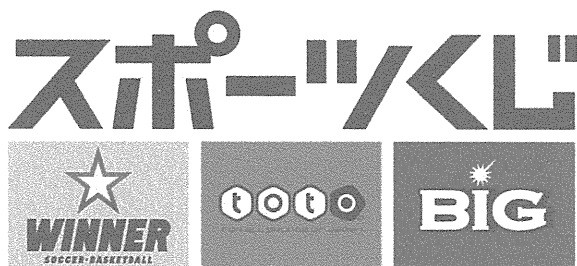


令和4年度 決算諸表

1. 貸借対照表
2. 正味財産増減計算書
3. 財務諸表に対する注記
4. 附属明細書
5. 財産目録
6. 会計書類に関する注記



Kawasaki City Sports Association



一部の事業でスポーツ振興くじ
の助成をうけております。

公益財団法人川崎市スポーツ協会

公益財団法人川崎市スポーツ協会 令和4年度事業一覧表

公益目的事業会計

事業名
かわさき多摩川マラソン
市民スポーツ大会
スポーツ普及・指導者育成事業
トップアスリート育成・強化支援事業
スポーツ指導者派遣事業
子ども体力 古市場小等
初心者なぎなた教室
市民スケート教室（スケート&アイスホッケー）
民間コラボ企画（スポーツチャレンジ）
学童泳力記録会
こども相撲大会
表彰事業
スポーツかわさきの発行
ホームページの更新
協会要覧の発行
スポーツのまちかわさき推進事業
ねんりんピック選手選考会
トランポリンジャパンオープン
川崎マリエン
富士見地区（富士見・桜本）
とどろきアリーナ
宮前スポーツセンター
青少年の家
多摩スポーツセンター
スポーツ人の集い・研修会等
市受託事業（喘息児童）
市受託事業（中原区他）
市受託事業（やってみるキャラバン）
その他事業（スノーヴァ新横浜他）
公益目的事業共通

法人会計

事業名
指定管理者調査研究費
新公益法人制度
法人（その他）
法人事業共通

1.貸借対照表 令和5年3月31日現在

【単位:円】

	公益事業計	法人会計共通	内部取引消去	合計	前年度	増減
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金				0	0	0
普通預金 川崎信用金庫 (マラソン)				0	8,266,675	△ 8,266,675
“ “ (一般)		732,098		732,098	3,826,281	△ 3,094,183
“ “ (公益目的)	8,246,234			8,246,234	3,433,650	4,812,584
郵便局 (一般)	2,642			2,642	5,200	△ 2,558
“ (マラソン)	2,300			2,300	52,064	△ 49,764
ゆうちょ銀行 (一般)	3,523,521			3,523,521	247,056	3,276,465
未収金	9,523,296			9,523,296	9,016,807	506,489
立替金 内部取引	2,270,585		△ 2,270,585	0	0	0
前払金		179,025		179,025	179,025	0
流動資産計	23,568,578	911,123	△ 2,270,585	22,209,116	25,026,758	△ 2,817,642
2. 固定資産						
(1) 基本財産	0	110,000,000	0	110,000,000	110,000,000	0
定期預金 川崎信用金庫		110,000,000		110,000,000	60,000,000	50,000,000
川崎市市債				0	50,000,000	△ 50,000,000
(2) 特定資産	31,962,918	7,068,954	0	39,031,872	49,031,872	△ 10,000,000
減価償却引当預金	1,937,196	1,492,551		3,429,747	3,429,747	0
退職金引当預金	10,922,342	5,576,403		16,498,745	16,498,745	0
スポーツ振興・協会運営積立金	19,103,380			19,103,380	29,103,380	△ 10,000,000
(3) その他の固定資産	696,964	3,358,141	0	4,055,105	2,298,573	1,756,532
什器備品	696,964	3,358,141		4,055,105	2,148,605	1,906,500
電話加入権				0	149,968	△ 149,968
固定資産計	32,659,882	120,427,095	0	153,086,977	161,330,445	△ 8,243,468
資産合計	56,228,460	121,338,218	△ 2,270,585	175,296,093	186,357,203	△ 11,061,110
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	10,000,150	159,046		10,159,196	20,922,986	△ 10,763,790
未払金 内部取引		2,270,585	△ 2,270,585	0	0	0
1年内リース債務	174,240	721,440		895,680	786,960	108,720
預り金	246,795	64,641		311,436	320,181	△ 8,745
前受金	45,000			45,000	45,000	0
流動負債計	10,466,185	3,215,712	△ 2,270,585	11,411,312	22,075,127	△ 10,663,815
2. 固定負債						
長期リース債務	522,720	2,636,700		3,159,420	1,361,640	1,797,780
固定負債計	522,720	2,636,700	0	3,159,420	1,361,640	1,797,780
負債合計	10,988,905	5,852,412	△ 2,270,585	14,570,732	23,436,767	△ 8,866,035
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産	0	109,850,000	0	109,850,000	109,850,000	0
川崎市寄附金		45,000,000		45,000,000	45,000,000	0
その他寄附金		64,850,000		64,850,000	64,850,000	0
(うち基本財産への充当額)		109,850,000		109,850,000	109,850,000	0
(うち特定資産への充当額)				0	0	0
2. 一般正味財産	45,239,555	5,635,806	0	50,875,361	53,070,436	△ 2,195,075
一般正味財産	45,239,555	5,635,806	0	50,875,361	53,070,436	△ 2,195,075
(うち基本財産への充当額)		150,000		150,000	150,000	0
(うち特定資産への充当額)	31,962,918	5,485,806		37,448,724	49,031,872	△ 11,583,148
正味財産合計	45,239,555	115,485,806	0	160,725,361	162,920,436	△ 2,195,075
負債及び正味財産合計	56,228,460	121,338,218	△ 2,270,585	175,296,093	186,357,203	△ 11,061,110

2.令和4年度 正味財産増減計算書

【単位：円】

	公益会計	法人会計	当年度	前年度	増 減
(1) 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	0	21,200	21,200	21,216	▲ 16
基本財産受取利息	0	21,200	21,200	21,216	▲ 16
② 特定資産運用益	848	34	882	958	▲ 76
特定資産受取利息	848	34	882	958	▲ 76
③ 受取入会金	0	0	0	0	0
④ 受取会費	1,041,500	1,041,500	2,083,000	2,025,000	58,000
加盟団体等受取会費	570,000	570,000	1,140,000	1,140,000	0
賛助会員受取会費	471,500	471,500	943,000	885,000	58,000
⑤ 事業収益	137,071,134	0	137,071,134	129,821,668	7,249,466
管理運営収益	48,743,783	0	48,743,783	51,894,034	▲ 3,150,251
事業参加料収益	37,173,596	0	37,173,596	36,645,001	528,595
市受託収益	22,196,300	0	22,196,300	21,621,933	574,367
市受取助成金収益	20,924,027	0	20,924,027	12,628,705	8,295,322
事業協賛金収益	1,610,000	0	1,610,000	1,039,000	571,000
広告料収益	75,000	0	75,000	75,000	0
その他助成金収益	5,644,000	0	5,644,000	5,635,000	9,000
その他受託収益	704,428	0	704,428	282,995	421,433
⑥ 受取補助金等	10,819,384	3,547,616	14,367,000	15,239,960	▲ 872,960
受取川崎市補助金	10,819,384	3,502,616	14,322,000	15,194,960	▲ 872,960
受取県体協補助金	0	45,000	45,000	45,000	0
⑦ 受取負担金収益	0	0	0	0	0
⑧ 受取寄附金	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0
⑨ 雑収益	153,920	1,000	154,920	132,416	22,504
受取利息	343	0	343	425	▲ 82
雑収益	153,577	1,000	154,577	131,991	22,586
経常収益計	149,086,786	4,611,350	153,698,136	147,241,218	6,456,918
(2) 経常費用					
① 事業費	140,331,865	551,605	140,883,470	136,304,676	4,578,794
退職金	0	0	0	0	0
給料手当	34,426,196	0	34,426,196	34,353,404	72,792
職員手当	7,330,208	0	7,330,208	7,174,047	156,161
臨時雇賃金	10,808,834	0	10,808,834	9,584,826	1,224,008
通勤手当	1,924,820	0	1,924,820	1,859,160	65,660
退職給付掛金	1,320,000	0	1,320,000	1,320,000	0
法定福利費	6,439,822	0	6,439,822	6,508,600	▲ 68,778
福利厚生費	355,360	0	355,360	308,850	46,510
旅費交通費	3,886,264	53,164	3,939,428	3,398,486	540,942
通信運搬費	1,249,351	1,540	1,250,891	1,278,429	▲ 27,538
減価償却費	174,240	0	174,240	251,239	▲ 76,999
広告宣伝料	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	3,090,958	12,020	3,102,978	3,533,715	▲ 430,737
印刷製本費	2,575,794	0	2,575,794	2,135,749	440,045
賃借料	3,693,340	0	3,693,340	2,326,542	1,366,798
支払保険料	1,406,351	0	1,406,351	1,411,048	▲ 4,697
諸謝金	13,315,965	0	13,315,965	14,166,696	▲ 850,731
租税公課	101,000	3,210	104,210	89,000	15,210
支払寄付金	0	0	0	0	0
支払負担金	0	108,000	108,000	94,000	14,000
支払助成金	3,584,908	0	3,584,908	2,476,807	1,108,101
委託費	41,823,262	198,000	42,021,262	42,261,612	▲ 240,350
会議費	0	0	0	0	0
交際費	0	69,000	69,000	50,000	19,000
事業運営費	105,000	0	105,000	51,037	53,963
雑費	2,720,192	106,671	2,826,863	1,671,429	1,155,434

2.令和4年度 正味財産増減計算書

【単位：円】

	公益会計	法人会計	当年度	前年度	増 減
② 管理費	8,414,215	6,445,558	14,859,773	14,177,669	682,104
役員報酬	1,253,520	2,924,880	4,178,400	3,974,380	204,020
理事評議員報酬	71,872	167,699	239,571	195,976	43,595
給料手当	207,997	55,803	263,800	211,040	52,760
職員手当	0	0	0	0	0
通勤手当	7,920	18,480	26,400	112,270	▲ 85,870
退職給付掛金	0	0	0	0	0
法定福利費	247,090	576,542	823,632	832,190	▲ 8,558
福利厚生費	0	0	0	0	0
旅費交通費	175,112	45,432	220,544	178,272	42,272
通信運搬費	167,745	43,520	211,265	207,048	4,217
減価償却費	680,919	176,661	857,580	612,720	244,860
広告宣伝料	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0
光熱水料費	362,652	94,088	456,740	328,742	127,998
賃借料	443,081	1,772,324	2,215,405	2,200,595	14,810
支払保険料	0	0	0	0	0
諸謝金	0	541,200	541,200	596,200	▲ 55,000
租税公課	4,684,800	0	4,684,800	4,587,800	97,000
支払負担金	0	0	0	0	0
委託費	111,507	28,929	140,436	140,436	0
会議費	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
法人税等調整額	0	0	0	0	0
経常費用計	148,746,080	6,997,163	155,743,243	150,482,345	5,260,898
当期経常増減額	340,706	▲ 2,385,813	▲ 2,045,107	▲ 3,241,127	1,196,020
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	149,968	149,968	0	149,968
当期経常外増減額	0	▲ 149,968	▲ 149,968	0	▲ 149,968
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	340,706	▲ 2,535,781	▲ 2,195,075	▲ 3,241,127	1,046,052
一般正味財産期首残高	44,898,849	8,171,587	53,070,436	56,311,563	▲ 3,241,127
一般正味財産期末残高	45,239,555	5,635,806	50,875,361	53,070,436	▲ 2,195,075
(2) 指定正味財産増減の部					
1 基本財産運用益	0	21,200	21,200	21,216	▲ 16
基本財産受取利息	0	21,200	21,200	21,216	▲ 16
2 特定資産運用益	0	0	0	0	0
3 受取入会金	0	0	0	0	0
4 固定資産受贈益	0	0	0	0	0
5 受取寄附金等	0	0	0	0	0
6 一般正味財産振替額	0	21,200	21,200	21,216	▲ 16
基本財産運用益	0	21,200	21,200	21,216	▲ 16
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	109,850,000	109,850,000	109,850,000	0
指定正味財産期末残高	0	109,850,000	109,850,000	109,850,000	0
(3) 正味財産期末残高〔1〕+(2)	45,239,555	115,485,806	160,725,361	162,920,436	▲ 2,195,075

3. 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

固定資産の減価償却は、次の方式を採用している。

有形固定資産／什器備品 旧定額法・定額法

無形固定資産／ソフトウェア 旧定額法・定額法

リース資産（所有権移転外ファイナンス・リースのみ） リース期間定額法

(2) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は、税込方式により行っている。

2. 会計方針の変更

変更なし

3. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、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				
基本財産定期預金	59,850,000	0	0	59,850,000
基本財産定期預金	150,000	0	0	150,000
基本財産川崎市債	50,000,000		50,000,000	0
基本財産定期預金	0	50,000,000	0	50,000,000
小 計	110,000,000	50,000,000	50,000,000	110,000,000
特定資産				
減価償却引当預金	3,429,747	34	34	3,429,747
退職金引当預金	16,498,745	0	0	16,498,745
スポーツ振興・協会運営積立金	29,103,380	24	10,000,024	19,103,380
小 計	49,031,872	58	10,000,058	39,031,872
合 計	159,031,872	50,000,058	60,000,058	149,031,872

3. 財務諸表に対する注記

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				
基本財産定期預金	59,850,000	59,850,000		
基本財産定期預金	50,000,000	50,000,000		
基本財産定期預金	150,000		150,000	
小 計	110,000,000	109,850,000	150,000	0
特定資産				
減価償却引当預金	3,429,747		3,429,747	
退職金引当預金	16,498,745		16,498,745	
スポーツ振興・協会運営積立金	19,103,380		19,103,380	
小 計	39,031,872	0	39,031,872	0
合 計	149,031,872	109,850,000	39,181,872	0

5. 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。

【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	9,472,892	5,417,787	4,055,105
ソフトウェア	1,371,600	1,371,600	0
合 計	10,844,492	6,789,387	4,055,105

6. 補助金等の内容並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内容並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

【単位：円】

科 目 【交付者】	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
川崎市補助金 【川崎市】	0	14,322,000	14,322,000	0
県体協補助金 【神奈川県スポーツ協会】	0	45,000	45,000	0
川崎市受託 【川崎市】	0	22,196,300	22,196,300	0
川崎市助成金 【川崎市】	0	20,924,027	20,924,027	0
その他助成 【totoスポーツ振興基金】	0	5,644,000	5,644,000	0
その他受託 【川崎大師】	0	300,000	300,000	0
その他受託 【川崎市老人クラブ連合会】	0	404,428	404,428	0
合 計	0	63,835,755	63,835,755	0

4. 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	基本財産定期預金 川崎信用金庫 本店営業部	59,850,000			59,850,000
	基本財産定期預金 川崎信用金庫 本店営業部	150,000			150,000
	基本財産川崎市市債 川崎市	50,000,000		50,000,000	0
	基本財産定期預金 川崎信用金庫 本店営業部	0	50,000,000		50,000,000
	基本財産合計	110,000,000	50,000,000	50,000,000	110,000,000
特定資産	退職金引当預金 川崎信用金庫 本店営業部	16,498,745			16,498,745
	減価償却引当預金 川崎信用金庫 本店営業部	3,429,747	34	34	3,429,747
	スポーツ振興・協会運営積立金 川崎信用金庫 本店営業部	29,103,380	24	10,000,024	19,103,380
	特定資産合計	49,031,872	58	10,000,058	39,031,872

5. 財産目録
令和5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				
	普通預金	川崎信用金庫 本店営業部	法 運転資金として(法人目的)	732,098
	普通預金	川崎信用金庫 本店営業部	公1 運転資金として(公益目的)	8,246,234
	郵便局	横浜郵便センター	公1 運転資金として(公益共通)	2,642
	郵便局	横浜郵便センター	公1 運転資金として(マラソン)	2,300
	郵便局	ゆうちょ銀行 武蔵小杉支店	公1 運転資金として	3,523,521
			<現金・預金計>	12,506,795
	未収金	東急コミュニティー	公1 青少年の家3月分教室運営収入	14,500
		東急コミュニティー	公1 青少年の家3月分人件費分運営収入	149,500
		フクシエンタープライズ	公1 宮前スポーツセンター3月分運営収入	1,741,375
		コナミスポーツ	公1 多摩スポーツセンター2・3月分運営収入	88,000
		コナミスポーツ	公1 アリーナ2・3月分運営収入	857,626
		コナミスポーツ	公1 アリーナ3月分教室運営収入	47,469
		toto	公1 トーナメント助成金収入	4,572,000
		toto	公1 スポーツかわさき助成金収入	1,072,000
		川崎市	公1 富士見公園3月分運営収入	980,826
			<未収金計>	9,523,296
	立替金 内部取引	管理費等立替 内部取引	公1 管理費未清算分	2,270,585
		内部取引消去	立替金分内部取引消去	△ 2,270,585
			<立替金 内部取引計>	0
	前払金	川崎市立学校教職員互助会	法 事務所賃料R5年4月分	179,025
			<前払金計>	179,025
	流動資産計			22,209,116
固定資産				
基本財産	定期預金	川崎信用金庫 本店営業部	法人保有財産であり、運用益を法人事業共用の財源として使用している	110,000,000
			<基本財産計>	110,000,000
特定資産				
	スポーツ振興・協会運営積立金	川崎信用金庫 本店営業部	公1 事業運営の運用資金として管理	19,103,380
	減価償却引当預金	川崎信用金庫 本店営業部	公1、法 減価償却の引当資産として管理	3,429,747
	退職金引当預金	川崎信用金庫 本店営業部	公1、法 職員退職給付金の引当資産として管理	16,498,745
			<特定資産計>	39,031,872
その他の 固定資産	什器備品	スポーツタイマー	公1 陸上競技会の記録計測用財産	
		トランポリン	公1 トランポリン 競技用を大会運営で管理	696,964
		UTMfirebox、パソコン等	公1 事務所内にて管理	
		冷蔵庫、電話機器、コピー機等	法 事務所内にて管理	3,358,141
			<什器備品計>	4,055,105
	固定資産計			153,086,977
	資産合計			175,296,093
流動負債				
	1年内リース債務	オリックス	公1 公益共通 備品電話機リース物件(一年内12月支払分)	174,240
		C S R	法 本部 備品電話機リース物件(一年内12月支払分)	213,840
		C S R	法 本部 備品コピー機リース物件(一年内12月支払分)	205,920
		日立キャピタル	法 本部 備品リンゴグラフィース物件(一年内3月支払分)	103,680
		日立キャピタル	法 本部 備品コピー機リース物件(一年内12月支払分)	198,000
			<1年内リース債務計>	895,680
流動負債	未払金	川崎市	公1 市民大会 精算払い戻入	118,522
		川崎市	公1 トーナメント 精算払い戻入	257,492
		富士フィルム	公1 マラソン 3月分コピー使用料	39,600
		川崎市	公1 指導者派遣 精算払い戻入	493,959
		UQ	公1 アリーナ 3月分プロバイダー料	4,820
		東急コミュニティー	公1 青少年の家 分担金戻入・振込手数料	1,402,215
		職員	公1 青少年の家 3月分宿直・時間外	63,992
		職員	公1 青少年の家 3月分アルバイト	120,422
		職員	公1 スポーツかわさき 3月分アルバイト	57,555

5. 財産目録
令和5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	
流動負債 未払金	職員	公1 富士見公園 3月分アルバイト・振込手数料	692,119	
	UQ	公1 富士見公園 3月分プロバイダー料	5,375	
	講師	公1 宮前SC 3月分講師謝礼・振込手数料	664,172	
	ラケットショップフジ	公1 宮前SC 1~3月分教室委託・振込手数料	203,865	
	横浜体育クラブ	公1 宮前SC 1~3月分教室委託・振込手数料	415,753	
	O C N	公1 インターネット 3月分インターネット料	2,290	
	スノーヴァ新横浜	公1 スノーヴァ 委託料・振込手数料	628,275	
	川崎市	公1 公益共通 3月分施設使用料	255,000	
	総合警備保障	公1 公益共通 3月分AEDレンタル料	6,050	
	大塚商会	公1 公益共通 3月分ウイルスバスター保守	6,578	
	職員	公1 公益共通 3月分時間外手当	242,458	
	社会保険事務所	公1 公益共通 3月分保険料(事業主)	1,924,518	
	郵便事業	公1 公益共通 3月分ゆうメール便送料	4,120	
	川崎北税務署	公1 公益共通他 消費税額等	2,391,000	
	川崎市	法 3月分施設使用料	3,300	
	NTT	法 3月分電話料	1,870	
	C S R	法 2・3月分電話料	27,247	
	C S R	法 3月分電話機器・セキュリティーハブリース料	34,980	
	川崎市立学校教職員互助会	法 3月分光熱・共益費・振込手数料	38,473	
	川崎信用金庫	法 3月分IB基本手数料	2,200	
	社会保険事務所	法 3月分社会保険料(事業主)	50,976	
			<未払金計>	10,159,196
	未払金 内部取引	管理費等立替 内部取引	法 管理費未精算分	2,270,585
		内部取引消去	未払金分内部取引消去	△ 2,270,585
			<未払金 内部取引計>	0
	預り金	労働基準監督署	法 雇用保険料(本人負担)	13,665
		社会保険事務所	法 3月分社会保険料(本人)	50,976
労働基準監督署		公1 公益共通 雇用保険料(本人負担)	151,625	
川崎北税務署		公1 3月分アルバイト源泉所得税(本人負担)	27,479	
川崎北税務署		公1 3月分公益講師謝礼師源泉所得税	67,691	
		<預り金計>	311,436	
前受金	北野書店	公1 R5年度広告料収入	45,000	
		<前受金計>	45,000	
流動負債計			11,411,312	
固定負債	長期リース債務	オリックス	公1 公益共通 備品電話アダプター・ス物件(一年超36月支払分)	522,720
		C S R	法 本部 備品電話機リース物件(一年超65月支払分)	1,158,300
		C S R	法 本部 備品複写機リース物件(一年超65月支払分)	1,115,400
		日立キャピタル	法 本部 備品コピー機リース物件(一年超22月支払分)	363,000
			<リース債務計>	3,159,420
固定負債計			3,159,420	
負債合計			14,570,732	
正味財産合計			160,725,361	

6. 会計書類に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 資金の範囲について

資金の範囲には、下記の通り、現金預金・未収金・前払金・前受金・未払金・預り金を含めている。

なお、当期末残高は、下記3に掲載するとおりである。

2 基本財産の増減及びその残高は、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
基本財産預金 [定期預金]	59,850,000	0	0	59,850,000
基本財産預金 [定期預金]	0	50,000,000	0	50,000,000
基本財産預金 [定期預金]	150,000	0	0	150,000
基本財産預金 [川崎市債]	50,000,000	0	50,000,000	0
合計 (基本金)	110,000,000	50,000,000	50,000,000	110,000,000

3 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

【単位：円】

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	15,830,926	12,506,795
未収金	9,016,807	9,523,296
前払金	179,025	179,025
合 計	25,026,758	22,209,116
未払金	20,922,986	10,159,196
預り金	320,181	311,436
前受金	45,000	45,000
合 計	21,288,167	10,515,632
次期繰越収支差額	3,738,591	11,693,484

※但し、当期末残高には、令和5年度上半期運用資金分を含む