

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 法人名   | 社会福祉法人 舟橋村社会福祉協議会 |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 舟橋村社会福祉協議会 |

## 資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目        |                   | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B) | 備考            |
|-------------|-------------------|------------|------------|-----------|---------------|
| 事業活動による収支   | 収入                |            |            |           |               |
|             | 会費収入              | 640,000    | 569,000    | 71,000    | 社会福祉協議会会費収入   |
|             | 普通会費収入            | 470,000    | 444,000    | 26,000    | 世帯500円*888世帯  |
|             | 賛助会費収入            | 50,000     | 40,000     | 10,000    | 賛助会費1000円*40  |
|             | 法人会費収入            | 120,000    | 85,000     | 35,000    | 法人会費1000円*85  |
|             | 寄附金収入             |            | 30,000     | △30,000   | 寄付金収益         |
|             | 寄附金収入             |            | 30,000     | △30,000   | 個人・団体         |
|             | 経常経費補助金収入         | 18,553,000 | 18,553,000 |           | 経常経費補助金収益     |
|             | 市区町村補助金収入         | 18,114,000 | 18,114,000 |           | 舟橋村           |
|             | 共同募金配分金収入         | 439,000    | 439,000    |           | 舟橋村共同募金委員会    |
|             | 受託金収入             | 21,270,000 | 21,605,031 | △335,031  | 受託金収益         |
|             | 市区町村受託金収入         | 15,480,000 | 15,480,000 |           | 舟橋村地域包括       |
|             | 都道府県社協受託金収入       | 375,000    | 669,430    | △294,430  | 富山県社会福祉協議会    |
|             | その他の受託金収入         | 5,415,000  | 5,455,601  | △40,601   | ワクチン・元気応援・敬老祝 |
|             | 助成金収入             | 3,030,000  | 3,021,000  | 9,000     | 助成金収益         |
|             | 県社協助成金収入          | 3,030,000  | 3,021,000  | 9,000     | 富山県社会福祉協議会    |
|             | 事業収入              | 95,000     | 159,595    | △64,595   | 事業収益          |
|             | 参加費収入             | 32,000     | 22,900     | 9,100     |               |
|             | 利用料収入             | 63,000     | 51,000     | 12,000    | 介護予防事業参加費     |
|             | その他の事業収入          |            | 85,695     | △85,695   | 団体利用コピー等      |
|             | 介護保険事業収入          | 16,061,000 | 12,498,023 | 3,562,977 | 介護保険事業収益      |
|             | 居宅介護料収入           | 10,800,000 | 7,279,495  | 3,520,505 | 居宅介護収益        |
|             | (介護報酬収入)          | 9,720,000  | 6,416,100  | 3,303,900 | 国民健康保険団体連合会   |
|             | (利用者負担金収入)        | 1,080,000  | 863,395    | 216,605   | 利用者負担金        |
|             | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 1,958,000  | 1,848,011  | 109,989   | 居宅介護支援介護料     |
|             | 居宅介護支援介護料収入       | 1,440,000  | 1,785,480  | △345,480  | 総合事業収益        |
|             | その他の事業収入          | 1,863,000  | 1,585,037  | 277,963   | 処遇改善交付金       |
|             | 障害福祉サービス等事業収入     | 400,000    | 339,130    | 60,870    | 障害福祉サービス事業等   |
|             | 自立支援給付費収入         | 400,000    | 334,250    | 65,750    | 国民健康保険団体連合会   |
|             | 利用者負担金収入          |            | 4,880      | △4,880    |               |
|             | 生活支援サービス利用料収入     | 492,000    | 329,100    | 162,900   | 生活支援サービス利用料   |
|             | 外出支援サービス利用料収入     | 24,000     | 21,100     | 2,900     | 外出支援サービス      |
|             | ファミリーサービス利用料収入    | 420,000    | 265,000    | 155,000   | ファミリーサービス     |
| 配食サービス利用料収入 | 48,000            | 43,000     | 5,000      | 配食サービス    |               |
| 受取利息配当金収入   |                   | 194        | △194       |           |               |
| その他の収入      |                   | 14,873     | △14,873    |           |               |
| 雑収入         |                   | 14,873     | △14,873    |           |               |
| 事業活動収入計(1)  | 60,541,000        | 57,118,946 | 3,422,054  |           |               |
| 支出          | 人件費支出             | 46,887,000 | 44,687,207 | 2,199,793 | 人件費           |
|             | 役員報酬支出            | 749,000    | 639,534    | 109,466   | 役員・評議員報酬      |
|             | 職員給料支出            | 24,197,000 | 24,397,394 | △200,394  | 職員給料・各種手当     |
|             | 職員賞与支出            | 8,218,000  | 8,026,924  | 191,076   | 職員賞与・処遇改善     |
|             | 非常勤職員給与支出         | 7,144,000  | 5,252,753  | 1,891,247 | パート等非常勤職員賃金   |
|             | 退職給付支出            | 960,000    | 924,000    | 36,000    | 中小企業退職金共済組合   |
|             | 法定福利費支出           | 5,619,000  | 5,446,602  | 172,398   | 社会保険料事業主負担金   |
|             | 事業費支出             | 10,840,000 | 8,994,876  | 1,845,124 | 事業費           |
|             | 給食費支出             | 3,196,000  | 3,071,706  | 124,294   | 配食サービス        |
|             | 諸謝金支出             | 1,025,000  | 673,700    | 351,300   | 事業にかかるとる諸謝金   |
|             | 旅費交通費支出           | 140,000    | 8,860      | 131,140   | 事業にかかるとる旅費    |
|             | 消耗品費支出            | 570,000    | 294,876    | 275,124   | 事業にかかるとる消耗品   |
|             | 印刷製本費支出           | 395,000    | 354,990    | 40,010    | 事業にかかるとる印刷費   |
|             | 通信運搬費支出           | 427,000    | 197,256    | 229,744   | 電話・切手・インターネット |

# 資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

|      | 勘定科目                            | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  | 備考             |
|------|---------------------------------|------------|------------|------------|----------------|
|      | 会議費支出                           | 173,000    | 59,661     | 113,339    | 事業関連会議費        |
|      | 広報費支出                           | 320,000    | 231,895    | 88,105     | HP更新料、広報費等     |
|      | 手数料支出                           | 120,000    | 121,763    | △1,763     | 振込手数料等         |
|      | 業務費支出                           | 362,000    | 414,637    | △52,637    | ケアプラン・命のバトン    |
|      | 消耗器具備品費支出                       | 326,000    | 395,939    | △69,939    | 事業にかかる消耗器具備品   |
|      | 保険料支出                           | 555,000    | 487,081    | 67,919     | 社協の保険・ボランティア保険 |
|      | 賃借料支出                           | 899,000    | 578,736    | 320,264    | 車・PC・介護ソフトリース  |
|      | 教育指導費支出                         | 193,000    | 142,553    | 50,447     | 教育研修関連         |
|      | 車輛費支出                           | 850,000    | 672,290    | 177,710    | ガソリン・車検        |
|      | 被服費支出                           |            | 159,555    | △159,555   | ユニホーム          |
|      | 敬老会開催費支出                        | 600,000    | 506,905    | 93,095     | 敬老お祝い事業        |
|      | ふれあいいきいきサロン助成費                  | 200,000    | 200,000    |            | サロン助成金         |
|      | ケアネット助成費                        | 150,000    | 150,000    |            | ケアネット助成        |
|      | 雑支出                             |            | 12,242     | △12,242    |                |
|      | その他の事業費支出                       | 339,000    | 260,231    | 78,769     | 災害時備品等         |
|      | 事務費支出                           | 1,768,000  | 1,616,533  | 151,467    | 事務費支出          |
|      | 福利厚生費支出                         | 220,000    | 118,470    | 101,530    | 健康診断・予防接種      |
|      | 職員被服費支出                         | 100,000    | 26,103     | 73,897     | 制服             |
|      | 旅費交通費支出                         | 88,000     | 8,219      | 79,781     | 交通費            |
|      | 研修研究費支出                         | 56,000     | 19,430     | 36,570     | 教育訓練にかかる経費     |
|      | 事務消耗品費支出                        | 110,000    | 235,276    | △125,276   | 事務消耗品          |
|      | 印刷製本費支出                         | 45,000     | 39,002     | 5,998      | 名刺印刷等          |
|      | 通信運搬費支出                         | 180,000    | 262,093    | △82,093    | 電話・FAX・インターネット |
|      | 会議費支出                           |            | 770        | △770       |                |
|      | 手数料支出                           | 70,000     | 110,980    | △40,980    | 振込手数料・登記手数料    |
|      | 賃借料支出                           | 596,000    | 583,439    | 12,561     | PC・財務給与ソフトリース  |
|      | 土地・建物賃借料支出                      | 36,000     | 36,000     |            | 事務所使用料         |
|      | 租税公課支出                          | 70,000     | 71,650     | △1,650     | 自動車税           |
|      | 保守料支出                           | 53,000     |            | 53,000     | PC関連機器保守       |
|      | 渉外費支出                           | 10,000     |            | 10,000     |                |
|      | 諸会費支出                           | 134,000    | 84,500     | 49,500     | 各組織への会費等       |
|      | 雑支出                             |            | 20,601     | △20,601    |                |
|      | 共同募金配分金事業費                      | 620,000    | 584,164    | 35,836     | 共同募金配分金事業費     |
|      | 一般募金配分金事業費                      | 620,000    | 584,164    | 35,836     | 一般募金配分金事業費     |
|      | 助成金支出                           | 190,000    | 190,000    |            | 助成金支出          |
|      | 助成金支出                           | 190,000    | 190,000    |            | 各種団体           |
|      | 事業活動支出計(2)                      | 60,305,000 | 56,072,780 | 4,232,220  |                |
|      | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 236,000    | 1,046,166  | △810,166   |                |
| 施設整備 | 収入                              |            |            |            |                |
| 備    | 施設整備等収入計(4)                     |            |            |            |                |
| 収    | 支出                              |            |            |            |                |
| 支    | 固定資産取得支出                        |            | 419,560    | △419,560   |                |
|      | 車輛運搬具取得支出                       |            | 419,560    | △419,560   |                |
|      | 施設整備等支出計(5)                     |            | 419,560    | △419,560   |                |
|      | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |            | △419,560   | 419,560    |                |
| その他  | 収入                              |            |            |            |                |
| 支    | その他の活動収入計(7)                    |            |            |            |                |
|      | その他の活動支出計(8)                    |            |            |            |                |
|      | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |            |            |            |                |
|      | 予備費支出(10)                       | 231,000    |            | 231,000    |                |
|      | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 5,000      | 626,606    | △621,606   |                |
|      | 前期末支払資金残高(12)                   | 9,514,000  | 12,034,791 | △2,520,791 |                |
|      | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 9,519,000  | 12,661,397 | △3,142,397 |                |

# 事業活動計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目         |                   | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  | 備考              |
|--------------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------|
| サービス活動増減の部   | 収益                |            |            |            |                 |
|              | 会費収益              | 569,000    | 592,000    | △23,000    | 社会福祉協議会会費収入     |
|              | 普通会費収益            | 444,000    | 446,000    | △2,000     | 世帯500円*888世帯    |
|              | 賛助会費収益            | 40,000     | 51,000     | △11,000    | 賛助会費1000円*40    |
|              | 法人会費収益            | 85,000     | 95,000     | △10,000    | 法人会費1000円*85    |
|              | 寄付金収益             | 30,000     | 190,000    | △160,000   | 寄付金収益           |
|              | 寄付金収益             | 30,000     | 190,000    | △160,000   | 個人・団体           |
|              | 経常経費補助金収益         | 18,553,000 | 17,489,000 | 1,064,000  | 経常経費補助金収益       |
|              | 市区町村補助金収益         | 18,114,000 | 17,035,000 | 1,079,000  | 舟橋村             |
|              | 共同募金配分金収益         | 439,000    | 454,000    | △15,000    | 舟橋村共同募金委員会      |
|              | 受託金収益             | 21,605,031 | 17,266,811 | 4,338,220  | 受託金収益           |
|              | 市区町村受託金収益         | 15,480,000 | 14,877,055 | 602,945    | 舟橋村地域包括         |
|              | 都道府県社協受託金収益       | 669,430    | 543,580    | 125,850    | 富山県社会福祉協議会      |
|              | その他の受託金収益         | 5,455,601  | 1,846,176  | 3,609,425  | ワクチン接種・元気応援・敬老祝 |
|              | 助成金収益             | 3,021,000  | 3,030,000  | △9,000     | 助成金収益           |
|              | 県社協助成金収益          | 3,021,000  | 3,030,000  | △9,000     | 富山県社会福祉協議会      |
|              | 事業収益              | 159,595    | 189,467    | △29,872    | 事業収益            |
|              | 参加費収益             | 22,900     | 2,400      | 20,500     |                 |
|              | 利用料収益             | 51,000     | 54,300     | △3,300     | 介護予防事業参加費       |
|              | その他の事業収益          | 85,695     | 132,767    | △47,072    | 団体利用コピー等        |
|              | 介護保険事業収益          | 12,498,023 | 13,621,625 | △1,123,602 | 介護保険事業収益        |
|              | 居宅介護料収益           | 7,279,495  | 8,942,177  | △1,662,682 | 居宅介護収益          |
|              | (介護報酬収益)          | 6,416,100  | 7,943,337  | △1,527,237 | 国民健康保険団体連合会     |
|              | (利用者負担金収益)        | 863,395    | 998,840    | △135,445   | 利用者負担金          |
|              | 居宅介護支援介護料収益       | 1,785,480  | 1,520,120  | 265,360    | 居宅介護支援介護料       |
|              | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 1,848,011  | 1,636,898  | 211,113    | 総合事業収益          |
|              | その他の事業収益          | 1,585,037  | 1,522,430  | 62,607     | 処遇改善交付金         |
|              | 障害福祉サービス等事業収益     | 339,130    | 253,570    | 85,560     | 障害福祉サービス事業等     |
|              | 自立支援給付費収益         | 334,250    | 253,570    | 80,680     | 国民健康保険団体連合会     |
|              | 利用者負担金収益          | 4,880      |            | 4,880      | 利用者負担金          |
|              | 生活支援サービス利用料収益     | 329,100    | 464,050    | △134,950   | 生活支援サービス利用料     |
|              | 外出支援サービス利用料収益     | 21,100     | 25,400     | △4,300     | 外出支援サービス        |
|              | ファミリーサービス利用料収益    | 265,000    | 395,450    | △130,450   | ファミリーサービス       |
| 配食サービス利用料収入  | 43,000            | 43,200     | △200       | 配食サービス     |                 |
| その他の収益       |                   | 40,680     | △40,680    |            |                 |
| その他の収益       |                   | 40,680     | △40,680    | 退職金掛け金助成金  |                 |
| サービス活動収益計(1) | 57,103,879        | 53,137,203 | 3,966,676  |            |                 |
| 費用           | 人件費               | 44,687,207 | 43,313,482 | 1,373,725  | 人件費             |
|              | 役員報酬              | 639,534    | 631,500    | 8,034      | 役員・評議員報酬        |
|              | 職員給料              | 24,397,394 | 22,581,903 | 1,815,491  | 職員給料・各種手当       |
|              | 職員賞与              | 8,026,924  | 7,459,443  | 567,481    | 職員賞与・処遇改善       |
|              | 非常勤職員給与           | 5,252,753  | 6,120,127  | △867,374   | パート等非常勤職員賃金     |
|              | 退職給付費用            | 924,000    | 928,000    | △4,000     | 中小企業退職金共済組合     |
|              | 法定福利費             | 5,446,602  | 5,592,509  | △145,907   | 社会保険料事業主負担金     |
|              | 事業費               | 8,994,876  | 5,644,682  | 3,350,194  | 事業費             |
|              | 給食費               | 3,071,706  | 80,264     | 2,991,442  | 配食サービス          |
|              | 諸謝金               | 673,700    | 596,760    | 76,940     | 事業にかかる諸謝金       |
|              | 旅費交通費             | 8,860      | 163,183    | △154,323   | 事業にかかる旅費        |
|              | 消耗品費              | 294,876    | 322,819    | △27,943    | 事業にかかる消耗品       |
|              | 印刷製本費             | 354,990    | 228,697    | 126,293    | 事業にかかる印刷費       |
|              | 通信運搬費             | 197,256    | 317,114    | △119,858   | 電話・切手・インターネット   |
|              | 会議費               | 59,661     | 139,585    | △79,924    | 事業関連会議費         |
|              | 広報費               | 231,895    | 264,027    | △32,132    | HP更新料、広報費等      |
|              | 業務費               | 414,637    | 298,486    | 116,151    | ケアプラン・命のバトン     |
|              | 手数料               | 121,763    | 85,290     | 36,473     | 振込手数料等          |
|              | 保険料               | 487,081    | 532,656    | △45,575    | 社協の保険・ボランティア保険  |
|              | 賃借料               | 578,736    | 578,956    | △220       | 車・PC・介護ソフトリース   |
|              | ふれあいいきいきサロン助成費    | 200,000    | 200,000    |            | サロン助成           |

# 事業活動計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目                                    |                           | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  | 備考             |
|---|---------------------------|------------|------------|------------|----------------|
|   | 被服費                       | 159,555    |            | 159,555    | 制服             |
|   | 敬老会開催費                    | 506,905    | 488,379    | 18,526     | 敬老お祝い事業        |
|   | ケアネット助成費                  | 150,000    | 150,000    |            | ケアネット助成        |
|   | 消耗器具備品費                   | 395,939    | 399,493    | △3,554     | 事業にかかる消耗器具備品   |
|   | 教育指導費                     | 142,553    | 210,479    | △67,926    | 教育研修関連         |
|   | 車両費                       | 672,290    | 588,494    | 83,796     | ガソリン・車検        |
|   | 雑費                        | 12,242     |            | 12,242     |                |
|   | その他の事業費                   | 260,231    |            | 260,231    | 災害時備品等         |
|   | 事務費                       | 1,616,533  | 1,295,116  | 321,417    | 事務費支出          |
|   | 福利厚生費                     | 118,470    | 115,632    | 2,838      | 健康診断・予防接種      |
|   | 職員被服費                     | 26,103     | 74,360     | △48,257    |                |
|   | 旅費交通費                     | 8,219      | 31,756     | △23,537    | 交通費            |
|   | 研修研究費                     | 19,430     | 13,381     | 6,049      | 教育訓練にかかる経費     |
|   | 事務消耗品費                    | 235,276    | 219,868    | 15,408     | 事務消耗品          |
|   | 印刷製本費                     | 39,002     | 30,480     | 8,522      | 名刺印刷等          |
|   | 通信運搬費                     | 262,093    | 138,891    | 123,202    | 電話・FAX・インターネット |
|   | 会議費                       | 770        |            | 770        |                |
|   | 手数料                       | 110,980    | 55,610     | 55,370     | 振込手数料・登記手数料    |
|   | 賃借料                       | 583,439    | 333,620    | 249,819    | PC・財務給与ソフトリース  |
|   | 土地・建物賃借料                  | 36,000     | 36,000     |            | 事務所使用料         |
|   | 租税公課                      | 71,650     | 63,700     | 7,950      | 自動車税           |
|   | 保守料                       |            | 52,580     | △52,580    | PC関連機器保守       |
|   | 諸会費                       | 84,500     | 84,500     |            | 各組織への会費等       |
|   | 雑費                        | 20,601     | 44,738     | △24,137    |                |
|   | 共同募金配分金事業費                | 584,164    | 578,548    | 5,616      | 共同募金配分金事業費     |
|   | 一般募金配分金事業費                | 584,164    | 578,548    | 5,616      | 一般募金配分金事業費     |
|   | 助成金費用                     | 190,000    | 190,000    |            | 助成金支出          |
|   | 助成金費用                     | 190,000    | 190,000    |            | 各種団体           |
|   | 減価償却費                     | 192,481    | 214,850    | △22,369    | 車両減価償却費        |
|   | サービス活動費用計(2)              | 56,265,261 | 51,236,678 | 5,028,583  |                |
|   | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | 838,618    | 1,900,525  | △1,061,907 |                |
| サービス外増減の部                               | 収益                        |            |            |            |                |
|   | 受取利息配当金収益                 | 194        | 184        | 10         |                |
|   | その他のサービス活動外収益             | 14,873     | 8,513      | 6,360      |                |
|   | 雑収益                       | 14,873     | 8,513      | 6,360      |                |
|   | サービス活動外収益計(4)             | 15,067     | 8,697      | 6,370      |                |
| 費用                                      |                           |            |            |            |                |
| サービス活動外費用計(5)                           |                           |            |            |            |                |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                  | 15,067                    | 8,697      | 6,370      |            |                |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | 853,685                   | 1,909,222  | △1,055,537 |            |                |
| 特増減の部                                   | 取                         |            |            |            |                |
|   | 特別収益計(8)                  |            |            |            |                |
|   | 費用                        |            |            |            |                |
| 特別費用計(9)                                |                           |            |            |            |                |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      |                           |            |            |            |                |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | 853,685                   | 1,909,222  | △1,055,537 |            |                |
| 繰越活動増減差額の部                              | 前期繰越活動増減差額(12)            | 12,428,545 | 10,519,323 | 1,909,222  |                |
|   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 13,282,230 | 12,428,545 | 853,685    |                |
|   | 基本金取崩額(14)                |            |            |            |                |
|   | 基金取崩額(15)                 |            |            |            |                |
|   | 基金取崩額                     |            |            |            |                |
|   | その他の積立金取崩額(16)            |            |            |            |                |
|   | その他の積立金取崩額                |            |            |            |                |
|   | 財政調整資金積立金取崩額              |            |            |            |                |
|   | その他の積立金積立額(17)            |            |            |            |                |
|   | その他の積立金積立額                |            |            |            |                |
| 財政調整資金積立金                               |                           |            |            |            |                |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 13,282,230                | 12,428,545 | 853,685    |            |                |

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 法人名   | 社会福祉法人 舟橋村社会福祉協議会 |
| 施設名   |                   |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 舟橋村社会福祉協議会 |

## 貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

| 資産の部     |            |            |            | 負債の部         |            |            |            |
|----------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| 勘定科目     | 当年度末       | 前年度末       | 増減         | 勘定科目         | 当年度末       | 前年度末       | 増減         |
| 流動資産     | 14,997,977 | 14,364,710 | 633,267    | 流動負債         | 2,315,700  | 2,329,919  | △14,219    |
| 現金預金     | 5,391,152  | 7,073,072  | △1,681,920 | 事業未払金        | 639,824    | 621,678    | 18,146     |
| 未収金      | 3,850,000  | 3,558,063  | 291,937    | 未払費用         | 1,042,005  | 1,177,427  | △135,422   |
| 未収収益     | 5,016,167  | 2,968,438  | 2,047,729  | 預り金          | 19,226     | 4,664      | 14,562     |
| 立替金      | 9,415      | 10,688     | △1,273     | 職員預り金        | 571,445    | 526,150    | 45,295     |
| 前払金      | 212,156    | 193,899    | 18,257     | 前受金          | 43,200     |            | 43,200     |
| 仮払金      | 519,087    | 560,550    | △41,463    |              |            |            |            |
| 固定資産     | 5,120,833  | 4,893,754  | 227,079    | 負債の部合計       | 2,315,700  | 2,329,919  | △14,219    |
| 基本財産     | 3,500,000  | 3,500,000  |            | 純資産の部        |            |            |            |
| 定期預金     | 3,500,000  | 3,500,000  |            | 基本金          | 3,500,000  | 3,500,000  |            |
| その他の固定資産 | 1,620,833  | 1,393,754  | 227,079    | 第一号基本金       | 3,500,000  | 3,500,000  |            |
| 車輛運搬具    | 620,833    | 393,754    | 227,079    | その他の積立金      | 1,000,000  | 1,000,000  |            |
| その他の積立資産 | 1,000,000  | 1,000,000  |            | 財政調整資金積立金    | 1,000,000  | 1,000,000  |            |
|          |            |            |            | 次期繰越活動増減差額   | 13,303,110 | 12,428,545 | 874,565    |
|          |            |            |            | (うち当期活動増減差額) | 874,565    | 1,909,222  | △1,034,657 |
|          |            |            |            | 純資産の部合計      | 17,803,110 | 16,928,545 | 874,565    |
| 資産の部合計   | 20,118,810 | 19,258,464 | 860,346    | 負債及び純資産の部合計  | 20,118,810 | 19,258,464 | 860,346    |