

貸借対照表
《令和2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	40,135,113	36,810,911	3,324,202
未収金	0	28,000	△ 28,000
立替金	66,006	0	66,006
<流動資産合計>	40,201,119	36,838,911	3,362,208
2 固定資産			
①基本財産			
定期預金	14,000,000	14,000,000	0
基本財産計	14,000,000	14,000,000	0
②特定資産			
大会費用積立	1,500,000	0	1,500,000
退職手当積立	31,260,620	28,762,700	2,497,920
運用目的資産	335,650,000	335,650,000	0
(うち定期預金)	(219,600,000)	(269,600,000)	(△ 50,000,000)
(うち投資有価証券)	(116,050,000)	(66,050,000)	(50,000,000)
特定資産合計	368,410,620	364,412,700	3,997,920
③その他固定資産			
什器備品	1,386,510	1,212,044	174,466
敷金	45,000	45,000	0
保証金	3,310,720	3,310,720	0
その他固定資産合計	4,742,230	4,567,764	174,466
<固定資産合計>	387,152,850	382,980,464	4,172,386
資産合計	427,353,969	419,819,375	7,534,594
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	237,657	632,736	△ 395,079
預り金	366,665	826,904	△ 460,239
預り金(補償制度)	20,421,450	16,336,460	4,084,990
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	487,400	940,900	△ 453,500
<流動負債合計>	21,583,172	18,807,000	2,776,172
2 固定負債			
退職給付引当金	15,890,170	14,355,700	1,534,470
<固定負債合計>	15,890,170	14,355,700	1,534,470
負債合計	37,473,342	33,162,700	4,310,642
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	389,880,627	386,656,675	3,223,952
(うち基本財産への充当額)	(14,000,000)	(14,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(368,410,620)	(364,412,700)	3,997,920
2 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	389,880,627	386,656,675	3,223,952
負債及び正味財産合計	427,353,969	419,819,375	7,534,594

貸借対照表(内訳表)
《令和2年3月31日 現在》

(単位 円)

科目	公益目的事業	収益事業等			収益事業等合計	法人会計	内部取引消去	合計
		集金事務事業	見舞金事業	その他事業				
I 資産の部								
1 流動資産								
現金預金	0	20,491,450	19,643,663	0	40,135,113	0		40,135,113
立替金	0	0	0	0	0	66,006		66,006
<流動資産合計>	0	20,491,450	19,643,663	0	40,135,113	66,006		40,201,119
2 固定資産								
①基本財産								
定期預金	0	0	0	0	0	14,000,000		14,000,000
基本財産計	0	0	0	0	0	14,000,000		14,000,000
②特定資産								
大会費用積立	0	0	0	0	0	1,500,000		1,500,000
退職手当積立	0	0	0	0	0	31,260,620		31,260,620
運用目的資産	0	0	0	0	0	335,650,000		335,650,000
(うち定期預金)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(219,600,000)		(219,600,000)
(うち投資有価証券)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(116,050,000)		(116,050,000)
特定資産合計	0	0	0	0	0	368,410,620		368,410,620
③その他固定資産								
什器備品	665,878	0	0	0	0	720,632		1,386,510
敷金	38,925	1,125	0	900	2,025	4,050		45,000
保証金	2,863,773	82,768	0	66,214	148,982	297,965		3,310,720
その他固定資産合計	3,568,576	83,893	0	67,114	151,007	1,022,647		4,742,230
<固定資産合計>	3,568,576	83,893	0	67,114	151,007	383,433,267		387,152,850
資産合計	3,568,576	20,575,343	19,643,663	67,114	40,286,120	383,499,273		427,353,969
II 負債の部								
1 流動負債								
未払金	0	0	0	0	0	237,657		237,657
預り金	0	0	0	0	0	366,665		366,665

預り金(補償制度)	0	20,421,450	0	0	0	20,421,450	0	0	20,421,450	0	20,421,450
未払法人税等	0	70,000	0	0	0	70,000	0	0	70,000	0	70,000
未払消費税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487,400	487,400
<流動負債合計>	0	20,491,450	0	0	0	20,491,450	0	0	20,491,450	1,091,722	21,583,172
2 固定負債											
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,890,170	15,890,170
<固定負債合計>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,890,170	15,890,170
負債合計	0	20,491,450	0	0	0	20,491,450	0	0	20,491,450	16,981,892	37,473,342
Ⅲ 正味財産の部											
1 一般正味財産											
うち基本財産への充当額	3,568,576	83,893	19,643,663	67,114	0	19,794,670	366,517,381	389,880,627	366,517,381	0	389,880,627
うち特定資産への充当額	(0)	(0)	(0)	(0)	0	(0)	(14,000,000)	(14,000,000)	(14,000,000)	0	(14,000,000)
2 指定正味財産	(0)	(0)	(0)	(0)	0	(0)	(368,410,620)	(368,410,620)	(368,410,620)	0	(368,410,620)
うち基本財産への充当額	(0)	(0)	(0)	(0)	0	(0)	0	0	0	0	0
うち特定資産への充当額	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	3,568,576	83,893	19,643,663	67,114	0	19,794,670	366,517,381	389,880,627	366,517,381	0	389,880,627
負債及び正味財産合計	3,568,576	20,575,343	19,643,663	67,114	0	40,286,120	383,499,273	427,353,969	40,286,120	383,499,273	427,353,969

正味財産増減計算書

《令和元(平成31)年4月1日～令和2年3月31日》

(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 特定資産運用益			
特定資産受取利息	709,560	312,660	396,900
特定資産受取配当金	605,000	1,210,000	△ 605,000
② 受取会費			
正会員受取会費	7,742,000	8,086,000	△ 344,000
賛助会員受取会費	200,000	200,000	0
③ 事業収益			
充実発展事業収益	9,485,127	18,545,179	△ 9,060,052
集金事務事業収益	25,091,220	25,038,580	52,640
掛金収益	71,852,130	71,569,960	282,170
④ 雑収益			
受取利息	17,866	18,612	△ 746
雑収益	10,000	65,350	△ 55,350
⑤ 寄付金			
受取寄付金	998,817	0	998,817
経常収益計	116,711,720	125,046,341	△ 8,334,621
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	28,651,570	29,534,186	△ 882,616
退職給付費用	1,411,713	1,521,174	△ 109,461
福利厚生費	4,100,130	4,244,636	△ 144,506
広告宣伝費	1,024,000	1,034,000	△ 10,000
会議費	4,281,947	2,453,172	1,828,775
交際接待費	0	2,160	△ 2,160
旅費交通費	1,546,101	1,278,860	267,241
通信運搬費	784,093	1,197,018	△ 412,925
消耗品費	1,843,608	1,686,436	157,172
印刷製本費	188,540	416,717	△ 228,177
賃借料	8,263,293	7,905,096	358,197
保険料	9,990	10,630	△ 640
取材費	4,041,463	6,025,566	△ 1,984,103
租税公課	1,294,300	1,616,600	△ 322,300
支払手数料	1,122,705	1,252,423	△ 129,718
大会開催費	6,200,000	23,751,255	△ 17,551,255
諸会費	185,000	194,000	△ 9,000

外注費	10,660,780	10,190,237	470,543
振興活動費	10,503,145	12,128,456	△ 1,625,311
見舞金	14,843,000	15,970,000	△ 1,127,000
減価償却費	332,939	0	332,939
事業費計	101,288,317	122,412,622	△ 21,124,305
②管理費			
給料手当	2,491,441	2,568,190	△ 76,749
退職給付費用	122,757	132,276	△ 9,519
福利厚生費	560,545	556,629	3,916
会議費	4,445,688	4,929,564	△ 483,876
交際接待費	198,186	559,302	△ 361,116
旅費交通費	383,360	725,440	△ 342,080
通信運搬費	80,080	43,052	37,028
消耗品費	256,301	303,050	△ 46,749
賃借料	672,457	632,855	39,602
保険料	237,830	643,340	△ 405,510
租税公課	0	3,150	△ 3,150
支払手数料	2,048,594	1,669,424	379,170
外注費	0	30,024	△ 30,024
減価償却費	632,212	303,010	329,202
管理費計	12,129,451	13,099,306	△ 969,855
経常費用計	113,417,768	135,511,928	△ 22,094,160
当期経常増減額	3,293,952	△ 10,465,587	13,759,539
税引前一般正味財産増減額	3,293,952	△ 10,465,587	13,759,539
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	3,223,952	△ 10,535,587	13,759,539
一般正味財産期首残高	386,656,675	397,192,262	△ 10,535,587
一般正味財産期末残高	389,880,627	386,656,675	3,223,952
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 指定正味財産増加			
指定受取寄付金	998,817	0	998,817
指定正味財産増加計	998,817	0	998,817
(2) 一般正味財産への振替額			
一般振替指定寄付金	998,817	0	998,817
一般正味財産への振替額計	998,817	0	998,817
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	389,880,627	386,656,675	3,223,952

※公益目的事業／71,202,164円支出。全体支出／113,417,768円。公益割合62.78%。

正味財産増減計算書(内訳表)
《令和元(平成31)年4月1日～令和2年3月31日》

【公益社団法人全国公民館連合会】

科目	公益目的事業		収益事業等		収益事業等合計	法人会計	内部取引消去	合計
	集金事務事業	見舞金事業	その他事業	その他事業				
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
① 特定資産運用利益	0	0	0	0	0	709,560		709,560
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	605,000		605,000
特定資産受取配当金								
② 受取会費	3,871,000	0	0	0	0	3,871,000		3,871,000
正会員受取会費	100,000	0	0	0	0	100,000		100,000
賛助会員受取会費								
③ 事業収益	9,485,127	0	0	0	0	0		9,485,127
充実発展事業収益	0	0	0	0	0	0		0
集金事務事業収益	25,091,220	0	0	0	25,091,220	0		25,091,220
掛金収益	0	0	71,852,130	0	71,852,130	0		71,852,130
④ 雑収益	0	0	0	0	0	17,866		17,866
受取利息	0	0	0	0	0	10,000		10,000
雑収益	0	0	0	0	0			
⑤ 寄付金	998,817	0	0	0	0	0		998,817
受取寄付金	14,454,944	0	0	0	14,454,944	0		14,454,944
経常収益計	25,091,220	0	71,852,130	0	96,943,350	5,313,426		116,711,720
(2) 経常費用								
① 事業費								
給料手当	24,820,980	1,183,434	1,962,010	685,146	3,830,590			28,651,570
退職給付費用	1,222,973	58,310	96,672	33,758	188,740			1,411,713
福利厚生費	3,551,960	169,353	280,770	98,047	548,170			4,100,130
広告宣伝費	0	1,024,000	0	0	1,024,000			1,024,000
会議費	4,281,947	0	0	0	0			4,281,947
旅費交通費	1,532,601	13,500	0	0	13,500			1,546,101
通信運搬費	710,741	10,784	17,879	44,689	73,352			784,093
消耗品費	1,140,949	0	0	702,659	702,659			1,843,608
印刷製本費	188,540	0	0	0	0			188,540
賃借料	7,317,563	292,177	484,398	169,155	945,730			8,263,293
保険料	9,990	0	0	0	0			9,990
取材費	4,041,463	0	0	0	0			4,041,463
租税公課	364,900	929,400	0	0	929,400			1,294,300
支払手数料	758,893	107,683	238,542	17,587	363,812			1,122,705
大会開催費	6,200,000	0	0	0	0			6,200,000
諸会費	185,000	0	0	0	0			185,000
外注費	4,037,580	2,627,200	3,996,000	0	6,623,200			10,660,780
振興活動費	10,503,145	0	0	0	0			10,503,145

(単位 円)

見舞金	0	14,843,000	0	14,843,000	0	14,843,000	0	14,843,000	0	14,843,000
減価償却費	332,939	0	0	0	0	0	0	0	0	332,939
事業費計	71,202,164	21,919,271	6,415,841	21,919,271	1,751,041	30,086,153	1,751,041	30,086,153	1,751,041	101,288,317
②管理費										
給料手当										2,491,441
退職給付費用										122,757
福利厚生費										560,545
会議費										4,445,688
交際接待費										198,186
旅費交通費										383,360
通信運搬費										80,080
消耗品費										256,301
賃借料										672,457
保険料										237,830
支払手数料										2,048,594
減価償却費										632,212
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,129,451
経常費用計	71,202,164	21,919,271	6,415,841	21,919,271	1,751,041	30,086,153	1,751,041	30,086,153	1,751,041	113,417,768
当期経常増減額	△ 56,747,220	49,932,859	18,675,379	49,932,859	△ 1,751,041	66,857,197	△ 1,751,041	66,857,197	△ 1,751,041	△ 6,816,025
他会計振替額(合算)	57,413,098	△ 50,693,647	△ 18,605,379	△ 50,693,647	1,751,041	△ 67,547,985	1,751,041	△ 67,547,985	1,751,041	10,134,887
(うち公益目的事業振替額A)	57,413,098	△ 38,910,149	△ 17,837,071	△ 38,910,149	0	△ 56,747,220	0	△ 56,747,220	0	△ 665,878
(うち管理費按分振替額B)	0	△ 2,624,871	△ 768,308	△ 2,624,871	△ 209,690	△ 3,602,869	△ 209,690	△ 3,602,869	△ 209,690	3,602,869
(うちその他の会計振替額C)	0	△ 9,158,627	0	△ 9,158,627	1,960,731	△ 7,197,896	1,960,731	△ 7,197,896	1,960,731	7,197,896
税引前一般正味財産増減額	665,878	70,000	70,000	△ 760,788	0	△ 690,788	0	△ 690,788	0	3,293,952
法人税、住民税及び事業税	0	70,000	70,000	0	0	70,000	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	665,878	0	0	△ 760,788	0	△ 760,788	0	△ 760,788	0	3,223,952
一般正味財産期首残高	2,902,698	83,893	83,893	20,404,451	67,114	20,555,458	67,114	20,555,458	67,114	386,656,675
一般正味財産期末残高	3,568,576	83,893	83,893	19,643,663	67,114	19,794,670	67,114	19,794,670	67,114	389,880,627
II 指定正味財産増減の部										
(1) 指定正味財産増加										
指定受取寄付金	998,817	0	0	0	0	0	0	0	0	998,817
指定正味財産増加計	998,817	0	0	0	0	0	0	0	0	998,817
(2) 一般正味財産への振替額										
一般振替指定寄付金	998,817	0	0	0	0	0	0	0	0	998,817
一般正味財産への振替額計	998,817	0	0	0	0	0	0	0	0	998,817
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	3,568,576	83,893	83,893	19,643,663	67,114	19,794,670	67,114	19,794,670	67,114	389,880,627

貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

《令和元(平成31)年4月1日～令和2年3月31日》

1 基本財産及び特定資産の明細

(単位 円)

区分	資産の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格
基本財産	定期預金(みずほノ虎ノ門)	14,000,000	0	0	14,000,000
	基本財産計	14,000,000	0	0	14,000,000
特定資産	大会費用積立				
	普通預金(みずほ銀行)	0	1,500,000	0	1,500,000
	退職手当積立				
	普通預金(みずほ銀行)	28,762,700	2,497,920	0	31,260,620
	運用目的資産				
	定期預金(みずほ銀行)	219,600,000	0	50,000,000	169,600,000
	定期預金(大和ネクスト銀行)	50,000,000	0	0	50,000,000
	日本生命社債(みずほ証券)	0	50,000,000	0	50,000,000
	みずほFG社債(みずほ証券)	30,000,000	0	0	30,000,000
	損保J社債(みずほ証券)	30,000,000	0	0	30,000,000
有価証券(エコー社株式)	6,050,000	0	0	6,050,000	
	特定資産計	364,412,700	53,997,920	50,000,000	368,410,620

2 引当金の明細

退職給付引当金

(単位 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
職員退職給付引当金	14,355,700	1,534,470	0	0	15,890,170

財産目録
(令和2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	現金	運転資金として	0
普通預金	みずほ銀行虎ノ門支店	運転資金として	19,404,093
	ゆうちょ銀行〇一九支店	運転資金として/100,000円 補償制度預り金として/14,845,340円	14,945,340
	三菱UFJ銀行虎ノ門支店	運転資金として/109,540円 補償制度預り金として/5,576,110円	5,685,650
	大和ネクスト銀行	運転資金として	100,030
		<現金・預金計>	40,135,113
立替金			66,006
		<その他流動資産計>	66,006
流動資産計			40,201,119
(固定資産)			
基本財産	定期預金	みずほ銀行虎ノ門支店	運用益を法人の管理費に用いている
			14,000,000
			<基本財産計>
			14,000,000
特定資産	大会費用積立	みずほ銀行虎ノ門支店	全国公民館研究会の費用として積立をしている
	退職手当積立	みずほ銀行虎ノ門支店	職員の退職手当として積立をしている
	運用目的資産	みずほ銀行(定期預金)	運用益を法人の管理費に用いている
	運用目的資産	大和ネクスト銀行(定期預金)	運用益を法人の管理費に用いている
	運用目的資産	日本生命社債(みずほ証券)	運用益を法人の管理費に用いている
	運用目的資産	みずほFG社債(みずほ証券)	運用益を法人の管理費に用いている
	運用目的資産	損保J社債(みずほ証券)	運用益を法人の管理費に用いている
	運用目的資産	有価証券(エコー社株式)	運用益を法人の管理費に用いている
			6,050,000
			<特定資産計>
			368,410,620
その他の固定資産	什器備品	パソコン、会計ソフト	管理業務の用に供している。
	什器備品(公益)	映像機器一式	公益目的事業の用に供している
	敷金	レンタルボックス	86.5%を公益目的事業の用に供している。 2.5%を収益事業の用に供している。 2.0%をその他の事業の用に供している。 9.0%を管理業務の用に供している。
	保証金	保証金	86.5%を公益目的事業の用に供している。 2.5%を収益事業の用に供している。 2.0%をその他の事業の用に供している。 9.0%を管理業務の用に供している。
			720,632
			665,878
			45,000
			3,310,720
			<その他固定資産計>
			4,742,230
固定資産計			387,152,850
			資産合計
			427,353,969
(流動負債)			
未払金	社会保険他	未払分	237,657
預り金	源泉所得税、社会保険料他	後日納税するもの	366,665
預り金(補償制度)	補償制度掛金預かり	後日保険会社等へ支払うもの	20,421,450
未払法人税	計上分	後日納税するもの	70,000
未払消費税	計上分	後日納税するもの	487,400
流動負債計			21,583,172
(固定負債)			
退職給付引当金		職員の退職手当の引当金である。	15,890,170
固定負債計			15,890,170
			負債合計
			37,473,342
			一般正味財産合計
			389,880,627
			指定正味財産合計
			0
			正味財産合計
			389,880,627
			負債及び正味財産合計
			427,353,969

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・・・総平均法による原価法
 (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法・・・該当なし
 (3) 固定資産の減価償却の方法・・・定率法
 (4) 引当金の計上基準・・・職員の退職給付に備えるため、見込額により計上している。
 (5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲・・・該当なし
 (6) 消費税等の会計処理・・・税込方式

3. 会計方針の変更・・・該当なし

4. 基本財産及び特定資産の増額及びその残高

基本財産及び特定資産の増額及びその残高は、次のとおりである。

(単位 円)

区分	資産の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格
基本財産	定期預金(みずほ/虎ノ門)	14,000,000	0	0	14,000,000
	基本財産計	14,000,000	0	0	14,000,000
特定資産	大会費用積立				
	普通預金(みずほ/虎ノ門)	0	1,500,000	0	1,500,000
	退職手当積立				
	普通預金(みずほ/虎ノ門)	28,762,700	2,497,920	0	31,260,620
	運用目的資産				
	定期預金(みずほ銀行)	219,600,000	0	50,000,000	169,600,000
	定期預金(大和ネクスト銀行)	50,000,000	0	0	50,000,000
	日本生命社債(みずほ証券)	0	50,000,000	0	50,000,000
	みずほFG社債(みずほ証券)	30,000,000	0	0	30,000,000
	損保J社債(みずほ証券)	30,000,000	0	0	30,000,000
有価証券(エコー社株式)	6,050,000	0	0	6,050,000	
	特定資産計	364,412,700	53,997,920	50,000,000	368,410,620

5. 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)

区分	資産の種類	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	定期預金(みずほ/虎ノ門)	14,000,000	0	14,000,000	0
	基本財産計	14,000,000	0	14,000,000	0
特定資産	大会費用積立				
	普通預金(みずほ/虎ノ門)	1,500,000	0	1,500,000	0
	退職手当積立				
	普通預金(みずほ/虎ノ門)	31,260,620	0	31,260,620	15,890,170
	運用目的資産				
	定期預金(みずほ銀行)	169,600,000	0	169,600,000	0
	定期預金(大和ネクスト銀行)	50,000,000	0	50,000,000	0
	日本生命社債(みずほ証券)	50,000,000	0	50,000,000	0
	みずほFG社債(みずほ証券)	30,000,000	0	30,000,000	0
	損保J社債(みずほ証券)	30,000,000	0	30,000,000	0
有価証券(エコー社株式)	6,050,000	0	6,050,000	0	
	特定資産計	368,410,620	0	368,410,620	15,890,170

6. 保証債務等の偶発債務・・・該当なし

7. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
《公社債》

(単位 円)

科目	額面	帳簿価格	時価	評価損益
第3回日本生命社債(みずほ証券)	50,000,000	50,000,000	48,795,000	▲ 1,205,000
第14回みずほFG社債(みずほ証券)	30,000,000	30,000,000	29,604,000	▲ 396,000
第1回損保J社債(みずほ証券)	30,000,000	30,000,000	29,496,000	▲ 504,000
合計	110,000,000	110,000,000	107,895,000	▲ 2,105,000

8. 担保に供してゐる資産…該当なし

9. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高…該当なし

10. 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、次のとおりである。

【科目/什器備品】

(単位 円)

内容	取得価額	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期末帳簿価額
①会計ソフト	328,000	10,497			3,279	7,218
②パソコン	271,295	94,954			47,477	47,477
③パソコン	215,244	100,447			50,223	50,224
④パソコン	272,160	199,584			99,792	99,792
⑤パソコン	272,160	199,584			99,792	99,792
⑥パソコン	138,780	101,772			50,886	50,886
⑦パソコン	340,200	249,480			124,740	124,740
⑧パソコン	348,716	255,726			127,863	127,863
⑨映像機器(公)	998,817	0	998,817		332,939	665,878
⑩サーバー	140,800	0	140,800		28,160	112,640
合計	3,326,172	1,212,044	1,139,617	0	965,151	1,386,510
(うち公益事業)	998,817	0	998,817	0	332,939	665,878
(うち法人会計)	2,327,355	1,212,044	140,800	0	632,212	720,632

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高…該当なし

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高…該当なし

13. 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)

指定内容	事業属性	期首帳簿価額	当期増加額	当期振替額	期末帳簿価額
映像作成機器購入費用	公益目的事業	0	998,817	998,817	0

14. 関連当事者との取引…該当なし

15. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引…キャッシュ・フロー計算書非作成

16. 重要な後発事象…該当なし

17. その他…該当なし