



公益財団法人櫻谷文庫

2015 年度（平成 27 年度）決算報告書

貸借対照表

平成28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	1,108,951	1,000,875	108,076
未収金	2,274	2,286	-12
前払金	1,728	1,728	0
流動資産合計	1,112,953	1,004,889	108,064
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	1,126,947,300	1,126,947,300	0
建物	2,525,400	2,525,400	0
所蔵美術品	50,000,000	50,000,000	0
定期預金	23,640,000	18,132,000	5,508,000
未収金(京都市補助金)	0	5,508,000	-5,508,000
基本財産合計	1,203,112,700	1,203,112,700	0
(2) その他固定資産			
設備造作	31,911	60,975	-29,064
什器備品	1	1	0
その他固定資産合計	31,912	60,976	-29,064
固定資産合計	1,203,144,612	1,203,173,676	-29,064
資産合計	1,204,257,565	1,204,178,565	79,000
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	500,000	0	500,000
未払金	18,172	18,196	-24
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	588,172	88,196	499,976
負債合計	588,172	88,196	499,976
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	350,000	350,000	0
指定正味財産合計	350,000	350,000	0
(うち基本財産への充当額)	350,000	350,000	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	1,203,319,393	1,203,740,369	-420,976
正味財産合計	1,202,762,700	1,202,762,700	0
正味財産合計	1,203,669,393	1,204,090,369	-420,976
負債及び正味財産合計	1,204,257,565	1,204,178,565	79,000

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	1,099,463	8,548	940	1,108,951
未収金	2,274	0	0	2,274
前払金	1,728	0	0	1,728
流動資産合計	1,103,465	8,548	940	1,112,953
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	861,003,770	265,943,530	0	1,126,947,300
建物	2,225,888	299,512	0	2,525,400
所蔵美術品	50,000,000	0	0	50,000,000
定期預金	23,640,000	0	0	23,640,000
基本財産合計	936,869,658	266,243,042	0	1,203,112,700
(2) その他固定資産				
設備造作	6	31,905	0	31,911
什器備品	1	0	0	1
その他固定資産合計	7	31,905	0	31,912
固定資産合計	936,869,665	266,274,947	0	1,203,144,612
資産合計	937,973,130	266,283,495	940	1,204,257,565
II 負債の部				
1. 流動負債				
短期借入金	500,000	0	0	500,000
未払金	18,172	0	0	18,172
部門勘定	-4,089,725	2,249,728	1,839,997	0
未払法人税等	0	70,000	0	70,000
流動負債合計	-3,571,553	2,319,728	1,839,997	588,172
負債合計	-3,571,553	2,319,728	1,839,997	588,172
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	350,000	0	0	350,000
指定正味財産合計	350,000	0	0	350,000
(うち基本財産への充当額)	350,000	0	0	350,000
2. 一般正味財産	941,194,683	263,963,767	-1,839,057	1,203,319,393
(うち基本財産への充当額)	936,519,658	266,243,042	0	1,202,762,700
正味財産合計	941,544,683	263,963,767	-1,839,057	1,203,669,393
負債及び正味財産合計	937,973,130	266,283,495	940	1,204,257,565

正味財産増減計算書

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	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			
基本財産運用益	541,736	672,535	-130,799
基本財産受取利息	4,736	12,535	-7,799
基本財産受取賃貸料	537,000	660,000	-123,000
事業収益	758,640	898,640	-140,000
公開事業収益	758,640	898,640	-140,000
受取補助金等	0	5,508,000	-5,508,000
受取地方補助金	0	5,508,000	-5,508,000
受取寄付金	660,000	1,320,000	-660,000
受取寄附金	660,000	1,320,000	-660,000
雑収益	93	974	-881
受取利息	93	974	-881
経常収益計	1,960,469	8,400,149	-6,439,680
(2) 経常費用			
事業費	1,851,556	15,962,701	-14,111,145
給料手当	871,370	871,370	0
臨時雇賃金	0	2,000	-2,000
消耗品費	28,026	59,992	-31,966
修繕費	10,000	13,957,140	-13,947,140
旅費交通費	33,834	14,666	19,168
通信運搬費	60,535	71,979	-11,444
印刷製本費	39,027	76,340	-37,313
租税公課	0	10,000	-10,000
支払負担金	42,000	45,000	-3,000
委託費	283,738	283,738	0
外注費	297,000	440,000	-143,000
減価償却費	29,064	24,160	4,904
雑費	156,962	106,316	50,646
管理費	459,889	429,890	29,999
給料手当	88,630	88,630	0
消耗品費	13,924	1,404	12,520
会議費	38,880	35,370	3,510
旅費交通費	111,000	108,000	3,000
通信運搬費	10,613	10,823	-210
委託費	61,862	61,862	0
雑費	134,980	123,801	11,179
経常費用計	2,311,445	16,392,591	-14,081,146
評価損益等調整前当期経常増減額	-350,976	-7,992,442	7,641,466
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-350,976	-7,992,442	7,641,466
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
税引前当期一般正味財産増減額	-350,976	-7,992,442	7,641,466
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	-420,976	-8,062,442	7,641,466
一般正味財産期首残高	1,203,740,369	1,211,802,811	-8,062,442
一般正味財産期末残高	1,203,319,393	1,203,740,369	-420,976
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	350,000	350,000	0
指定正味財産期末残高	350,000	350,000	0
III 正味財産期末残高	1,203,669,393	1,204,090,369	-420,976

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的会 計	収益事業等会計			法人会計	合 計
		賃貸	教育支援	小 計		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	0	537,000	0	537,000	4,736	541,736
基本財産受取利息	0	0	0	0	4,736	4,736
基本財産受取賃貸料	0	537,000	0	537,000	0	537,000
事業収益	758,640	0	0	0	0	758,640
公開事業収益	758,640	0	0	0	0	758,640
受取寄付金	660,000	0	0	0	0	660,000
受取寄附金	660,000	0	0	0	0	660,000
雑収益	93	0	0	0	0	93
受取利息	93	0	0	0	0	93
経常収益計	1,418,733	537,000	0	537,000	4,736	1,960,469
(2) 経常費用						
事業費	1,494,207	349,358	7,991	357,349	0	1,851,556
給料手当	768,000	96,000	7,370	103,370	0	871,370
消耗品費	28,026	0	0	0	0	28,026
修繕費	0	10,000	0	10,000	0	10,000
旅費交通費	33,834	0	0	0	0	33,834
通信運搬費	47,501	12,413	621	13,034	0	60,535
印刷製本費	39,027	0	0	0	0	39,027
支払負担金	42,000	0	0	0	0	42,000
委託費	213,927	69,811	0	69,811	0	283,738
外注費	297,000	0	0	0	0	297,000
減価償却費	7,475	21,589	0	21,589	0	29,064
雑費	17,417	139,545	0	139,545	0	156,962
管理費	0	0	0	0	459,889	459,889
給料手当	0	0	0	0	88,630	88,630
消耗品費	0	0	0	0	13,924	13,924
会議費	0	0	0	0	38,880	38,880
旅費交通費	0	0	0	0	111,000	111,000
通信運搬費	0	0	0	0	10,613	10,613
委託費	0	0	0	0	61,862	61,862
雑費	0	0	0	0	134,980	134,980
経常費用計	1,494,207	349,358	7,991	357,349	459,889	2,311,445
評価損益等調整前当期経常増減額	-75,474	187,642	-7,991	179,651	-455,153	-350,976
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-75,474	187,642	-7,991	179,651	-455,153	-350,976
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	-50,434	50,434	0	50,434	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-25,040	137,208	-7,991	129,217	-455,153	-350,976
法人税、住民税及び事業税	0	70,000	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	-25,040	67,208	-7,991	59,217	-455,153	-420,976
一般正味財産期首残高	941,219,723	25,689,876	238,214,674	263,904,550	-1,383,904	1,203,740,369
一般正味財産期末残高	941,194,683	25,757,084	238,206,683	263,963,767	-1,839,057	1,203,319,393
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	0	0	0
指定正味財産期首残高	350,000	0	0	0	0	350,000
指定正味財産期末残高	350,000	0	0	0	0	350,000
III 正味財産期末残高	941,544,683	25,757,084	238,206,683	263,963,767	-1,839,057	1,203,669,393

正味財産増減計算書内訳表（1）

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	公益目的会計				小 計
	公開事業	登録文化財保全	収蔵物調査	共通	
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
基本財産受取賃貸料	0	0	0	0	0
事業収益	758,640	0	0	0	758,640
公開事業収益	758,640	0	0	0	758,640
受取寄付金	0	0	0	660,000	660,000
受取寄附金	0	0	0	660,000	660,000
雑収益	0	0	0	93	93
受取利息	0	0	0	93	93
経常収益計	758,640	0	0	660,093	1,418,733
(2) 経常費用					
事業費	1,195,246	142,714	117,247	39,000	1,494,207
給料手当	576,000	96,000	96,000	0	768,000
消耗品費	27,162	0	864	0	28,026
修繕費	0	0	0	0	0
旅費交通費	16,135	17,699	0	0	33,834
通信運搬費	40,515	3,883	3,103	0	47,501
印刷製本費	36,113	2,914	0	0	39,027
支払負担金	3,000	0	0	39,000	42,000
委託費	179,367	17,280	17,280	0	213,927
外注費	297,000	0	0	0	297,000
減価償却費	7,475	0	0	0	7,475
雑費	12,479	4,938	0	0	17,417
管理費	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
経常費用計	1,195,246	142,714	117,247	39,000	1,494,207
評価損益等調整前当期経常増減額	-436,606	-142,714	-117,247	621,093	-75,474
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-436,606	-142,714	-117,247	621,093	-75,474
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	-50,434	-50,434
税引前当期一般正味財産増減額	-436,606	-142,714	-117,247	671,527	-25,040
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-436,606	-142,714	-117,247	671,527	-25,040
一般正味財産期首残高	-1,152,699	-10,212,008	-835,857	953,420,287	941,219,723
一般正味財産期末残高	-1,589,305	-10,354,722	-953,104	954,091,814	941,194,683
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	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	350,000	350,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	350,000	350,000
III 正味財産期末残高	-1,589,305	-10,354,722	-953,104	954,441,814	941,544,683

正味財産増減計算書内訳表（2）

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	収益事業等会計			法人会計	合 計
	賃貸	教育支援	小 計		
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	537,000	0	537,000	4,736	541,736
基本財産受取利息	0	0	0	4,736	4,736
基本財産受取賃貸料	537,000	0	537,000	0	537,000
事業収益	0	0	0	0	758,640
公開事業収益	0	0	0	0	758,640
受取寄付金	0	0	0	0	660,000
受取寄附金	0	0	0	0	660,000
雑収益	0	0	0	0	93
受取利息	0	0	0	0	93
経常収益計	537,000	0	537,000	4,736	1,960,469
(2) 経常費用					
事業費	349,358	7,991	357,349	0	1,851,556
給料手当	96,000	7,370	103,370	0	871,370
消耗品費	0	0	0	0	28,026
修繕費	10,000	0	10,000	0	10,000
旅費交通費	0	0	0	0	33,834
通信運搬費	12,413	621	13,034	0	60,535
印刷製本費	0	0	0	0	39,027
支払負担金	0	0	0	0	42,000
委託費	69,811	0	69,811	0	283,738
外注費	0	0	0	0	297,000
減価償却費	21,589	0	21,589	0	29,064
雑費	139,545	0	139,545	0	156,962
管理費	0	0	0	459,889	459,889
給料手当	0	0	0	88,630	88,630
消耗品費	0	0	0	13,924	13,924
会議費	0	0	0	38,880	38,880
旅費交通費	0	0	0	111,000	111,000
通信運搬費	0	0	0	10,613	10,613
委託費	0	0	0	61,862	61,862
雑費	0	0	0	134,980	134,980
経常費用計	349,358	7,991	357,349	459,889	2,311,445
評価損益等調整前当期経常増減額	187,642	-7,991	179,651	-455,153	-350,976
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	187,642	-7,991	179,651	-455,153	-350,976
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	50,434	0	50,434	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	137,208	-7,991	129,217	-455,153	-350,976
法人税、住民税及び事業税	70,000	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	67,208	-7,991	59,217	-455,153	-420,976
一般正味財産期首残高	25,689,876	238,214,674	263,904,550	-1,383,904	1,203,740,369
一般正味財産期末残高	25,757,084	238,206,683	263,963,767	-1,839,057	1,203,319,393
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	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	350,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	350,000
III 正味財産期末残高	25,757,084	238,206,683	263,963,767	-1,839,057	1,203,669,393

財産目録

平成28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 預金	手元保管 京都銀行 白梅町支店 普通 中央三井信託 京都四条支店 普通 京都信用金庫 北野支店 普通 京都中央信用金庫 大將軍支店 普通	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	54,735 763,963 4,240 234,588
未収金 前払金	(株)テクノコンサルソリューションズ	3月分インターネット使用料負担金	51,425 2,274 1,728
流動資産合計			1,112,953
(固定資産)			
基本財産			【1,203,112,700】 1,126,947,300
土地			
土地	3410.61㎡ 京都市北区等持院東町56番1	共用財産であり、内76.4%は公益目的財産として公益目的事業の用に供し、23.60%は公益目的事業に必要な収益事業等の用に供している	1,126,947,300
建物			2,525,400
建物	計704.95㎡ 京都市北区等持院東町56番地1	共用財産であり、内88.14%は公益目的財産として公益目的事業の用に供し、11.86%は公益目的事業に必要な収益事業等の用に供している	2,525,400
所蔵美術品	絵画等	公益目的保有財産	50,000,000
定期預金			23,640,000
定期預金	京都銀行 白梅町支店	公益目的保有財産	10,000,000
定期預金	中央三井信託 京都支店	公益目的保有財産	5,000,000
定期預金	京都信用金庫 北野支店	公益目的保有財産	5,640,000
定期預金	京都中央信用金庫 大將軍支店	公益目的保有財産	3,000,000
その他固定資産			【31,912】 31,911 1
設備造作 什器備品	防犯システム等 パソコン1台		
固定資産合計			1,203,144,612
資産合計			1,204,257,565
(流動負債)			
短期借入金 未払金 未払法人税等	門田理 (株)ケイアプティコム他	4月分 確定分	500,000 18,172 70,000
流動負債合計			588,172
負債合計			588,172
正味財産			1,203,669,393

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

固定資産は定率法により、償却している。但し、文化財としての建物及び所蔵美術品は時の経過とともに減価しないため、減価償却していない。

(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る。

2. 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。

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				
土地	1,126,947,300	0	0	1,126,947,300
建物	2,525,400	0	0	2,525,400
所蔵美術品	50,000,000	0	0	50,000,000
定期預金	18,132,000	5,508,000	0	23,640,000
未収金(京都市補助金)	5,508,000	0	5,508,000	0
小 計	1,203,112,700	5,508,000	5,508,000	1,203,112,700
特定資産	0			0
小 計	0	0	0	0
合 計	1,203,112,700	5,508,000	5,508,000	1,203,112,700

3. 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。

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				
土地	1,126,947,300	(350,000)	(1,126,597,300)	—
建物	2,525,400	(0)	(2,525,400)	—
所蔵美術品	50,000,000	(0)	(50,000,000)	—
定期預金	23,640,000	(0)	(23,640,000)	—
小 計	1,203,112,700	(350,000)	(1,202,762,700)	—
特定資産		(0)	(0)	

小 計	—	—	—	—
合 計	1,203,112,700	(350,000)	(1,202,762,700)	(0)

4. 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、減価償却累計高は、次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
設備造作	3,234,183	3,202,272	31,911
什器備品	213,675	213,674	1
合 計	3,447,858	3,415,946	31,912

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表の注記に記載している

1 収支相償

第一段階

	①経常収益計	②経常費用計	①-②
公益目的会計	1,418,733	1,494,207	-75,474 <0

適合

第二段階

収益事業から生じた利益の繰入額	50,434		
共益事業から生じた利益の繰入額	0		(収益<費用)
収入-費用	-25,040		<0

適合

2 公益目的事業比率

公益実施費用額 公益目的事業に係る事業費(A)	1,494,207
収益等実施費用額 収益事業等に係る事業費(B)	357,349
管理運営費用額 管理費の額(C)	459,889
(A)+(B)+(C)	2,311,445
公益目的事業比率	64.64% >50%

適合

3 遊休財産額保有制限

資産の部		負債の部	
流動資産計	1,112,953	負債計	588,172
控除対象財産	1,203,112,700	正味財産の部	
その他の固定資産	31,912	指定正味財産	350,000
固定資産計	1,203,144,612	一般正味財産	1,203,319,393
		正味財産計	1,203,669,393
資産の部	1,204,257,565	負債等	1,204,257,565

遊休財産の保有上限

公益目的事業に係る事業費(A)		1,494,207
資産の額	ア	1,204,257,565
控除対象財産	イ	1,203,112,700
遊休財産	ウ(=ア-イ)	1,144,865 <(A)

適合

収支計算書内訳表(1)

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	公益目的会計				小 計
	公開事業	登録文化財保全	収蔵物調査	共通	
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
基本財産運用収入	0	0	0	0	0
基本財産利息収入	0	0	0	0	0
基本財産賃貸料収入	0	0	0	0	0
事業収入	758,640	0	0	0	758,640
公開事業収入	758,640	0	0	0	758,640
寄付金収入	0	0	0	660,000	660,000
寄付金収入	0	0	0	660,000	660,000
雑収入	0	0	0	93	93
利息収入	0	0	0	93	93
事業活動収入計	758,640	0	0	660,093	1,418,733
2. 事業活動支出					
事業費支出	1,004,381	125,434	99,967	256,950	1,486,732
給与手当支出	576,000	96,000	96,000	0	768,000
消耗品費支出	27,162	0	864	0	28,026
修繕費支出	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	16,135	17,699	0	0	33,834
通信運搬費支出	40,515	3,883	3,103	0	47,501
印刷製本費支出	36,113	2,914	0	0	39,027
支払負担金支出	3,000	0	0	39,000	42,000
委託費支出	0	0	0	213,927	213,927
外注費支出	297,000	0	0	0	297,000
雑支出	8,456	4,938	0	4,023	17,417
管理費支出	0	0	0	0	0
給与手当支出	0	0	0	0	0
消耗品費支出	0	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	0
委託費支出	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0
事業活動支出計	1,004,381	125,434	99,967	256,950	1,486,732
小計	-245,741	-125,434	-99,967	403,143	-67,999
法人税等の支払額	0	0	0	0	0
事業活動収支差額	-245,741	-125,434	-99,967	403,143	-67,999
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	0	0
2. 投資活動支出					
投資活動支出計	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0	0
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
借入金収入	0	0	0	500,000	500,000
他会計振替収入	0	0	0	50,434	50,434
財務活動収入計	0	0	0	550,434	550,434
2. 財務活動支出					
借入金返済支出	0	0	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	550,434	550,434
当期収支差額	-245,741	-125,434	-99,967	953,577	482,435
前期繰越収支差額	0	0	0	4,692,583	4,692,583
次期繰越収支差額	-245,741	-125,434	-99,967	5,646,160	5,175,018

収支計算書内訳表(2)

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	収益事業等会計			法人会計	合 計
	貸 貸	教育支援	小 計		
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
基本財産運用収入	537,000	0	537,000	4,736	541,736
基本財産利息収入	0	0	0	4,736	4,736
基本財産賃貸料収入	537,000	0	537,000	0	537,000
事業収入	0	0	0	0	758,640
公開事業収入	0	0	0	0	758,640
寄付金収入	0	0	0	0	660,000
寄付金収入	0	0	0	0	660,000
雑収入	0	0	0	0	93
利息収入	0	0	0	0	93
事業活動収入計	537,000	0	537,000	4,736	1,960,469
2. 事業活動支出					
事業費支出	335,139	621	335,760	0	1,822,492
給与手当支出	103,370	0	103,370	0	871,370
消耗品費支出	0	0	0	0	28,026
修繕費支出	10,000	0	10,000	0	10,000
旅費交通費支出	0	0	0	0	33,834
通信運搬費支出	12,413	621	13,034	0	60,535
印刷製本費支出	0	0	0	0	39,027
支払負担金支出	0	0	0	0	42,000
委託費支出	69,811	0	69,811	0	283,738
外注費支出	0	0	0	0	297,000
雑支出	139,545	0	139,545	0	156,962
管理費支出	0	0	0	459,889	459,889
給与手当支出	0	0	0	88,630	88,630
消耗品費支出	0	0	0	13,924	13,924
会議費支出	0	0	0	38,880	38,880
旅費交通費支出	0	0	0	111,000	111,000
通信運搬費支出	0	0	0	10,613	10,613
委託費支出	0	0	0	61,862	61,862
雑支出	0	0	0	134,980	134,980
事業活動支出計	335,139	621	335,760	459,889	2,282,381
小計	201,861	-621	201,240	-455,153	-321,912
法人税等の支払額	-70,000	0	-70,000	0	-70,000
事業活動収支差額	131,861	-621	131,240	-455,153	-391,912
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	0	0
2. 投資活動支出					
投資活動支出計	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0	0
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
借入金収入	640,000	0	640,000	220,000	1,360,000
他会計振替収入	-50,434	0	-50,434	0	0
財務活動収入計	589,566	0	589,566	220,000	1,360,000
2. 財務活動支出					
借入金返済支出	640,000	0	640,000	220,000	860,000
財務活動支出計	640,000	0	640,000	220,000	860,000
財務活動収支差額	-50,434	0	-50,434	0	500,000
当期収支差額	81,427	-621	80,806	-455,153	108,088
前期繰越収支差額	-2,368,506	-23,480	-2,391,986	-1,383,904	916,693
次期繰越収支差額	-2,287,079	-24,101	-2,311,180	-1,839,057	1,024,781