

決算報告書

自 平成 22 年 4 月 1 日

至 平成 23 年 3 月 31 日

社団法人 東京都警備業協会

貸借対照表

平成23年3月31日現在

社団法人 東京都警備業協会

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	101,905,144	96,945,977	4,959,167
未収会費	1,563,000	343,000	1,220,000
未収金	3,365,525	3,106,998	258,527
棚卸資産	1,366,362	1,347,825	18,537
前払費用	3,238,700	3,171,300	67,400
仮払金	21,760	17,710	4,050
流動資産合計	111,460,491	104,932,810	6,527,681
2. 固定資産			
(1)特定資産			
役員退職慰労引当資産	800,000	100,000	700,000
退職給付引当資産	7,918,560	5,669,800	2,248,760
育成事業推進基金	151,000,000	0	151,000,000
施設拡充積立資産	0	111,000,000	△ 111,000,000
設備整備積立資産	20,000,000	20,000,000	0
災害対策支援資金積立資産	70,000,000	60,000,000	10,000,000
犯罪抑止活動積立資産	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	269,718,560	216,769,800	52,948,760
(2)その他固定資産			
建物付属設備	9,405,914	11,233,897	△ 1,827,983
什器備品	2,560,591	3,368,941	△ 808,350
ソフトウェア	19,959,187	18,470,140	1,489,047
電話加入権	306,200	306,200	0
保証金	6,829,000	6,829,000	0
預託金	8,000	8,000	0
その他固定資産合計	39,068,892	40,216,178	△ 1,147,286
固定資産合計	308,787,452	256,985,978	51,801,474
資産合計	420,247,943	361,918,788	58,329,155
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,176,910	727,385	1,449,525
未払費用	112,350	112,350	0
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,283,200	1,288,700	△ 5,500
預り金	187,000	0	187,000
前受会費	0	204,000	△ 204,000
賞与引当金	3,878,925	4,335,196	△ 456,271
流動負債合計	7,708,385	6,737,631	970,754
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	800,000	100,000	700,000
退職給付引当金	7,918,560	5,669,800	2,248,760
固定負債合計	8,718,560	5,769,800	2,948,760
負債合計	16,426,945	12,507,431	3,919,514
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(269,718,560)	(216,769,800)	(25,336,260)
正味財産合計	403,820,998	349,411,357	54,409,641
負債及び正味財産合計	420,247,943	361,918,788	58,329,155

正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

社団法人 東京都警備業協会

(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			
特定資産運用益	[86,005]		
特定資産受取利息	86,005		
受取入会金	[1,250,000]		
受取入会金	1,250,000		
受取会費	[242,775,805]		
正会員受取会費	242,170,805		
賛助会員受取会費	605,000		
事業収益	[178,508,467]		
啓発普及事業収益	[4,360,000]		
広報啓もう活動事業収益	4,360,000		
育成事業収益	[174,148,467]		
教育研修会事業収益	928,000		
警備員教育事業収益	34,045,200		
職業訓練認定校事業収益	9,899,200		
公安委員会講習事業収益	31,248,790		
特別講習事業収益	45,053,100		
教育書籍販売事業収益	38,631,107		
旧資格者講習事業収益	14,343,070		
雑収益	[5,652,864]		
総会会費	2,065,000		
互礼会会費	3,416,000		
受取利息収益	40,266		
その他	131,598		
経常収益計	428,273,141		
(2) 経常費用			
事業費	[290,542,525]		
啓蒙活動等事業費	[45,737,187]		
広報啓もう活動事業費	30,594,377		
犯罪抑止活動事業費	15,142,810		
育成事業費	[215,836,207]		
教育研修会事業費	10,740,757		
警備員教育事業費	35,460,626		
職業訓練認定校事業費	14,563,893		
公安委員会講習事業費	35,707,159		
特別講習事業費	68,074,776		
教育書籍販売事業費	37,750,764		
旧資格講習事業費	13,538,232		
調査研究指導事業費	[11,016,002]		
調査研究事業費	3,101,832		
適正化指導事業費	7,914,170		
災害対策支援事業費	[9,358,840]		
表彰等事業費	[8,594,289]		

管理費	[83,264,480]
役員報酬		3,483,000	
役員退職慰労引当金繰入額		700,000	
給料手当		4,422,499	
賞与		1,133,940	
賞与引当金繰入額		407,287	
通勤手当		419,335	
退職給付費用		390,571	
法定福利費		1,454,240	
福利厚生費		146,464	
旅費交通費		559,239	
通信運搬費		1,575,921	
減価償却費		1,855,489	
消耗品費		436,326	
印刷製本費		1,068,700	
新聞図書費		143,946	
光熱水料費		97,294	
賃借料		1,814,400	
OA整備費		145,247	
リース料		74,450	
会場借上費		478,300	
会議費		105,045	
主催行事費		5,821,210	
WEBサイト管理費		60,016	
公益法人新制度移行準備費		801,000	
諸謝金		1,863,750	
租税公課		4,067,800	
支払手数料		871,592	
全警協会費		47,208,000	
委託費		1,380,359	
渉外費		8,400	
慶弔費		99,750	
雑費		170,910	
経常費用計		373,807,005	
当期経常増減額		54,466,136	
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計		0	
(2) 経常外費用			
什器備品除却損		56,495	
経常外費用計		56,495	
当期経常外増減額		△ 56,495	
当期一般正味財産増減額		54,409,641	
一般正味財産期首残高		349,411,357	
一般正味財産期末残高		403,820,998	
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額		0	
指定正味財産期首残高		0	
指定正味財産期末残高		0	
III 正味財産期末残高		403,820,998	

※平成22年度正味財産増減計算書については、事業の組み替え、各費用の配布基準の変更により対前年比を記載できないため、前年度欄は空欄とし、参考資料として「平成21年度正味財産増減計算書」を添付することとする。

正味財産増減計算書

平成21年 4月 1日から平成22年 3月31日まで

社団法人 東京都警備業協会

(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			
特定資産運用益	[192,140]	[330,456]	△ 138,316
特定資産受取利息	192,140	330,456	△ 138,316
受取入会金	[2,200,000]	[2,050,000]	150,000
受取入会金	2,200,000	2,050,000	150,000
受取会費	[245,095,265]	[241,650,950]	3,444,315
正会員受取会費	244,005,265	240,585,950	3,419,315
賛助会員受取会費	1,090,000	1,065,000	25,000
啓蒙活動等事業収益	[4,660,000]	[5,895,000]	△ 1,235,000
広報活動事業収益	4,660,000	5,895,000	△ 1,235,000
教育事業収益	[184,412,047]	[198,510,751]	△ 14,098,704
警備員教育事業収益	29,502,900	26,553,450	2,949,450
認定校事業収益	9,375,800	9,701,400	△ 325,600
教育研修会事業収益	1,432,000	1,250,000	182,000
公安委員会講習事業収益	31,104,533	29,537,967	1,566,566
旧資格者講習事業収益	17,901,410	41,916,570	△ 24,015,160
特別講習事業収益	45,834,825	38,654,800	7,180,025
研究開発幹旋事業収益	49,260,579	50,896,564	△ 1,635,985
雑収益	[5,845,100]	[6,074,898]	△ 229,798
総会会費	2,042,000	2,254,000	△ 212,000
互礼会会費	3,577,000	3,391,000	186,000
受取利息収益	96,569	233,448	△ 136,879
その他	129,531	196,450	△ 66,919
経常収益計	442,404,552	454,512,055	△ 12,107,503
(2) 経常費用			
事業費	[286,118,016]	[287,507,533]	△ 1,389,517
啓蒙活動等事業費	[75,439,904]	[87,463,349]	△ 12,023,445
犯罪抑止活動事業費	14,366,239	16,461,390	△ 2,095,151
業務適正化事業費	13,409,117	3,701,067	9,708,050
災害対策事業費	8,136,349	10,263,229	△ 2,126,880
広報活動事業費	37,681,590	31,739,336	5,942,254
表彰事業費	1,846,609	6,345,674	△ 4,499,065
教育事業費	[210,678,112]	[200,044,184]	10,633,928
警備員教育事業費	21,619,096	17,523,116	4,095,980
認定校事業費	14,319,302	13,930,694	388,608
教育研修会事業費	11,255,508	18,952,653	△ 7,697,145
公安委員会講習事業費	33,461,164	28,557,383	4,903,781
旧資格者講習事業費	20,910,066	38,891,092	△ 17,981,026
特別講習事業費	62,528,368	51,804,591	10,723,777
研究開発幹旋事業費	46,584,608	49,337,308	△ 2,752,700
管理費	[108,832,974]	[107,486,706]	1,346,268
役員報酬	2,659,756	12,099,992	△ 9,440,236
役員退職慰労金	4,000,000	0	4,000,000
給料手当	9,542,646	7,957,969	1,584,677
賞与	2,313,757	1,982,694	331,063
通勤費	826,671	721,947	104,724

役員退職慰労引当金繰入額	100,000	1,000,000	△ 900,000
退職給付費用	495,555	535,160	△ 39,605
賞与引当金繰入額	841,028	537,142	303,886
法定福利費	2,265,433	3,115,124	△ 849,691
福利厚生費	354,404	259,840	94,564
会議費	98,385	109,542	△ 11,157
旅費交通費	845,381	591,130	254,251
通信運搬費	2,995,803	3,147,851	△ 152,048
印刷製本費	1,500,755	861,475	639,280
消耗備品費	0	274,365	△ 274,365
消耗品費	1,308,145	1,223,187	84,958
賃借料	7,804,125	5,166,000	2,638,125
光熱水料費	415,030	282,130	132,900
修繕費	0	40,320	△ 40,320
維持費	0	186,480	△ 186,480
新聞図書費	308,756	267,296	41,460
リース料	400,040	424,413	△ 24,373
会場借上費	1,962,066	578,771	1,383,295
諸謝金	1,019,150	1,005,000	14,150
渉外費	110,222	211,364	△ 101,142
慶弔費	78,000	82,500	△ 4,500
主催行事費	5,722,169	5,470,443	251,726
公益法人新制度移行準備費	902,500	907,000	△ 4,500
委託費	2,881,669	4,042,104	△ 1,160,435
租税公課	3,752,239	4,729,700	△ 977,461
支払負担金	47,520,000	46,776,000	744,000
保険料	0	236,100	△ 236,100
支払手数料	1,467,410	934,508	532,902
減価償却費	4,131,969	1,517,727	2,614,242
雑費	209,910	211,432	△ 1,522
経常費用計	394,950,990	394,994,239	△ 43,249
当期経常増減額	47,453,562	59,517,816	△ 12,064,254
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	47,453,562	59,517,816	△ 12,064,254
一般正味財産期首残高	301,957,795	242,439,979	59,517,816
一般正味財産期末残高	349,411,357	301,957,795	47,453,562
II 指定正味財産増減の部			
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	349,411,357	301,957,795	47,453,562

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

先入先出法による原価基準を採用している。

(2) 固定資産の減価償却について

固定資産の減価償却は、定率法を採用している。なお、ソフトウェアについては定額法を採用している。

(3) 引当金の計上基準について

役員退職慰労引当金 … 役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上している。

退職給付引当金 … 職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づいて計上している。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

賞与引当金 … 職員に対する賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額および当該支給見込額に対応する社会保険料法人負担見込額のうち当期に負担すべき賞与見込額を計上している。 帰属する期間:1月1日～3月31日(3ヶ月)

(4) リース取引の処理方法

売買取引に係る会計処理によっている。

(5) 消費税の会計処理について

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2 特定資産の増減額及び残高

特定資産の増減額及びその残高は、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
特定資産				
役員退職慰労引当資産	100,000	700,000	0	800,000
退職給付引当資産	5,669,800	2,859,560	610,800	7,918,560
育成事業推進基金	0	151,000,000	0	151,000,000
施設拡充積立資産	111,000,000	0	111,000,000	0
設備整備積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000
災害対策支援資金積立資産	60,000,000	10,000,000	0	70,000,000
犯罪抑止活動積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000
合 計	216,769,800	164,559,560	111,610,800	269,718,560

3 特定資産の財源の内訳

特定資産の増減額及びその残高は、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)
特定資産				
役員退職慰労引当資産	800,000	(0)	(800,000)	(800,000)
退職給付引当資産	7,918,560	(0)	(7,918,560)	(7,918,560)
育成事業推進基金	151,000,000	(0)	(151,000,000)	
設備整備積立資産	20,000,000	(0)	(20,000,000)	
災害対策支援資金積立資産	70,000,000	(0)	(70,000,000)	
犯罪抑止活動積立資産	20,000,000	(0)	(20,000,000)	
合 計	269,718,560	(0)	(269,718,560)	(8,718,560)

4 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期期末残高

(1) 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	15,541,355	6,135,441	9,405,914
什器備品	10,538,235	7,977,644	2,560,591
ソフトウェア	29,325,030	9,365,843	19,959,187
合 計	55,404,620	23,478,928	31,925,692

5 所有権移転外ファイナンス・リース取引関係

(1) リース物件の取得価格相当額

(単位:円)

科 目	取得価格
取得価格相当額	5,555,010
減価償却累計額相当額	2,084,264
期末残高相当額	3,470,746

(2) 未経過リース料期末残高相当額

(単位:円)

科 目	1年以内	1年超	合 計
未経過リース料期末残高相当額	1,115,293	2,430,027	3,545,320

(3) 当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

(単位:円)

支払リース料	2,096,200
減価償却費相当額	1,017,250
支払利息相当額	100,567

(4) 減価償却費相当額の算定方法は、定額法によっている。

(5) 利息相当額の算定方法は、リース料総額とリース資産計上価格との差額を利息相当額とし、各期の配分方法については、利息法によっている。

6 商品購入費関係

(1) 商品購入費の算出方法は、次のとおりである。

(単位:円)

期首商品有高(A)	1,347,825
期中商品仕入高(B)	32,935,388
期末商品有高(C)	1,366,362
商品購入費(D)=(A)+(B)-(C)	32,916,851

財産目録

平成23年3月31日現在

社団法人 東京都警備業協会

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	101,905,144	
未収会費	1,563,000	
未収金	3,365,525	
棚卸資産	1,366,362	
前払費用	3,238,700	
仮払金	21,760	
流動資産合計		111,460,491
2. 固定資産		
(1)特定資産		
役員退職慰労引当資産	800,000	
退職給付引当資産	7,918,560	
育成事業推進基金	151,000,000	
設備整備積立資産	20,000,000	
災害対策支援資金積立資産	70,000,000	
犯罪抑止活動積立資産	20,000,000	
特定資産合計	269,718,560	
(2)その他固定資産		
建物付属設備	9,405,914	
什器備品	2,560,591	
ソフトウェア	19,959,187	
電話加入権	306,200	
保証金	6,829,000	
預託金	8,000	
その他固定資産合計	39,068,892	
固定資産合計		308,787,452
資産合計		420,247,943
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	2,176,910	
未払費用	112,350	
未払法人税等	70,000	
未払消費税等	1,283,200	
預り金	187,000	
賞与引当金	3,878,925	
流動負債合計		7,708,385
2. 固定負債		
役員退職慰労引当金	800,000	
退職給付引当金	7,918,560	
固定負債合計		8,718,560
負債合計		16,426,945
正味財産		403,820,998

収支計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

社団法人 東京都警備業協会

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
特定資産運用収入	[300,000]	[86,005]	213,995
特定資産利息収入	(300,000)	(86,005)	213,995
入会金収入	[1,500,000]	[1,250,000]	250,000
入会金収入	(1,500,000)	(1,250,000)	250,000
会費収入	[236,960,000]	[242,775,805]	△ 5,815,805
正会員会費収入	(236,000,000)	(242,170,805)	△ 6,170,805
賛助会員会費収入	(960,000)	(605,000)	355,000
事業収入	[182,250,000]	[178,508,467]	3,741,533
啓発普及事業収入	(5,000,000)	(4,360,000)	640,000
広報啓蒙活動事業収入	5,000,000	4,360,000	640,000
育成事業収入	(177,250,000)	(174,148,467)	3,101,533
教育研修会事業収入	1,250,000	928,000	322,000
警備員教育事業収入	35,000,000	34,045,200	954,800
職業訓練認定校事業収入	9,000,000	9,899,200	△ 899,200
公安委員会講習事業収入	30,000,000	31,248,790	△ 1,248,790
特別講習事業収入	42,000,000	45,053,100	△ 3,053,100
教育書籍販売事業収入	50,000,000	38,631,107	11,368,893
旧資格者講習事業収入	10,000,000	14,343,070	△ 4,343,070
雑収入	[5,300,000]	[5,652,864]	△ 352,864
総会会費収入	2,000,000	2,065,000	△ 65,000
互礼会会費収入	3,000,000	3,416,000	△ 416,000
利息収入	300,000	40,266	259,734
その他	0	131,598	168,402
事業活動収入合計	426,310,000	428,273,141	△ 1,963,141
2. 事業活動支出			
事業費支出	[330,669,000]	[281,891,766]	48,777,234
啓発普及事業費支出	(66,345,000)	(45,500,525)	20,844,475
広報啓蒙活動事業費支出	45,445,000	30,451,531	14,993,469
犯罪抑止活動事業費支出	20,900,000	15,048,994	5,851,006
育成事業費支出	(228,106,000)	(208,262,751)	19,843,249
教育研修会事業費支出	11,904,000	10,530,560	1,373,440
警備員教育事業費支出	34,158,000	33,380,498	777,502
職業訓練認定校事業費支出	14,451,000	14,229,207	221,793
公安委員会講習事業費支出	35,665,000	34,166,091	1,498,909
特別講習事業費支出	69,343,000	65,457,458	3,885,542
教育書籍販売事業費支出	49,675,000	37,410,981	12,264,019

旧資格者講習事業費支出	12,910,000	13,087,956	△ 177,956
調査研究指導事業費支出	(15,217,000)	(10,505,684)	4,711,316
調査研究事業費支出	2,407,000	2,801,711	△ 394,711
適正化指導事業費支出	12,810,000	7,703,973	5,106,027
災害対策支援事業費支出	(12,116,000)	(9,148,577)	2,967,423
表彰等事業費支出	(8,885,000)	(8,474,229)	410,771
管理費支出	[84,641,000]	[80,476,546]	4,164,454
役員報酬支出	3,525,000	3,483,000	42,000
給料手当支出	4,628,000	4,422,499	205,501
賞与支出	1,712,000	1,589,135	122,865
通勤手当支出	513,000	419,335	93,665
退職給付費用支出	0	110,218	△ 110,218
法定福利費支出	1,311,000	1,454,240	△ 143,240
福利厚生費支出	150,000	146,464	3,536
旅費交通費支出	1,065,000	559,239	505,761
通信運搬費支出	2,306,000	1,575,921	730,079
消耗品費支出	1,500,000	436,326	1,063,674
印刷製本費支出	750,000	1,068,700	△ 318,700
新聞図書費支出	300,000	143,946	156,054
光熱水料費支出	116,000	97,294	18,706
賃借料支出	2,193,000	1,814,400	378,600
OA整備費支出	300,000	145,247	154,753
リース料支出	134,000	74,450	59,550
会場借上費支出	1,000,000	478,300	521,700
会議費支出	400,000	105,045	294,955
主催行事費支出	6,000,000	5,821,210	178,790
WEB管理費支出	50,000	60,016	△ 10,016
新公益法人制度移行準備費支出	1,500,000	801,000	699,000
諸謝金費支出	1,000,000	1,863,750	△ 863,750
租税公課支出	5,300,000	4,067,800	1,232,200
手数料支出	717,000	871,592	△ 154,592
負担金支出	46,320,000	47,208,000	△ 888,000
委託費支出	1,471,000	1,380,359	90,641
渉外費支出	230,000	8,400	221,600
慶弔費支出	100,000	99,750	250
雑支出	50,000	170,910	△ 120,910
事業活動支出計	415,310,000	362,368,312	52,941,688
事業活動収支差額(A)	11,000,000	65,904,829	△ 54,904,829
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	[0]	[111,610,800]	△ 111,610,800
退職給付引当資産取崩収入	0	610,800	△ 610,800
施設拡充積立資産取崩収入	0	111,000,000	△ 111,000,000

投資活動収入計	0	111,610,800	△ 111,610,800
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[43,900,000]	[164,559,560]	△ 120,659,560
役員退職慰労引当資産取得支出	700,000	700,000	0
退職給付引当資産取得支出	3,200,000	2,859,560	340,440
育成事業推進基金	0	151,000,000	△ 151,000,000
施設拡充積立資産取得支出	30,000,000	0	30,000,000
災害対策支援資金積立資産取得支出	10,000,000	10,000,000	0
固定資産取得支出	[7,100,000]	[7,873,950]	△ 773,950
什器備品購入支出	1,600,000	1,060,815	539,185
ソフトウェア購入支出	5,500,000	6,813,135	△ 1,313,135
投資活動支出計	51,000,000	172,433,510	△ 121,433,510
投資活動収支差額(B)	△ 51,000,000	△ 60,822,710	9,822,710
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額(C)	0	0	0
IV 予備費支出(D)	[10,000,000]	[0]	10,000,000
当期収支差額(A)+(B)+(C)-(D)	△ 50,000,000	5,082,119	△ 55,082,119
前期繰越収支差額	50,000,000	101,182,550	△ 51,182,550
次期繰越収支差額	0	106,264,669	△ 106,264,669

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収会費、未収金、前払費用、仮払金、未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等、預り金及び前受会費を含めることとしている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内容

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	96,945,977	101,905,144
未収会費	343,000	1,563,000
未収金	3,106,998	3,365,525
前払費用	3,171,300	3,238,700
仮払金	17,710	21,760
合 計	103,584,985	110,094,129
未払金	727,385	2,176,910
未払費用	112,350	112,350
未払法人税等	70,000	70,000
未払消費税等	1,288,700	1,283,200
預り金	0	187,000
前受会費	204,000	0
合 計	2,402,435	3,829,460
次期繰越収支差額	101,182,550	106,264,669