資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	131,591,420	130,353,522	1,237,898	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄付金収入	50,000	27,000	23,000	
		受取利息配当金収入	4,656	3,736	920	
		その他の収入	1,225,000	1,220,084	4,916	
	事業活動収入計(1)		132,871,076	131,604,342	1,266,734	
	支出	人件費支出	99,811,184	99,289,600	521,584	
		事業費支出	14,730,756	13,859,444	871,312	
		事務費支出	5,645,136	4,978,895	666,241	
		支払利息支出	850,000	840,618	9,382	
その他の支出		1,100,000	1,097,600	2,400		
事業活動支出計(2)		122,137,076	120,066,157	2,070,919		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,734,000	11,538,185	△ 804,185		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,104,000	4,104,000	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		4,104,000	4,104,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,104,000	△ 4,104,000	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
		その他の活動による支出	660,000	522,406	137,594	
その他の活動支出計(8)		6,660,000	6,522,406	137,594		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,660,000	△ 6,522,406	△ 137,594		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 30,000	911,779	△ 941,779		
前期末支払資金残高(12)		17,405,020	17,405,020	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,375,020	18,316,799	△ 941,779		

誠櫻幼愛園サービス区分 資金収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	131,591,420	130,353,522	1,237,898		
	保育所運営費収入	121,696,420	121,696,420	0		
	一般分運営費	110,012,960	110,012,960	0		
	民間施設給与等改善費	11,518,920	11,518,920	0		
	児童用採暖費	164,540	164,540	0		
	その他の事業収入	9,895,000	8,657,102	1,237,898		
	補助金事業収入	9,800,000	8,562,402	1,237,598		
	市区町村補助金収入	9,800,000	8,562,402	1,237,598		
	その他の事業収入	95,000	94,700	300		
	受取利息配当金収入	3,656	3,656	0		
	その他の収入	1,205,000	1,200,084	4,916		
	受入研修費収入	0	0	0		
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,097,600	2,400		
	雑収入	105,000	102,484	2,516		
	その他の雑収入	105,000	102,484	2,516		
	事業活動収入計(1)		132,800,076	131,557,262	1,242,814	
事業活動による収支	支出	人件費支出	99,811,184	99,289,600	521,584	
		職員給料支出	42,451,284	42,433,340	17,944	
		職員俸給	34,497,748	34,497,748	0	
		特殊業務手当	859,152	859,152	0	
		給与改善手当	1,215,800	1,215,800	0	
		扶養手当	450,500	450,500	0	
		管理職手当	1,526,040	1,526,040	0	
		通勤手当	488,468	488,468	0	
		住居手当	570,000	570,000	0	
		超過勤務手当	2,600,000	2,582,056	17,944	
		調理師等手当	243,576	243,576	0	
		職員賞与支出	16,800,000	16,772,774	27,226	
		非常勤給与支出	9,600,000	9,415,228	184,772	
		派遣職員費支出	20,200,000	20,149,480	50,520	
		退職給付支出	759,900	759,900	0	
	法定福利費支出	10,000,000	9,758,878	241,122		
	事業費支出	14,730,756	13,859,444	871,312		
	給食費支出	4,500,000	4,310,890	189,110		
	保健衛生費支出	200,000	133,088	66,912		
	保育材料費支出	3,600,000	3,582,602	17,398		
	水道光熱費支出	2,600,000	2,545,823	54,177		
	燃料費支出	200,000	32,849	167,151		
	消耗器具備品費支出	1,000,000	924,512	75,488		
	保険料支出	600,000	513,812	86,188		
	賃借料支出	1,800,000	1,714,001	85,999		
	雑支出(事業)	230,756	101,867	128,889		
	事務費支出	5,510,000	4,880,927	629,073		
	福利厚生費支出	400,000	308,270	91,730		
	旅費交通費支出	400,000	370,146	29,854		
	研修研究費支出	150,000	148,000	2,000		
事務消耗品費支出	450,000	369,448	80,552			
印刷製本費支出	250,000	171,734	78,266			
修繕費支出	700,000	638,680	61,320			
通信運搬費支出	350,000	276,527	73,473			
会議費支出	100,000	75,730	24,270			
業務委託費支出	1,400,000	1,366,012	33,988			
手数料支出	60,000	39,584	20,416			
土地・建物賃借料支出	0	0	0			

	保守料支出	750,000	710,688	39,312	
	雑支出（事務）	500,000	406,108	93,892	
	その他の雑支出（事務）	500,000	406,108	93,892	
	支払利息支出	850,000	840,618	9,382	
	その他の支出	1,100,000	1,097,600	2,400	
	利用者等外給食費支出	1,100,000	1,097,600	2,400	
	事業活動支出計(2)	122,001,940	119,968,189	2,033,751	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,798,136	11,589,073	△ 790,937	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)			0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,104,000	4,104,000	0
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	4,104,000	4,104,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,104,000	△ 4,104,000	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	34,136	34,136	0	
	その他の活動による支出	660,000	522,406	137,594	
前払費用前払支出	660,000	522,406	137,594		
	その他の活動支出計(8)	6,694,136	6,556,542	137,594	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,694,136	△ 6,556,542	△ 137,594	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	928,531	△ 928,531	
	前期末支払資金残高(12)	16,957,027	16,957,027	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,957,027	17,885,558	△ 928,531	

法人本部サービス区分 資金収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	経常経費寄付金収入	50,000	27,000	23,000	
		受取利息配当金収入	1,000	80	920	
		その他の収入	20,000	20,000	0	
		雑収入	20,000	20,000	0	
		その他の雑収入	20,000	20,000	0	
	事業活動収入計(1)		71,000	47,080	23,920	
	支出	事務費支出	135,136	97,968	37,168	
		会議費支出	30,000	16,200	13,800	
		業務委託費支出	60,000	50,880	9,120	
		手数料支出	10,000	3,888	6,112	
土地・建物賃借料支出		0	0	0		
雑支出(事務)		35,136	27,000	8,136		
その他の雑支出(事務)	35,136	27,000	8,136			
事業活動支出計(2)		135,136	97,968	37,168		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 64,136	△ 50,888	△ 13,248		
施設整備等による収支	収入		0	0	0	
		施設整備等収入計(4)			0	
	支出		0	0	0	
施設整備等支出計(5)				0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	34,136	34,136	0	
		その他の活動収入計(7)	34,136	34,136	0	
	支出		0	0	0	
		その他の活動支出計(8)			0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		34,136	34,136	0		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 30,000	△ 16,752	△ 13,248		
前期末支払資金残高(12)		447,993	447,993	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		417,993	431,241	△ 13,248		

事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	130,353,522	127,805,426	2,548,096
	経常経費寄付金収益	27,000	213,000	△ 186,000
	その他の収益	112,484	87,157	25,327
	サービス活動収益計(1)	130,493,006	128,105,583	2,387,423
	費用			
	人件費	99,289,600	95,948,573	3,341,027
事業費	13,859,444	13,336,157	523,287	
事務費	4,978,895	8,594,386	△ 3,615,491	
減価償却費	12,344,223	13,522,036	△ 1,177,813	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,015,325	△ 4,015,325	0	
サービス活動費用計(2)	126,456,837	127,385,827	△ 928,990	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,036,169	719,756	3,316,413	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,736	6,765	△ 3,029
	その他のサービス活動外収益	1,107,600	1,052,100	55,500
	サービス活動外収益計(4)	1,111,336	1,058,865	52,471
	費用			
	支払利息	840,618	762,047	78,571
その他のサービス活動外費用	1,097,600	1,042,100	55,500	
サービス活動外費用計(5)	1,938,218	1,804,147	134,071	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 826,882	△ 745,282	△ 81,600	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,209,287	△ 25,526	3,234,813	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄付金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
	固定資産受増額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,209,287	△ 25,526	3,234,813	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	150,161,081	125,686,607	24,474,474
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	153,370,368	125,661,081	27,709,287
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	24,500,000	△ 24,500,000
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	0	6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	147,370,368	150,161,081	△ 2,790,713

誠櫻幼愛園サービス区分 事業活動計算書
 (自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	130,353,522	127,805,426	2,548,096	
	保育所運営費収益	121,696,420	118,676,470	3,019,950	
	一般分運営費	110,012,960	108,981,070	1,031,890	
	民間施設給与改善費	11,518,920	9,529,910	1,989,010	
	児童用採暖費	164,540	165,490	△ 950	
	私的契約利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	8,657,102	9,128,956	△ 471,854	
	補助金事業収益	8,562,402	9,114,956	△ 552,554	
	市区町村補助金収益	8,562,402	9,114,956	△ 552,554	
	その他の事業収益	94,700	14,000	80,700	
	その他の収益	92,484	87,157	5,327	
	その他の収益	92,484	87,157	5,327	
サービス活動収益計(1)		130,446,006	127,892,583	2,553,423	
サービス活動増減の部	費用	人件費	99,289,600	95,948,573	3,341,027
		職員給料	42,433,340	46,548,518	△ 4,115,178
		職員俸給	34,497,748	37,894,800	△ 3,397,052
		特殊業務手当	859,152	1,015,728	△ 156,576
		給与改善手当	1,215,800	1,437,408	△ 221,608
		扶養手当	450,500	424,500	26,000
		管理職手当	1,526,040	1,373,040	153,000
		通勤手当	488,468	535,000	△ 46,532
		住居手当	570,000	885,000	△ 315,000
		超過勤務手当	2,582,056	2,749,474	△ 167,418
		調理師等手当	243,576	233,568	10,008
		職員賞与	16,772,774	17,036,215	△ 263,441
		非常勤職員給与	9,415,228	2,498,625	6,916,603
		派遣職員費	20,149,480	19,695,895	453,585
		退職給付費用	759,900	670,500	89,400
		法定福利費	9,758,878	9,498,820	260,058
		事業費	13,859,444	13,336,157	523,287
	給食費	4,310,890	4,051,278	259,612	
	保健衛生費	133,088	150,376	△ 17,288	
	保育材料費	3,582,602	3,775,279	△ 192,677	
	水道光熱費	2,545,823	2,428,398	117,425	
	燃料費	32,849	63,484	△ 30,635	
	消耗器具備品費	924,512	454,944	469,568	
	保険料	513,812	399,040	114,772	
	賃借料	1,714,001	1,882,326	△ 168,325	
	雑費	101,867	131,032	△ 29,165	
	事務費	4,880,927	8,330,856	△ 3,449,929	
	福利厚生費	308,270	329,851	△ 21,581	
	旅費交通費	370,146	288,740	81,406	
	研修研究費	148,000	133,500	14,500	
	事務消耗品費	369,448	880,677	△ 511,229	
	印刷製本費	171,734	244,690	△ 72,956	
	修繕費	638,680	3,079,197	△ 2,440,517	
	通信運搬費	276,527	313,042	△ 36,515	
会議費	75,730	86,196	△ 10,466		
業務委託費	1,366,012	2,339,750	△ 973,738		
手数料	39,584	50,135	△ 10,551		
保険料	0	135,730	△ 135,730		
保守料	710,688	0	710,688		
諸会費	0	0	0		
雑費(事務)	406,108	449,348	△ 43,240		

		その他の雑費（事務）	406,108	449,348	△ 43,240	
		減価償却費	12,344,223	13,522,036	△ 1,177,813	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,015,325	△ 4,015,325	0	
		サービス活動費用計（2）	126,358,869	127,122,297	△ 763,428	
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,087,137	770,286	3,316,851	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,656	6,673	△ 3,017	
		その他のサービス活動外収益	1,107,600	1,052,100	55,500	
		受入研修費収益	0	10,000	△ 10,000	
		利用者等外給食収益	1,097,600	1,042,100	55,500	
		雑収益	10,000	0	10,000	
			サービス活動外収益計（4）	1,111,256	1,058,773	52,483
	費用	支払利息	840,618	762,047	78,571	
		その他のサービス活動外費用	1,097,600	1,042,100	55,500	
		利用者等外給食費	1,097,600	1,042,100	55,500	
			サービス活動外費用計（5）	1,938,218	1,804,147	134,071
		サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	△ 826,962	△ 745,374	△ 81,588	
		経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,260,175	24,912	3,235,263	
特別増減の部	収益		0	0	0	
			特別収益計（8）			0
	費用	サービス区分間繰入金費用	34,136	6,673	27,463	
			特別費用計（9）	34,136	6,673	27,463
		特別増減差額（10）=（8）-（9）	△ 34,136	△ 6,673	△ 27,463	
		当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,226,039	18,239	3,207,800	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（12）	149,713,088	125,194,849	24,518,239	
		当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	152,939,127	125,213,088	27,726,039	
		基本金取崩額（14）	0	0	0	
		その他の積立金取崩額（15）	0	24,500,000	△ 24,500,000	
		人件費積立金取崩額	0	4,000,000	△ 4,000,000	
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	20,500,000	△ 20,500,000	
		その他の積立金積立額（16）	6,000,000	0	6,000,000	
		保育所施設・設備整備積立金積立額	6,000,000	0	6,000,000	
		次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	146,939,127	149,713,088	△ 2,773,961	

法人本部サービス区分 事業活動計算書
 (自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄付金収益	27,000	213,000	△ 186,000
		その他の収益	20,000	0	20,000
		その他の収益	20,000	0	20,000
		サービス活動収益計(1)	47,000	213,000	△ 166,000
	費用	事務費	97,968	263,530	△ 165,562
		会議費	16,200	0	16,200
		業務委託費	50,880	0	50,880
		手数料	3,888	3,780	108
		土地・建物賃借料	0	180,000	△ 180,000
		雑費(事務)	27,000	79,750	△ 52,750
その他の雑費(事務)	27,000	79,750	△ 52,750		
サービス活動費用計(2)	97,968	263,530	△ 165,562		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 50,968	△ 50,530	△ 438		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	80	92	△ 12
		サービス活動外収益計(4)	80	92	△ 12
	費用		0	0	0
		サービス活動外費用計(5)			0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	80	92	△ 12		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 50,888	△ 50,438	△ 450		
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	34,136	6,673	27,463
		特別収益計(8)	34,136	6,673	27,463
	費用		0	0	0
		特別費用計(9)			0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	34,136	6,673	27,463		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 16,752	△ 43,765	27,013		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	447,993	491,758	△ 43,765	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	431,241	447,993	△ 16,752	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	431,241	447,993	△ 16,752		

貸借対照表
平成 27 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	24,494,893	21,488,845	3,006,048	流動負債	10,282,094	8,187,825	2,094,269
現金預金	22,110,153	19,073,189	3,036,964	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	135,316	90,200	45,116	事業未払金	4,721,667	3,178,009	1,543,658
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,104,000	4,104,000	0
未収補助金	1,926,602	2,130,456	△ 203,854	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
前払金	192,020	195,000	△ 2,980	未払費用	0	0	0
前払費用	130,802	0	130,802	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,456,427	905,816	550,611
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	362,320,428	368,142,245	△ 5,821,817	固定負債	62,123,000	66,227,000	△ 4,104,000
基本財産	344,560,260	354,716,120	△ 10,155,860	設備資金借入金	62,123,000	66,227,000	△ 4,104,000
土地	128,210,649	128,210,649	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	216,349,611	226,505,471	△ 10,155,860	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	17,760,168	13,426,125	4,334,043	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	574,953	619,325	△ 44,372				
構築物	7,276,209	8,415,033	△ 1,138,824	負債の部合計	72,405,094	74,414,825	△ 2,009,731
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,931,440	2,852,187	△ 920,747	基本金	81,409,125	81,409,125	0
建設仮勘定	0	0	0	1号基本金	42,684,154	42,684,154	0
有形リース資産	0	0	0	2号基本金	32,000,000	32,000,000	0
権利	755,160	839,580	△ 84,420	3号基本金	6,724,971	6,724,971	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	79,630,734	83,646,059	△ 4,015,325
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	6,000,000	0	6,000,000
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	0	6,000,000	備品等購入積立金	0	0	0
長期前払費用	522,406	0	522,406	保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	0	6,000,000
その他の固定資産（非減価償却）	700,000	700,000	0	次期繰越活動増減差額	147,370,368	150,161,081	△ 2,790,713
その他の固定資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	3,209,287	△ 25,526	3,234,813
				純資産の部合計	314,410,227	315,216,265	△ 806,038
資産の部合計	386,815,321	389,631,090	△ 2,815,769	負債及び純資産の部合計	386,815,321	389,631,090	△ 2,815,769

法人本部サービス区分 貸借対照表
平成 27 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	431,241	447,993	△ 16,752	流動負債	0	0	0
現金預金	431,241	447,993	△ 16,752	職員預り金	0	0	0
普通預金	431,241	447,993	△ 16,752	所得税（預り金）	0	0	0
普通預金（本部）	431,241	447,993	△ 16,752				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				負債の部合計	0	0	0
				純 資 産 の 部			
				基本金			0
				国庫補助金等特別積立金			0
				その他の積立金			0
				次期繰越活動増減差額	431,241	447,993	△ 16,752
				（うち当期活動増減差額）	△ 16,752	△ 43,765	27,013
				純資産の部合計	431,241	447,993	△ 16,752
資産の部合計	431,241	447,993	△ 16,752	負債及び純資産の部合計	431,241	447,993	△ 16,752