

財 務 諸 表 等

第 11 期

自2009年10月1日
至2010年9月30日

特定非営利活動法人
ワールド・ビジョン・ジャパン

財 務 諸 表

特定非営利活動法人
ワールド・ビジョン・ジャパン

正味財産増減計算書

2009年10月1日から2010年9月30日まで

特定非営利活動法人 ワールド・ビジョン・ジャパン
(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	(43,050)	(95,650)	(-52,600)
基本財産受取利息	43,050	95,650	-52,600
② 特定資産運用益	(258,300)	(478,250)	(-219,950)
特定資産受取利息	258,300	478,250	-219,950
③ 受取会費	(660,000)	(670,000)	(-10,000)
正会員受取会費	660,000	670,000	-10,000
④ 受取寄付金	(3,797,569,055)	(3,055,573,396)	(741,995,659)
受取スポンサーシップ募金	3,064,306,500	2,669,674,500	394,632,000
受取その他募金	541,222,124	380,548,459	160,673,665
受取寄付金	192,040,431	5,350,437	186,689,994
⑤ 受取補助金等	(557,947,631)	(712,177,372)	(-154,229,741)
受取補助金・助成金	302,745,477	217,445,727	85,299,750
受取委託金	306,226,591	522,462,618	-216,236,027
過年度補助金等精算	-51,024,437	-27,730,973	-23,293,464
⑥ 雑収益	(1,735,423)	(5,527,675)	(-3,792,252)
受取利息	11,935	44,195	-32,260
雑収益	1,723,488	1,695,454	28,034
為替差益	0	3,788,026	-3,788,026
経常収益計	4,358,213,459	3,774,522,343	583,691,116
(2) 経常費用			
① 事業費	(4,152,258,958)	(3,516,504,825)	(635,754,133)
地域開発援助事業費	3,331,198,723	2,837,634,215	493,564,508
人材派遣費	17,812,301	14,417,498	3,394,803
啓発教育費	803,247,934	664,453,112	138,794,822
② 管理費	(71,985,972)	(46,977,051)	(25,008,921)
給料手当	31,918,128	26,691,430	5,226,698
賞与引当金繰入額	2,376,942	1,797,877	579,065
退職給付費用	2,225,308	1,658,017	567,291
法定福利費	4,411,817	3,709,950	701,867
福利厚生費	97,902	58,795	39,107
研修費	964,656	1,363,612	-398,956
会議費	2,378,971	1,687,380	691,591
旅費交通費	1,472,095	1,206,363	265,732
通信費	373,533	262,612	110,921
運搬費	50,236	72,050	-21,814
消耗什器備品費	212,768	221,062	-8,294
消耗品費	264,744	295,023	-30,279
減価償却費	1,387,136	1,047,081	340,055
修繕費	348,686	294,355	54,331
図書費	29,031	26,471	2,560
印刷製本費	105,926	73,821	32,105
光熱水料費	389,443	391,762	-2,319
賃借料	3,355,612	2,983,404	372,208
保険料	26,500	31,750	-5,250
諸謝金	12,137,105	1,980,000	10,157,105
租税公課	186,600	108,500	78,100
広告費	0	31,500	-31,500
支払手数料	765,203	800,872	-35,669
為替差損	6,290,062	0	6,290,062
雑費	217,568	183,364	34,204
経常費用計	4,224,244,930	3,563,481,876	660,763,054
当期経常増減額	133,968,529	211,040,467	-77,071,938

正味財産増減計算書

2009年10月1日から2010年9月30日まで

特定非営利活動法人 ワールド・ビジョン・ジャパン
(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
① 固定資産売却損・除却損	(517,336)	(1,271,610)	(-754,274)
什器備品売却損・除却損	517,336	1,271,610	-754,274
経常外費用計	517,336	1,271,610	-754,274
当期経常外増減額	-517,336	-1,271,610	754,274
当期一般正味財産増減額	133,451,193	209,768,857	-76,317,664
一般正味財産期首残高	1,144,537,213	934,768,356	209,768,857
一般正味財産期末残高	1,277,988,406	1,144,537,213	133,451,193
II. 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	(25,232,354)	(86,536,425)	(-61,304,071)
受取補助金・助成金	25,232,354	86,536,425	-61,304,071
② 一般正味財産への振替額	(-43,700,487)	(-67,817,670)	(24,117,183)
当期指定正味財産増減額	-18,468,133	18,718,755	-37,186,888
指定正味財産期首残高	18,718,755	0	18,718,755
指定正味財産期末残高	250,622	18,718,755	-18,468,133
III. 正味財産期末残高	1,278,239,028	1,163,255,968	114,983,060

貸借対照表

2010年9月30日現在

特定非営利活動法人 ワールド・ビジョン・ジャパン

(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	422,801,027	307,787,682	115,013,345
貯蔵品	79,200	59,400	19,800
前払金	10,905,940	87,136,881	-76,230,941
立替金	68,790	0	68,790
未収金	0	718,200	-718,200
仮払金	701,800	425,028	276,772
流動資産合計	434,556,757	396,127,191	38,429,566
2. 固定資産			
基本財産			
普通預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
特定資産			
退職給付引当資産	67,049,186	56,846,837	10,202,349
特定事業引当資産	80,000,000	70,000,000	10,000,000
補助金・助成金引当資産	250,622	18,718,755	-18,468,133
地域開発援助事業引当資産	752,100,000	633,500,000	118,600,000
特定資産合計	899,399,808	779,065,592	120,334,216
その他の固定資産			
什器備品	17,385,088	15,162,109	2,222,979
ソフトウェア	10,419,885	12,152,263	-1,732,378
電話加入権	372,736	372,736	0
保証金	40,000,000	40,000,000	0
その他固定資産合計	68,177,709	67,687,108	490,601
固定資産合計	1,017,577,517	896,752,700	120,824,817
資産合計	1,452,134,274	1,292,879,891	159,254,383
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	86,437,568	55,123,945	31,313,623
預り金	1,494,560	1,320,172	174,388
仮受金	560,000	305,831	254,169
賞与引当金	18,283,932	15,957,138	2,326,794
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	106,846,060	72,777,086	34,068,974
2. 固定負債			
退職給付引当金	67,049,186	56,846,837	10,202,349
固定負債合計	67,049,186	56,846,837	10,202,349
負債合計	173,895,246	129,623,923	44,271,323
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金・助成金	250,622	18,718,755	-18,468,133
指定正味財産合計	250,622	18,718,755	-18,468,133
(うち特定資産への充当額)	(250,622)	(18,718,755)	(-18,468,133)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	1,277,988,406	1,144,537,213	133,451,193
(うち特定資産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	0
	(832,100,000)	(703,500,000)	(128,600,000)
正味財産合計	1,278,239,028	1,163,255,968	114,983,060
負債及び正味財産合計	1,452,134,274	1,292,879,891	159,254,383

キャッシュフロー計算書 (間接法)

2009年10月1日から2010年9月30日まで

特定非営利活動法人 ワールド・ビジョン・ジャパン
(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. 当期一般正味財産増減額	133,451,193	209,768,857	-76,317,664
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	11,538,452	10,205,292	1,333,160
固定資産売却損・除却損	517,336	1,271,610	-754,274
賞与引当金の増減額	2,326,794	1,794,316	532,478
退職給付引当金の増減額	10,202,349	8,139,340	2,063,009
貯蔵品の増減額	-19,800	-18,700	-1,100
前払金の増減額	76,230,941	-82,232,060	158,463,001
立替金の増減額	-68,790	635,070	-703,860
未収金の増減額	718,200	-370,304	1,088,504
仮払金の増減額	-276,772	-27,097	-249,675
未払金の増減額	31,313,623	-132,259,532	163,573,155
預り金の増減額	174,388	401,117	-226,729
仮受金の増減額	254,169	147,715	106,454
指定正味財産からの振替額	-43,700,487	-67,817,670	24,117,183
小 計	89,210,403	-260,130,903	349,341,306
3. 指定正味財産増加収入			
補助金等収入	25,232,354	86,536,425	-61,304,071
指定正味財産増加収入計	25,232,354	86,536,425	-61,304,071
事業活動によるキャッシュ・フロー	247,893,950	36,174,379	211,719,571
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
固定資産売却収入	0	58,150	-58,150
退職給付引当資産取崩収入	862,061	356,700	505,361
補助金・助成金引当資産取崩収入	18,718,755	0	18,718,755
地域開発援助事業引当資産取崩収入	623,500,000	528,800,000	94,700,000
投資活動収入計	643,080,816	529,214,850	113,865,966
2. 投資活動支出			
固定資産取得支出	12,546,389	7,996,294	4,550,095
退職給付引当資産取得支出	11,064,410	8,496,040	2,568,370
特定事業引当資産取得支出	10,000,000	40,000,000	-30,000,000
補助金・助成金引当資産取得支出	250,622	18,718,755	-18,468,133
地域開発援助事業引当資産取得支出	742,100,000	623,500,000	118,600,000
投資活動支出計	775,961,421	698,711,089	77,250,332
投資活動によるキャッシュ・フロー	-132,880,605	-169,496,239	36,615,634
III. 現金及び現金同等物の増減額	115,013,345	-133,321,860	248,335,205
IV. 現金及び現金同等物の期首残高	307,787,682	441,109,542	-133,321,860
V. 現金及び現金同等物の期末残高	422,801,027	307,787,682	115,013,345

注) 資金の範囲には、現金および現金同等物を含めている。

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について
定額法による減価償却を実施し、償却額控除後の価額を表示している。
- (2) 引当金の計上基準について
賞与引当金： 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
退職給付引当金： 職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み経理方式によっている。

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				
普通預金	50,000,000	-	-	50,000,000
小 計	50,000,000	-	-	50,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	56,846,837	11,064,410	862,061	67,049,186
特定事業引当資産	70,000,000	10,000,000	-	80,000,000
補助金・助成金引当資産	18,718,755	250,622	18,718,755	250,622
地域開発援助事業引当資産	633,500,000	742,100,000	623,500,000	752,100,000
小 計	779,065,592	763,415,032	643,080,816	899,399,808
合 計	829,065,592	763,415,032	643,080,816	949,399,808

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				
普通預金	50,000,000	-	(50,000,000)	-
小 計	50,000,000	-	(50,000,000)	-
特定資産				
退職給付引当資産	67,049,186	-	-	(67,049,186)
特定事業引当資産	80,000,000	-	(80,000,000)	-
補助金・助成金引当資産	250,622	(250,622)	-	-
地域開発援助事業引当資産	752,100,000	-	(752,100,000)	-
小 計	899,399,808	(250,622)	(832,100,000)	(67,049,186)
合 計	949,399,808	(250,622)	(832,100,000)	(67,049,186)

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	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	42,735,183	25,350,095	17,385,088
ソフトウェア	21,045,283	10,625,398	10,419,885
合 計	63,780,466	35,975,493	27,804,973

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、次のとおりである。

(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・助成金						
日本NGO連携無償資金協力 マラウ事業	外務省	18,718,755	-	18,718,755	-	指定正味財産
日本NGO連携無償資金協力 ザンビア事業	外務省	-	25,232,354	24,981,732	250,622	
国際開発協力関係民間公益団体補助金	外務省	-	1,962,948	1,962,948	-	
NGO長期スタディ・プログラム	外務省	-	2,273,540	2,273,540	-	
NGOインゲンプログラム	外務省	-	671,920	671,920	-	
パレスチナ暫定自治政府が管轄する地区緊急食料支援事業	特非)ジヤパン・ブライト未来	10,505,428	-	10,505,428	-	一般正味財産
スーダン南部緊急人道支援事業 第3期	特非)ジヤパン・ブライト未来	13,110,313	-	10,407,437	2,702,876	
スーダン南部緊急人道支援事業 第4期	特非)ジヤパン・ブライト未来	-	76,606,544	30,242,732	46,363,812	一般正味財産
スーダン国内避難民支援における初動調査事業	特非)ジヤパン・ブライト未来	475,584	-	475,584	-	
スーダン北部及び国内避難民キャンプにおける衛生状況改善事業	特非)ジヤパン・ブライト未来	3,450,921	-	3,450,921	-	
スーダン北部における国内避難民支援事業	特非)ジヤパン・ブライト未来	-	50,725,196	50,725,196	-	
スーダン北部帰還民に対する生活物資配布事業	特非)ジヤパン・ブライト未来	-	26,084,681	22,974,004	3,110,677	一般正味財産
ハイチ地震被災者緊急支援に関する初動調査事業	特非)ジヤパン・ブライト未来	-	1,338,030	1,338,030	-	
ハイチ東部トランスにおける震災被災者に対する緊急食料支援事業	特非)ジヤパン・ブライト未来	-	57,996,793	55,947,154	2,049,639	一般正味財産
ハイチにおける地震被災者に対する水および保健衛生緊急支援事業	特非)ジヤパン・ブライト未来	-	68,256,002	32,553,752	35,702,250	一般正味財産
合 計		46,261,001	311,148,008	267,229,133	90,179,876	

6. 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 目的達成による指定解除額	43,700,487
合 計	43,700,487

7. 退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として退職一時金制度を設けており、一部について中小企業退職共済制度に加入している。

(2) 退職給付債務及びその内訳

(単位：円)

① 退職給付債務	-90,088,900
② 年金資産	23,039,714
③ 退職給付引当金 (①+②)	-67,049,186

(3) 退職給付費用に関する事項

(単位：円)

① 勤務費用	14,748,550
② 退職給付費用	14,748,550

上記費用のうち、5,008,311円は地域開発援助事業費に、7,514,931円は啓発教育費に計上している。

(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算している。

財 産 目 録
20010年 9月30日 現在

特定非営利活動法人 ワールド・ビジョン・ジャパン
(単位:円)

科 目		金 額	
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金		709,546	
振替貯金	新大久保駅前郵便局	18,777,417	
普通預金	みずほ銀行新宿西口支店 普通預金	212,180,087	
	みずほ銀行新宿西口支店 山崎アワー券金口	2,400,000	
	みずほ銀行新宿西口支店 JPF助成金がさ自治区事業口	547,462	
	みずほ銀行新宿西口支店 JPF助成金南スーパースタジアム事業口	2,702,876	
	みずほ銀行新宿西口支店 JPF助成金南スーパースタジアム事業口	46,405,056	
	みずほ銀行新宿西口支店 JPF助成金スリナム事業口	171,675	
	みずほ銀行新宿西口支店 JPF助成金スリナム事業口	3,390,652	
	みずほ銀行新宿西口支店 JPF助成金ハイチ初動事業口	558,898	
	みずほ銀行新宿西口支店 JPF助成金ハイチ事業口	2,049,639	
	みずほ銀行新宿西口支店 JPF助成金ハイチII事業口	36,768,456	
	みずほ銀行新宿西口支店 外貨預金(USD34.77)	2,914	
	三菱東京UFJ銀行大久保支店 普通預金	94,619,193	
	シティバンク銀行 丸ビル支店 外貨預金(USD18,100.17)	1,517,156	
貯蔵品	20周年記念本 72冊	79,200	
前払金	職員通勤定期代、切手未使用分 他	5,908,005	
	WVパナマオフィスへの前払金	4,997,935	
立替金	WVスリナムオフィスへの立替金(駐在員関係費用)	68,790	
仮払金	旅行傷害保険包括契約予約金、職員出張費用 他	701,800	
	流 動 資 産 合 計		434,556,757
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産普通預金	みずほ銀行新宿西口支店 普通預金	50,000,000	
	基 本 財 産 合 計		50,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	みずほ銀行新宿西口支店 普通預金	67,049,186	
特定事業引当資産			
事務所拡張準備引当資産	三菱東京UFJ銀行大久保支店 普通預金	30,000,000	
固定資産取得引当資産	三菱東京UFJ銀行大久保支店 普通預金	50,000,000	
補助金・助成金引当資産	WVパナマオフィスへの前払金(地域開発援助事業費分)	250,622	
地域開発援助事業引当資産			
ホッパリング地域開発援助事業引当資産	みずほ銀行新宿西口支店 普通預金	300,000,000	
	三菱東京UFJ銀行大久保支店 普通預金	232,000,000	
一般募金による地域開発援助事業引当資産	三菱東京UFJ銀行大久保支店 普通預金	47,800,000	
緊急援助事業引当資産	三菱東京UFJ銀行大久保支店 普通預金	11,000,000	
	みずほ銀行新宿西口支店 定期預金	10,000,000	
遺贈による事業引当資産	三菱東京UFJ銀行大久保支店 普通預金	151,300,000	
	特 定 資 産 合 計		899,399,808
(3) その他の固定資産			
什器備品	コンピュータ・間仕切り・電話設備 他	17,385,088	
ソフトウェア	SIMMA・SIMMA外付けプログラム 他	10,419,885	
電話加入権	NTTS回線	372,736	
保証金	事務所賃借保証金	40,000,000	
	そ の 他 の 固 定 資 産 合 計		68,177,709
	固 定 資 産 合 計		1,017,577,517
	資 産 合 計		1,452,134,274
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
	2009年度啓発教育費・管理費等	61,813,202	
	WVパナマオフィスへの未払金(FY10地域開発援助事業費分)	4,228,377	
	JPFがさ事業 返金予定額	10,521,718	
	JPFスリナム事業 返金予定額	9,315,373	
	JPFハイチ初動事業 返金予定額	558,898	
預り金	職員源泉所得税、住民税 他	1,494,560	
仮受金	FY11実施予定支援者等参加者からの入金	560,000	
賞与引当金		18,283,932	
未払法人税等	都民税均等割 2010年度	70,000	
	流 動 負 債 合 計		106,846,060
2. 固定負債			
退職給付引当金		67,049,186	
	固 定 負 債 合 計		67,049,186
	負 債 合 計		173,895,246
	正 味 財 産		1,278,239,028

収 支 計 算 書

特定非営利活動法人
ワールド・ビジョン・ジャパン

収 支 計 算 書

2009年10月1日から2010年9月30日まで

特定非営利活動法人 ワールド・ビジョン・ジャパン
(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	(120,000)	(43,050)	(76,950)	
基本財産利息収入	120,000	43,050	76,950	
(2) 特定資産運用収入	(0)	(258,300)	(-258,300)	
特定資産利息収入	0	258,300	-258,300	
(3) 会費収入	(670,000)	(660,000)	(10,000)	
正会員会費収入	670,000	660,000	10,000	
(4) 寄付金収入	(3,688,700,000)	(3,797,569,055)	(-108,869,055)	
チャイルドスポンサーシップ収入	3,223,000,000	3,064,306,500	158,693,500	
その他募金収入	455,700,000	541,222,124	-85,522,124	
寄付金収入	10,000,000	192,040,431	-182,040,431	
(5) 補助金等収入	(671,253,670)	(539,479,498)	(131,774,172)	
補助金・助成金収入	360,341,476	284,277,344	76,064,132	
委託金収入	310,912,194	306,226,591	4,685,603	
過年度補助金等精算	0	-51,024,437	51,024,437	
(6) 雑収入	(1,410,000)	(1,735,423)	(-325,423)	
受取利息	0	11,935	-11,935	
雑収入	1,410,000	1,723,488	-313,488	
事業活動収入計	4,362,153,670	4,389,745,326	22,408,344	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	(4,393,903,835)	(4,131,973,460)	(261,930,375)	
地域開発援助事業費支出	3,543,568,117	3,322,090,350	221,477,767	
人材派遣費支出	26,175,000	17,812,301	8,362,699	
啓発教育費支出	824,160,718	792,070,809	32,089,909	
(2) 管理費支出	(62,692,090)	(68,203,875)	(-5,511,785)	
給料手当支出	35,473,000	33,518,364	1,954,636	
退職給付費用支出	445,000	409,412	35,588	
法定福利費支出	4,967,000	4,609,458	357,542	
福利厚生費支出	98,000	97,902	98	
研修費支出	748,000	964,656	-216,656	
会議費支出	2,078,000	2,378,971	-291,971	
旅費交通費支出	1,681,000	1,472,095	208,905	
通信費支出	438,000	373,533	64,467	
運搬費支出	136,000	50,236	85,764	
消耗什器備品費支出	695,000	212,768	482,232	
消耗品費支出	496,000	264,744	231,256	
修繕費支出	708,000	348,686	359,314	
図書費支出	43,000	29,031	13,969	
印刷製本費支出	104,000	105,926	-1,926	
光熱水料費支出	495,000	389,443	105,557	
賃借料支出	3,536,000	3,355,612	180,388	
保険料支出	45,000	26,500	18,500	
諸謝金支出	9,350,000	12,137,105	-2,787,105	(注)
租税公課支出	150,000	186,600	-36,600	
支払手数料支出	795,090	765,203	29,887	
為替差損	0	6,290,062	-6,290,062	
雑支出	202,000	217,568	-15,568	
事業活動支出計	4,456,595,925	4,200,177,335	256,418,590	
事業活動収支差額	-94,442,255	139,567,991	-234,010,246	

収支計算書

2009年10月1日から2010年9月30日まで

特定非営利活動法人 ワールド・ビジョン・ジャパン
(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
II. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入	(488,325,518)	(643,080,816)	(-154,755,298)	
退職給付引当資産取崩収入	0	862,061	-862,061	
補助金・助成金引当資産取崩収入	29,725,518	18,718,755	11,006,763	
地域開発援助事業引当資産取崩収入	458,600,000	623,500,000	-164,900,000	
投資活動収入計	488,325,518	643,080,816	-154,755,298	
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	(393,100,000)	(763,415,032)	(-370,315,032)	
退職給付引当資産取得支出	13,100,000	11,064,410	2,035,590	
特定事業引当資産取得支出	10,000,000	10,000,000	0	
補助金・助成金引当資産取得支出	0	250,622	-250,622	
地域開発援助事業引当資産預入支出	370,000,000	742,100,000	-372,100,000	
(2) 固定資産取得支出	(19,720,000)	(12,546,389)	(7,173,611)	
什器備品購入支出	12,420,000	10,269,856	2,150,144	
ソフトウェア購入支出	7,300,000	2,276,533	5,023,467	
投資活動支出計	412,820,000	775,961,421	-363,141,421	
投資活動収支差額	75,505,518	-132,880,605	208,386,123	
III. 予備費支出	[30,000,000]	(0)	(24,000,000)	(注)
	[-6,000,000]			
当期収支差額	-42,936,737	6,687,386	-49,624,123	
前期繰越収支差額	210,861,271	339,307,243	-128,445,972	
次期繰越収支差額	167,924,534	345,994,629	-178,070,095	

(注) 予備費-6,000,000円は諸謝金支出に充当使用した額である。

収 支 計 算 書 に 対 す る 注 記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、流動資産、未払金、預り金、仮受金および未払法人税等を含める。
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	307,787,682	422,801,027
貯蔵金	59,400	79,200
前払金	87,136,881	10,905,940
立替金	-	68,790
未収金	718,200	-
仮払金	425,028	701,800
合 計	396,127,191	434,556,757
未払金	55,123,945	86,437,568
預り金	1,320,172	1,494,560
仮受金	305,831	560,000
未払法人税等	70,000	70,000
合 計	56,819,948	88,562,128
次期繰越収支差額	339,307,243	345,994,629