

第5期

# 財 務 諸 表

自：平成26年 4月 1日  
至：平成27年 3月31日

〒542-0081  
大阪府大阪市中央区南船場4丁目12番8号  
関西心齋橋ビル4階

一般社団法人 こどものホスピスプロジェクト  
理事長 高場秀樹

貸借対照表

平成 27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          | 42,635,949   | 37,216,351   | 5,419,598   |
| 仮払金           | 626,982      | 819,769      | △ 192,787   |
| 流動資産合計        | 43,262,931   | 38,036,120   | 5,226,811   |
| 2. 固定資産       |              |              |             |
| (1) 基本財産      |              |              |             |
| 基本財産合計        | 0            | 0            | 0           |
| (2) 特定資産      |              |              |             |
| カード決済受益権      | 50,000,000   | 50,000,000   | 0           |
| 特定資産合計        | 50,000,000   | 50,000,000   | 0           |
| (3) その他固定資産   |              |              |             |
| 建設仮勘定         | 143,144,000  | 0            | 143,144,000 |
| 保証金           | 8,173,800    | 0            | 8,173,800   |
| その他固定資産合計     | 151,317,800  | 0            | 151,317,800 |
| 固定資産合計        | 201,317,800  | 50,000,000   | 151,317,800 |
| 資産合計          | 244,580,731  | 88,036,120   | 156,544,611 |
| II 負債の部       |              |              |             |
| 1. 流動負債       |              |              |             |
| 未払金           | 819,260      | 736,604      | 82,656      |
| 未払費用          | 555,612      | 533,966      | 21,646      |
| 未払法人税等        | 70,000       | 0            | 70,000      |
| 預り金           | 164,205      | 78,173       | 86,032      |
| 流動負債合計        | 1,609,077    | 1,348,743    | 260,334     |
| 2. 固定負債       |              |              |             |
| 固定負債合計        | 0            | 0            | 0           |
| 負債合計          | 1,609,077    | 1,348,743    | 260,334     |
| III 正味財産の部    |              |              |             |
| 1. 基金         |              |              |             |
| 2. 指定正味財産     |              |              |             |
| 民間助成金等        | 243,991,095  | 84,329,451   | 159,661,644 |
| 指定正味財産合計      | 243,991,095  | 84,329,451   | 159,661,644 |
| (うち特定資産への充当額) | (50,000,000) | (50,000,000) | (0)         |
| 3. 一般正味財産     |              |              |             |
| (1) 代替基金      | 0            | 0            | 0           |
| (2) その他一般正味財産 | △ 1,019,441  | 2,357,926    | △ 3,377,367 |
| 一般正味財産合計      | △ 1,019,441  | 2,357,926    | △ 3,377,367 |
| 正味財産合計        | 242,971,654  | 86,687,377   | 156,284,277 |
| 負債及び正味財産合計    | 244,580,731  | 88,036,120   | 156,544,611 |

正味財産増減計算書

平成 26年 4月 1日 から平成 27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         |             |             |             |
| 特定資産受取配当金       |             |             | 0           |
| 受取会費            |             |             | 0           |
| 特別会員受取会費        | 0           | 100,000     | △ 100,000   |
| 賛助会員受取会費        | 84,000      | 136,000     | △ 52,000    |
| 受取会費計           | 84,000      | 236,000     | △ 152,000   |
| 受取補助金等          |             |             |             |
| 受取地方公共団体助成金     | 0           | 35,000      | △ 35,000    |
| 受取民間助成金         | 16,969,593  | 11,140,341  | 5,829,252   |
| 受取補助金等振替額       | 0           |             |             |
| 受取補助金等計         | 16,969,593  | 11,175,341  | 5,794,252   |
| 受取寄付金           |             |             |             |
| 受取寄付金           | 1,444,733   | 3,370,792   | △ 1,926,059 |
| 雑収益             |             |             |             |
| 受取利息            | 6,957       | 4,544       | 2,413       |
| 雑収益             | 12,751      | 0           | 12,751      |
| 雑収益計            | 19,708      | 4,544       | 15,164      |
| 経常収益計           | 18,518,034  | 14,786,677  | 3,731,357   |
| (2) 経常費用        |             |             |             |
| 事業費             |             |             |             |
| 給料手当            | 1,200,000   | 0           | 1,200,000   |
| 臨時雇賃金           | 3,190,138   | 3,116,975   | 73,163      |
| 旅費交通費           | 1,470,838   | 1,288,100   | 182,738     |
| 通信運搬費           | 415,162     | 198,471     | 216,691     |
| 消耗品費            | 1,583,068   | 923,437     | 659,631     |
| 印刷製本費           | 459,640     | 472,420     | △ 12,780    |
| 保険料             | 27,810      | 57,664      | △ 29,854    |
| 諸謝金             | 2,273,980   | 1,889,550   | 384,430     |
| 租税公課            | 200         | 0           | 200         |
| 委託費             | 5,702,510   | 4,652,720   | 1,049,790   |
| 会議費             | 261,027     | 0           | 261,027     |
| 雑費              | 431,686     | 17,820      | 413,866     |
| 事業費計            | 17,016,059  | 12,617,157  | 4,398,902   |
| 管理費             |             |             |             |
| 給料手当            | 2,437,525   | 2,065,088   | 372,437     |
| 臨時雇賃金           | 0           | 0           | 0           |
| 法定福利費           | 600,033     | 406,572     | 193,461     |
| 会議費             | 140,184     | 37,720      | 102,464     |
| 交際費             | 3,150       | 0           | 3,150       |
| 旅費交通費           | 230,860     | 380,490     | △ 149,630   |
| 通信運搬費           | 149,003     | 121,924     | 27,079      |
| 消耗品費            | 12,550      | 32,424      | △ 19,874    |
| 修繕費             | 194,046     | 217,367     | △ 23,321    |
| 印刷製本費           | 54,000      | 0           | 54,000      |
| 賃借料             | 278,692     | 213,387     | 65,305      |
| 保険料             | 0           | 0           | 0           |
| 諸謝金             | 0           | 0           | 0           |
| 租税公課            | 41,050      | 55,150      | △ 14,100    |
| 管理諸費            | 182,880     | 203,700     | △ 20,820    |
| 管理委託費           | 0           | 0           | 0           |
| 雑費              | 413,958     | 53,000      | 360,958     |
| 管理費計            | 4,737,931   | 3,786,822   | 951,109     |
| 経常費用計           | 21,753,990  | 16,403,979  | 5,350,011   |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 3,235,956 | △ 1,617,302 | △ 1,618,654 |
| 当期経常増減額         | △ 3,235,956 | △ 1,617,302 | △ 1,618,654 |
| 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           |

| 科 目            | 当 年 度       | 前 年 度       | 増 減         |
|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 3,235,956 | △ 1,617,302 | △ 1,618,654 |
| 法人税、住民税及び事業税   | 141,411     | 70,921      | 70,490      |
| 当期一般正味財産増減額    | △ 3,377,367 | △ 1,688,223 | △ 1,689,144 |
| 一般正味財産期首残高     | 2,357,926   | 4,046,149   | △ 1,688,223 |
| 一般正味財産期末残高     | △ 1,019,441 | 2,357,926   | △ 3,377,367 |
| II 指定正味財産増減の部  |             |             | 0           |
| 特定資産運用益        |             |             | 0           |
| 特定資産受取配当金      | 7,861,237   | 1,779,752   | 6,081,485   |
| 受取補助金等         |             |             | 0           |
| 受取民間助成金        | 168,770,000 | 82,549,699  | 86,220,301  |
| 一般正味財産への振替額    |             |             | 0           |
| 一般正味財産への振替額    | 16,969,593  |             | 16,969,593  |
| 当期指定正味財産増減額    | 159,661,644 | 84,329,451  | 75,332,193  |
| 指定正味財産期首残高     | 84,329,451  | 0           | 84,329,451  |
| 指定正味財産期末残高     | 243,991,095 | 84,329,451  | 159,661,644 |
| III 基金増減の部     |             |             | 0           |
| 基金受入額          | 0           | 0           | 0           |
| 基金返還額          | 0           | 0           | 0           |
| 当期基金増減額        | 0           | 0           | 0           |
| 基金期首残高         | 0           | 0           | 0           |
| 基金期末残高         | 0           | 0           | 0           |
| IV 正味財産期末残高    | 242,971,654 | 86,687,377  | 156,284,277 |
|                |             |             | 0           |

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

当社団法人において現在継続事業の前提に関する事象は生じていない。

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
現在保有無し。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
現在保有無し。
- (3) 固定資産の減価償却の方法  
次期において取得される固定資産については、定額法及び定率法による。
- (4) 引当金の計上基準  
現在引当金計上無し。
- (5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲  
現金及び普通預金を資金としている。
- (6) 消費税等の会計処理  
消費税の会計処理は、税込み方式によっている。但し当社団法人は現在課税事業者に該当していない。

3. 会計方針の変更

会計方針の変更は無い。

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     |            |       |       |            |
| カード決済受益権 | 50,000,000 | 0     | 0     | 50,000,000 |
| 小計       | 50,000,000 | 0     | 0     | 50,000,000 |
| 合計       | 50,000,000 | 0     | 0     | 50,000,000 |

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      | (うち基金からの充<br>当額) | (うち指定正味財産<br>からの充当額) | (うち一般正味財産<br>からの充当額) | (うち負債に対応す<br>る額) |
|----------|------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 特定資産     |            |                  |                      |                      |                  |
| カード決済受益権 | 50,000,000 | 0                | 50,000,000           | 0                    | 0                |
| 小計       | 50,000,000 | 0                | 50,000,000           | 0                    | 0                |
| 合計       | 50,000,000 | 0                | 50,000,000           | 0                    | 0                |

6. 担保に供している資産

当社団法人において担保に供している資産は存在していない。

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       |
|-------|-------------|---------|-------------|
| 建設仮勘定 | 143,144,000 |         | 143,144,000 |
| 保証金   | 8,173,800   | 0       | 8,173,800   |

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、0円である。

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

期末現在、保証債務は無い。

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

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、当期末においては0円である。

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。

| 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        | B/S上の記載区分 |
|------------------------------|-----|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|
| 助成金                          |     |            |             |             |              |           |
| 1. 夢貯                        |     | 3,766,199  | 0           | 3,766,199   | 0            | 指定正味財産    |
| 2. 市民社会創造ファンド                |     | 2,176,385  |             | 2,176,385   | 0            | 同上        |
| 3. 難病児支援事業の拡大に向けた財務基盤強化等     |     | 13,309,180 |             | 5,982,577   | 7,326,603    | 同上        |
| 4. 難病の子供と家族のための「こどものホスピス」の建設 |     |            | 107,000,000 | 145,252,492 | △ 38,252,492 | 同上        |
| 5. 子どもたちの豊かな心を育む地域社会モデルの構築   |     |            | 55,000,000  | 90,805      | 54,909,195   | 同上        |
| 6. 難病児支援事業の拡大に向けた組織基盤強化      |     | 13,200,000 |             | 4,400,000   | 8,800,000    | 同上        |
| 7. ジョンソンエンドジョンソン             |     | 97,935     | 500,000     | 597,935     | 0            | 同上        |
| 8. NTTドコモモバイルコミュニケ           |     |            | 500,000     | 351,000     | 149,000      | 同上        |
| 9. ファイザー(株)                  |     |            | 100,000     |             | 100,000      | 同上        |
| 10. 日本イーライリリー(株)             |     |            | 700,000     | 700,000     | 0            | 同上        |
| 11. tooth fairy事業            |     |            | 4,970,000   | 4,970,000   | 0            | 同上        |
| 合計                           |     | 32,549,699 | 168,770,000 | 168,287,393 | 33,032,306   |           |

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 |            |
| 期中振替額合計   | 34,784,382 |
| 小計        | 34,784,382 |
| 合計        | 34,784,382 |

13. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

| 前期末              |              | 当期末              |              |
|------------------|--------------|------------------|--------------|
| 現金預金勘定           | 37,216,351 円 | 現金預金勘定           | 42,635,949 円 |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 |              | 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 |              |
| 公社債投資信託等振替額      |              | 公社債投資信託等振替額      |              |
| 現金及び現金同等物        | 37,216,351 円 | 現金及び現金同等物        | 42,635,949 円 |

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    | カード決済受益権 | 50,000,000 | 0           | 0     | 50,000,000  |
|         | 特定資産計    | 50,000,000 | 0           | 0     | 50,000,000  |
| その他固定資産 | 建設仮勘定    | 0          | 143,144,000 | 0     | 143,144,000 |
|         | 保証金      | 0          | 8,173,800   | 0     | 8,173,800   |
|         | その他固定資産計 | 0          | 151,317,800 | 0     | 151,317,800 |

財 産 目 録  
平成 27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          |
|---------|----------|--------|-------|-------------|
| (流動資産)  |          |        |       |             |
|         | 現金       |        |       | 319,230     |
|         | 普通預金     |        |       | 42,316,719  |
|         | 仮払金      |        |       | 626,982     |
| 流動資産合計  |          |        |       | 43,262,931  |
| (固定資産)  |          |        |       |             |
| 特定資産    |          |        |       |             |
|         | カード決済受益権 |        |       | 50,000,000  |
| その他固定資産 |          |        |       |             |
|         | 建設仮勘定    |        |       | 143,144,000 |
|         | 保証金      |        |       | 8,173,800   |
| 固定資産合計  |          |        |       | 201,317,800 |
| 資産合計    |          |        |       | 244,580,731 |
| (流動負債)  |          |        |       |             |
|         | 未払金      |        |       | 819,260     |
|         | 未払費用     |        |       | 555,612     |
|         | 未払法人税等   |        |       | 70,000      |
|         | 預り金      |        |       | 164,205     |
| 流動負債合計  |          |        |       | 1,609,077   |
| 固定負債合計  |          |        |       | 0           |
| 負債合計    |          |        |       | 1,609,077   |
| 正味財産    |          |        |       | 242,971,654 |

収支予算書

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       | 前年度予算額     | 増 減         |
|-------------|-------------|------------|-------------|
| I 事業活動収支の部  |             |            |             |
| 1. 事業活動収入   |             |            |             |
| ①特定資産運用収入   |             |            |             |
| 特定資産手数料収入   |             | 6,000,000  | △ 6,000,000 |
| ②会費収入       |             |            |             |
| 特別会員会費収入    | 1,000,000   | 1,000,000  | 0           |
| 賛助会員会費収入    | 1,000,000   | 1,000,000  | 0           |
| 会費収入計       | 2,000,000   | 2,000,000  | 2,000,000   |
| ③補助金等収入     |             |            |             |
| 地方公共団体助成金収入 | 100,000     | 45,000     | 55,000      |
| 民間助成金収入     | 341,000,000 | 13,260,400 | 327,739,600 |
| 補助金等収入計     | 341,100,000 | 13,305,400 | 327,794,600 |
| ④寄付金収入      |             |            |             |
| 寄付金収入       | 1,000,000   | 4,000,000  | △ 3,000,000 |
| ⑤雑収入        |             |            |             |
| 受取利息収入      | 2,000       | 2,000      | 0           |
| 事業活動収入計     | 344,102,000 | 25,307,400 | 318,794,600 |
| 2. 事業活動支出   |             |            |             |
| ①事業費支出      |             |            |             |
| 一般認知活動支出    | 3,375,573   | 0          | 3,375,573   |
| 給料手当支出      | 15,420,000  | 2,200,000  | 13,220,000  |
| 法定福利費支出     | 2,280,000   | 0          | 2,280,000   |
| 臨時雇賃金支出     | 3,504,000   | 3,200,000  | 304,000     |
| 教育研修費支出     | 0           | 0          | 0           |
| 旅費交通費支出     | 3,088,760   | 1,700,000  | 1,388,760   |
| 通信運搬費支出     | 648,000     | 230,000    | 418,000     |
| 消耗品費支出      | 1,103,000   | 2,000,000  | △ 897,000   |
| 印刷製本費支出     | 50,000      | 550,000    | △ 500,000   |
| 保険料支出       | 174,000     | 150,000    | 24,000      |
| 諸謝金支出       | 2,919,603   | 1,840,000  | 1,079,603   |
| 委託費支出       | 9,966,603   | 1,300,000  | 8,666,603   |
| 会議費支出       | 452,000     |            | 452,000     |
| 水道光熱費支出     | 750,000     |            | 750,000     |
| リース料支出      | 90,000      |            | 90,000      |
| 管理費支出       | 300,000     |            | 300,000     |
| 修繕費支出       | 90,000      |            | 90,000      |
| 植栽費支出       | 90,000      |            | 90,000      |
| 諸会費支出       | 90,000      |            | 90,000      |
| 車両費支出       | 90,000      |            | 90,000      |
| 新聞図書費支出     | 60,000      |            | 60,000      |
| 地代・家賃支出     | 3,100,500   |            | 3,100,500   |
| 雑支出         | 373,400     | 300,000    | 73,400      |
| 事業費支出計      | 48,015,439  | 13,470,000 | 34,545,439  |
| ②管理費支出      |             |            |             |
| 給料手当支出      | 2,100,000   | 2,300,000  | △ 200,000   |
| 臨時雇賃金支出     | 1,030,000   | 0          | 1,030,000   |
| 福利厚生費支出     | 500,000     | 200,000    | 300,000     |
| 教育研修支出      | 0           | 150,000    | △ 150,000   |
| 会議費支出       | 0           | 120,000    | △ 120,000   |
| 交際費支出       | 0           | 50,000     | △ 50,000    |
| 旅費交通費支出     | 0           | 30,000     | △ 30,000    |
| 通信運搬費支出     | 30,000      | 0          | 30,000      |
| 消耗什器備品費支出   | 0           | 180,000    | △ 180,000   |
| 消耗品費支出      | 536,397     | 70,000     | 466,397     |
| 修繕費支出       | 30,000      | 100,000    | △ 70,000    |
| 印刷製本費支出     | 0           | 0          | 0           |
| 光熱水料費支出     | 0           | 0          | 0           |
| 賃借料支出       | 0           | 200,000    | △ 200,000   |
| 保険料支出       | 0           | 10,000     | △ 10,000    |
| 諸謝金支出       | 0           | 0          | 0           |
| 租税公課支出      | 30,000      | 50,000     | △ 20,000    |
| 管理諸費用支出     | 200,000     | 500,000    | △ 300,000   |
| 雑支出         | 200,000     | 600,000    | △ 400,000   |
| 管理費支出計      | 4,656,397   | 4,560,000  | 96,397      |

| 科 目          | 予 算 額       | 前年度予算額     | 増 減         |
|--------------|-------------|------------|-------------|
| ③その他の支出      |             |            |             |
| 施設建築費支出      | 282,400,000 |            |             |
| 法人税、住民税及び事業税 | 70,000      | 70,000     | 0           |
| その他支出計       | 282,470,000 | 70,000     |             |
| 事業活動支出計      | 335,141,836 | 18,100,000 | 317,041,836 |
| 事業活動収支差額     | 8,960,164   | 7,207,400  | 1,752,764   |
| II 投資活動収支の部  |             |            |             |
| 1. 投資活動収入    |             |            |             |
| 投資活動収入計      | 0           | 0          | 0           |
| 2. 投資活動支出    |             |            |             |
| 投資活動支出計      | 0           | 0          | 0           |
| 投資活動収支差額     | 0           | 0          | 0           |
| 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       | 8,960,164   | 7,207,400  | 1,752,764   |
| 前期繰越収支差額     | 41,653,854  | 8,811,000  | 32,842,854  |
| 次期繰越収支差額     | 50,614,018  | 16,018,400 | 34,595,618  |

収支計算書

平成 26年 4月 1日 から平成 27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特定資産運用収入    |            |             |               |
| 特定資産手数料収入    | 6,000,000  | 7,861,237   | △ 1,861,237   |
| ②会費収入        |            |             |               |
| 特別会員会費収入     | 1,000,000  | 0           | 1,000,000     |
| 賛助会員会費収入     | 1,000,000  | 84,000      | 916,000       |
| 会費収入計        | 2,000,000  | 84,000      | 1,916,000     |
| ③補助金等収入      |            |             |               |
| 民間補助金収入      |            |             |               |
| 地方公共団体助成金収入  | 45,000     | 0           | 45,000        |
| 民間助成金収入      | 13,260,400 | 168,770,000 | △ 155,509,600 |
| 補助金等収入計      | 13,305,400 | 168,770,000 | △ 155,464,600 |
| ④寄付金収入       |            |             |               |
| 寄付金収入        | 4,000,000  | 1,444,733   | 2,555,267     |
| ⑤雑収入         |            |             |               |
| 受取利息収入       | 2,000      | 6,957       | △ 4,957       |
| 雑収入          | 0          | 12,751      | △ 12,751      |
| 雑収入計         | 2,000      | 19,708      | △ 17,708      |
| 事業活動収入計      | 25,307,400 | 178,179,678 | △ 152,872,278 |
| 2. 事業活動支出    |            |             |               |
| ①事業費支出       |            |             |               |
| 給料手当支出       | 2,200,000  | 1,200,000   | 1,000,000     |
| 臨時雇賃金支出      | 3,200,000  | 3,190,138   | 9,862         |
| 旅費交通費支出      | 1,700,000  | 1,470,838   | 229,162       |
| 通信運搬費支出      | 230,000    | 415,162     | △ 185,162     |
| 消耗品費支出       | 2,000,000  | 1,583,068   | 416,932       |
| 印刷製本費支出      | 550,000    | 459,640     | 90,360        |
| 保険料支出        | 150,000    | 27,810      | 122,190       |
| 諸謝金支出        | 1,840,000  | 2,273,980   | △ 433,980     |
| 租税公課支出       | 0          | 200         | △ 200         |
| 委託費支出        | 1,300,000  | 5,702,510   | △ 4,402,510   |
| 会議費支出        | 0          | 261,027     | △ 261,027     |
| 雑支出          | 300,000    | 431,686     | △ 131,686     |
| 事業費支出計       | 13,470,000 | 17,016,059  | △ 3,546,059   |
| ②管理費支出       |            |             |               |
| 給料手当支出       | 2,300,000  | 2,437,525   | △ 137,525     |
| 臨時雇賃金支出      | 0          | 0           | 0             |
| 法定福利費支出      | 200,000    | 600,033     | △ 400,033     |
| 教育研修支出       | 150,000    | 0           | 150,000       |
| 会議費支出        | 120,000    | 140,184     | △ 20,184      |
| 交際費支出        | 50,000     | 3,150       | 46,850        |
| 旅費交通費支出      | 30,000     | 230,860     | △ 200,860     |
| 通信運搬費支出      | 0          | 149,003     | △ 149,003     |
| 消耗什器備品費支出    | 180,000    | 0           | 180,000       |
| 消耗品費支出       | 70,000     | 12,550      | 57,450        |
| 修繕費支出        | 100,000    | 194,046     | △ 94,046      |
| 印刷製本費支出      | 0          | 54,000      | △ 54,000      |
| 賃借料支出        | 200,000    | 278,692     | △ 78,692      |
| 保険料支出        | 10,000     | 0           | 10,000        |
| 諸謝金支出        | 0          | 0           | 0             |
| 租税公課支出       | 50,000     | 41,050      | 8,950         |
| 管理諸費用支出      | 500,000    | 182,880     | 317,120       |
| 雑支出          | 620,000    | 413,958     | 206,042       |
| 管理費支出計       | 4,580,000  | 4,737,931   | △ 157,931     |
| ③その他の支出      |            |             |               |
| 法人税、住民税及び事業税 | 70,000     | 141,411     | △ 71,411      |
| 事業活動支出計      | 18,120,000 | 21,895,401  | △ 3,775,401   |
| 事業活動収支差額     | 7,187,400  | 156,284,277 | △ 149,096,877 |

| 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    |            |               |               |
| 投資活動収入計      | 0          | 0             | 0             |
| 2. 投資活動支出    |            |               |               |
| ①固定資産取得支出    |            |               |               |
| 建設仮勘定支出      | 0          | 143,144,000   | △ 143,144,000 |
| ②敷金・保証金支出    |            |               |               |
| 保証金支出        | 0          | 8,173,800     | △ 8,173,800   |
| 投資活動支出計      | 0          | 151,317,800   | △ 151,317,800 |
| 投資活動収支差額     | 0          | △ 151,317,800 | 151,317,800   |
| 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       | 7,187,400  | 4,966,477     | 2,220,923     |
| 前期繰越収支差額     | 8,811,000  | 36,687,377    | △ 27,876,377  |
| 次期繰越収支差額     | 15,998,400 | 41,653,854    | △ 25,655,454  |
|              |            |               |               |