

貸借対照表  
《令和6(2024)年3月31日 現在》

(単位 円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	38,930,829	34,741,447	4,189,382
立替金	606,341	158,925	447,416
<b>&lt;流動資産合計&gt;</b>	<b>39,537,170</b>	<b>34,900,372</b>	<b>4,636,798</b>
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	7,500,000	6,000,000	1,500,000
調査費用積立	0	1,500,000	△ 1,500,000
事業推進積立	20,000,000	25,000,000	△ 5,000,000
退職手当積立	42,434,200	39,717,430	2,716,770
運用目的資産	354,200,000	354,200,000	0
(うち定期預金)	(114,600,000)	(184,600,000)	(△ 70,000,000)
(うち投資有価証券)	(239,600,000)	(169,600,000)	(70,000,000)
指定特定資産	30,000,000	30,000,000	0
(うち一般正味財産)	(0)	(0)	(0)
(うち指定正味財産)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
<b>特定資産合計</b>	<b>454,134,200</b>	<b>456,417,430</b>	<b>△ 2,283,230</b>
③その他固定資産			
什器備品	6	144,198	△ 144,192
敷金	45,000	45,000	0
保証金	3,310,720	3,310,720	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>3,355,726</b>	<b>3,499,918</b>	<b>△ 144,192</b>
<b>&lt;固定資産合計&gt;</b>	<b>471,489,926</b>	<b>473,917,348</b>	<b>△ 2,427,422</b>
<b>資産合計</b>	<b>511,027,096</b>	<b>508,817,720</b>	<b>2,209,376</b>
<b>II 債負の部</b>			
1 流動負債			
未払金	1,169,334	286,172	883,162
預り金	1,044,868	401,542	643,326
預り金(補償制度)	22,714,350	23,938,740	△ 1,224,390
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	798,200	839,700	△ 41,500
<b>&lt;流動負債合計&gt;</b>	<b>25,796,752</b>	<b>25,536,154</b>	<b>260,598</b>
2 固定負債			
退職給付引当金	23,100,210	21,205,100	1,895,110
<b>&lt;固定負債合計&gt;</b>	<b>23,100,210</b>	<b>21,205,100</b>	<b>1,895,110</b>
<b>負債合計</b>	<b>48,896,962</b>	<b>46,741,254</b>	<b>2,155,708</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	432,130,134	432,076,466	53,668
(うち特定資産への充当額)	(14,000,000)	(14,000,000)	(0)
<b>2 指定正味財産</b>	<b>(424,134,200)</b>	<b>(426,417,430)</b>	<b>(△ 2,283,230)</b>
(うち特定資産への充当額)	30,000,000	30,000,000	0
<b>正味財産合計</b>	<b>462,130,134</b>	<b>462,076,466</b>	<b>53,668</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>511,027,096</b>	<b>508,817,720</b>	<b>2,209,376</b>

## 【公益社団法人全国公民館連合会】

賃借対照表(内訳表)  
《令和5(2023)年3月31日 現在》

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	
1 資産の部													
1 1 流動資産		0	22,784,350	13,484,188	0	36,268,538	0	2,662,291	606,341	38,930,829	606,341		
現金預金		0	0	0	0	0		606,341					
立替金													
	<流動資産合計>	0	22,784,350	13,484,188	0	36,268,538	0	3,268,632		39,537,170			
2 固定資産													
①基本財産		0	0	0	0	0	0	0	14,000,000		14,000,000		
定期預金		0	0	0	0	0	0	0	14,000,000		14,000,000		
基本財産計													
②特定資産													
大会費用積立		0	0	0	0	0	0	0	7,500,000		7,500,000		
事業推進積立		0	0	0	0	0	0	0	20,000,000		20,000,000		
退職手当積立		0	0	0	0	0	0	0	42,434,200		42,434,200		
運用目的資産		1,050,000	0	0	0	0	0	0	353,150,000		354,200,000		
(うち定期預金)		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(114,600,000)		(114,600,000)		
(うち投資有価証券)		(1,050,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(238,550,000)		(239,600,000)		
指定特定資産		30,000,000	0	0	0	0	0	0	0		30,000,000		
(うち一般正味財産)		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(0)		
(うち指定正味財産)		(30,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(30,000,000)		
特定資産合計		31,050,000	0	0	0	0	0	0	423,084,200		454,134,200		
③その他固定資産													
什器備品	1	0	0	0	0	0	0	0	5		6		
敷金	38,925	1,125	0	900	0	2,025	0	4,050		45,000			
保証金	2,863,773	82,768	0	66,214	0	148,982	0	297,965		3,310,720			
その他固定資産合計		2,902,699	83,893	0	67,114	151,007	0	302,020		3,355,726			
<固定資産合計>		33,952,699	83,893	0	67,114	151,007	0	437,386,220		471,489,926			
資産合計		33,952,699	22,868,243	13,484,188	67,114	36,419,545	440,654,852			511,027,096			

II 負債の部							
1 流動負債							
未払金	0	0	0	0	0	1,169,334	1,169,334
預り金	0	0	0	0	0	1,044,868	1,044,868
預り金(補償制度)	0	0	0	22,714,350	0	22,714,350	22,714,350
未法人税等	0	70,000	0	0	0	70,000	70,000
未払消費税等	0	0	0	0	0	798,200	798,200
<流動負債合計>	0	22,784,350	0	0	22,784,350	3,012,402	25,796,752
2 固定負債							
退職給付引当金	0	0	0	0	0	23,100,210	23,100,210
<固定負債合計>	0	0	0	0	0	23,100,210	23,100,210
負債合計	0	22,784,350	0	0	22,784,350	26,112,612	48,896,962
III 正味財産の部							
1 一般正味財産	3,952,699	83,893	13,484,188	67,114	13,635,195	414,542,240	432,130,134
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(14,000,000)	(14,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(1,050,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(423,084,200)	(424,134,200)
2 指定正味財産	30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(30,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(30,000,000)
正味財産合計	33,952,699	83,893	13,484,188	67,114	13,635,195	414,542,240	462,130,134
負債及び正味財産合計	33,952,699	22,868,243	13,484,188	67,114	36,419,545	440,654,852	511,027,096

## 【公益社団法人全国公民館連合会】

## 正味財産増減計算書

《令和5(2023)年4月1日～令和6(2024)年3月31日》

(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 特定資産運用益			
特定資産受取利息	2,105,364	1,287,187	818,177
特定資産受取配当金	1,920,000	1,870,000	50,000
② 受取会費			
正会員受取会費	7,742,000	7,742,000	0
賛助会員受取会費	1,300,000	1,300,000	0
③ 事業収益			
充実発展事業収益	10,589,619	11,691,654	△ 1,102,035
集金事務事業収益	25,555,039	25,477,726	77,313
掛金収益	72,824,270	72,007,410	816,860
④ 雜収益			
受取利息	1,429	1,557	△ 128
雑収益	0	10,000	△ 10,000
<b>経常収益計</b>	<b>122,037,721</b>	<b>121,387,534</b>	<b>650,187</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
① 事業費			
給料手当	31,884,610	30,516,104	1,368,506
退職給付費用	1,671,487	1,671,487	0
法定福利費	5,457,159	4,634,804	822,355
広告宣伝費	3,598,030	1,031,000	2,567,030
会議費	4,837,003	3,180,823	1,656,180
旅費交通費	1,214,220	2,258,434	△ 1,044,214
通信運搬費	939,230	979,670	△ 40,440
消耗品費	1,817,527	2,171,216	△ 353,689
印刷製本費	304,535	641,630	△ 337,095
賃借料	7,526,514	7,465,984	60,530
保険料	7,490	7,490	0
取材費	2,847,588	2,248,490	599,098
租税公課	1,642,800	1,689,400	△ 46,600
支払手数料	1,396,370	1,401,153	△ 4,783
大会開催費	7,000,000	5,910,789	1,089,211
諸会費	185,000	185,000	0
外注費	7,478,748	7,066,364	412,384
振興活動費	13,993,279	13,547,532	445,747
見舞金	15,203,000	27,161,000	△ 11,958,000
減価償却費	119,858	119,858	0
<b>事業費計</b>	<b>109,124,448</b>	<b>113,888,228</b>	<b>△ 4,763,780</b>

②管理費			
給料手当	2,772,574	2,653,573	119,001
退職給付費用	223,623	223,623	0
法定福利費	474,536	403,026	71,510
福利厚生費	362,824	1,335,589	△ 972,765
会議費	5,686,832	4,447,811	1,239,021
交際接待費	345,620	117,356	228,264
旅費交通費	448,200	113,640	334,560
通信運搬費	22,105	32,104	△ 9,999
消耗品費	215,673	199,852	15,821
賃借料	683,353	685,791	△ 2,438
保険料	218,110	218,690	△ 580
租税公課	6,150	2,500	3,650
支払手数料	1,300,356	1,296,181	4,175
諸会費	5,315	5,315	0
減価償却費	12,165	16,879	△ 4,714
固定資産除却損	12,169	0	12,169
管理費計	12,789,605	11,751,930	1,037,675
経常費用計	121,914,053	125,640,158	△ 3,726,105
当期経常増減額	123,668	△ 4,252,624	4,376,292
税引前一般正味財産増減額	123,668	△ 4,252,624	4,376,292
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	53,668	△ 4,322,624	4,376,292
一般正味財産期首残高	432,076,466	436,399,090	△ 4,322,624
一般正味財産期末残高	432,130,134	432,076,466	53,668
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	0	0	0
指定正味財産増加計	0	0	0
(2)一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	462,130,134	462,076,466	53,668

※公益目的事業／75,207,402円支出。全体支出／121,914,053円。公益割合61.69%。

[公益社團法人全國公民館連合會]

## 正味財産増減計算書(内訳表) 《令和5(2023)年4月1日～令和6(2024)年3月31日》

退職給付費用								
法定福利費								
福利費	223,623							
接客費用	474,536							
会員費	362,824							
旅費	5,686,832							
交通費	345,620							
通信費	448,200							
会員費	22,105							
接待費	215,673							
会員費	683,353							
旅費	218,110							
交通費	12,165							
通信費	6,150							
会員費	1,300,356							
接待費	5,315							
旅費	12,165							
交通費	12,169							
通信費	12,169							
会員費	12,789,605							
接待費	121,914,053							
旅費	123,668							
会員費								
接待費								
旅費								
交通費								
通信費								
会員費								
接待費								
旅費								
交通費								
通信費								
会員費								
接待費								
旅費								
交通費								
通信費								
会員費								
接待費								
旅費								
交通費								
通信費								
会員費								
接待費								
旅費								
交通費								
通信費								
会員費								
接待費								
旅費								
交通費								
通信費								
会員費								
接待費								
旅費								
交通費								
通信費								
会員費								
接待費								
旅費								
交通費								
通信費								
会員費								
接待費								
旅費								
交通費								
通信費								
会員費								
接待費								
旅費								
交通費								
通信費								
会員費								
接待費								
旅費								
交通費								
通信費								
会員費								
接待費								
旅費								
交通費								
通信費								
会員費								
接待費								
旅費								
交通費								
通信費								
会員費								
接待費								
旅費								
交通費								
通信費								
会員費								
接待費								
旅費								
交通費								
通信費								
会員費								
接待費								
旅費								
交通費								
通信費								
会員費								
接待費								
旅費								
交通費								
通信費								
会員費								
接待費								
旅費								
交通費								
通信費								
会員費								
接待費								
旅費								
交通費								
通信費								
会員費								
接待費								
旅費								
交通費								
通信費								
会員費								
接待費								
旅費								
交通費								
通信費								
会員費								
接待費								
旅費								
交通費								
通信費								
会員費								
接待費								
旅費								
交通費								
通信費								
会員費								
接待費								
旅費								
交通費								
通信費								
会員費								
接待費								
旅費								
交通費								
通信費								
会員費								
接待費								
旅費								
交通費								
通信費								
会員費								
接待費								
旅費								
交通費								
通信費								
会員費								
接待費								
旅費								
交通費								
通信費								
会員費								
接待費								
旅費								
交通費								
通信費								
会員費								
接待費								
旅費								
交通費								
通信費								
会員費								
接待費								
旅費								
交通費								
通信費								
会員費								
接待費								
旅費								
交通費								
通信費								
会員費								
接待費								
旅費								
交通費								
通信費								
会員費								
接待費								
旅費								
交通費								
通信費								
会員費								
接待費								
旅費								
交通費								
通信費								
会員費								
接待費								
旅費								
交通費								
通信費								
会員費								
接待費								
旅費								
交通費								
通信費								
会員費								
接待費								
旅費								
交通費								
通信費								
会員費								
接待費								
旅費								
交通費								
通信費								
会員費								
接待費								
旅費								
交通費								
通信費								
会員費								
接待費								
旅費								
交通費								
通信費								
会員費								
接待費								
旅費								
交通費								
通信費								
会員費								
接待費								
旅費								
交通費								
通信費								
会員費								
接待費								
旅費								
交通費								
通信費								
会員費								
接待費								
旅費								
交通費								
通信費								
会員費								
接待費								

## 【公益社団法人全国公民館連合会】

## 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

《令和5(2023)年4月1日～令和6(2024)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／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)	6,000,000	1,500,000	0	7,500,000
	調査費用積立				
	普通預金(みずほ銀行)	1,500,000	500,000	2,000,000	0
	事業推進積立				
	普通預金(みずほ銀行)	25,000,000	0	5,000,000	20,000,000
	退職手当積立				
	普通預金(みずほ銀行)	39,717,430	2,716,770	0	42,434,200
	運用目的資産				
	定期預金(みずほ銀行)	184,600,000	0	70,000,000	114,600,000
	みずほFG社債(大和証券)	50,000,000	0	0	50,000,000
	日本生命社債(みずほ証券)	50,000,000	0	0	50,000,000
	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	0	30,000,000
	10年国債	0	50,000,000	0	50,000,000
	20年国債	0	50,000,000	0	50,000,000
	有価証券(エコー社株式)	8,550,000	0	0	8,550,000
	《公益》有価証券(エコー社株式)	1,050,000	0	0	1,050,000
	指定特定資産				
	普通預金(みずほ銀行)	30,000,000	0	0	30,000,000
	特定資産計	456,417,430	104,716,770	107,000,000	454,134,200

## 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	21,205,100	1,895,110	0	0	23,100,210

## 【公益社団法人全国公民館連合会】

## 財産目録

《令和6(2024)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	14,587,887
	ゆうちょ銀行〇一九支店	運転資金として／100,000円	13,289,080
	三菱UFJ銀行虎ノ門支店	補償制度預り金として／13,189,080円	
	大和ネクスト銀行	運転資金として／100,000円	9,625,270
		補償制度預り金として／9,525,270円	
		運転資金として	1,428,592
		＜現金・預金計＞	38,930,829
立替金			606,341
		＜その他流動資産計＞	606,341
流動資産計			39,537,170
(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 ＜基本財産計＞
			14,000,000 14,000,000
特定資産	大会費用積立	みずほ銀行虎ノ門支店	全国公民館研究集会の費用として積立をしている
	事業推進積立	みずほ銀行虎ノ門支店	公民館事業推進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	定期預金(みずほ銀行)	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(大和証券)	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	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	10年日本国債(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	20年日本国債(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
	運用目的資産(公益)	有価証券(エコー社株式)	運用益を公益目的事業に用いている
	指定特定資産	みずほ銀行虎ノ門支店	公益目的の指定正味財産として保有している ＜特定資産計＞
			30,000,000 454,134,200
その他の固定資産	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
	什器備品	パソコン	1
	敷金	レンタルボックス	5
			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	45,000
			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。
			3,310,720
			＜その他固定資産計＞
			3,355,726
固定資産計			471,489,926
		資産合計	511,027,096
(流動負債)	未払金	社会保険他	未払分
	預り金	源泉所得税、社会保険料他	後日納税するもの
	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
	未払法人税	計上分	後日納税するもの
	未払消費税	計上分	後日納税するもの
	流動負債計		25,796,752
(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。
	固定負債計		23,100,210
		負債合計	48,896,962
		一般正味財産合計	432,130,134
		指定正味財産合計	30,000,000
		正味財産合計	462,130,134
		負債及び正味財産合計	511,027,096

## 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)	6,000,000	1,500,000	0	7,500,000
	調査費用積立 普通預金(みずほ／虎ノ門)	1,500,000	500,000	2,000,000	0
	事業推進積立 普通預金(みずほ／虎ノ門)	25,000,000	0	5,000,000	20,000,000
	退職手当積立 普通預金(みずほ／虎ノ門)	39,717,430	2,716,770	0	42,434,200
	運用目的資産 定期預金(みずほ銀行)	184,600,000	0	70,000,000	114,600,000
	みずほFG社債(大和証券)	50,000,000	0	0	50,000,000
	日本生命社債(みずほ証券)	50,000,000	0	0	50,000,000
	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	0	30,000,000
	日本国債10年(みずほ証券)	0	50,000,000	0	50,000,000
	日本国債20年(みずほ証券)	0	50,000,000	0	50,000,000
	有価証券(エコー社株式)	8,550,000	0	0	8,550,000
	《公益》有価証券(エコー社株式)	1,050,000	0	0	1,050,000
	指定特定資産 普通預金(みずほ／虎ノ門)	30,000,000	0	0	30,000,000
	特定資産計	456,417,430	104,716,770	107,000,000	454,134,200

## 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)	7,500,000	0	7,500,000	0
	事業推進積立 普通預金(みずほ／虎ノ門)	20,000,000	0	20,000,000	0
	退職手当積立 普通預金(みずほ／虎ノ門)	42,434,200	0	42,434,200	23,100,210
	運用目的資産 定期預金(みずほ銀行)	114,600,000	0	114,600,000	0
	みずほFG社債(大和証券)	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
	損保J社債(みずほ証券)	30,000,000	0	30,000,000	0
	日本国債10年(みずほ証券)	50,000,000	0	50,000,000	0
	日本国債20年(みずほ証券)	50,000,000	0	50,000,000	0
	有価証券(エコー社株式)	8,550,000	0	8,550,000	0
	《公益》有価証券(エコー社株式)	1,050,000	0	1,050,000	0
	指定特定資産 普通預金(みずほ／虎ノ門)	30,000,000	30,000,000	0	0
	特定資産計	454,134,200	30,000,000	424,134,200	23,100,210

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23回みずほFG社債(大和証券)	50,000,000	50,000,000	48,695,000	▲ 1,305,000
第3回日本生命社債(みずほ証券)	50,000,000	50,000,000	48,985,000	▲ 1,015,000
第1回損保J社債(みずほ証券)	30,000,000	30,000,000	29,820,000	▲ 180,000
372回利付国庫債権10年(みずほ証券)	50,000,000	50,000,000	50,510,000	510,000
186回利付国庫債券20年(みずほ証券)	50,000,000	50,000,000	50,375,000	375,000
合計	230,000,000	230,000,000	228,385,000	▲ 1,615,000

8. 担保に供して資産…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	1		1	0	0
②パソコン	271,295	1			0	1
③パソコン	215,244	1		1	0	0
④パソコン	272,160	1		1	0	0
⑤パソコン	272,160	1			0	1
⑥パソコン	138,780	1			0	1
⑦パソコン	340,200	1			0	1
⑧パソコン	348,716	1			0	1
⑨映像機器(公)	998,817	119,859			119,858	1
⑩サーバー	140,800	24,331		12,166	12,165	0
合計	3,326,172	144,198	0	12,169	132,023	6
(うち公益事業)	998,817	119,859	0	0	119,858	1
(うち法人会計)	2,327,355	24,339	0	12,169	12,165	5

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…該当なし

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