,982

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)
特定資産				
土地(特)	9,759,853	( 9,759,853 )	( 0 )	( — )
定期預金(特)	10,999,129	( 10,999,129 )	( 0 )	( — )
小計	20,758,982	( 20,758,982 )	( 0 )	( — )
合計	20,758,982	( 20,758,982 )	( 0 )	( — )

6. 担保に供している資産

該当なし。

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
その他の資産			
什器備品	1,261,945	1,253,207	8,738
建物付属設備	892,500	587,562	304,938
合 計	2,154,445	1,840,769	313,676

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該資産の当期末残高  
 該当なし。

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  
 該当なし。

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  
 該当なし。

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

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
経常収益への振替額	
特定資産受取賃貸料	720,000
合 計	720,000

13. 関連当事者との取引の内容  
 該当なし。

14. 重要な後発事象  
 該当なし。

15. その他  
 該当なし。

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
特定資産	土地	9,759,853	0	0	9,759,853
	定期預金	10,999,129	0	0	10,999,129
	特定資産計	20,758,982	0	0	20,758,982
その他固定資産	什器備品	136,414	0	127,676	8,738
	建物付属設備	394,188	0	89,250	304,938
	その他固定資産計	530,602	0	216,926	313,676

2. 引当金の明細

期首または期末のいずれにも残高はない。

財産目録  
令和 2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
<b>(流動資産)</b>				
現金	現金	手元保管	運転資金として	90,995
	普通預金	阿波銀行本店 No.1373298	運転資金として	963,086
未収金		徳島大正銀行本店 No.8564459	〃	280,102
		徳島県くらし安全局	31年度委託料	240,000
前払費用		イオンスタイル、マックスバリュ	黄色いレシート寄付金31年度分	32,500
		四国ココロラボトリング他	王子製紙(株)他 設置自販機寄付金	12,590
		ハルマ、フジタ建設他	おかげさま募金寄付金他	48,705
		長地孝夫	2年4月分家賃	55,000
		やまてハウジング	2年4月分駐車場	10,000
<b>流動資産合計</b>				<b>1,732,978</b>
<b>(固定資産)</b>				
<b>特定資産</b>				
土地		徳島市富田橋3丁目58番地の1 (25年10月寄付により取得)	運用益を公益目的事業の財源として使用している	9,759,853
	定期預金(特)	阿波銀行本店 No.3000658510	公益目的事業及び管理業務の運営費として使用している	4,651,526
		阿波銀行福島 No.3000302338	公益目的事業の運営費として使用している	5,347,603
		徳島大正銀行本店 No.3760047	管理業務の運営費として使用している	1,000,000
<b>その他固定資産</b>				
建物付属設備		新事務所内装工事一式	(共用財産) 公益目的保有財産として80%を使用している 管理業務に20%を使用している	304,938
什器備品		ガス給湯器・トイレ便座	(共用財産) 公益目的保有財産として20%を使用している 管理業務に80%を使用している	2
		プロジェクター1台・ノートパソコン3台	(公益財産) 公益目的保有財産として使用している	4
		ノートパソコン3台	(共用財産) 公益目的保有財産として80%を使用している 管理業務に20%を使用している	8,732
<b>固定資産合計</b>				<b>21,072,658</b>
<b>資産合計</b>				<b>22,805,636</b>
<b>(流動負債)</b>				
未払金		職員	3月分給与	724,057
		徳島北年金事務所	3月分社会保険料	117,900
		NTT・ソフトバンク	グラフ光回線他	22,400
		徳島グランドホテル	3月理事会会場費	30,250
		四国電力他	電気代、コピー料金、事務用品	72,111
	未払法人税等	徳島税務署他	法人税等の未払金	141,000
	前受金	大塚道子	2年度寄付金	1,000,000
	預り金	職員他	源泉所得税預り金	21,553
	仮受金	(公財)日本財団	助成金返還金	183,779
	<b>流動負債合計</b>			
<b>固定負債合計</b>				<b>0</b>
<b>負債合計</b>				<b>2,313,050</b>
<b>正味財産</b>				<b>20,492,586</b>



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、普通預金、未収金、前払費用、未払金、前受金、預り金、仮受金、未払法人税等を含めている。

2. 資金の範囲の変更

該当なし。

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
現金	34,608	90,995
普通預金	1,488,190	1,243,188
未収金	308,088	333,795
前払費用	54,000	65,000
合計	1,884,886	1,732,978
未払金	1,010,574	966,718
前受金	1,030,000	1,000,000
預り金	2,214	21,553
仮受金	0	183,779
未払法人税等	142,700	141,000
合計	2,185,488	2,313,050
次期繰越収支差額	△ 300,602	△ 580,072

別紙

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位：円)

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
補助金 市町村補助金	徳島県市町村寄付金等審議会	0	800,000	800,000	0	—
合 計		0	800,000	800,000	0	