

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)  
一般社団法人 宮崎県社会福祉士会

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	20,960,000	21,363,600	403,600	
	正会員会費収入	9,150,000	8,925,000	225,000	正会員会費 595名分
	ばあとなあ会費収入	1,810,000	1,740,000	70,000	ばあとなあ会費 174名分
	ばあとなあ後見報酬納入	10,000,000	10,698,600	698,600	ばあとなあ後見報酬納入分
	事業収入	12,655,000	7,592,690	5,062,310	
	公益事業収入	7,190,000	4,744,540	2,445,460	各種研修受講費、法人後見報酬等
	その他の事業収入	5,465,000	2,848,150	2,616,850	第三者評価受審費用等
	補助金等収入	27,572,000	27,572,000	0	
	宮崎県受託金収入	27,572,000	27,572,000	0	
	雑収入		2,203,039	2,203,039	
	受取利息収入		8,545	8,545	預金利息
	雑収入		2,194,494	2,194,494	法人後見報酬(報酬助成)、入会費返付等
	寄付金収入		2,412	2,412	
	寄付金収入		2,412	2,412	会員からの寄付金
	その他の収入		600	600	
その他の収入		600	600	MNC事務取扱手数料(会員負担分)	
事業活動収入計(1)	61,187,000	58,734,341	2,452,659		
支出	事業費支出	53,515,000	45,941,723	7,573,277	
	給料手当支出	25,111,000	26,694,152	1,583,152	職員給与
	賞与手当支出	2,687,000	2,045,139	641,861	職員賞与
	法定福利費支出	4,240,000	3,356,703	883,297	社会保険料・労働保険料・事業所負担分
	旅費交通費支出	6,052,000	3,007,018	3,044,982	出張旅費、講師旅費、日当、交通費等
	通信運搬費支出	1,189,000	927,339	261,661	電話代、郵便料金、振込手数料等
	消耗什器備品費支出	200,000	175,370	24,630	災害備品(ボ-ク-ク-電源)
	消耗品費支出	821,000	545,658	275,342	事務用品、災害備品等
	印刷製本費支出	266,000	16,280	249,720	リ-フ-レ-ッ-ト印刷代
	車両費支出	393,000	359,141	33,859	車両燃料代
	賃借料支出	1,603,000	893,879	709,121	職員通勤車代、会務利用料、Z-リ-ン-ク-料等
	保険料支出	477,000	436,690	40,310	車両保険、ばあとなあ保険等
	諸謝金支出	4,570,000	2,182,330	2,387,670	講師謝金、第三者評価調査者報酬等
	租税公課支出	2,012,000	2,003,200	8,800	消費税、収入印紙
	諸会費支出	80,000	30,000	50,000	全定協正会員会費
	支払負担金支出	762,000	437,200	324,800	各種Z-リ-ン-ク-料・利用料、研修負担金
	委託費支出	895,000	907,674	12,674	税理士社労士顧問報酬、国庫補助金等
	リース料支出	1,611,000	1,605,538	5,462	車両・F-ク-複合機リ-ス-ト
	会議費支出	92,000	28,573	63,427	研修での弁当・お茶代等
	資料図書・教材費支出	234,000	149,090	84,910	研修テキスト・ワークブック等
	助成金支出	210,000	130,749	79,251	2024年度ブロック活動費
	雑支出	10,000	10,000	0	2024年度ばあとなあ年会費返還金
	管理費支出	13,312,000	9,679,443	3,632,557	
	役員報酬支出	75,000	75,000	0	理事報酬
	給料手当支出	3,308,000	124,738	3,183,262	職員給与
	賞与支出	531,000	531,000	0	職員賞与
	福利厚生費支出	180,000	90,673	89,327	職員建費費用、予防接種費用、職員慶弔金
	法定福利費支出	878,000	1,184,327	306,327	社会保険料・労働保険料・事業所負担分
	会議費支出	10,000	425	9,575	会議用お茶代
	旅費交通費支出	720,000	917,873	197,873	日当、交通費
	通信運搬費支出	864,000	566,879	297,121	郵便料金、振込手数料、電話代等
	消耗品費支出	538,000	426,198	111,802	複合機加-ク-料金、事務用品等
車両費支出	47,000	1,200	45,800	洗車代	

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

一般社団法人 宮崎県社会福祉士会

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
賃借料支出	675,000	560,100	114,900	職員駐車場代、電子決裁システム利用料等
保険料支出	395,000	306,630	88,370	会役員賠償責任保険、傷害総合保険等
諸謝金支出	105,000	127,000	22,000	講師謝金等
租税公課支出	276,000	277,300	1,300	消費税、収入印紙
諸会費支出	3,115,000	3,336,750	221,750	日本社会福祉士会連合体費等
リース料支出	449,000	88,330	360,670	PC・複合機リース料
広告宣伝費支出	150,000		150,000	
支払負担金支出	73,000		73,000	
委託費支出	823,000	996,520	173,520	業務外事務所保守、税理士顧問報酬等
雑支出	100,000	68,500	31,500	会員への弔慰金
その他の支出	287,000	284,200	2,800	
法人税、住民税及び事業税支出	285,000	284,200	800	法人税、地方法人税、地方税
過年度修正損	2,000		2,000	
事業活動支出計 (2)	67,114,000	55,905,366	11,208,634	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,927,000	2,828,975	8,755,975	
その他の活動による収入		6,000	6,000	
敷金返還収入		6,000	6,000	駐車場解約による敷金返還
その他の活動収入計 (7)	0	6,000	6,000	
積立資産支出	2,422,000	2,300,875	121,125	
退職給付引当資産支出	420,000	299,079	120,921	職員退職金共済掛金
40周年記念事業積立資産支出	200,000	200,000	0	40周年記念事業のための積立
全国大会積立資産支出	1,802,000	1,801,796	204	日本社会福祉士会全国大会のための積立
その他の活動による支出		534,100	534,100	
雑損失		531,100	531,100	会員の誤送金を返還、法人後見報酬不明金
過年度修正損		3,000	3,000	2023年度未収金修正
その他の活動支出計 (8)	2,422,000	2,834,975	412,975	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,542,000	2,828,975	286,975	
予備費支出 (10)	646,000	-	646,000	
	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,115,000	0	9,115,000	
前期末支払資金残高 (12)	9,115,000	10,820,437	1,705,437	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	10,820,437	10,820,437	

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

一般社団法人 宮崎県社会福祉会

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益			
	会費収益	21,363,600	20,289,000	1,074,600
	正会員会費収益	8,925,000	8,450,000	475,000
	ぱあとなあ会費収益	1,740,000	1,710,000	30,000
	ぱあとなあ後見報酬納入	10,698,600	10,129,000	569,600
	事業収益	7,592,690	7,404,196	188,494
	公益事業収益	4,744,540	3,447,770	1,296,770
	その他の事業収益	2,848,150	3,956,426	1,108,276
	補助金等収益	27,572,000	31,761,664	4,189,664
	宮崎県受託金収益	27,572,000	31,761,664	4,189,664
	雑収益	2,243,090	79,390	2,163,700
	受取利息収益	8,545	210	8,335
	雑収益	2,234,545	79,180	2,155,365
	寄付金収益	2,412	446,000	443,588
	寄付金収益	2,412	446,000	443,588
	協賛金収益	0	350,000	350,000
	協賛金収益	0	350,000	350,000
	その他の収益	600	1,200	600
	その他の収益	600	1,200	600
	サービス活動収益計(1)	58,774,392	60,331,450	1,557,058
費 用	事業費	46,189,318	47,616,699	1,427,381
	給料手当	26,694,152	24,874,025	1,820,127
	賞与手当	2,045,139	2,371,000	325,861
	退職給付費用	247,595	133,280	114,315
	法定福利費	3,356,703	3,095,322	261,381
	旅費交通費	3,007,018	6,926,201	3,919,183
	通信運搬費	927,339	901,037	26,302
	消耗什器備品費	175,370	0	175,370
	消耗品費	545,658	612,405	66,747
	印刷製本費	16,280	526,349	510,069
	車両費	359,141	290,478	68,663
	賃借料	893,879	1,808,768	914,889
	保険料	436,690	437,690	1,000
	諸謝金	2,182,330	2,751,887	569,557
	租税公課	2,003,200	10,600	1,992,600
	諸会費	30,000	30,000	0
	支払負担金	437,200	283,000	154,200
	委託費	907,674	636,720	270,954
	リース料	1,605,538	1,243,000	362,538
	会議費	28,573	544,256	515,683
	資料図書・教材費	149,090	140,681	8,409
	助成金	130,749	0	130,749
	雑費	10,000	0	10,000
	管理費	9,730,927	20,287,268	10,556,341
	役員報酬	75,000	75,000	0
	給料手当	124,738	6,969,482	6,844,744
	賞与	531,000	1,286,550	755,550
	退職給付費用	51,484	60,725	9,241
	福利厚生費	90,673	65,432	25,241
	法定福利費	1,184,327	1,413,358	229,031
会議費	425	1,707	1,282	

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

一般社団法人 宮崎県社会福祉会

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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)
	旅費交通費	917,873	793,130	124,743
	通信運搬費	566,879	822,546	255,667
	消耗品費	426,198	719,773	293,575
	車両費	1,200	22,960	21,760
	賃借料	560,100	1,611,018	1,050,918
	保険料	306,630	310,120	3,490
	諸謝金	127,000	381,270	254,270
	租税公課	277,300	600	276,700
	諸会費	3,336,750	3,123,375	213,375
	リース料	88,330	402,962	314,632
	広告宣伝費	0	147,950	147,950
	支払負担金	0	22,910	22,910
	委託費	996,520	1,946,400	949,880
	寄付金	0	100,000	100,000
	雑費	68,500	10,000	58,500
	減価償却費	615,379	804,826	189,447
	減価償却費	615,379	804,826	189,447
	その他の費用	40,051	26,180	13,871
	雑損失	40,051	19,180	20,871
	過年度修正損	0	7,000	7,000
	サービス活動費用計(2)	56,575,675	68,734,973	12,159,298
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,198,717	8,403,523	10,602,240
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,198,717	8,403,523	10,602,240
特別増減	その他の活動による収益	0	210,000	210,000
	過年度修正益	0	210,000	210,000
	特別収益計(8)	0	210,000	210,000
減部の	その他の活動による費用	534,100	0	534,100
	雑損失	531,100	0	531,100
	過年度修正損	3,000	0	3,000
	特別費用計(9)	534,100	0	534,100
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	534,100	210,000	744,100
	税引前当期活動増減差額(11)	1,664,617	8,193,523	9,858,140
	法人税、住民税及び事業税(12)	284,200	2,534,200	2,250,000
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	1,380,417	10,727,723	12,108,140
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	12,751,298	23,479,021	10,727,723
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	14,131,715	12,751,298	1,380,417
活動増	その他の積立金積立額	2,001,796	0	2,001,796
	40周年記念事業積立金積立額	200,000	0	200,000
	全国大会積立金積立額	1,801,796	0	1,801,796
	次期繰越活動増減差額	12,129,919	12,751,298	621,379



## 拠点区分資金収支明細書

一般社団法人 宮崎県社会福祉士会

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月 31日

会 計 名 称 一般会計

部 門 名 称 法人事務局

(単位:円)

勘定科目	法人事務局	合計	内部取引消去	拠点区分合計						
事業収入 活動による収入	会費収入	8,925,000	8,925,000	0	8,925,000					
	正会員会費収入	8,925,000	8,925,000	0	8,925,000					
	事業収入	4,600	4,600	0	4,600					
	その他の事業収入	4,600	4,600	0	4,600					
	雑収入	21,045	21,045	0	21,045					
	受取利息収入	8,545	8,545	0	8,545					
	雑収入	12,500	12,500	0	12,500					
	その他の収入	600	600	0	600					
	その他の収入	600	600	0	600					
	事業活動収入計(1)	8,951,245	8,951,245	0	8,951,245					
	支出	事業費支出	130,749	130,749	0	130,749				
		助成金支出	130,749	130,749	0	130,749				
		管理費支出	9,679,443	9,679,443	0	9,679,443				
役員報酬支出		75,000	75,000	0	75,000					
給料手当支出		124,738	124,738	0	124,738					
賞与支出		531,000	531,000	0	531,000					
福利厚生費支出		90,673	90,673	0	90,673					
法定福利費支出		1,184,327	1,184,327	0	1,184,327					
会議費支出		425	425	0	425					
旅費交通費支出		917,873	917,873	0	917,873					
通信運搬費支出		566,879	566,879	0	566,879					
消耗品費支出		426,198	426,198	0	426,198					
車両費支出		1,200	1,200	0	1,200					
賃借料支出		560,100	560,100	0	560,100					
保険料支出		306,630	306,630	0	306,630					
諸謝金支出		127,000	127,000	0	127,000					
租税公課支出		277,300	277,300	0	277,300					
諸会費支出		3,336,750	3,336,750	0	3,336,750					
リース料支出		88,330	88,330	0	88,330					
委託費支出		996,520	996,520	0	996,520					
雑支出	68,500	68,500	0	68,500						
事業活動支出計(2)	9,810,192	9,810,192	0	9,810,192						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	858,947	858,947	0	858,947						
その他の収入	その他の活動による収入	6,000	6,000	0	6,000					
	敷金返還収入	6,000	6,000	0	6,000					
	他会計繰入金収入	398,148	398,148	0	398,148					
	他会計繰入金収入	398,148	398,148	0	398,148					
	その他の活動収入計(7)	404,148	404,148	0	404,148					
活動による支出	積立資産支出	2,003,875	2,003,875	0	2,003,875					
	退職給付引当資産支出	2,079	2,079	0	2,079					
	40周年記念事業積立資産支出	200,000	200,000	0	200,000					
	全国大会積立資産支出	1,801,796	1,801,796	0	1,801,796					
	その他の活動による支出	380,000	380,000	0	380,000					
	雑損失	380,000	380,000	0	380,000					
その他の活動支出計(8)	2,383,875	2,383,875	0	2,383,875						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,979,727	1,979,727	0	1,979,727						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,838,674	2,838,674	0	2,838,674						
前期末支払資金残高(12)	473,904	473,904	0	473,904						
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	2,364,770	2,364,770	0	2,364,770						

## 拠点区分資金収支明細書

一般社団法人 宮崎県社会福祉士会

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2024年 3月 31日

会 計 名 称 一般会計

部 門 名 称 権利擁護部門

(単位:円)

勘 定 科 目	虐待対応専門職チーム	権利擁護推進委員会	ばあとなあ宮崎	法人後見事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業収入	0	0	12,438,600	0	12,438,600	0	12,438,600		
ばあとなあ会費収入	0	0	1,740,000	0	1,740,000	0	1,740,000		
ばあとなあ後見報酬納入	0	0	10,698,600	0	10,698,600	0	10,698,600		
事業収入	90,000	0	1,130,000	0	1,220,000	0	1,220,000		
公益事業収入	0	0	1,128,000	0	1,128,000	0	1,128,000		
その他の事業収入	90,000	0	2,000	0	92,000	0	92,000		
寄付金収入	0	0	2,412	0	2,412	0	2,412		
寄付金収入	0	0	2,412	0	2,412	0	2,412		
事業活動収入計(1)	90,000	0	13,571,012	0	13,661,012	0	13,661,012		
事業費支出	65,660	130,301	10,424,988	0	10,620,949	0	10,620,949		
給料手当支出	0	0	6,833,000	0	6,833,000	0	6,833,000		
賞与手当支出	0	0	318,139	0	318,139	0	318,139		
法定福利費支出	0	0	373,703	0	373,703	0	373,703		
旅費交通費支出	10,000	94,650	743,130	0	847,780	0	847,780		
通信運搬費支出	660	2,896	57,480	0	61,036	0	61,036		
消耗品費支出	0	0	117,644	0	117,644	0	117,644		
賃借料支出	0	0	214,660	0	214,660	0	214,660		
保険料支出	0	0	235,850	0	235,850	0	235,850		
諸謝金支出	0	30,000	425,580	0	455,580	0	455,580		
租税公課支出	0	0	500,000	0	500,000	0	500,000		
支払負担金支出	55,000	0	77,000	0	132,000	0	132,000		
委託費支出	0	0	220,000	0	220,000	0	220,000		
リース料支出	0	0	170,390	0	170,390	0	170,390		
会議費支出	0	2,755	7,916	0	10,671	0	10,671		
資料図書・教材費支出	0	0	120,496	0	120,496	0	120,496		
雑支出	0	0	10,000	0	10,000	0	10,000		
事業活動支出計(2)	65,660	130,301	10,424,988	0	10,620,949	0	10,620,949		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,340	130,301	3,146,024	0	3,040,063	0	3,040,063		
その他の活動	0	0	44,000	0	44,000	0	44,000		
積立資産支出	0	0	44,000	0	44,000	0	44,000		
退職給付引当資産支出	0	0	44,000	0	44,000	0	44,000		
その他の活動による支出	0	0	3,000	0	3,000	0	3,000		
過年度修正損	0	0	3,000	0	3,000	0	3,000		
その他の活動支出計(8)	0	0	47,000	0	47,000	0	47,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	47,000	0	47,000	0	47,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,340	130,301	3,099,024	0	2,993,063	0	2,993,063		
前期末支払資金残高(12)	113,363	374,795	3,829,605	924,560	4,266,007	0	4,266,007		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	89,023	505,096	6,928,629	924,560	7,259,070	0	7,259,070		

## 拠点区分資金収支明細書

一般社団法人 宮崎県社会福祉士会

自) 2024年 4月 1日 (至) 2024年 3月 31日

会 計 名 称 一般会計

部 門 名 称 専門能力向上部門

(単位: 円)

勘 定 科 目	専門能力向上委員会	合計	内部取引消去	拠点区分合計					
事業収入	448,000	448,000	0	448,000					
公益事業収入	448,000	448,000	0	448,000					
事業活動収入計 (1)	448,000	448,000	0	448,000					
事業費支出	550,978	550,978	0	550,978					
旅費交通費支出	177,260	177,260	0	177,260					
通信運搬費支出	8,040	8,040	0	8,040					
諸謝金支出	82,250	82,250	0	82,250					
委託費支出	280,990	280,990	0	280,990					
会議費支出	2,438	2,438	0	2,438					
事業活動支出計 (2)	550,978	550,978	0	550,978					
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	102,978	102,978	0	102,978					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	102,978	102,978	0	102,978					
前期末支払資金残高 (12)	429,965	429,965	0	429,965					
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	326,987	326,987	0	326,987					

## 拠点区分資金収支明細書

一般社団法人 宮崎県社会福祉士会

自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月 31日

会 計 名 称 一般会計

部 門 名 称 実践部門

(単位:円)

勘 定 科 目	調査研究実 践推進委員 会	災害支援委 員会	司法と福祉 委員会	職域実践委 員会	合計	内部取引消 去	拠点区分合 計			
事業活動										
事業費支出	23,257	33,369	26,474	13,989	97,089	0	97,089			
旅費交通費支出	22,740	32,700	25,800	13,780	95,020	0	95,020			
通信運搬費支出	517	669	674	209	2,069	0	2,069			
事業活動支出計(2)	23,257	33,369	26,474	13,989	97,089	0	97,089			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,257	33,369	26,474	13,989	97,089	0	97,089			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,257	33,369	26,474	13,989	97,089	0	97,089			
前期末支払資金残高(12)	148,506	360,874	494,548	0	1,003,930	0	1,003,930			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	171,765	394,243	521,022	13,989	1,101,019	0	1,101,019			

## 拠点区分資金収支明細書

一般社団法人 宮崎県社会福祉士会

自) 2024年 4月 1日 (至) 2024年 3月 31日

会計名称 一般会計

部門名称 生涯研修部門

(単位:円)

勘定科目	生涯研修センター	次世代育成委員会	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
事業収入	1,361,000	90,000	1,451,000	0	1,451,000				
公益事業収入	1,361,000	90,000	1,451,000	0	1,451,000				
事業活動収入計(1)	1,361,000	90,000	1,451,000	0	1,451,000				
事業費支出	1,517,476	93,460	1,610,936	0	1,610,936				
旅費交通費支出	797,510	0	797,510	0	797,510				
通信運搬費支出	30,462	1,100	31,562	0	31,562				
消耗品費支出	2,670	0	2,670	0	2,670				
諸謝金支出	425,000	54,000	479,000	0	479,000				
租税公課支出	54,000	0	54,000	0	54,000				
支払負担金支出	195,800	34,400	230,200	0	230,200				
資料図書・教材費支出	12,034	3,960	15,994	0	15,994				
事業活動支出計(2)	1,517,476	93,460	1,610,936	0	1,610,936				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	156,476	3,460	159,936	0	159,936				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	156,476	3,460	159,936	0	159,936				
前期末支払資金残高(12)	3,022,426	0	3,022,426	0	3,022,426				
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	2,865,950	3,460	2,862,490	0	2,862,490				



## 拠点区分資金収支明細書

一般社団法人 宮崎県社会福祉士会

自) 2024年 4月 1日 (至) 2024年 3月 31日

会計名称 一般会計

部門名称 自主事業部門

(単位:円)

勘定科目	福祉サービ ス第三者評 価事業	福祉サービ ス利用援助 事業	30周年記念 準備事業	法人後見事 業	日本社会福 祉士会全国 大会準備委	合計	内部取引消 去	拠点区分合 計		
事業収入	2,691,000	8,450	0	1,717,540	0	4,416,990	0	4,416,990		
公益事業収入	0	0	0	1,717,540	0	1,717,540	0	1,717,540		
その他の事業収入	2,691,000	8,450	0	0	0	2,699,450	0	2,699,450		
雑収入	0	0	0	2,176,994	0	2,176,994	0	2,176,994		
雑収入	0	0	0	2,176,994	0	2,176,994	0	2,176,994		
事業活動収入計(1)	2,691,000	8,450	0	3,894,534	0	6,593,984	0	6,593,984		
事業費支出	3,956,066	29,963	0	1,517,754	14,139	5,517,922	0	5,517,922		
給料手当支出	2,052,000	0	0	558,000	0	2,610,000	0	2,610,000		
法定福利費支出	310,000	0	0	87,000	0	397,000	0	397,000		
旅費交通費支出	414,524	29,740	0	490	14,000	458,754	0	458,754		
通信運搬費支出	15,701	223	0	104,365	139	120,428	0	120,428		
消耗品費支出	10,363	0	0	6,925	0	17,288	0	17,288		
賃借料支出	0	0	0	144,000	0	144,000	0	144,000		
保険料支出	0	0	0	24,400	0	24,400	0	24,400		
諸謝金支出	948,000	0	0	30,000	0	978,000	0	978,000		
租税公課支出	123,400	0	0	75,200	0	198,600	0	198,600		
支払負担金支出	75,000	0	0	0	0	75,000	0	75,000		
委託費支出	0	0	0	406,684	0	406,684	0	406,684		
リース料支出	0	0	0	68,090	0	68,090	0	68,090		
会議費支出	7,078	0	0	0	0	7,078	0	7,078		
資料図書・教材費支出	0	0	0	12,600	0	12,600	0	12,600		
その他の支出	88,500	0	0	195,700	0	284,200	0	284,200		
法人税、住民税及び事業税支出	88,500	0	0	195,700	0	284,200	0	284,200		
事業活動支出計(2)	4,044,566	29,963	0	1,713,454	14,139	5,802,122	0	5,802,122		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,353,566	21,513	0	2,181,080	14,139	791,862	0	791,862		
積立資産支出	29,000	0	0	8,000	0	37,000	0	37,000		
退職給付引当資産支出	29,000	0	0	8,000	0	37,000	0	37,000		
その他の活動による支出	0	0	0	151,100	0	151,100	0	151,100		
雑損失	0	0	0	151,100	0	151,100	0	151,100		
その他の活動支出計(8)	29,000	0	0	159,100	0	188,100	0	188,100		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,000	0	0	159,100	0	188,100	0	188,100		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,382,566	21,513	0	2,021,980	14,139	603,762	0	603,762		
前期末支払資金残高(12)	3,142,197	91,720	0	0	0	3,233,917	0	3,233,917		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	1,759,631	70,207	0	2,021,980	14,139	3,837,679	0	3,837,679		

