

平成31年度 しりべし圏域総合支援センター 総括決算書
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

特定非営利活動法人しりべし圏域総合支援センター
(単位:円)

| 科 目 | 予 算 額 (A) | 決 算 額 (B) | 比較増減 (B-A) | 法 人 本 部 | 相談支援 (北後志) | 相談支援 (小樽) | 広 域 相 談 | 生活支援センターピア | 地域活動支援センター | 生活困窮者自立支援 |
|------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| I 経常収入の部 | | | | | | | | | | |
| 1 入会金・会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 受託事業収入 | 56,408,510 | 55,974,403 | △ 434,107 | 0 | 28,600,000 | 0 | 7,164,000 | 6,312,403 | 0 | 13,898,000 |
| 相談支援事業 | 28,600,000 | 28,600,000 | 0 | 0 | 28,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 精神障がい者地域生活支援事業 | 6,429,720 | 6,312,403 | △ 117,317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,312,403 | 0 | 0 |
| 広域相談 | 7,480,790 | 7,164,000 | △ 316,790 | 0 | 0 | 0 | 7,164,000 | 0 | 0 | 0 |
| 認定調査 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 意思決定支援、理解促進事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生活困窮者自立支援事業 | 13,898,000 | 13,898,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,898,000 |
| 3 事業収入 | 12,000,000 | 14,272,720 | 2,272,720 | 0 | 14,272,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計画相談支援費収入 | 8,350,000 | 10,187,590 | 1,837,590 | 0 | 10,187,590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 障害児相談支援費収入 | 3,000,000 | 3,172,730 | 172,730 | 0 | 3,172,730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域移行支援給付費収入 | 650,000 | 859,860 | 209,860 | 0 | 859,860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域定着支援給付費収入 | 0 | 52,540 | 52,540 | 0 | 52,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 補助金収入 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000,000 | 0 |
| 国庫補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市町村補助金収入 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000,000 | 0 |
| その他補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 受取利息配当金収入 | 0 | 166 | 166 | 33 | 112 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 166 | 166 | 33 | 112 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| 7 雑収入 | 0 | 198,868 | 198,868 | 92,409 | 0 | 0 | 0 | 58,459 | 48,000 | 0 |
| 雑収入 | 0 | 198,868 | 198,868 | 92,409 | 0 | 0 | 0 | 58,459 | 48,000 | 0 |
| 8 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 その他事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収入合計 (a) | 72,408,510 | 74,446,157 | 2,037,647 | 92,442 | 42,872,832 | 0 | 7,164,000 | 6,370,862 | 4,048,021 | 13,898,000 |
| II 経常支出の部 | | | | | | | | | | |
| 1 人件費 | 42,074,983 | 41,251,352 | △ 823,631 | △ 124,425 | 24,636,208 | 0 | 4,206,398 | 836,841 | 2,043,025 | 9,653,305 |
| 職員俸給 | 27,784,200 | 27,013,262 | △ 770,938 | 0 | 14,931,250 | 0 | 2,938,800 | 681,700 | 1,772,002 | 6,689,510 |
| 職員諸手当 | 6,819,810 | 6,260,641 | △ 559,169 | 0 | 4,296,883 | 0 | 596,616 | 23,290 | 28,241 | 1,315,611 |
| 通勤手当 | 0 | 1,016,801 | 1,016,801 | 0 | 408,600 | 0 | 250,800 | 23,290 | 28,241 | 305,870 |
| 待機手当 | 0 | 110,000 | 110,000 | 0 | 98,000 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 10,000 |
| 期末手当 | 0 | 5,133,840 | 5,133,840 | 0 | 3,790,283 | 0 | 343,816 | 0 | 0 | 999,741 |
| 賞金 | 460,440 | 1,604,269 | 1,143,829 | 0 | 1,513,069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,200 |
| 非常勤職員賞金 | 240,000 | 1,551,010 | 1,311,010 | 0 | 1,459,810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,200 |
| ピアサポーター賞金 | 220,440 | 53,259 | △ 167,181 | 0 | 53,259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法定福利費 | 5,704,123 | 5,202,134 | △ 501,989 | △ 124,425 | 3,191,815 | 0 | 543,291 | 103,500 | 213,543 | 1,274,410 |
| 健康保険料 | 0 | 1,758,349 | 1,758,349 | 0 | 1,037,655 | 0 | 173,078 | 35,927 | 78,356 | 433,333 |
| 介護保険料 | 0 | 245,006 | 245,006 | 0 | 157,466 | 0 | 29,555 | 6,024 | 13,148 | 38,813 |
| 厚生年金保険料 | 0 | 3,032,079 | 3,032,079 | 0 | 1,792,675 | 0 | 298,229 | 63,178 | 134,672 | 743,325 |
| 子ども・子育て拠出金 | 0 | 99,230 | 99,230 | 0 | 58,671 | 0 | 9,760 | 2,006 | 4,408 | 24,385 |
| 雇用保険料 | 0 | 28,674 | 28,674 | △ 79,614 | 96,252 | 0 | 15,438 | △ 8,712 | △ 11,370 | 16,680 |
| 労災保険料 | 0 | 38,796 | 38,796 | △ 44,811 | 49,096 | 0 | 17,231 | 5,077 | △ 5,671 | 17,874 |
| 退職共済出資金・掛金 | 1,201,860 | 1,099,336 | △ 102,524 | 0 | 657,936 | 0 | 117,060 | 28,005 | 29,239 | 267,096 |
| 退職共済出資金 | 0 | 1,046,184 | 1,046,184 | 0 | 632,716 | 0 | 112,620 | 26,934 | 28,119 | 245,795 |
| 退職共済掛金 | 0 | 53,152 | 53,152 | 0 | 25,220 | 0 | 4,440 | 1,071 | 1,120 | 21,301 |
| 福利厚生費 | 104,550 | 71,710 | △ 32,840 | 0 | 45,255 | 0 | 10,631 | 346 | 0 | 15,478 |
| 健康診断料 | 0 | 43,014 | 43,014 | 0 | 28,676 | 0 | 7,169 | 0 | 0 | 7,169 |
| その他 | 0 | 28,696 | 28,696 | 0 | 16,579 | 0 | 3,462 | 346 | 0 | 8,309 |

| 科 目 | 予 算 額 (A) | 決 算 額 (B) | 比 較 増 減 (B-A) | 法 人 本 部 | 北しりべし相談支援事業 | 小樽市相談支援事業 | 広域相談支援体制整備事業 | 南十勝がいの森健康交流センター事業 | 地域活動支援センター事業 | 生活困窮者自立支援事業 |
|--------------|------------|------------|---------------|---------|-------------|-----------|--------------|-------------------|--------------|-------------|
| 2 事務費 | 21,821,808 | 19,687,371 | △ 2,134,437 | 71,864 | 4,840,643 | 0 | 2,957,602 | 5,475,562 | 2,107,784 | 4,233,916 |
| 旅費交通費 | 909,190 | 511,504 | △ 397,686 | 3,540 | 177,020 | 0 | 52,284 | 177,880 | 25,000 | 75,780 |
| 研修費 | 166,000 | 178,790 | 12,790 | 0 | 90,610 | 0 | 18,500 | 36,580 | 0 | 33,100 |
| 研修会参加費 | 0 | 165,580 | 165,580 | 0 | 87,400 | 0 | 8,500 | 36,580 | 0 | 33,100 |
| 研修会負担金 | 0 | 13,210 | 13,210 | 0 | 3,210 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 463,000 | 781,851 | 318,851 | 0 | 488,052 | 0 | 157,796 | 19,046 | 64,367 | 52,590 |
| 消耗品費 | 0 | 717,840 | 717,840 | 0 | 442,142 | 0 | 148,009 | 12,500 | 64,367 | 50,822 |
| 図書費 | 0 | 64,011 | 64,011 | 0 | 45,910 | 0 | 9,787 | 6,546 | 0 | 1,768 |
| 器具什器費 | 5,000 | 20,130 | 15,130 | 0 | 20,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 978,200 | 494,226 | △ 483,974 | 0 | 140,151 | 0 | 89,583 | 83,020 | 92,478 | 88,994 |
| 印刷費 | 0 | 28,765 | 28,765 | 0 | 16,230 | 0 | 6,562 | 0 | 0 | 5,973 |
| パフォーマンスチャージ料 | 0 | 465,461 | 465,461 | 0 | 123,921 | 0 | 83,021 | 83,020 | 92,478 | 83,021 |
| 水道光熱費 | 420,752 | 448,951 | 28,199 | 0 | 90,095 | 0 | 54,645 | 72,341 | 138,200 | 93,670 |
| 電気料金 | 0 | 292,378 | 292,378 | 0 | 55,177 | 0 | 40,257 | 61,886 | 63,730 | 71,328 |
| ガス料金 | 0 | 69,967 | 69,967 | 0 | 24,655 | 0 | 5,225 | 182 | 34,498 | 5,407 |
| 上下水道料金 | 0 | 86,606 | 86,606 | 0 | 10,263 | 0 | 9,163 | 10,273 | 39,972 | 16,935 |
| 燃料費 | 250,050 | 101,391 | △ 148,659 | 0 | 7,560 | 0 | 34,541 | 806 | 50,117 | 8,367 |
| 灯油代 | 250,050 | 101,391 | △ 148,659 | 0 | 7,560 | 0 | 34,541 | 806 | 50,117 | 8,367 |
| 車輦費 | 1,603,160 | 1,184,251 | △ 418,909 | 0 | 355,153 | 0 | 238,089 | 168,559 | 5,386 | 417,064 |
| 車両燃料 | 0 | 607,156 | 607,156 | 0 | 182,350 | 0 | 96,700 | 47,934 | 5,386 | 274,786 |
| 検査修繕費等 | 0 | 78,515 | 78,515 | 0 | 47,183 | 0 | 23,649 | 7,445 | 0 | 238 |
| 車両保険料 | 0 | 498,580 | 498,580 | 0 | 125,620 | 0 | 117,740 | 113,180 | 0 | 142,040 |
| 修繕費 | 357,504 | 512,954 | 155,450 | 0 | 244,446 | 0 | 51,780 | 15,597 | 147,936 | 53,195 |
| 通信運搬費 | 1,230,070 | 1,102,938 | △ 127,132 | 0 | 335,989 | 0 | 191,053 | 119,573 | 132,338 | 323,985 |
| 電話料金 | 0 | 645,805 | 645,805 | 0 | 118,984 | 0 | 152,224 | 98,293 | 83,400 | 192,904 |
| 携帯電話料金 | 0 | 328,945 | 328,945 | 0 | 151,521 | 0 | 36,141 | 15,000 | 4,000 | 122,283 |
| 郵送代等 | 0 | 128,188 | 128,188 | 0 | 65,484 | 0 | 2,688 | 6,280 | 44,938 | 8,798 |
| 会議費 | 142,000 | 41,746 | △ 100,254 | 19,500 | 14,496 | 0 | 7,750 | 0 | 0 | 0 |
| 広報費 | 210,000 | 120,089 | △ 89,911 | 0 | 120,089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 委託費 | 2,011,000 | 2,119,460 | 108,460 | 0 | 404,478 | 0 | 331,113 | 346,325 | 549,684 | 487,860 |
| 保守料 | 214,442 | 315,032 | 100,590 | 0 | 96,874 | 0 | 88,010 | 21,679 | 19,800 | 88,669 |
| 手数料 | 88,800 | 77,050 | △ 11,750 | 34,210 | 12,995 | 0 | 7,151 | 4,602 | 6,896 | 11,196 |
| 保険料 | 195,117 | 48,600 | △ 146,517 | 0 | 18,310 | 0 | 2,615 | 5,990 | 15,695 | 5,990 |
| 賃借料 | 8,538,860 | 8,027,926 | △ 510,934 | 0 | 2,025,096 | 0 | 1,616,290 | 1,508,807 | 775,916 | 2,101,817 |
| 土地建物賃借料 | 0 | 1,015,000 | 1,015,000 | 0 | 254,000 | 0 | 234,000 | 222,750 | 49,500 | 254,750 |
| 車両リース料 | 0 | 3,154,262 | 3,154,262 | 0 | 892,528 | 0 | 739,200 | 555,414 | 0 | 967,120 |
| コピー機リース料 | 0 | 883,440 | 883,440 | 0 | 174,420 | 0 | 74,250 | 102,978 | 435,564 | 96,228 |
| パソコンリース料 | 0 | 1,304,920 | 1,304,920 | 0 | 306,360 | 0 | 265,815 | 295,830 | 0 | 436,915 |
| 駐車場賃借料 | 0 | 240,000 | 240,000 | 0 | 55,000 | 0 | 47,000 | 45,000 | 42,000 | 51,000 |
| 電話機リース料 | 0 | 602,638 | 602,638 | 0 | 150,658 | 0 | 150,660 | 150,660 | 0 | 150,660 |
| A E Dリース料 | 0 | 311,040 | 311,040 | 0 | 56,160 | 0 | 47,520 | 52,704 | 101,952 | 52,704 |
| その他賃借料 | 0 | 516,626 | 516,626 | 0 | 135,970 | 0 | 57,845 | 83,471 | 146,900 | 92,440 |
| 租税公課 | 16,000 | 19,240 | 3,240 | 0 | 18,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| 渉外費 | 262,000 | 126,358 | △ 135,642 | 14,614 | 90,875 | 0 | 5,000 | 0 | 15,869 | 0 |
| 諸謝金 | 0 | 76,195 | 76,195 | 0 | 71,195 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 |
| 庶用費 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 40,163 | 40,163 | 14,614 | 9,680 | 0 | 0 | 0 | 15,869 | 0 |
| 諸会費 | 28,000 | 59,900 | 31,900 | 0 | 35,168 | 0 | 5,000 | 6,000 | 7,066 | 6,666 |
| 雑費 | 8,343 | 133,138 | 124,795 | 0 | 54,616 | 0 | 6,402 | 0 | 61,036 | 11,084 |
| 活動費 | 36,000 | 0 | △ 36,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 就労体験費 | 1,188,000 | 321,868 | △ 866,132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321,868 |
| 寄付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一時生活支援事業 | 62,000 | 51,221 | △ 10,779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,221 |
| ピア経費 | 2,438,320 | 2,888,757 | 450,437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,888,757 | 0 | 0 |
| 報償費 | 0 | 1,809,657 | 1,809,657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,809,657 | 0 | 0 |
| 需用費 | 0 | 21,829 | 21,829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,829 | 0 | 0 |
| 旅費 | 0 | 715,888 | 715,888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715,888 | 0 | 0 |
| 役務費 | 0 | 341,383 | 341,383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341,383 | 0 | 0 |

| 科 目 | 予 算 額 (A) | 決 算 額 (B) | 比 較 増 減 (B-A) | 法 人 本 部 | 北しりべし相談支援事業 | 小樽市相談支援事業 | 広域相談支援体制整備事業 | 種別が不明な地域民生相談事業セク | 地域活動支援センター事業 | 生活困窮者自立支援事業 |
|-----------------------|------------|-------------|---------------|------------|--------------|-----------|--------------|------------------|--------------|-------------|
| 受託事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常支出合計 (b) | 63,896,791 | 60,938,723 | △ 2,958,068 | △ 52,561 | 29,476,851 | 0 | 7,164,000 | 6,312,403 | 4,150,809 | 13,887,221 |
| 経常収支差額 (c = a - b) | 8,511,719 | 13,507,434 | 4,995,715 | 145,003 | 13,395,981 | 0 | 0 | 58,459 | △ 102,788 | 10,779 |
| Ⅲ その他資金収入の部 | | | | | | | | | | |
| 1 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 短期借入金収入 | 0 | 13,000,000 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本政策金融公庫 | 0 | 13,000,000 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 会計間繰入金収入 | 0 | 13,568,007 | 13,568,007 | 13,454,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,788 | 0 |
| 法人本部会計繰入金収入 | 0 | 102,788 | 102,788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,788 | 0 |
| 北しりべし相談支援会計繰入金収入 | 0 | 13,395,981 | 13,395,981 | 13,395,981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ピア会計繰入金収入 | 0 | 58,459 | 58,459 | 58,459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域活動支援センター繰入金収入 | 0 | 10,779 | 10,779 | 10,779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他資金収入合計 (d) | 0 | 26,568,007 | 26,568,007 | 26,454,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,788 | 0 |
| 1 短期借入金元金支出 | 0 | 16,081,000 | 16,081,000 | 16,081,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本政策金融公庫 | 0 | 11,981,000 | 11,981,000 | 11,981,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北海道信用金庫 | 0 | 4,100,000 | 4,100,000 | 4,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 短期借入金利息支出 | 0 | 278,042 | 278,042 | 380,830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本政策金融公庫 | 0 | 214,544 | 214,544 | 214,544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北海道信用金庫 | 0 | 63,498 | 63,498 | 63,498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 会計間繰入金支出 | 0 | 13,568,007 | 13,568,007 | 102,788 | 13,395,981 | 0 | 0 | 58,459 | 0 | 10,779 |
| 法人本部会計繰入金支出 | 0 | 13,465,219 | 13,465,219 | 0 | 13,395,981 | 0 | 0 | 58,459 | 0 | 10,779 |
| 地域活動支援センター会計繰入金支出 | 0 | 102,788 | 102,788 | 102,788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他資金支出合計 (e) | 0 | 29,927,049 | 29,927,049 | 0 | 13,395,981 | 0 | 0 | 58,459 | 0 | 10,779 |
| その他資金支出差額 (f = d - e) | 0 | △ 3,359,042 | △ 3,359,042 | 26,454,440 | △ 13,395,981 | 0 | 0 | △ 58,459 | 102,788 | △ 10,779 |
| 当期収支差額 (g = c + f) | 8,511,719 | 10,148,392 | 1,636,673 | 26,599,443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前期繰越額 (h) | | 18,502,075 | 18,502,075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越収支差額 (g + h) | | 28,650,467 | 28,650,467 | 26,599,443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ⅴ 正味財産増加の部 | | | | | | | | | | |
| 1 資産増加額 | 0 | 10,148,392 | 10,148,392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期収支差額 | 0 | 10,148,392 | 10,148,392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 負債減少額 | 0 | 16,081,000 | 16,081,000 | 16,081,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期借入金返済額 | 0 | 16,081,000 | 16,081,000 | 16,081,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 正味財産増加額合計 (i) | 0 | 26,229,392 | 26,229,392 | 16,081,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ⅵ 正味財産減少の部 | | | | | | | | | | |
| 1 資産減少額 | 0 | 113,700 | 113,700 | 0 | 113,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却額 | 0 | 113,700 | 113,700 | 0 | 113,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 負債増加額 | 0 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期借入金返済額 | 0 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 正味財産減少額合計 (j) | 0 | 13,113,700 | 13,113,700 | 0 | 113,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期正味財産増減額 (k = i - j) | 0 | 13,115,692 | 13,115,692 | 16,081,000 | △ 113,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前期繰越正味財産額 (l) | 0 | 3,427,864 | 3,427,864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越正味財産額 (k + l) | 0 | 16,543,556 | 16,543,556 | 16,081,000 | △ 113,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

財 産 目 録

令和02年3月31日現在

法人名 | 特定非営利活動法人しりべし圏域総合支援センター
(単位：円)

| 【 資 産 の 部 】 | |
|----------------------|-----------------------|
| 《流動資産》 | (54,370,675 円) |
| 1. 現金・預金 | 22,712,125 円 |
| 2. 未収金 | 8,485,170 円 |
| 3. 前渡金 | 64,912 円 |
| 4. 前払費用 | 164,594 円 |
| 5. 仮払金 | 22,933,874 円 |
| 6. 立替金 | 10,000 円 |
| 《固定資産》 | (2,250,859 円) |
| 1. 基本財産 | |
| 1. 土地 | 0 円 |
| 2. 建物 | 0 円 |
| | 基本財産計 0 円 |
| 2. 運用財産 | |
| 1. 土地 | 0 円 |
| 2. 建物 | 0 円 |
| 3. その他固定資産 | 2,250,859 円 |
| ① 車輛運搬具 | 0 円 |
| ② 器具及び備品 | 686,039 円 |
| ③ 器具及び備品減価償却累計額 | △608,950 円 |
| ④ 一括償却資産 | 120,000 円 |
| ⑤ 一括償却資産減価償却累計額 | △80,000 円 |
| ⑥ その他の固定資産 (退職給付引当金) | 2,133,770 円 |
| ⑦ 積立金 | 0 円 |
| | 運用財産計 2,250,859 円 |
| | 資産合計 (A) 56,621,534 円 |

| 【 負 債 の 部 】 | |
|-------------|--------------------------|
| 《流動負債》 | (37,944,208 円) |
| 1. 未払金 | 3,097,601 円 |
| 2. 短期借入金 | 12,224,000 円 |
| 3. 預り金 | 894,123 円 |
| 4. 仮受金 | 21,699,640 円 |
| 5. 前受金 | 28,844 円 |
| 《固定負債》 | (2,133,770 円) |
| 1. 設備資金借入金 | 0 円 |
| 2. 退職給付引当金 | 2,133,770 円 |
| | 負債合計 (B) 40,077,978 円 |
| | 差引純財産 (A-B) 16,543,556 円 |

上記は、財産目録に相違ない。