

平成25年度 貸借対照表

(特定非営利活動に係る事業会計)

平成26年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 ふれんでき

(単位:円)

科 目 ・ 摘 要	金	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現 金	103,725	
預 金	2,361,719	
未 収 入 金	242,700	
仮 払 金	427,854	
貸 付 金	20,000	
流動資産合計		3,155,998
2. 固定資産		
建物付属設備	2,256,313	
車 両 運 搬 具	1	
器 具 備 品	1	
リ ー ス 資 産	1,799,280	
出 資 金	10,000	
保 証 金	1,200,000	
固定資産合計		5,265,595
資産合計		8,421,593
II 負債の部		
1. 流動負債		
未 払 金	1,887,324	
親 睦 費 預 り 金	132,214	
預 り 金	1,175,602	
未 払 法 人 税 等	170,000	
流動負債合計		3,365,140
2. 固定負債		
リ ー ス 債 務	1,799,280	
預 り 保 証 金	1,200,000	
固定負債合計		2,999,280
負債合計		6,364,420
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		4,735,073
当期正味財産増減額		△ 2,677,900
正味財産合計		2,057,173
負債及び正味財産合計		8,421,593

正味財産増減計算書

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月 31日

特定非営利活動法人 ふれんでき

(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 会費・入金金収入	(110,000)	(225,000)	(△ 115,000)
入 会 金 収 入	5,000	90,000	△ 85,000
年 会 費 収 入	105,000	135,000	△ 30,000
② 事業収入	(119,170,387)	(124,018,417)	(△ 4,848,030)
家 賃 収 入	80,298,630	83,518,990	△ 3,220,360
入 寮 者 会 費 収 入	33,016,280	34,425,030	△ 1,408,750
収 益 事 業 収 入	5,855,477	6,074,397	△ 218,920
③ 寄附金収入	10,000	1,000	9,000
④ その他収入	3,009,385	1,269,253	1,740,132
⑤ 利息収入	755	863	△ 108
経常収益計	122,300,527	125,514,533	△ 3,214,006
(2) 経常費用			
① 事業費	(90,799,118)	(82,327,858)	(8,471,260)
支 払 家 賃	62,812,600	64,356,200	△ 1,543,600
通 信 費	1,326,976	1,365,100	△ 38,124
旅 費 交 通 費	1,090,102	855,256	234,846
活 動 支 援 費	452,940	480,970	△ 28,030
人 件 費	22,142,000	13,575,000	8,567,000
福 利 厚 生 費	1,017,220	519,606	497,614
消 耗 品 費	1,957,280	1,175,726	781,554
② 管理費	(33,481,569)	(39,020,281)	(△ 5,538,712)
役 員 報 酬	4,280,000	3,770,000	510,000
給 料 手 当	18,196,000	26,150,000	△ 7,954,000
修 繕 費	1,127,430	1,308,006	△ 180,576
保 険 料	91,260	24,950	66,310
保 守 管 理 料	615,300	1,423,800	-808,500
渉 外 費	574,049	768,621	△ 194,572
水 道 光 熱 費	3,734,479	1,072,749	2,661,730
地 代 家 賃	600,000	600,000	0
リ ー ス 料	88,200	238,200	△ 150,000
事 務 用 品 費	92,847	268,913	△ 176,066
新 聞 図 書 費	303,663	335,795	△ 32,132
支 払 手 数 料	1,213,181	841,360	371,821
減 価 償 却 費	711,613	439,258	272,355
租 税 公 課	356,370	181,200	175,170
諸 会 費	202,000	187,500	14,500
会 議 費	40,473	387,179	△ 346,706
雑 費	1,084,704	852,750	231,954
法 人 税 等	170,000	170,000	0
経常費用計	124,280,687	121,348,139	2,932,548
当期経常増減額	△ 1,980,160	4,166,394	△ 6,146,554
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
預り保証金償却	300,000	300,000	0
経常外収益計	300,000	300,000	0
(2) 経常外費用			0
固定資産除却損	697,740	0	△ 697,740
差入保証金償却	300,000	300,000	0
経常外費用計	997,740	300,000	△ 697,740
当期経常外増減額	△ 697,740	0	697,740
当期一般正味財産増減額	△ 2,677,900	4,166,394	6,844,294
一般正味財産期首残高	4,735,073	568,679	
一般正味財産期末残高	2,057,173	4,735,073	
II 指定正味財産増減の部			0
① 受取補助金等			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			0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	2,057,173	4,735,073	2,677,900

正味財産増減計算書内訳表

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月 31日

特定非営利活動法人 ふれんでい

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	収 益 会 計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 会費・入会金収入	(110,000)	(0)	(110,000)
② 事業収入	(113,314,910)	(5,855,477)	(119,170,387)
家賃収入	80,298,630	0	80,298,630
入寮者会費収入	33,016,280	0	33,016,280
収益事業収入	0	5,855,477	5,855,477
③ 寄附金収入	10,000	0	10,000
④ その他収入		3,009,385	3,009,385
⑤ 利息収入	755	0	755
経常収益計	113,435,665	8,864,862	122,300,527
(2) 経常費用			0
① 事業費	(84,250,443)	(6,548,675)	(90,799,118)
支払家賃	58,259,676	4,552,924	62,812,600
通信費	1,230,791	96,185	1,326,976
旅費交通費	1,011,087	79,015	1,090,102
活動支援費	452,940	0	452,940
福利厚生費	20,537,054	1,604,946	22,142,000
消耗品費	943,488	73,732	1,017,220
	1,815,408	141,872	1,957,280
② 管理費	(30,897,005)	(2,584,564)	(33,481,569)
役員報酬	3,969,767	310,233	4,280,000
給料手当	16,877,077	1,318,923	18,196,000
修繕費	1,045,709	81,721	1,127,430
保険料	84,645	6,615	91,260
保守管理料	570,700	44,600	615,300
渉外費	532,439	41,610	574,049
水道光熱費	3,463,788	270,691	3,734,479
地代家賃	556,509	43,491	600,000
り入料	81,807	6,393	88,200
事務用品費	86,117	6,730	92,847
新聞図書費	281,652	22,011	303,663
支払手数料	1,125,244	87,937	1,213,181
減価償却費	660,032	51,581	711,613
租税公課	330,539	25,831	356,370
諸会費	187,358	14,642	202,000
会議費	37,539	2,934	40,473
雑費	1,006,080	78,624	1,084,704
法人税等	0	170,000	170,000
経常費用計	115,147,448	9,133,239	124,280,687
当期経常増減額	△ 1,711,783	△ 268,377	△ 1,980,160
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
預り保証金償却	300,000	0	300,000
経常外収益計	300,000	0	300,000
(2) 経常外費用			0
固定資産除却損	697,740	0	697,740
差入保証金償却	300,000	0	300,000
経常外費用計	997,740	0	997,740
当期経常外増減額	△ 697,740	0	△ 697,740
他会計振替	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,409,523	△ 268,377	△ 2,677,900
一般正味財産期首残高	4,735,073	0	4,735,073
一般正味財産期末残高	2,325,550	△ 268,377	2,057,173
II 指定正味財産増減の部			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	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	2,325,550	△ 268,377	2,057,173

平成25年度 財産目録

(特定非営利活動に係る事業会計)

平成26年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 ふれんでき

(単位:円)

科	目	金	額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金		103,725	
当座預金	さわやか信用金庫 川崎支店	3,567	
普通預金	さわやか信用金庫 川崎支店	104,261	
普通預金	川崎信用金庫 本店営業部	2,121,677	
普通預金	川崎信用金庫 本店営業部	132,214	
未収入金	寮宿泊費	242,700	
仮払金	従業員諸経費	427,854	
貸付金	寮生	20,000	
流動資産合計			3,155,998
2. 固定資産			
建物付属設備	寮内装	2,256,313	
器具備品	カーテン	1	
車両運搬具	中古車両	1	
リース資産	複合機	1,799,280	
出資金	川崎信用金庫	10,000	
保証金	寮保証金 堤根寮	1,200,000	
固定資産合計			5,265,595
資産合計			8,421,593
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	光熱費	1,887,324	
親睦費預り金	寮生預り金	132,214	
預り金	水道光熱費預り金	888,752	
	源泉所得税預り金	110,050	
	住民税預り金	176,800	
未払法人税等		170,000	
流動負債合計			3,365,140
2. 固定負債			
リース債務		1,799,280	
預り保証金	寮保証金	1,200,000	
固定負債合計			2,999,280
負債合計			6,364,420
正味財産			2,057,173

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産
減価償却の方法は旧定率法及び定率法にて償却を実施しています。
- (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式によっています。

2 固定資産の増減内訳

科 目	取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	2,858,500	1,853,145		4,711,645	△ 2,455,332	2,256,313
車両運搬具	802,660			802,660	△ 802,659	1
器具備品	312,480			312,480	△ 312,479	1
リース資産	2,540,160			2,540,160	△ 740,880	1,799,280
合計	6,513,800	1,853,145		8,366,945	△ 4,311,350	4,055,595

平成25年度 収支計算書

(特定非営利活動に係る事業会計)

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月 31日

特定非営利活動法人 ふれんでい

(単位:円)

科	目	金	額	備	考
I	事業活動収支の部		円		
1	収入の部				
	1、会費、入会金の収入				
	① 入会金		5,000		
	② 年会費		105,000		
	2、事業収入				
	家賃収入		80,298,630		
	入寮者会費収入		33,016,280		
	収益事業収入		5,855,477		
	3、寄附金収入		10,000		
	4、その他収入		3,009,385		
	5、利息収入		755		
	事業活動収入計		122,300,527		
2	支出の部				
	1、事業費				
	支払家賃		62,812,600		
	通信費		1,326,976		
	旅交通費		1,090,102		
	活動支援費		452,940		
	人件費		22,142,000		
	福利厚生費		1,017,220		
	消耗品費		1,957,280		
	小計		90,799,118		
	2、管理費				
	役員報酬		4,280,000		
	給料手当		18,196,000		
	修繕費		1,127,430		
	保険料		91,260		
	保守管理料		615,300		
	渉外費		574,049		
	水道光熱費		3,734,479		
	地代家賃		600,000		
	賃借料		88,200		
	事務用品費		92,847		
	新聞図書費		303,663		
	支払手数料		1,213,181		
	租税公課		356,370		
	諸会費		202,000		
	会議費		40,473		
	雑費		1,084,704		
	法人税等		170,000		
	小計		32,769,956		
	事業活動支出合計		123,569,074		
	事業活動収支差額		△ 1,268,547		

Ⅱ	投資活動収支の部		
1	投資活動収支		
	出資金支出	10,000	
	貸付金支出	12,477,500	
	投資活動支出計	12,487,500	
Ⅲ	財務活動収支の部		
1	財務活動収支		
	固定資産売却収入	20,000	
	貸付金収入	12,907,500	
	財務活動収入計	12,927,500	
2	財務活動支出		
	固定資産取得支出	2,570,885	
	リース料の支払	423,360	
	財務活動支出計	2,994,245	
	財務活動収支差額	9,933,255	
Ⅳ	予備費	0	
	当期収支差額	△ 3,822,792	
	前期繰越収支差額	3,593,650	
	次期繰越収支差額	△ 229,142	

収支計算書に対する注記

資金の範囲について

資金の範囲には現金預金、未収入金、仮払金、未払金、預り金を含めます。

なお、前期末及び当期末残高は、下記に記載するとおりです。

科	目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現	金	260,317	103,725
預	金	8,039,688	2,361,719
未 収 入	金	285,000	242,700
仮 払	金	0	427,854
合	計	8,585,005	3,135,998
未 払	金	3,809,941	1,887,324
預 り	金	1,011,414	1,307,816
未 払 法 人 税 等		170,000	170,000
合	計	4,991,355	3,365,140
次 期 繰 越 収 支 差 額		3,593,650	△ 229,142

平成25年度 貸借対照表

(特定非営利活動に係る事業会計)

平成26年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 ふれんできー 本店

(単位:円)

科 目 ・ 摘 要	金	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	103,725	
預金	2,361,719	
未収入金	0	
仮払金	427,854	
貸付金	20,000	
流動資産合計		2,913,298
2. 固定資産		
建物付属設備	0	
車両運搬具	1	
器具備品	1	
リース資産	1,799,280	
出資金	10,000	
保証金	0	
固定資産合計		1,809,282
資産合計		4,722,580
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	769,536	
親睦費預り金	132,214	
預り金	1,175,602	
未払法人税等	170,000	
流動負債合計		2,247,352
2. 固定負債		
リース債務	1,799,280	
預り保証金	1,200,000	
固定負債合計		2,999,280
負債合計		5,246,632
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		2,882,312
当期正味財産増減額		△ 3,406,364
正味財産合計		△ 524,052
負債及び正味財産合計		4,722,580

平成25年度 貸借対照表

(特定非営利活動に係る事業会計)

平成26年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 ふれんでい 堤根寮

(単位:円)

科 目 ・ 摘 要	金	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現 金	0	
預 金	0	
未 収 入 金	96,500	
貸 付 金	0	
流動資産合計		96,500
2. 固定資産		
建物付属設備	2,110,499	
車 両 運 搬 具	0	
器 具 備 品	0	
保 証 金	1,200,000	
固定資産合計		3,310,499
資産合計		3,406,999
II 負債の部		
1. 流動負債		
未 払 金	0	
親 睦 費 預 り 金	0	
預 り 金	0	
未 払 法 人 税 等	0	
流動負債合計		0
2. 固定負債		
預 り 保 証 金	0	
固定負債合計		0
負債合計		0
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		2,111,575
当期正味財産増減額		1,295,424
正味財産合計		3,406,999
負債及び正味財産合計		3,406,999

平成25年度 貸借対照表

(特定非営利活動に係る事業会計)

平成26年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 ふれんでい 渡田寮

(単位:円)

科 目 ・ 摘 要	金	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現 金	0	
預 金	0	
未 収 入 金	43,500	
貸 付 金	0	
流動資産合計		43,500
2. 固定資産		
建物付属設備	145,814	
車 両 運 搬 具	0	
器 具 備 品	0	
保 証 金	0	
固定資産合計		145,814
資産合計		189,314
II 負債の部		
1. 流動負債		
未 払 金	236,704	
親睦費預り金	0	
預 り 金	0	
未払法人税等	0	
流動負債合計		236,704
2. 固定負債		
預 り 保 証 金	0	
固定負債合計		0
負債合計		236,704
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		209,846
当期正味財産増減額		△ 257,236
正味財産合計		△ 47,390
負債及び正味財産合計		189,314

平成25年度 貸借対照表

(特定非営利活動に係る事業会計)

平成26年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 ふれんできー 千年寮

(単位:円)

科 目 ・ 摘 要	金	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現 金	0	
預 金	0	
未 収 入 金	0	
貸 付 金	0	
流動資産合計		0
2. 固定資産		
建物付属設備	0	
車両運搬具	0	
器具備品	0	
保証金	0	
固定資産合計		0
資産合計		0
II 負債の部		
1. 流動負債		
未 払 金	291,367	
親睦費預り金	0	
預 り 金	0	
未払法人税等	0	
流動負債合計		291,367
2. 固定負債		
預り保証金	0	
固定負債合計		0
負債合計		291,367
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		0
当期正味財産増減額		△ 291,367
正味財産合計		△ 291,367
負債及び正味財産合計		0

平成25年度 貸借対照表

(特定非営利活動に係る事業会計)

平成26年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 ふれんでき 東戸塚寮

(単位:円)

科 目 ・ 摘 要	金	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現 金	0	
預 金	0	
未 収 入 金	102,700	
貸 付 金	0	
流動資産合計		102,700
2. 固定資産		
建物付属設備	0	
車 両 運 搬 具	0	
器 具 備 品	0	
保 証 金	0	
固定資産合計		0
資産合計		102,700
II 負債の部		
1. 流動負債		
未 払 金	589,717	
親睦費預り金	0	
預 り 金	0	
未払法人税等	0	
流動負債合計		589,717
2. 固定負債		
預 り 保 証 金	0	
固定負債合計		0
負債合計		589,717
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		△ 468,660
当期正味財産増減額		△ 18,357
正味財産合計		△ 487,017
負債及び正味財産合計		102,700

平成25年度 収支計算書

(特定非営利活動に係る事業会計)

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月 31日

特定非営利活動法人 ふれん でい 本店

(単位:円)

科 目	金 額	備 考
I 事業活動収支の部	円	
1 収入の部		
1、会費、入会金の収入		
① 入会金	5,000	
② 年会費	105,000	
2、事業収入		
収益事業収入	5,855,477	
3、寄附金収入	10,000	
4、その他収入	3,009,385	
5、利息収入	755	
事業活動収入計	8,985,617	
2 支出の部		
1、事業費		
支払家賃	601,800	
通信費	592,313	
旅交費	672,102	
活動支援費	235,967	
福利厚生費	993,627	
消耗品費	464,700	
小計	3,560,509	
2、管理費		
役員報酬	4,280,000	
修繕費	712,493	
保険料	91,260	
渉外費	545,049	
水道光熱費	90,349	
賃借料	88,200	
事務用品費	81,325	
新聞図書費	8,103	
支払手数料	1,190,821	
租税公課	353,770	
諸会費	190,000	
会議費	33,691	
雑費	650,569	
法人税等	170,000	
小計	8,485,630	
事業活動支出合計	12,046,139	
事業活動収支差額	△ 3,060,522	
II 投資活動収支の部		
1 投資活動収支		
出資金支出	10,000	
貸付金支出	12,477,500	
投資活動支出計	12,487,500	
III 財務活動収支の部		
1 財務活動収支		
固定資産売却収入	20,000	
貸付金収入	12,907,500	
財務活動収入計	12,927,500	
2 財務活動支出		
固定資産取得支出	2,570,885	
リース料の支払	423,360	
財務活動支出計	423,360	
財務活動収支差額	12,504,140	
IV 予備費	0	
当期収支差額	△ 3,043,882	
前期繰越収支差額	△ 81,380,422	
次期繰越収支差額	△ 84,424,304	

平成25年度 収支計算書

(特定非営利活動に係る事業会計)

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月 31日

特定非営利活動法人 ふれんできー 堤根寮

(単位:円)

科	目	金	額	備	考
I	事業活動収支の部		円		
1	収入の部				
	1、簡易宿泊施設収入		38,041,240		
	事業活動収入計		38,041,240		
2	支出の部				
	1、事業費				
	支払家賃		22,800,000		
	通信費		321,529		
	旅費交通費		6,650		
	活動支援費		143,945		
	人件費		10,320,000		
	消耗品費		689,729		
	小計		34,281,853		
	2、管理費				
	給料手当		9,096,000		
	修繕費		215,154		
	保守管理料		304,500		
	水道光熱費		1,284,985		
	地代家賃		600,000		
	新聞図書費		74,520		
	支払手数料		10,705		
	雑費		182,541		
	小計		11,768,405		
	事業活動支出合計		46,050,258		
	当期収支差額		△ 8,009,018		
	前期繰越収支差額		8,376,545		
	次期繰越収支差額		367,527		

平成25年度 収支計算書

(特定非営利活動に係る事業会計)

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月 31日

特定非営利活動法人 ふれんでき 渡田寮

(単位:円)

科	目	金 額	備 考
I	事業活動収支の部	円	
1	収入の部		
	1、簡易宿泊施設収入	17,585,370	
	事業活動収入計	17,585,370	
2	支出の部		
	1、事業費		
	支払家賃	8,400,000	
	通信費	163,759	
	旅交通費	20,420	
	活動支援費	5,443	
	人件費	2,994,000	
	福利厚生費	23,593	
	消耗品費	153,856	
	小計	11,761,071	
	2、管理費		
	給料手当	5,340,000	
	修繕費	18,900	
	保守管理料	94,500	
	渉外費	29,000	
	水道光熱費	300,000	
	新聞図書費	74,520	
	新払手数料	9,240	
	会費	930	
	雑費	76,516	
	小計	5,943,606	
	事業活動支出合計	17,704,677	
	当期収支差額	△ 119,307	
	前期繰越収支差額	△ 31,777	
	次期繰越収支差額	△ 151,084	

平成25年度 収支計算書

(特定非営利活動に係る事業会計)

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月 31日

特定非営利活動法人 ふれんでき 千年寮

(単位:円)

科	目	金 額	備 考
I	事業活動収支の部	円	
1	収入の部		
	1、簡易宿泊施設収入	31,921,680	
	事業活動収入計	31,921,680	
2	支出の部		
	1、事業費		
	支払家賃	18,000,000	
	通信費	96,692	
	旅交通費	147,000	
	活動支援費	33,912	
	人件費	1,480,000	
	消耗品費	365,876	
	小計	20,123,480	
	2、管理費		
	給料手当	3,760,000	
	修繕費	67,883	
	保守管理料	216,300	
	水道光熱費	231,426	
	事務用品費	5,462	
	新聞図書費	72,000	
	新支払手数料	2,100	
	租税公課	2,600	
	会議費	5,852	
	雑費	175,078	
	小計	4,538,701	
	事業活動支出合計	24,662,181	
	当期収支差額	7,259,499	
	前期繰越収支差額	69,334,965	
	次期繰越収支差額	76,594,464	

平成25年度 収支計算書

(特定非営利活動に係る事業会計)

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月 31日

特定非営利活動法人 ふれんできー 東戸塚寮

(単位:円)

科	目	金	額	備	考
I	事業活動収支の部		円		
1	収入の部				
	1、簡易宿泊施設収入		25,766,620		
	事業活動収入計		25,766,620		
2	支出の部				
	1、事業費				
	支 払 家 賃		13,010,800		
	通 信 費		152,683		
	旅 費 交 通 費		243,930		
	活 動 支 援 費		33,673		
	人 件 費		7,348,000		
	消 耗 品 費		283,119		
	小計		21,072,205		
	2、管理費				
	修 繕 費		113,000		
	水道光熱費		1,827,719		
	事務用品費		6,060		
	新聞図書費		74,520		
	支払手数料		315		
	諸 会 費		12,000		
	小計		2,033,614		
	事業活動支出合計		23,105,819		
	当期収支差額		2,660,801		
	前期繰越収支差額		7,294,339		
	次期繰越収支差額		9,955,140		

平成25年度 収支計算書

(特定非営利活動に係る事業会計)

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月 31日

特定非営利活動法人 ふれんでき

(単位:円)

科 目	金 額	備 考
I 事業活動収支の部	円	
1 収入の部		
1、会費、入会金の収入		
① 入会金	5,000	
② 年会費	105,000	
2、事業収入		
家賃収入	113,314,910	
入寮者会費収入	0	
収益事業収入	5,855,477	
3、寄附金収入	10,000	
4、その他収入	3,009,385	
5、利息収入	755	
事業活動収入計	122,300,527	
2 支出の部		
1、事業費		
支払家賃	62,812,600	
通信費	1,326,976	
旅費交通費	1,090,102	
活動支援費	452,940	
人件費	22,142,000	
福利厚生費	1,017,220	
消耗品費	1,957,280	
小計	90,799,118	
2、管理費		
役員報酬	4,280,000	
給料手当	18,196,000	
修繕費	1,127,430	
保険料	91,260	
保守管理料	615,300	
渉外費	574,049	
水道光熱費	3,734,479	
地代家賃	600,000	
リース料	88,200	
事務用品費	92,847	
新聞図書費	303,663	
支払手数料	1,213,181	
租税公課	356,370	
諸会費	202,000	
会議費	40,473	
雑費	1,084,704	
法人税等	170,000	
小計	32,769,956	
事業活動支出合計	123,569,074	
事業活動収支差額	△ 1,268,547	
II 投資活動収支の部		
1 投資活動収支		
出資金支出	10,000	
貸付金支出	12,477,500	
投資活動支出計	12,487,500	
III 財務活動収支の部		
1 財務活動収支		
固定資産売却収入	20,000	
貸付金収入	12,907,500	
財務活動収入計	12,927,500	
2 財務活動支出		
固定資産取得支出	2,570,885	
リース料の支払	423,360	
財務活動支出計	2,994,245	
財務活動収支差額	9,933,255	
IV 予備費	0	
当期収支差額	△ 3,822,792	
前期繰越収支差額	3,593,650	
次期繰越収支差額	△ 229,142	

