

公益社団法人 日本脳卒中協会

貸借対照表

2022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	26,541,923	22,583,061	3,958,862
未収金	3,796,320	3,576,320	220,000
前払金	186,265	96,000	90,265
流動資産合計	30,524,508	26,255,381	4,269,127
2.固定資産			
(1) 特定資産			
特定費用準備資金	21,982,361	6,349,789	15,632,572
特定資産合計	21,982,361	6,349,789	15,632,572
(2) その他の固定資産			
工具器具備品	10	47,251	-47,241
ソフトウェア	0	0	0
その他の固定資産合計	10	47,251	-47,241
固定資産合計	21,982,371	6,397,040	15,585,331
資産合計	52,506,879	32,652,421	19,854,458
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	138,840	109,700	29,140
預り金	315,468	309,713	5,755
流動負債合計	454,308	419,413	34,895
負債合計	454,308	419,413	34,895
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
協賛金	17,764,868	3,795,789	13,969,079
指定正味財産合計	17,764,868	3,795,789	13,969,079
(うち特定資産への充当額)	(17,764,868)	(3,795,789)	
2.一般正味財産	34,287,703	28,437,219	5,850,484
(うち特定資産への充当額)	(4,217,493)	(2,554,000)	
正味財産合計	52,052,571	32,233,008	19,819,563
負債及び正味財産合計	52,506,879	32,652,421	19,854,458

公益社団法人 日本脳卒中協会

財産目録

2022年3月31日現在

(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1.流動資産		
現金預金		
現金	(島根県支部)	840
振替貯金	00910-2-75255 (本部)	2,632,007
郵便貯金	普通 14020-33311341 (本部)	2,740
三菱UFJ銀行	普通 6813581 (本部)	326,273
三菱UFJ銀行	普通 1551756 (本部)	16,313,129
三井住友信託銀行	普通 0070815 (本部)	387,193
三菱UFJ銀行	普通 0138380 (大阪府支部)	1,186
三菱UFJ銀行	普通 0009091 (愛知県支部)	117,862
青森銀行	普通 1224471 (青森県支部)	209,871
常陽銀行	普通 3426394 (茨城県支部)	1,269
伊予銀行	普通 162-4166 (愛媛県支部)	42,789
大分銀行	普通 7529945 (大分県支部)	3,548
中国銀行	普通 1328008 (岡山県支部)	244,807
百十四銀行	普通 0158620 (香川県支部)	368,375
鹿児島銀行	普通 2175222 (鹿児島県支部)	9,469
みずほ銀行	普通 1304888 (神奈川県支部)	2,746
西日本シティ銀行	普通 3072597 (北九州市支部)	745,989
京都銀行	普通 3172252 (京都府支部)	15,326
十六銀行	普通 1526328 (岐阜県支部)	14,039
肥後銀行	普通 1742430 (熊本県支部)	14,649
東和銀行	普通 3109790 (群馬県支部)	46,321
佐賀銀行	普通 1220432 (佐賀県支部)	25,851
滋賀銀行	普通 251135 (滋賀県支部)	88,477
山陰合同銀行	普通 3625084 (島根県支部)	122,909
三井住友銀行	普通 7961028 (東京都支部)	1,657,215
徳島大正銀行	普通 6618051 (徳島県支部)	3,846
足利銀行	普通 3057088 (栃木県支部)	338,284
北陸銀行	普通 5073650 (富山県支部)	9,370
南都銀行	普通 2110908 (奈良県支部)	747,248
第四北越銀行	普通 1638547 (新潟県支部)	140,347
広島銀行	普通 3042481 (広島県支部)	248,032
福井銀行	普通 6000277 (福井県支部)	61,780
西日本シティ銀行	普通 141474 (福岡県支部)	910,778
北海道銀行	普通 1153130 (北海道支部)	16,678
百五銀行	普通 878436 (三重県支部)	73,150
山形銀行	普通 557-625 (山形県支部)	112,927
西京銀行	普通 268115 (山口県支部)	177,300
山梨中央銀行	普通 353008 (山梨県支部)	194,344
紀陽銀行	普通 637281 (和歌山県支部)	112,959
		26,541,923
未収金	株式会社真和	3,576,320
	オムロンヘルスケア株式会社	220,000
		3,796,320
前払金	支部長会議会場予約金	64,000
	記念式典会場予約金	115,000
	脳卒中月間標語受賞者記念タペ制作費	7,265
		186,265
2.固定資産		
特定資産		
特定費用準備資金	(三菱UFJ銀行 普通 0061106)	
	都道府県との協同による啓発事業資金	3,416,068
	脳卒中月間事業資金	4,217,493
	脳卒中サロンプロジェクト事業資金	14,348,800
		21,982,361
その他固定資産		
工具器具備品		10
		10
資産合計		52,506,879
II 負債の部		
1.流動負債		
未払金	年末調整・法定調書 作成料	26,840
	消費税確定納付額	112,000
		138,840
預り金	源泉所得税	62,500
	住民税	10,900
	栃木県	242,068
		315,468
負債合計		454,308
正味財産		52,052,571

公益社団法人日本脳卒中協会
正味財産増減計算書総括表
(2021年4月1日 から 2022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			
会費収入	2,503,000	2,905,000	-402,000
正会員会費収入	1,487,000	1,740,000	-253,000
購読会員会費収入	166,000	215,000	-49,000
賛助会員会費収入	850,000	950,000	-100,000
事業収入	12,168,773	10,173,485	1,995,288
啓発ツール販売収入	11,495,440	9,853,485	1,641,955
監修料収入	3,333	100,000	-96,667
広告料収入	670,000	220,000	450,000
協賛金収入	3,839,721	1,186,810	2,652,911
脳卒中月間・体験記事業協賛金	900,000	470,000	430,000
支部協賛金	250,000	245,000	5,000
心房細動週間事業協賛金	2,310,000	0	2,310,000
受取協賛金振替額(都道府県との協同による啓発事業)	379,721	471,810	-92,089
寄付金収入	5,368,313	4,671,424	696,889
寄付金収入	5,368,313	4,671,424	696,889
雑収入	48	62	-14
受取利息	48	62	-14
経常収益計	23,879,855	18,936,781	4,943,074
(1)経常費用			
事業費	11,037,609	8,428,700	2,608,909
集会開催費	466,120	272,531	193,589
脳卒中・循環器病対策基本法推進事業費	193,843	119,020	74,823
情報提供事業費	1,574,206	1,536,081	38,125
脳卒中月間・体験記事業費	2,478,666	2,602,782	-124,116
世界脳卒中デー事業費	81,280	3,068	78,212
心房細動週間事業費	4,696,270	2,275,925	2,420,345
都道府県との協同による啓発事業費	397,369	423,534	-26,165
脳卒中患者・家族調査事業費	0	67,397	-67,397
支部事業費	1,149,855	1,128,362	21,493
管理費	6,991,762	7,063,947	-72,185
事務局運営費	6,019,521	6,093,023	-73,502
減価償却費	47,241	65,284	-18,043
租税公課	925,000	905,640	19,360
経常費用計	18,029,371	15,492,647	2,536,724
当期経常増減額	5,850,484	3,444,134	2,406,350
当期一般正味財産増減額	5,850,484	3,444,134	2,406,350
一般正味財産期首残高	28,437,219	24,993,085	3,444,134
一般正味財産期末残高	34,287,703	28,437,219	5,850,484
II 指定正味財産増減の部			
協賛金収入	14,348,800	0	14,348,800
脳卒中サロンプロジェクト事業助成金	14,348,800	0	14,348,800
一般正味財産への振替額	-379,721	-471,810	92,089
一般正味財産への振替額	-379,721	-471,810	92,089
当期指定正味財産増減額	13,969,079	-471,810	14,440,889
指定正味財産期首残高	3,795,789	4,267,599	-471,810
指定正味財産期末残高	17,764,868	3,795,789	13,969,079
III 正味財産期末残高	52,052,571	32,233,008	19,819,563

公益社団法人日本脳卒中協会
 正味財産増減計算書総括表(一般会計)
 (2021年4月1日 から 2022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			
会費収入	2,503,000	2,905,000	-402,000
正会員会費収入	1,487,000	1,740,000	-253,000
購読会員会費収入	166,000	215,000	-49,000
賛助会員会費収入	850,000	950,000	-100,000
事業収入	673,333	220,000	453,333
監修料収入	3,333	0	3,333
広告料収入	670,000	220,000	450,000
協賛金収入	3,839,721	1,186,810	2,652,911
脳卒中中間・体験記事業協賛金	900,000	470,000	430,000
支部協賛金	250,000	245,000	5,000
心房細動週間事業協賛金	2,310,000	0	2,310,000
受取協賛金振替額(都道府県との協同による啓発事業)	379,721	471,810	-92,089
寄付金収入	5,368,313	4,671,424	696,889
寄付金収入	5,368,313	4,671,424	696,889
雑収入	48	62	-14
受取利息	48	62	-14
経常収益計	12,384,415	8,983,296	3,401,119
(1)経常費用			
事業費	9,812,459	7,159,760	2,652,699
集会開催費	466,120	272,531	193,589
脳卒中・循環器病対策基本法推進事業費	193,843	119,020	74,823
情報提供事業費	1,530,346	1,536,081	-5,735
脳卒中中間・体験記事業費	2,478,666	2,602,782	-124,116
世界脳卒中デー事業費	81,280	3,068	78,212
心房細動週間事業費	3,514,980	1,006,985	2,507,995
都道府県との協同による啓発事業費	397,369	423,534	-26,165
脳卒中患者・家族調査事業費	0	67,397	-67,397
支部事業費	1,149,855	1,128,362	21,493
管理費	3,666,549	3,725,394	-58,845
事務局運営費	3,611,708	3,655,810	-44,102
減価償却費	47,241	65,284	-18,043
租税公課	7,600	4,300	3,300
経常費用計	13,479,008	10,885,154	2,593,854
当期経常増減額	-1,094,593	-1,901,858	807,265
他会計振替額	3,472,539	2,672,996	799,543
当期一般正味財産増減額	2,377,946	771,138	1,606,808
一般正味財産期首残高	-4,164,456	-4,935,594	771,138
一般正味財産期末残高	-1,786,510	-4,164,456	2,377,946
II 指定正味財産増減の部			
協賛金収入	14,348,800	0	14,348,800
脳卒中サロンプロジェクト事業助成金	14,348,800	0	14,348,800
一般正味財産への振替額	-379,721	-471,810	92,089
一般正味財産への振替額	-379,721	-471,810	92,089
当期指定正味財産増減額	13,969,079	-471,810	14,440,889
指定正味財産期首残高	3,795,789	4,267,599	-471,810
指定正味財産期末残高	17,764,868	3,795,789	13,969,079
III 正味財産期末残高	15,978,358	-368,667	16,347,025

公益社団法人日本脳卒中協会
 正味財産増減計算書総括表(特別会計)
 (2021年4月1日 から 2022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			
事業収入	11,495,440	9,953,485	1,541,955
啓発ツール販売収入	11,495,440	9,853,485	1,641,955
監修料収入	0	100,000	-100,000
経常収益計	11,495,440	9,953,485	1,541,955
(1)経常費用			
事業費	1,225,150	1,268,940	-43,790
情報提供事業費	43,860	0	43,860
心房細動週間事業費	1,181,290	1,268,940	-87,650
管理費	3,325,213	3,338,553	-13,340
事務局運営費	2,407,813	2,437,213	-29,400
租税公課	917,400	901,340	16,060
経常費用計	4,550,363	4,607,493	-57,130
当期経常増減額	6,945,077	5,345,992	1,599,085
他会計振替額	-3,472,539	-2,672,996	-799,543
当期一般正味財産増減額	3,472,538	2,672,996	799,542
一般正味財産期首残高	32,601,675	29,928,679	2,672,996
一般正味財産期末残高	36,074,213	32,601,675	3,472,538
II 正味財産期末残高	36,074,213	32,601,675	3,472,538

公益社団法人日本脳卒中協会
収支計算書総括表
(2021年4月1日 から 2022年3月31日 まで)

(単位：円)

科目	一般会計	特別会計	合計
I 事業活動収支の部			
1.事業活動収入			
①会費収入	2,503,000	0	2,503,000
②事業収入	673,333	11,495,440	12,168,773
③協賛金収入	17,808,800	0	17,808,800
④寄付金収入	5,368,313	0	5,368,313
⑤雑収入	48	0	48
事業活動収入計	26,353,494	11,495,440	37,848,934
2.事業活動支出			
①事業費支出	9,812,459	1,225,150	11,037,609
集会開催費	466,120	0	466,120
脳卒中・循環器病対策基本法推進事業費	193,843	0	193,843
情報提供事業費	1,530,346	43,860	1,574,206
脳卒中月間・体験記事業費	2,478,666	0	2,478,666
世界脳卒中デー事業費	81,280	0	81,280
心房細動週間事業費	3,514,980	1,181,290	4,696,270
都道府県との協同による啓発事業費	397,369	0	397,369
支部事業費	1,149,855	0	1,149,855
②管理費支出	3,619,308	3,325,213	6,944,521
事務局運営費	3,611,708	2,407,813	6,019,521
租税公課	7,600	917,400	925,000
事業活動支出計	13,431,767	4,550,363	17,982,130
事業活動収支差額	12,921,727	6,945,077	19,866,804
II 投資活動収支の部			
1.投資活動収入			
特定資産取崩収入	2,801,228	0	2,801,228
都道府県協同啓発事業資金取崩収入	379,721	0	379,721
脳卒中月間・体験記事業資金取崩収入	2,421,507	0	2,421,507
投資活動収入計	2,801,228	0	2,801,228
2.投資活動支出			
特定資産取得支出	18,433,800	0	18,433,800
脳卒中月間・体験記事業資金取得支出	4,085,000	0	4,085,000
脳卒中サロンプロジェクト外事業資金取得支出	14,348,800	0	14,348,800
投資活動支出計	18,433,800	0	18,433,800
投資活動収支差額	-15,632,572	0	-15,632,572
当期収支差額	-2,710,845	6,945,077	4,234,232
他会計振替額	3,472,539	-3,472,539	0
前期繰越収支差額	-6,765,707	32,601,675	25,835,968
次期繰越収支差額	-6,004,013	36,074,213	30,070,200

公益社団法人 日本脳卒中協会
収支計算書総括表(一般会計)
(2021年4月1日 から 2022年3月31日 まで)

(単位 : 円)

科目	決算額	予算額	差額
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
① 会費収入	2,503,000	3,775,000	-1,272,000
正会員会費収入	1,487,000	2,265,000	-778,000
購読会員会費収入	166,000	260,000	-94,000
賛助会員会費収入	850,000	1,250,000	-400,000
② 事業収入	673,333	332,000	341,333
監修料収入	3,333	0	3,333
広告料収入	670,000	332,000	338,000
③ 協賛金収入	17,808,800	655,000	17,153,800
脳卒中月間・体験記事協賛金	900,000	450,000	450,000
支部協賛金	250,000	205,000	45,000
脳卒中サロン助成金	14,348,800	0	14,348,800
心房細動週間事業協賛金	2,310,000	0	2,310,000
④ 寄付金収入	5,368,313	4,534,000	834,313
寄付金収入	5,368,313	4,534,000	834,313
⑤ 雑収入	48	1,000	-952
受取利息	48	1,000	-952
事業活動収入計	26,353,494	9,297,000	
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	9,812,459	13,047,000	-3,234,541
集会開催費	466,120	310,000	156,120
旅費交通費	1,000	46,000	-45,000
印刷製本代	30,493	42,000	-11,507
通信運搬費	102,768	148,000	-45,232
会議費	0	1,000	-1,000
委託費	177,800	0	177,800
手数料	1,045	34,000	-32,955
消耗品費	1,214	2,000	-786
賃借料	151,800	37,000	114,800
脳卒中・循環器病対策基本法推進事業費	193,843	119,000	74,843
旅費交通費	141,790	46,000	95,790
印刷製本代	0	3,000	-3,000
通信運搬費	0	6,000	-6,000
手数料	2,053	4,000	-1,947
諸会費	50,000	60,000	-10,000
情報提供事業費	1,530,346	2,618,000	-1,087,654
印刷製本代	1,083,684	823,000	260,684
脳卒中スピーカーズバンクウェブ用動画制作費	0	974,000	-974,000
通信運搬費	222,047	334,000	-111,953
手数料	224,615	487,000	-262,385
脳卒中月間・体験記事事業費	2,478,666	2,554,000	-75,334
旅費交通費	1,040	15,000	-13,960
印刷製本代	442,690	452,000	-9,310
広告宣伝費	1,595,000	1,595,000	0
通信運搬費	108,012	95,000	13,012
手数料	1,947	19,000	-17,053
消耗品費	7,266	10,000	-2,734
賃借料	12,100	0	12,100
諸謝金	143,411	133,000	10,411
体験記朗読音声収録・編集委託費	167,200	235,000	-67,800
世界脳卒中デー事業費	81,280	68,000	13,280
通信運搬費	3,550	1,000	2,550
印刷製本代	5,030	0	5,030
手数料	6,610	0	6,610
諸会費	66,090	67,000	-910
心房細動週間事業費	3,514,980	1,004,000	2,510,980
印刷製本代	702,428	735,000	-32,572
広告宣伝費	2,310,000	0	2,310,000
通信運搬費	43,252	120,000	-76,748
手数料	69,300	69,000	300
諸謝金	390,000	80,000	310,000
都道府県との協同による啓発事業費	397,369	801,000	-403,631

旅費交通費	0	361,000	-361,000
印刷製本代	249,127	109,000	140,127
消耗品費	0	8,000	-8,000
通信運搬費	147,417	322,000	-174,583
手数料	825	1,000	-175
脳卒中患者・家族調査事業費	0	367,000	-367,000
給与手当	0	31,000	-31,000
印刷製本代	0	129,000	-129,000
通信運搬費	0	156,000	-156,000
委託費	0	50,000	-50,000
手数料	0	1,000	-1,000
学習指導要領対策検討事業費	0	94,000	-94,000
旅費交通費	0	63,000	-63,000
印刷製本代	0	2,000	-2,000
通信運搬費	0	3,000	-3,000
会議費	0	10,000	-10,000
手数料	0	2,000	-2,000
賃借料	0	14,000	-14,000
支部事業費	1,149,855	5,112,000	-3,962,145
給与手当	100,243	448,000	-347,757
旅費交通費	0	172,000	-172,000
印刷製本代	44,341	710,000	-665,659
広告宣伝費	159,500	861,000	-701,500
地代家賃	14,768	0	14,768
水道光熱費	24,479	13,000	11,479
通信運搬費	421,412	224,000	197,412
会議費	1,862	238,000	-236,138
手数料	76,485	28,000	48,485
消耗品費	127,080	71,000	56,080
賃借料	12,630	899,000	-886,370
諸謝金	167,055	993,000	-825,945
委託費	0	310,000	-310,000
雑費	0	145,000	-145,000
②管理費支出	3,619,308	3,572,000	47,308
事務局運営費	3,611,708	3,571,000	40,708
給与手当	2,044,429	2,017,000	27,429
法定福利費	353,742	307,000	46,742
旅費交通費	23,172	1,000	22,172
印刷製本代	15,793	23,000	-7,207
地代家賃	158,400	158,000	400
水道光熱費	20,838	19,000	1,838
通信運搬費	142,803	163,000	-20,197
経理労務委託費	659,426	640,000	19,426
手数料	91,037	111,000	-19,963
消耗品費	17,310	47,000	-29,690
リース料	84,758	85,000	-242
租税公課	7,600	1,000	6,600
事業活動支出計	13,431,767	16,619,000	-3,187,233
事業活動収支差額	12,921,727	-7,322,000	20,243,727
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	2,801,228	3,355,000	-553,772
都道府県協同啓発事業資金取崩収入	379,721	801,000	-421,279
脳卒中月間・体験記事業資金取崩収入	2,421,507	2,554,000	-132,493
投資活動収入計	2,801,228	3,355,000	-553,772
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	18,433,800	0	18,433,800
脳卒中月間・体験記事業資金取得支出	4,085,000	0	4,085,000
脳卒中サロンプロジェクト事業資金積立支出	14,348,800	0	14,348,800
投資活動支出計	18,433,800	0	18,433,800
投資活動収支差額	-15,632,572	3,355,000	-18,987,572
当期収支差額	-2,710,845	-3,967,000	1,256,155
他会計振替額	3,472,539	2,717,500	755,039
前期繰越収支差額	-6,765,707	-7,264,360	498,653
次期繰越収支差額	-6,004,013	-8,513,860	2,509,847

公益社団法人 日本脳卒中協会
収支計算書総括表(特別会計)
(2021年4月1日 から 2022年3月31日 まで)

(単位 : 円)

科目	決算額	予算額	差額
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
① 会費収入	0	0	0
② 事業収入	11,495,440	9,983,000	1,512,440
啓発ツール販売収入	11,495,440	9,763,000	1,732,440
監修料収入	0	100,000	-100,000
広告料収入	0	120,000	-120,000
③ 協賛金収入	0	0	0
④ 寄付金収入	0	0	0
⑤ 雑収入	0	0	0
事業活動収入計	11,495,440	9,983,000	
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	1,225,150	1,361,000	-135,850
情報提供事業費	43,860	0	43,860
通信運搬費	1,940		1,940
手数料	33,440		33,440
消耗品費	8,480		8,480
心房細動週間事業費	1,181,290	1,361,000	-179,710
印刷製本代	1,181,070	1,190,000	-8,930
通信運搬費	0	1,000	-1,000
手数料	220	0	220
諸謝金	0	170,000	-170,000
② 管理費支出	3,325,213	3,187,000	138,213
事務局運営費	2,407,813	2,380,000	27,813
給与手当	1,362,954	1,344,000	18,954
法定福利費	235,829	205,000	30,829
旅費交通費	15,448	1,000	14,448
印刷製本代	10,530	15,000	-4,470
地代家賃	105,600	106,000	-400
水道光熱費	13,892	12,000	1,892
通信運搬費	95,203	109,000	-13,797
経理労務委託費	439,618	427,000	12,618
手数料	60,692	74,000	-13,308
消耗品費	11,541	31,000	-19,459
リース料	56,506	56,000	506
租税公課	917,400	807,000	110,400
事業活動支出計	4,550,363	4,548,000	2,363
事業活動収支差額	6,945,077	5,435,000	1,510,077
当期収支差額	6,945,077	5,435,000	1,510,077
他会計振替額	-3,472,539	-2,717,500	-755,039
前期繰越収支差額	32,601,675	32,646,221	-44,546
次期繰越収支差額	36,074,213	35,363,721	710,492

計算書類に関する注記

財務諸表に対する注記

1.重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定率法を採用しています。

無形固定資産 定額法を採用しています。

(2) 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ます。

2.特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次の通りです。

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				
都道府県との協同による 啓発事業資金	3,795,789	0	379,721	3,416,068
脳卒中月間事業資金	2,554,000	4,085,000	2,421,507	4,217,493
脳卒中サロンプロジェクト事業資金	0	14,348,800	0	14,348,800
合計	6,349,789	18,433,800	2,801,228	21,982,361

2.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、次の通りです。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
工具器具備品	2,067,451	2,067,441	10
ソフトウェア	9,670,699	9,670,699	0
合計	11,738,150	11,738,140	10

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、前払金、未収金、未払金、預り金、前受金を含めている。

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

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	22,583,061	26,541,923
未収金	3,576,320	3,796,320
前払金	96,000	186,265
合計	26,255,381	30,524,508
未払金	109,700	138,840
預り金	309,713	315,468
前受金	0	0
合計	419,413	454,308
次期繰越収支差額	25,835,968	30,070,200