

# 通常総会議案書

日 時 平成23年5月30日 午後1時30分

場 所 大津市松本一丁目2番20号  
滋賀県農業教育情報センター  
1階 生活企画相談室

社団法人 滋賀県造林公社

平成22年度 自 平成22年4月 1日  
至 平成23年3月31日

# 財 務 諸 表

1. 貸借対照表（平成23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	143,226,990	2,407,628	140,819,362
未収金	35,823,833	38,294,970	△ 2,471,137
社員借入金未収金	1,431,922,089	0	1,431,922,089
流動資産合計	1,610,972,912	40,702,598	1,570,270,314
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産運用預金	18,800,000	18,800,000	0
基本財産合計	18,800,000	18,800,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	18,911,424	△ 18,911,424
森林損害てん補積立資産	11,174,412	10,781,138	393,274
借入金償還積立資産	5,472,948	68,906,935	△ 63,433,987
特定資産合計	16,647,360	98,599,497	△ 81,952,137
(3) その他の固定資産			
森林	39,512,701,238	38,543,501,258	969,199,980
森林造成仮勘定	0	962,485,108	△ 962,485,108
車両運搬具	69,748	100,959	△ 31,211
什器備品	62,857	88,205	△ 25,348
電話加入権	100,730	100,730	0
その他の固定資産合計	39,512,934,573	39,506,276,260	6,658,313
固定資産合計	39,548,381,933	39,623,675,757	△ 75,293,824
資産合計	41,159,354,845	39,664,378,355	1,494,976,490
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	103,891,111	25,046,613	78,844,498
次期返済予定社員借入金	1,500,829,024	0	1,500,829,024
預り金	743,645	977,825	△ 234,180
賞与引当金	3,169,452	0	3,169,452
流動負債合計	1,608,633,232	26,024,438	1,582,608,794
2 固定負債			
社員借入金	6,700,299,000	14,763,821,007	△ 8,063,522,007
弁済合意書債務金	0	12,406,152,110	△ 12,406,152,110
分取造林事業損失引当金	32,812,402,238	0	32,812,402,238
退職給付引当金	66,171,572	84,896,941	△ 18,725,369
森林損害てん補引当金	123,600,000	123,600,000	0
借入金未払利息	0	11,937,858,452	△ 11,937,858,452
借入金未払遅延損害金	0	2,864,113	△ 2,864,113
固定負債合計	39,702,472,810	39,319,192,623	383,280,187
負債合計	41,311,106,042	39,345,217,061	1,965,888,981
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
出資金	18,800,000	18,800,000	0
指定正味財産合計	18,800,000	18,800,000	0
(内基本財産への充当額)	(18,800,000)	(18,800,000)	0
(内特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2 一般正味財産	△ 170,551,197	300,361,294	△ 470,912,491
(内基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(内特定資産への充当額)	(11,174,412)	(10,781,138)	393,274
正味財産合計	△ 151,751,197	319,161,294	△ 470,912,491
負債及び正味財産合計	41,159,354,845	39,664,378,355	1,494,976,490

2. 正味財産増減計算書（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）

単位：円

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
① 基本財産運用益	38,600	65,800	△ 27,200
基本財産受取利息	38,600	65,800	△ 27,200
② 特定資産運用益	139,171	325,620	△ 186,449
特定資産受取利息	139,171	325,620	△ 186,449
③ 分収林事業収益	12,191,872	11,594,812	597,060
分収造林補償補てん収益	9,377,284	5,974,500	3,402,784
分収造林間伐収益	2,814,588	5,620,312	△ 2,805,724
④ 受託事業収益	23,786,600	23,362,400	424,200
緑化事業受託収益	506,100	483,000	23,100
森林管理事業受託収益	23,280,500	22,879,400	401,100
⑤ 受取補助金等	66,699,485	72,768,342	△ 6,068,857
受取造林補助金	62,024,910	63,616,908	△ 1,591,998
受取間伐補助金	4,674,575	9,151,434	△ 4,476,859
⑥ 受取交付金	31,583,000	32,320,950	△ 737,950
受取森林整備地域活動支援交付金	31,583,000	32,320,950	△ 737,950
⑦ 受取出資金	72,600,000	61,000,000	11,600,000
受取出資金	72,600,000	61,000,000	11,600,000
⑧ 雑収益	438,035	358,667	79,368
受取利息	3,913	4,058	△ 145
雑収益	434,122	354,609	79,513
⑨ 繰入額	12,370,092	1,851,980,995	△ 1,839,610,903
森林勘定繰入額	12,370,092	889,495,887	△ 877,125,795
森林造成仮勘定繰入額	0	962,485,108	△ 962,485,108
経常収益計	219,846,855	2,053,777,586	△ 1,833,930,731
<b>(2) 経常費用</b>			
① 分収造林事業費	80,863,227	87,639,964	△ 6,776,737
間伐事業費	7,489,163	14,771,746	△ 7,282,583
保育事業費	58,462,950	53,077,500	5,385,450
施設事業費	6,851,250	15,698,550	△ 8,847,300
森林改良事業費	2,415,000	840,000	1,575,000
事業雑費	1,954,802	955,630	999,172
分収造林処分事業費	3,511,062	1,928,538	1,582,524
事業支払負担金	179,000	368,000	△ 189,000

単位：円

科 目	当年度	前年度	増 減
② 交付金事業費	31,583,000	32,320,950	△ 737,950
森林整備地域活動支援交付金事業費	31,583,000	32,320,950	△ 737,950
③ 普及啓発事業費	122,570	10,555	112,015
啓発活動事業費	122,570	10,555	112,015
④ 受託事業費	23,786,600	23,362,400	424,200
緑化受託事業費	506,100	483,000	23,100
森林管理受託事業費	23,280,500	22,879,400	401,100
⑤ 森林売上原価	5,655,220	0	5,655,220
分収補償補てん原価	5,655,220	0	5,655,220
⑥ 管理費	74,666,786	44,219,669	30,447,117
人件費	66,197,246	39,915,541	26,281,705
会議費	77,609	26,673	50,936
事務費	8,335,372	4,212,209	4,123,163
減価償却費	56,559	65,246	△ 8,687
⑦ 繰出額	0	893,317,005	△ 893,317,005
森林造成仮勘定繰出額	0	893,317,005	△ 893,317,005
⑧ 繰入額	931,206,436	911,682,199	19,524,237
退職給付引当金繰入額	0	2,880,228	△ 2,880,228
賞与引当金繰入額	3,169,452	0	3,169,452
弁済合意書債務金繰入額	284,460,903	285,242,434	△ 781,531
借入金未払利息繰入額	643,576,081	623,559,537	20,016,544
経常費用計	1,147,883,839	1,992,552,742	△ 844,668,903
当期経常増減額	△ 928,036,984	61,224,844	△ 989,261,828
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	33,269,526,731	0	33,269,526,731
① 債務免除益	33,269,526,731	0	33,269,526,731
社員借入金免除額	7,994,615,072	0	7,994,615,072
弁済合意書債務金免除額	12,690,613,013	0	12,690,613,013
借入金未払利息免除額	12,581,434,533	0	12,581,434,533
借入金未払遅延損害金免除額	2,864,113	0	2,864,113
経常外収益計	33,269,526,731	0	33,269,526,731
(2) 経常外費用			
① 繰入額	32,812,402,238	0	32,812,402,238
分収造林事業損失引当金繰入額	32,812,402,238	0	32,812,402,238
経常外費用計	32,812,402,238	0	32,812,402,238
当期経常外増減額	457,124,493	0	457,124,493
当期一般正味財産増減額	△ 470,912,491	61,224,844	△ 532,137,335
一般正味財産期首残高	300,361,294	239,136,450	61,224,844
一般正味財産期末残高	△ 170,551,197	300,361,294	△ 470,912,491
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	18,800,000	18,800,000	0
指定正味財産期末残高	18,800,000	18,800,000	0
III 正味財産期末残高	△ 151,751,197	319,161,294	△ 470,912,491

## ○ 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

- (1) 森林の評価基準及び評価方法  
個別原価法を採用している。  
(新植費、保育費、人件費等から造林補助金等を控除した額)
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
車両運搬具・什器備品・・・定額法による減価償却を実施している。
- (3) 引当金の計上基準  
退職給付引当金・・・期末退職給与の自己都合支給額に相当する金額を計上している。  
森林被害てん補引当金・・・平均的な1回地の焼失を想定して、復旧可能額を計上している。  
分取造林事業損失引当金・・・平成23年3月に成立した特定調停において見込まれた分取造林事業に係る損失見込額を計上している。  
賞与引当金・・・役員に対する賞与の支給に備えるため、当期に帰属する額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。
- (5) 会計基準  
公益法人会計基準(平成16年10月14日改正)を採用している。

### 2 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
基本財産				
基本財産運用預金	18,800,000	0	0	18,800,000
小 計	18,800,000	0	0	18,800,000
特定資産				
退職給付引当資産	18,911,424	0	18,911,424	0
森林被害てん補積立資産	10,781,138	8,893,274	8,500,000	11,174,412
借入金償還積立資産	68,906,935	5,472,948	68,906,935	5,472,948
小 計	98,599,497	14,366,222	96,318,359	16,647,360
合 計	117,399,497	14,366,222	96,318,359	35,447,360

### 3 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)
基本財産				
基本財産運用預金	18,800,000	(18,800,000)	(0)	(0)
小 計	18,800,000	(18,800,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	0	(0)	(0)	(0)
森林被害てん補積立資産	11,174,412	(0)	(11,174,412)	(0)
借入金償還積立資産	5,472,948	(0)	(0)	(5,472,948)
小 計	16,647,360	(0)	(11,174,412)	(5,472,948)
合 計	35,447,360	(18,800,000)	(11,174,412)	(5,472,948)

### 4 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	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	3,121,230	3,051,482	69,748
工具器具備品	2,535,312	2,472,455	62,857
合 計	5,656,542	5,523,937	132,605

5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は下記のとおりである。

(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						
造林補助金	滋賀県	0	62,024,910	62,024,910	0	
間伐補助金	滋賀県	0	4,674,575	4,674,575	0	
交付金						
森林整備地域活動 支援交付金	大津市ほか (12市町)	0	31,583,000	31,583,000	0	
合 計		0	98,282,485	98,282,485		

6 森林、森林造成仮勘定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
森 林	38,543,501,258	974,855,200	5,655,220	39,512,701,238
森林造成仮勘定	962,485,108	0	962,485,108	0
合 計	39,505,986,366	974,855,200	968,140,328	39,512,701,238

7 森林、森林造成勘定からの控除額は、次のとおりである。(単位:円)

科 目	森 林
造 林 補 助 金	2,141,151,777
間 伐 補 助 金	13,020,234
そ の 他 補 助 金	971,000
森林整備地域活動支援交付金	218,271,600
合 計	2,373,414,611

3. 財産目録（平成23年3月31日現在）

単位：円

科 目	金 額	額
I 資産の部		
1 流動資産		
普通預金		
滋賀銀行県庁支店	143,120,849	
三菱UFJ信託銀行京都支店	106,141	
未収金		
補助金他	1,467,745,922	
流動資産合計		1,610,972,912
2 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金		
滋賀銀行県庁支店	8,800,000	
三菱UFJ信託銀行京都支店	10,000,000	
基本財産合計	18,800,000	
(2) 特定資産		
退職給付引当資産		
定期預金	0	
滋賀銀行県庁支店	0	
森林損害てん補積立資産		
定期預金	11,174,412	
滋賀銀行県庁支店	11,174,412	
借入金償還積立資産		
定期預金	5,472,948	
滋賀銀行県庁支店	5,472,948	
特定資産合計	16,647,360	
(3) その他の固定資産		
森林		
当期までの造林事業費	39,512,701,238	
車両運搬具		
車両 7台	69,748	
(びわ湖造林公社と共同所有)		
什器備品		
コンピューター他	62,857	
電話加入権		
電話	100,730	
その他の固定資産合計	39,512,934,573	
固定資産合計		39,548,381,933
資産合計		41,159,354,845
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金 事業請負金他	1,604,720,135	
預り金		
職員に対する源泉所得税ほか	743,645	
賞与引当金	3,169,452	
流動負債合計		1,608,633,232
2 固定負債		
社員借入金 滋賀県、兵庫県	6,700,299,000	
弁済合意書債務金 滋賀県	0	
分取造林事業損失引当金	32,812,402,238	
退職給付引当金	66,171,572	
森林損害てん補引当金	123,600,000	
借入金未払利息		
滋賀県ほか8社員	0	
借入金未払遅延損害金 滋賀県	0	
固定負債合計		39,702,472,810
負債合計		41,311,106,042
正味財産		△ 151,751,197

4. キャッシュ・フロー計算書（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）

（単位：円）

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュフロー			
1. 事業活動収入			
<b>基本財産運用収入</b>	<b>38,600</b>	<b>120,035</b>	<b>△ 81,435</b>
基本財産利息収入	38,600	120,035	△ 81,435
<b>特定資産運用収入</b>	<b>139,171</b>	<b>325,620</b>	<b>△ 186,449</b>
特定資産利息収入	139,171	325,620	△ 186,449
<b>分取林事業収入</b>	<b>13,570,358</b>	<b>10,882,866</b>	<b>2,687,492</b>
分取造林補償補てん収入	9,377,284	5,974,500	3,402,784
分取造林間伐収入	4,193,074	4,908,366	△ 715,292
<b>受託事業収入</b>	<b>32,459,800</b>	<b>14,689,200</b>	<b>17,770,600</b>
緑化事業受託収入	506,100	483,000	23,100
森林管理事業受託収入	31,953,700	14,206,200	17,747,500
<b>補助金等収入</b>	<b>64,263,684</b>	<b>86,106,737</b>	<b>△ 21,843,053</b>
造林補助金収入	58,283,385	82,373,602	△ 24,090,217
間伐補助金収入	5,980,299	3,733,135	2,247,164
<b>交付金収入</b>	<b>28,328,000</b>	<b>34,062,950</b>	<b>△ 5,734,950</b>
森林整備地域活動支援交付金収入	28,328,000	34,062,950	△ 5,734,950
<b>出資金収入</b>	<b>72,600,000</b>	<b>61,000,000</b>	<b>11,600,000</b>
出資金収入	72,600,000	61,000,000	11,600,000
<b>雑収入</b>	<b>54,166,239</b>	<b>358,737</b>	<b>53,807,502</b>
受取利息収入	3,913	4,128	△ 215
雑収入	434,122	354,609	79,513
びわ湖公社共同処理収入	52,984,559	0	52,984,559
預り金収入	743,645	0	743,645
<b>事業活動収入計</b>	<b>265,565,852</b>	<b>207,546,145</b>	<b>58,019,707</b>
2. 事業活動支出			
<b>分取造林事業費支出</b>	<b>84,914,762</b>	<b>102,055,847</b>	<b>△ 17,141,085</b>
利用間伐事業費支出	10,758,863	8,107,336	2,651,467
保育事業費支出	58,016,700	78,222,900	△ 20,208,200
施設事業費支出	9,892,050	11,789,400	△ 1,897,350
森林改良事業費支出	2,415,000	840,000	1,575,000
事業雑費支出	958,214	819,613	138,601
分取造林処分事業費支出	2,581,935	1,928,538	653,397
事業負担金支出	292,000	348,000	△ 56,000
<b>交付金事業費支出</b>	<b>29,252,000</b>	<b>32,824,950</b>	<b>△ 3,572,950</b>
森林整備地域活動支援交付金事業費支出	29,252,000	32,824,950	△ 3,572,950
<b>普及啓発事業費支出</b>	<b>122,570</b>	<b>10,555</b>	<b>112,015</b>
啓発活動事業費支出	122,570	10,555	112,015
<b>受託事業費支出</b>	<b>24,804,880</b>	<b>22,344,120</b>	<b>2,460,760</b>
緑化受託事業費支出	506,100	483,000	23,100
森林管理受託事業費支出	24,298,780	21,861,120	2,437,660
<b>管理費支出</b>	<b>64,541,588</b>	<b>64,606,432</b>	<b>△ 64,844</b>
人件費支出	56,137,397	60,267,370	△ 4,129,973
会議費支出	77,609	31,023	46,586
事務費支出	8,326,582	4,308,039	4,018,543
<b>その他事業活動支出</b>	<b>3,062,827</b>	<b>1,371,855</b>	<b>1,690,972</b>
びわ湖公社共同処理支出	2,085,002	0	2,085,002
預り金支出	977,825	0	977,825
その他支出	0	1,371,855	△ 1,371,855
<b>事業活動支出計</b>	<b>206,698,627</b>	<b>223,213,759</b>	<b>△ 16,515,132</b>
<b>事業活動によるキャッシュフロー</b>	<b>58,867,225</b>	<b>△ 15,667,614</b>	<b>74,534,839</b>
II 投資活動によるキャッシュフロー			
1. 投資活動収入			
<b>特定資産取崩収入</b>	<b>96,318,359</b>	<b>8,500,000</b>	<b>87,818,359</b>
退職給与引当資産取崩収入	18,911,424	—	18,911,424
森林損害てん補積立資産取崩収入	8,500,000	8,500,000	0
借入金償還積立資産取崩収入	68,906,935	—	68,906,935
<b>投資活動収入計</b>	<b>96,318,359</b>	<b>8,500,000</b>	<b>87,818,359</b>
2. 投資活動支出			
<b>特定資産取得支出</b>	<b>14,366,222</b>	<b>12,545,962</b>	<b>1,820,260</b>
森林損害てん補積立資産取得支出	8,893,274	8,807,873	85,401
借入金償還積立資産取得支出	5,472,948	3,738,089	1,734,859
<b>投資活動支出計</b>	<b>14,366,222</b>	<b>12,545,962</b>	<b>1,820,260</b>
<b>投資活動によるキャッシュフロー</b>	<b>81,952,137</b>	<b>△ 4,045,962</b>	<b>85,998,099</b>
III 財務活動によるキャッシュフロー			
1. 財務活動収入	0	0	0
2. 財務活動支出	0	0	0
<b>財務活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>財務活動によるキャッシュフロー</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IV 現金及び現金同等物の増減額	<b>140,819,362</b>	<b>△ 19,713,576</b>	<b>160,532,938</b>
V 現金及び現金同等物の期首残高	<b>2,407,628</b>	<b>22,121,204</b>	<b>△ 19,713,576</b>
VI 現金及び現金同等物の期末残高	<b>143,226,990</b>	<b>2,407,628</b>	<b>140,819,362</b>

(注) 1 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

5. 収支計算書（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）

（単位：円）

科 目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	38,000	38,600	△ 600	
基本財産利息収入	38,000	38,600	△ 600	
② 特定資産運用収入	139,000	139,171	△ 171	
特定資産利息収入	139,000	139,171	△ 171	
③ 分収林事業収入	13,025,000	12,191,072	833,120	
分収造林補償繰入金収入	9,379,000	9,377,284	1,716	
分収造林間伐収入	3,646,000	2,814,588	831,412	
④ 受託事業収入	23,788,000	23,786,600	1,400	
緑化事業受託収入	507,000	506,100	900	
森林管理事業受託収入	23,281,000	23,280,500	500	
⑤ 補助金収入	67,261,000	66,699,485	561,515	
造林補助金収入	62,161,000	62,024,910	136,090	
間伐補助金収入	5,100,000	4,674,575	425,425	
⑥ 交付金収入	31,703,000	31,583,000	120,000	
森林整備備地域活動支援交付金収入	31,703,000	31,583,000	120,000	
⑦ 出資金収入	72,600,000	72,600,000	0	
出資金収入	72,600,000	72,600,000	0	
⑧ 雑収入	447,000	438,035	8,965	
受取利息収入	4,000	3,913	87	
雑収入	443,000	434,122	8,878	
事業活動収入計	209,001,000	207,476,763	1,524,237	
2. 事業活動支出				
① 分収造林事業費支出	83,457,000	80,863,227	2,593,773	
利用間伐事業費支出	8,746,000	7,489,163	1,256,837	
保育事業費支出	59,115,000	58,462,950	652,050	
施設事業費支出	6,900,000	6,851,250	48,750	
森林改良事業費支出	2,415,000	2,415,000	0	
事業雑費支出	2,440,000	1,954,802	485,198	
分収造林処分事業費支出	3,512,000	3,511,062	938	
事業負担金支出	329,000	179,000	150,000	
② 交付金事業費支出	31,703,000	31,583,000	120,000	
森林整備備地域活動支援交付金事業費支出	31,703,000	31,583,000	120,000	
③ 普及啓発事業費支出	124,000	122,570	1,430	
啓発活動事業費支出	124,000	122,570	1,430	
④ 受託事業費支出	23,788,000	23,786,600	1,400	
緑化受託事業費支出	507,000	506,100	900	
森林管理受託事業費支出	23,281,000	23,280,500	500	
⑤ 管理費支出	95,105,000	93,335,596	1,769,404	
人件費支出	85,837,000	84,922,615	914,385	
会議費支出	94,000	77,609	16,391	
事務費支出	9,174,000	8,335,372	838,628	
事業活動支出計	234,177,000	229,690,993	4,486,007	
事業活動収支差額	△ 25,176,000	△ 22,214,230	△ 2,961,770	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	96,319,000	96,318,359	641	
退職給与引当資産取崩収入	18,912,000	18,911,424	576	
森林損害てん補積立資産取崩収入	8,600,000	8,600,000	0	
借入金償還積立資産取崩収入	68,807,000	68,806,935	65	
投資活動収入計	96,319,000	96,318,359	641	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	14,367,000	14,366,222	778	
森林損害てん補積立資産取得支出	8,894,000	8,893,274	726	
借入金償還積立資産取得支出	5,473,000	5,472,948	52	
投資活動支出計	14,367,000	14,366,222	778	
投資活動収支差額	81,952,000	81,952,137	△ 137	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
① 長期借入金収入	1,431,923,000	1,431,922,089	911	
社員借入金収入	1,431,923,000	1,431,922,089	911	
財務活動収入計	1,431,923,000	1,431,922,089	911	
2. 財務活動支出				
① 長期借入金返済支出	1,500,830,000	1,500,829,024	976	
社員借入金返済支出	1,500,830,000	1,500,829,024	976	
財務活動支出計	1,500,830,000	1,500,829,024	976	
財務活動収支差額	△ 68,907,000	△ 68,906,935	△ 65	
IV 予備費支出				
当期収支差額	2,547,000	0	2,547,000	
△ 14,678,000	△ 14,678,000	△ 9,169,028	△ 5,508,972	
前期繰越収支差額	14,678,000	14,678,160	△ 160	
次期繰越収支差額	0	5,509,132	△ 5,509,132	

○ 収支計算書に対する注記

1 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金及び預り金を含めている。  
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

単位:円

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	2,407,628	143,226,990
未 収 金	38,294,970	1,467,745,922
合 計	40,702,598	1,610,972,912
未 払 金	25,046,613	1,604,720,135
預 り 金	977,825	743,645
合 計	26,024,438	1,605,463,780
次期繰越収支差額	14,678,160	5,509,132