

<資料2>

令和6年度

# 決 算 報 告 書

自 令和6年 4月 1日

至 令和7年 3月31日

## 目 次

- I 貸借対照表
- II 貸借対照表内訳表
- III 正味財産増減計算書
- IV 正味財産増減計算書内訳表
- V 財務諸表に対する注記
- VI 附属明細書
- VII 財産目録
- VIII 収支計算書
- IX 収支計算書に対する注記

東京都千代田区神田駿河台一丁目8番地11  
公益財団法人 田嶋記念大学図書館振興財団

## I 貸借対照表

令和7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         | 12,696,767      | 11,638,660      | 1,058,107     |
| 未 収 金           | 550             | 550             | 0             |
| 流 動 資 産 合 計     | 12,697,317      | 11,639,210      | 1,058,107     |
| 2. 固定資産         |                 |                 |               |
| (1) 基本財産        |                 |                 |               |
| 投 資 有 価 証 券     | 375,000,000     | 375,000,000     | 0             |
| 基 本 財 産 合 計     | 375,000,000     | 375,000,000     | 0             |
| (2) 特定資産        |                 |                 |               |
| 特 定 事 業 積 立 資 産 | 20,521,214      | 20,923,156      | △ 401,942     |
| 特 定 資 産 合 計     | 20,521,214      | 20,923,156      | △ 401,942     |
| (3) その他の固定資産    |                 |                 |               |
| 電 話 加 入 権       | 74,984          | 74,984          | 0             |
| その他の固定資産合計      | 74,984          | 74,984          | 0             |
| 固 定 資 産 合 計     | 395,596,198     | 395,998,140     | △ 401,942     |
| 資 産 合 計         | 408,293,515     | 407,637,350     | 656,165       |
| II 負債の部         |                 |                 |               |
| 1. 流動負債         |                 |                 |               |
| 未 払 金           | 1,000,000       | 0               | 1,000,000     |
| 流 動 負 債 合 計     | 1,000,000       | 0               | 1,000,000     |
| 2. 固定負債         |                 |                 |               |
| 固 定 負 債 合 計     | 0               | 0               | 0             |
| 負 債 合 計         | 1,000,000       | 0               | 1,000,000     |
| III 正味財産の部      |                 |                 |               |
| 1. 指定正味財産       |                 |                 |               |
| 指 定 正 味 財 産 合 計 | 375,000,000     | 375,000,000     | 0             |
| (うち基本財産への充当額)   | ( 375,000,000 ) | ( 375,000,000 ) | ( 0 )         |
| 2. 一般正味財産       |                 |                 |               |
| (うち特定資産への充当額)   | ( 20,521,214 )  | ( 20,923,156 )  | ( △ 401,942 ) |
| 正 味 財 産 合 計     | 407,293,515     | 407,637,350     | △ 343,835     |
| 負債及び正味財産合計      | 408,293,515     | 407,637,350     | 656,165       |

## Ⅱ 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目               | 公益目的事業等会計       | 法人会計           | 合計              |
|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                 |                |                 |
| 1. 流動資産           |                 |                |                 |
| 現金預金              | △ 1,093,589     | 13,790,356     | 12,696,767      |
| 未収金               | 0               | 550            | 550             |
| 流動資産合計            | △ 1,093,589     | 13,790,906     | 12,697,317      |
| 2. 固定資産           |                 |                |                 |
| (1)基本財産           |                 |                |                 |
| 投資有価証券            | 345,000,000     | 30,000,000     | 375,000,000     |
| 基本財産合計            | 345,000,000     | 30,000,000     | 375,000,000     |
| (2)特定資産           |                 |                |                 |
| 事業積立資産            | 20,521,214      | 0              | 20,521,214      |
| 特定資産合計            | 20,521,214      | 0              | 20,521,214      |
| (3)その他の固定資産       |                 |                |                 |
| 電話加入権             | 0               | 74,984         | 74,984          |
| その他の固定資産合計        | 0               | 74,984         | 74,984          |
| 固定資産合計            | 365,521,214     | 30,074,984     | 395,596,198     |
| 資産合計              | 364,427,625     | 43,865,890     | 408,293,515     |
| <b>II 負債の部</b>    |                 |                |                 |
| 1. 流動負債           |                 |                |                 |
| 未払金               | 1,000,000       | 0              | 1,000,000       |
| 流動負債合計            | 1,000,000       | 0              | 1,000,000       |
| 2. 固定負債           |                 |                |                 |
| 固定負債合計            | 0               | 0              | 0               |
| 負債合計              | 1,000,000       | 0              | 1,000,000       |
| <b>III 正味財産の部</b> |                 |                |                 |
| 1. 指定正味財産         |                 |                |                 |
| 指定正味財産合計          | 345,000,000     | 30,000,000     | 375,000,000     |
| (うち基本財産への充当額)     | ( 345,000,000 ) | ( 30,000,000 ) | ( 375,000,000 ) |
| 2. 一般正味財産         |                 |                |                 |
| (うち特定資産への充当額)     | ( 20,521,214 )  | ( 0 )          | ( 20,521,214 )  |
| 正味財産合計            | 363,427,625     | 43,865,890     | 407,293,515     |
| 負債及び正味財産合計        | 364,427,625     | 43,865,890     | 408,293,515     |

## Ⅲ 正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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        |                |                |               |
| ① 基本財産運用益       | [ 13,615,978 ] | [ 14,381,395 ] | [ △ 765,417 ] |
| 基本財産受取利息        | 3,115,978      | 3,881,395      | △ 765,417     |
| 基本財産受取配当金       | 10,500,000     | 10,500,000     | 0             |
| ② 特定資産運用益       | [ 61,590 ]     | [ 64,163 ]     | [ △ 2,573 ]   |
| 特定資産受取利息        | 61,590         | 64,163         | △ 2,573       |
| ③ 雑収益           | [ 22,094 ]     | [ 466 ]        | [ 21,628 ]    |
| 雑収益             | 22,094         | 466            | 21,628        |
| 経 常 収 益 計       | 13,699,662     | 14,446,024     | △ 746,362     |
| (2) 経常費用        |                |                |               |
| ① 事業費           | [ 12,107,275 ] | [ 12,030,642 ] | [ 76,633 ]    |
| 大学図書館助成費        | 11,000,000     | 11,000,000     | 0             |
| 研究助成費           | 0              | 0              | 0             |
| 諸謝金支出           | 44,548         | 44,548         | 0             |
| 事業会議費           | 131,127        | 141,489        | △ 10,362      |
| 事業印刷製本費         | 61,600         | 64,605         | △ 3,005       |
| 事業賃借料           | 270,000        | 180,000        | 90,000        |
| 事業給料手当          | 600,000        | 600,000        | 0             |
| ② 管理費           | [ 1,936,222 ]  | [ 2,448,525 ]  | [ △ 512,303 ] |
| 役員報酬            | 133,644        | 210,466        | △ 76,822      |
| 給料手当            | 600,000        | 600,000        | 0             |
| 会議費             | 360,529        | 196,540        | 163,989       |
| 通信費             | 117,464        | 96,723         | 20,741        |
| 旅費交通費           | 360            | 356            | 4             |
| 賃借料             | 270,000        | 180,000        | 90,000        |
| 印刷製本費           | 61,600         | 51,759         | 9,841         |
| 支払手数料           | 392,625        | 1,112,681      | △ 720,056     |
| 経 常 費 用 計       | 14,043,497     | 14,479,167     | △ 435,670     |
| 当 期 経 常 増 減 額   | △ 343,835      | △ 33,143       | △ 310,692     |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 343,835      | △ 33,143       | △ 310,692     |
| 一般正味財産期首残高      | 32,637,350     | 32,670,493     | △ 33,143      |
| 一般正味財産期末残高      | 32,293,515     | 32,637,350     | △ 343,835     |
| II. 指定正味財産増減の部  |                |                |               |
| 基本財産受取利息        | 3,981,452      | 4,283,337      | △ 301,885     |
| 基本財産受取利息(償却原価法) | △ 401,942      | △ 401,942      | 0             |
| 基本財産受取配当金       | 10,500,000     | 10,500,000     | 0             |
| 一般正味財産への振替額     | △ 14,079,510   | △ 14,381,395   | 301,885       |
| 当期指定正味財産増減額     | 0              | 0              | 0             |
| 指定正味財産期首残高      | 375,000,000    | 375,000,000    | 0             |
| 指定正味財産期末残高      | 375,000,000    | 375,000,000    | 0             |
| II. 正味財産期末残高    | 407,293,515    | 407,637,350    | △ 343,835     |

## IV 正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目             | 公益目的事業会計       | 法人会計          | 合計             |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|
| I 一般正味財産増減の部    |                |               |                |
| 1. 経常増減の部       |                |               |                |
| (1) 経常収益        |                |               |                |
| ① 基本財産運用益       | [ 10,465,978 ] | [ 3,150,000 ] | [ 13,615,978 ] |
| 基本財産受取利息        | 3,115,978      | 0             | 3,115,978      |
| 基本財産受取配当金       | 7,350,000      | 3,150,000     | 10,500,000     |
| ② 特定資産運用益       | [ 61,590 ]     | [ 0 ]         | [ 61,590 ]     |
| 特定資産受取利息        | 61,590         | 0             | 61,590         |
| ③ 雑収益           | [ 22,094 ]     | [ 0 ]         | [ 22,094 ]     |
| 雑収益             | 22,094         |               | 22,094         |
| 経 常 収 益 計       | 10,549,662     | 3,150,000     | 13,699,662     |
| (2) 経常費用        |                |               |                |
| ① 事業費           | [ 12,107,275 ] | [ 0 ]         | [ 12,107,275 ] |
| 大学図書館助成費        | 11,000,000     |               | 11,000,000     |
| 研究助成費           | 0              |               | 0              |
| 諸謝金             | 44,548         |               | 44,548         |
| 事業会議費           | 131,127        |               | 131,127        |
| 事業印刷製本費         | 61,600         |               | 61,600         |
| 事業賃借料           | 270,000        |               | 270,000        |
| 事業給料手当          | 600,000        |               | 600,000        |
| ② 管理費           | [ 0 ]          | [ 1,936,222 ] | [ 1,936,222 ]  |
| 役員報酬            |                | 133,644       | 133,644        |
| 給料手当            |                | 600,000       | 600,000        |
| 会議費             |                | 360,529       | 360,529        |
| 通信費             |                | 117,464       | 117,464        |
| 旅費交通費           |                | 360           | 360            |
| 賃借料             |                | 270,000       | 270,000        |
| 印刷製本費           |                | 61,600        | 61,600         |
| 支払手数料           |                | 392,625       | 392,625        |
| 経 常 費 用 計       | 12,107,275     | 1,936,222     | 14,043,497     |
| 当期経常増減額         | △ 1,557,613    | 1,213,778     | △ 343,835      |
| 他会計振替額          | 0              | 0             | 0              |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 1,557,613    | 1,213,778     | △ 343,835      |
| 一般正味財産期首残高      | 19,985,238     | 12,652,112    | 32,637,350     |
| 一般正味財産期末残高      | 18,427,625     | 13,865,890    | 32,293,515     |
| II 指定正味財産増減の部   |                |               |                |
| 基本財産受取利息        | 3,981,452      |               | 3,981,452      |
| 基本財産受取利息(償却原価法) | △ 401,942      |               | △ 401,942      |
| 基本財産受取配当金       | 7,350,000      | 3,150,000     | 10,500,000     |
| 一般正味財産への振替額     | △ 10,929,510   | △ 3,150,000   | △ 14,079,510   |
| 当期指定正味財産増減額     | 0              | 0             | 0              |
| 指定正味財産期首残高      | 345,000,000    | 30,000,000    | 375,000,000    |
| 指定正味財産期末残高      | 345,000,000    | 30,000,000    | 375,000,000    |
| III 正味財産期末残高    | 363,427,625    | 43,865,890    | 407,293,515    |

## Ⅴ 財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記  
該当なし。

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券は償却原価法(定額法)によっている。

その他のものは原価法を採用している。

- (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。

3. 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       |
|----------|-------------|-------|---------|-------------|
| 基本財産     |             |       |         |             |
| 投資有価証券   | 375,000,000 | 0     | 0       | 375,000,000 |
| 小 計      | 375,000,000 | 0     | 0       | 375,000,000 |
| 特定資産     |             |       |         |             |
| 特定事業積立資産 | 20,923,156  | 0     | 401,942 | 20,521,214  |
| 小 計      | 20,923,156  | 0     | 401,942 | 20,521,214  |
| 合 計      | 395,923,156 | 0     | 401,942 | 395,521,214 |

4. 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<br>対する額) |
|----------|-------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| 基本財産     |             |                      |                      |                 |
| 投資有価証券   | 375,000,000 | ( 375,000,000 )      | ( 0 )                | ( - )           |
| 小 計      | 375,000,000 | ( 375,000,000 )      | ( 0 )                | ( - )           |
| 特定資産     |             |                      |                      |                 |
| 特定事業積立資産 | 20,521,214  | ( 0 )                | ( 20,521,214 )       | ( - )           |
| 小 計      | 20,521,214  | ( 0 )                | ( 20,521,214 )       | ( - )           |
| 合 計      | 395,521,214 | ( 375,000,000 )      | ( 20,521,214 )       | ( - )           |

5. 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、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目                                         | 帳簿価額        | 時 価         | 評価損益        |
|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 有価証券                                        |             |             |             |
| 第4回三井住友フィナンシャルグループ永久劣後債                     |             |             |             |
| (基本財産)                                      | 100,000,000 | 99,700,000  | △ 300,000   |
| (特定資産)                                      | 538,464     | 536,848     | △ 1,616     |
| 小 計                                         | 100,538,464 | 100,236,848 | △ 301,616   |
| 日本生命第1回劣後ローン流動化債                            |             |             |             |
| 第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債                     |             |             |             |
| (基本財産)                                      | 25,000,000  | 24,520,000  | △ 480,000   |
| (特定資産)                                      | 5,000,000   | 4,904,000   | △ 96,000    |
| 小 計                                         | 30,000,000  | 29,424,000  | △ 576,000   |
| 第14回三井住友フィナンシャルグループ無担保社債(実質破綻時免除特約付及び劣後特約付) |             |             |             |
| (基本財産)                                      | 50,000,000  | 48,670,000  | △ 1,330,000 |
| (特定資産)                                      | 282,750     | 275,228     | △ 7,522     |
| 小 計                                         | 50,282,750  | 48,945,228  | △ 1,337,522 |
| 第15回三井住友フィナンシャルグループ任意償還条項付無担保永久社債           |             |             |             |
| (基本財産)                                      | 100,000,000 | 99,020,000  | △ 980,000   |
| (特定資産)                                      | 0           | 0           | 0           |
| 小 計                                         | 100,000,000 | 99,020,000  | △ 980,000   |
| 合 計                                         | 280,821,214 | 277,626,076 | △ 3,195,138 |

6. 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    |            |
| 基本財産受取利息振替額  | 3,579,510  |
| 基本財産受取配当金振替額 | 10,500,000 |
| 合 計          | 14,079,510 |

## VI 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

(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      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|---------|-------------|
| 基本財産 | 投資有価証券 日本ファイリング株式                                                                           | 100,000,000 | 0     | 0       | 100,000,000 |
|      | SMBC日興証券<br>第4回三井住友フィナンシャルグループ永久劣後債                                                         | 100,000,000 | 0     | 0       | 100,000,000 |
|      | みずほ証券<br>日本生命第1回劣後ローン流動化債<br>第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債                                        | 25,000,000  | 0     | 0       | 25,000,000  |
|      | SMBC日興証券<br>第14回三井住友フィナンシャルグループ無担保社債<br>(実質破綻時免除特約付及び劣後特約付)                                 | 50,000,000  | 0     | 0       | 50,000,000  |
|      | SMBC日興証券<br>第15回三井住友フィナンシャルグループ任意償還条項付無担保永久社債                                               | 100,000,000 | 0     | 0       | 100,000,000 |
|      | 基本財産計                                                                                       | 375,000,000 | 0     | 0       | 375,000,000 |
| 特定資産 | SMBC日興証券<br>第4回三井住友フィナンシャルグループ永久劣後債<br>みずほ証券<br>日本生命第1回劣後ローン流動化債<br>第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 | 846,156     | 0     | 307,692 | 538,464     |
|      | SMBC日興証券<br>第14回三井住友フィナンシャルグループ無担保社債<br>(実質破綻時免除特約付及び劣後特約付)                                 | 5,000,000   | 0     | 0       | 5,000,000   |
|      | SMBC日興証券<br>第14回三井住友フィナンシャルグループ無担保社債<br>(実質破綻時免除特約付及び劣後特約付)                                 | 377,000     | 0     | 94,250  | 282,750     |
|      | 普通預金 三井住友銀行神田支店                                                                             | 14,700,000  | 0     | 0       | 14,700,000  |
|      | 特定資産計                                                                                       | 20,923,156  | 0     | 401,942 | 20,521,214  |

## Ⅶ 財 産 目 録

(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      | 手元保管                                                               | 小口払資金                                     | 38,855      |
|          | 普通預金     | 三井住友銀行 神田支店                                                        | 運転資金として                                   | 12,657,912  |
|          | 未 収 金    | SMBC日興証券                                                           | 投資有価証券購入時 振込手数料                           | 550         |
| 流動資産合計   |          |                                                                    |                                           | 12,697,317  |
| (固定資産)   |          |                                                                    |                                           |             |
| 基本財産     | 投資有価証券   | 日本ファイリング株式会社株式<br>42,000株                                          | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業及び法人会計の財源として使用している。 | 100,000,000 |
|          | 投資有価証券   | SMBC日興証券<br>第4回三井住友フィナンシャルグループ<br>永久劣後債                            | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。       | 100,000,000 |
|          | 投資有価証券   | みずほ証券<br>日本生命第1回劣後ローン流動化㈱<br>第1回利払繰延条項・期限前償還条項<br>付無担保社債           | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。       | 25,000,000  |
|          | 投資有価証券   | SMBC日興証券<br>第14回三井住友フィナンシャルグループ<br>無担保社債(実質破綻時免除特約付及び劣後特約付)        | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。       | 50,000,000  |
|          | 投資有価証券   | SMBC日興証券<br>第15回三井住友フィナンシャルグループ<br>任意償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約付及び劣後特約付) | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。       | 100,000,000 |
| 特定資産     | 特定事業積立資産 | SMBC日興証券<br>第4回三井住友フィナンシャルグループ<br>永久劣後債                            | 公益目的事業の積立資産であり、公益目的事業に使用するために管理されている債券。   | 538,464     |
|          |          | みずほ証券<br>日本生命第1回劣後ローン流動化㈱<br>第1回利払繰延条項・期限前償還条項<br>付無担保社債           | 公益目的事業の積立資産であり、公益目的事業に使用するために管理されている債券。   | 5,000,000   |
|          |          | SMBC日興証券<br>第14回三井住友フィナンシャルグループ<br>無担保社債(実質破綻時免除特約付及び劣後特約付)        | 公益目的事業の積立資産であり、公益目的事業に使用するために管理されている債券。   | 282,750     |
|          |          | 普通預金 三井住友銀行 神田支店                                                   | 公益目的事業の積立資産であり、公益目的事業に使用するために管理されている預金。   | 14,700,000  |
| その他の固定資産 | 電話加入権    |                                                                    | 法人会計で使用。                                  | 74,984      |
| 固定資産合計   |          |                                                                    |                                           | 395,596,198 |
| 資産合計     |          |                                                                    |                                           | 408,293,515 |
| (流動負債)   | 未払金      | 大学図書館助成費                                                           |                                           | 1,000,000   |
| 流動負債合計   |          |                                                                    |                                           | 1,000,000   |
| 固定負債合計   |          |                                                                    |                                           | 0           |
| 負債合計     |          |                                                                    |                                           | 1,000,000   |
| 正味財産     |          |                                                                    |                                           | 407,293,515 |



## Ⅷ 収 支 計 算 書

令和6年4月1日から令和7年 3月31日まで

(単位:円)

| 科 目          | 予 算 額          | 決 算 額          | 差 額          | 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 | [ 14,000,000 ] | [ 14,017,920 ] | [ △ 17,920 ] |        |
| 基本財産利息収入     | 3,500,000      | 3,517,920      | △ 17,920     |        |
| 基本財産配当収入     | 10,500,000     | 10,500,000     | 0            |        |
| (2) 特定資産運用収入 | [ 70,000 ]     | [ 61,590 ]     | [ 8,410 ]    |        |
| 特定資産利息収入     | 70,000         | 61,590         | 8,410        |        |
| (2) 雑収入      | [ 0 ]          | [ 22,094 ]     | [ △ 22,094 ] |        |
| 雑収入          | 0              | 22,094         | △ 22,094     | 普通預金利息 |
| 事業活動収入計      | 14,070,000     | 14,101,604     | △ 31,604     |        |
| 2. 事業活動支出    |                |                |              |        |
| (1) 事業費支出    | [ 12,630,000 ] | [ 12,107,275 ] | [ 522,725 ]  |        |
| 大学図書館助成費支出   | 10,000,000     | 11,000,000     | △ 1,000,000  |        |
| 研究助成費支出      | 1,000,000      | 0              | 1,000,000    |        |
| 諸謝金支出        | 50,000         | 44,548         | 5,452        |        |
| 事業会議費支出      | 200,000        | 131,127        | 68,873       |        |
| 事業消耗品費支出     | 200,000        | 0              | 200,000      |        |
| 事業印刷製本費支出    | 400,000        | 61,600         | 338,400      |        |
| 事業賃借料支出      | 180,000        | 270,000        | △ 90,000     |        |
| 事業給料手当支出     | 600,000        | 600,000        | 0            |        |
| (2) 管理費支出    | [ 1,870,000 ]  | [ 1,936,222 ]  | [ △ 66,222 ] |        |
| 役員報酬支出       | 350,000        | 133,644        | 216,356      |        |
| 給料手当支出       | 600,000        | 600,000        | 0            |        |
| 会議費支出        | 500,000        | 360,529        | 139,471      |        |
| 通信費支出        | 60,000         | 117,464        | △ 57,464     |        |
| 旅費交通費支出      | 10,000         | 360            | 9,640        |        |
| 消耗品費支出       | 10,000         | 0              | 10,000       |        |
| 賃借料支出        | 180,000        | 270,000        | △ 90,000     |        |
| 印刷製本費支出      | 50,000         | 61,600         | △ 11,600     |        |
| 支払手数料支出      | 110,000        | 392,625        | △ 282,625    |        |
| 事業活動支出計      | 14,500,000     | 14,043,497     | 456,503      |        |
| 事業活動収支差額     | △ 430,000      | 58,107         | △ 488,107    |        |
| II 投資活動収支の部  |                |                |              |        |
| 1. 投資活動支出    |                |                |              |        |
| (1) 特定資産取得支出 | [ 0 ]          | [ 0 ]          | [ 0 ]        |        |
| 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 |                |                |              |        |
| 財務活動収支差額     | 0              | 0              | 0            |        |
| IV 予備費支出     |                |                |              |        |
| 予備費支出        | 0              | 0              | 0            |        |
| 当期収支差額       | △ 430,000      | 58,107         | △ 488,107    |        |
| 前期繰越収支差額     | 11,639,210     | 11,639,210     | 0            |        |
| 次期繰越収支差額     | 11,209,210     | 11,697,317     | △ 488,107    |        |

## IX 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・有価証券・未収金・未払金・前払金・前受金・立替金・預り金及び、仮払金・仮受金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記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             | 26,747     | 38,855     |
| 普 通 預 金         | 11,611,913 | 12,657,912 |
| 未 収 金           | 550        | 550        |
| 合 計             | 11,639,210 | 12,697,317 |
| 未 払 金           | 0          | 1,000,000  |
| 合 計             | 0          | 1,000,000  |
| 次 期 繰 越 収 支 差 額 | 11,639,210 | 11,697,317 |