

貸借対照表

平成24年3月31日現在

社団法人 日本実験動物学会

(単位：円)

科 目	金 額		
	当年度	前年度	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	14,271,509	9,251,688	5,019,821
立替金	0	3,436	-3,436
未収会費	0	8,200	-8,200
未収入金	0	23,000	-23,000
前払費用	2,650,000	2,652,222	-2,222
流動資産合計	16,921,509	11,938,546	4,982,963
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	25,000,000	25,000,000	0
基本財産合計	25,000,000	25,000,000	0
(2) 特定資産			
学会賞基金引当預金	16,880,378	16,877,005	3,373
特別集会資金	9,028,137	9,527,991	-499,854
アジア基金預金	4,423,736	3,423,062	1,000,674
退職給付引当資産	0	1,000,000	-1,000,000
特定資産合計	30,332,251	30,828,058	-495,807
(3) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
敷金	300,000	300,000	0
その他固定資産合計	300,001	300,001	0
固定資産合計	55,632,252	56,128,059	-495,807
資産合計	72,553,761	68,066,605	4,487,156
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	1,087,433	1,552,594	-465,161
前受会費	537,000	418,000	119,000
預り金	36,408	18,245	18,163
仮受金	0	20,000	-20,000
流動負債合計	1,660,841	2,008,839	-347,998
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	1,000,000	-1,000,000
固定負債合計	0	1,000,000	-1,000,000
負債合計	1,660,841	3,008,839	-1,347,998
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
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(25,000,000)	(25,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(30,332,251)	(29,828,058)	(504,193)
正味財産合計	70,892,920	65,057,766	5,835,154
負債及び正味財産合計	72,553,761	68,066,605	4,487,156

貸借対照表内訳表

平成24年3月31日現在

社団法人 日本実験動物学会

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I. 資産の部					
1. 流動資産					
現金・預金	10,869,145	0	3,402,364	0	14,271,509
前払費用	2,500,000	0	150,000	0	2,650,000
流動資産合計	13,369,145	0	3,552,364	0	16,921,509
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	25,000,000	0	0	0	25,000,000
基本財産合計	25,000,000	0	0	0	25,000,000
(2) 特定資産					
学会賞基金引当預金	16,880,378	0	0	0	16,880,378
特別集会資金	9,028,137	0	0	0	9,028,137
アジア基金預金	4,423,736	0	0	0	4,423,736
特定資産合計	30,332,251	0	0	0	30,332,251
(3) その他固定資産					
什器備品	0	0	1	0	1
敷金	0	0	300,000	0	300,000
その他固定資産合計	0	0	300,001	0	300,001
固定資産合計	55,332,251	0	300,001	0	55,632,252
資産合計	68,701,396	0	3,852,365	0	72,553,761
II. 負債の部					
1. 流動負債					
未払費用	106,630	0	980,803	0	1,087,433
前受会費	537,000	0	0	0	537,000
預り金	0	0	36,408	0	36,408
流動負債合計	643,630	0	1,017,211	0	1,660,841
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	0	0	0
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	643,630	0	1,017,211	0	1,660,841
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	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	68,057,766	0	2,835,154	0	70,892,920
(うち基本財産への充当額)	(25,000,000)	(0)	(0)	(0)	(25,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(30,332,251)	(0)	(0)	(0)	(30,332,251)
正味財産合計	68,057,766	0	2,835,154	0	70,892,920
負債及び正味財産合計	68,701,396	0	3,852,365	0	72,553,761

正味財産増減計算書

(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

社団法人 日本実験動物学会

(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			
① 基本財産運用益	20,000	50,000	-30,000
基本財産受取利息	20,000	50,000	-30,000
② 特定資産運用益	5,558	10,033	-4,475
特定資産受取利息	5,558	10,033	-4,475
③ 受取入会金	214,000	210,000	4,000
受取入会金	214,000	210,000	4,000
④ 受取会費	18,501,000	19,876,000	-1,375,000
正会員受取会費	12,291,000	12,066,000	225,000
維持会員受取会費	6,210,000	7,810,000	-1,600,000
⑤ 事業収益	33,863,099	35,301,225	-1,438,126
機関誌販売事業収益	892,600	640,500	252,100
機関誌広告収益	1,598,625	2,168,250	-569,625
機関誌著者負担金収益	3,387,000	5,233,080	-1,846,080
総会開催事業参加費収益	8,136,000	8,467,000	-331,000
総会開催事業関連費収益	19,343,874	18,250,395	1,093,479
技術講習会等事業収益	505,000	542,000	-37,000
⑥ 雑収益	103,315	86,805	16,510
受取利息	2,274	1,842	432
雑収益	101,041	84,963	16,078
経常収益計	52,706,972	55,534,063	-2,827,091
(2) 経常費用			
① 機関誌発行事業費	7,579,922	11,134,104	-3,554,182
編集費	1,556,625	1,787,100	-230,475
印刷費	5,133,311	8,028,925	-2,895,614
送付費	889,986	1,318,079	-428,093
② 総会開催事業費	22,476,435	23,793,387	-1,316,952
総会開催費	22,226,987	23,248,635	-1,021,648
疾患マシソンホジウム開催経費	249,448	544,752	-295,304
③ その他事業費	3,030,401	6,340,796	-3,310,395
委員会・ワーキンググループ等経費	1,943,428	2,125,159	-181,731
学会賞経費	348,420	771,563	-423,143
国際賞経費	500,000	600,000	-100,000
関連国際学会分担金 ICLAS	76,913	84,624	-7,711
関連国際学会分担金 AFLAS	161,640	169,440	-7,800
実験動物飼育状況調査経費	0	90,010	-90,010
感染症対策と予防書籍購入費	0	2,500,000	-2,500,000
④ 管理費	8,961,246	9,231,255	-270,009
給料手当	3,374,168	3,622,165	-247,997
法定福利費	191,210	526,513	-335,303
事務費	1,719,280	933,733	785,547
旅費・交通費	505,840	952,260	-446,420
通信費	703,985	639,798	64,187
会議費	125,725	128,903	-3,178
事務所賃借料	1,800,000	1,950,000	-150,000
租税公課	141,800	106,972	34,828
公認会計士監査費用	211,900	211,000	900
減価償却費	0	22,359	-22,359
役員選挙経費	187,338	0	187,338
光熱水料費	0	137,552	-137,552
⑤ その他の支出	4,919,962	3,165,014	1,754,948
業務委託費	2,919,962	3,165,014	-245,052
支払寄付金	2,000,000	0	2,000,000
経常費用計	46,967,966	53,664,556	-6,696,590
評価損益等調整前当期経常増減額	5,739,006	1,869,507	3,869,499
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,739,006	1,869,507	3,869,499
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 退職給付引当金戻入益	125,348	0	125,348
経常外収益計	125,348	0	125,348
(2) 経常外費用			
① 雑損失	29,200	0	29,200
経常外費用計	29,200	0	29,200
当期経常外増減額	96,148	0	96,148
当期一般正味財産増減額	5,835,154	1,869,507	3,965,647
一般正味財産期首残高	65,057,766	63,188,259	1,869,507
一般正味財産期末残高	70,892,920	65,057,766	5,835,154
II. 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	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	70,892,920	65,057,766	5,835,154

正味財産増減計算書内訳表
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

社団法人 日本実験動物学会
(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等 会計 小計	法人会計	内部取引消 去	合計
	機関誌発行	総会開催	その他	共通	小計				
I. 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
①基本財産運用益	0	0	0	20,000	20,000	0	0	0	20,000
基本財産受取利息	0	0	0	20,000	20,000	0	0	0	20,000
②特定資産運用益	0	0	0	5,558	5,558	0	0	0	5,558
特定資産受取利息	0	0	0	5,558	5,558	0	0	0	5,558
③受取入金	0	0	0	107,000	107,000	0	107,000	0	214,000
④受取会費	0	0	0	9,250,500	9,250,500	0	9,250,500	0	18,501,000
正会員受取会費	0	0	0	6,145,500	6,145,500	0	6,145,500	0	12,291,000
維持会員受取会費	0	0	0	3,105,000	3,105,000	0	3,105,000	0	6,210,000
⑤事業収益	5,878,225	23,857,755	505,000	0	30,240,980	0	3,622,119	0	33,863,099
機関誌販売事業	892,600	0	0	0	892,600	0	0	0	892,600
機関誌広告	1,598,625	0	0	0	1,598,625	0	0	0	1,598,625
機関誌著者負担金	3,387,000	0	0	0	3,387,000	0	0	0	3,387,000
総会開催事業参加費	0	6,513,881	0	0	6,513,881	0	1,622,119	0	8,136,000
総会開催事業関連費	0	17,343,874	0	0	17,343,874	0	2,000,000	0	19,343,874
技術講習会等事業	0	0	505,000	0	505,000	0	0	0	505,000
⑥雑収益	81,041	0	0	22,274	103,315	0	0	0	103,315
受取利息	0	0	0	2,274	2,274	0	0	0	2,274
雑収益	81,041	0	0	20,000	101,041	0	0	0	101,041
経常収益計	5,959,266	23,857,755	505,000	9,405,332	39,727,353	0	12,979,619	0	52,706,972
(2) 経常費用									
①機関誌発行事業費	7,579,922	0	0	0	7,579,922	0	0	0	7,579,922
編集費	1,556,625	0	0	0	1,556,625	0	0	0	1,556,625
印刷費	5,133,311	0	0	0	5,133,311	0	0	0	5,133,311
発送費	889,986	0	0	0	889,986	0	0	0	889,986
②総会開催事業費	0	22,226,987	249,448	0	22,476,435	0	0	0	22,476,435
総会開催費	0	22,226,987	0	0	22,226,987	0	0	0	22,226,987
疾患マシソンボジウム開催	0	0	249,448	0	249,448	0	0	0	249,448
③その他事業費	0	0	3,030,401	0	3,030,401	0	0	0	3,030,401
委員会・ワーキンググループ等	0	0	1,943,428	0	1,943,428	0	0	0	1,943,428
学会賞経費	0	0	348,420	0	348,420	0	0	0	348,420
国際賞経費	0	0	500,000	0	500,000	0	0	0	500,000
関連国際学会分担金ICLAS	0	0	76,913	0	76,913	0	0	0	76,913
関連国際学会分担金AFLAS	0	0	161,640	0	161,640	0	0	0	161,640
④管理費	11,365	108,664	59,185	3,097,166	3,276,380	0	5,684,866	0	8,961,246
給料手当	0	0	0	1,484,635	1,484,635	0	1,889,533	0	3,374,168
法定福利費	0	0	0	84,132	84,132	0	107,078	0	191,210
事務費	11,365	2,520	59,185	597,204	670,274	0	1,049,006	0	1,719,280
旅費・交通費	0	0	0	0	0	0	505,840	0	505,840
通信費	0	0	0	211,195	211,195	0	492,790	0	703,985
会議費	0	106,144	0	0	106,144	0	19,581	0	125,725
事務所賃借料	0	0	0	720,000	720,000	0	1,080,000	0	1,800,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	141,800	0	141,800
公認会計士監査費	0	0	0	0	0	0	211,900	0	211,900
役員選挙経費	0	0	0	0	0	0	187,338	0	187,338
⑤その他の支出	335,015	0	0	0	335,015	0	4,584,947	0	4,919,962
業務委託費	335,015	0	0	0	335,015	0	2,584,947	0	2,919,962
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
経常費用計	7,926,302	22,335,651	3,339,034	3,097,166	36,698,153	0	10,269,813	0	46,967,966
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,967,036	1,522,104	-2,834,034	6,308,166	3,029,200	0	2,709,806	0	5,739,006
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-1,967,036	1,522,104	-2,834,034	6,308,166	3,029,200	0	2,709,806	0	5,739,006
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
①退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	125,348	0	125,348
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	125,348	0	125,348
(2) 経常外費用									
①雑損失	0	0	0	29,200	29,200	0	0	0	29,200
経常外費用計	0	0	0	29,200	29,200	0	0	0	29,200
当期経常外増減額	0	0	0	-29,200	-29,200	0	125,348	0	96,148
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-1,967,036	1,522,104	-2,834,034	6,278,966	3,000,000	0	2,835,154	0	5,835,154
一般正味財産期首残高	0	0	0	65,057,766	65,057,766	0	0	0	65,057,766
一般正味財産期末残高	-1,967,036	1,522,104	-2,834,034	71,336,732	68,057,766	0	2,835,154	0	70,892,920
II. 指定正味財産増減の部									
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. 正味財産期末残高	-1,967,036	1,522,104	-2,834,034	71,336,732	68,057,766	0	2,835,154	0	70,892,920

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については、定額法にて行っている。

(2) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び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
基 本 財 産				
定期預金	25,000,000	0	0	25,000,000
小 計	25,000,000	0	0	25,000,000
特 定 資 産				
学会賞基金引当預金	16,877,005	3,373	0	16,880,378
特別集会資金	9,527,991	2,001,511	2,501,365	9,028,137
アジア基金預金	3,423,062	1,000,674	0	4,423,736
退職給付引当資産	1,000,000	0	1,000,000	0
小 計	30,828,058	3,005,558	3,501,365	30,332,251
合 計	55,828,058	3,005,558	3,501,365	55,332,251

3. 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				
定期預金	25,000,000	0	(25,000,000)	0
小 計	25,000,000	0	(25,000,000)	0
特 定 資 産				
学会賞基金引当預金	16,880,378	0	(16,880,378)	0
特別集会資金	9,028,137	0	(9,028,137)	0
アジア基金預金	4,423,736	0	(4,423,736)	0
小 計	30,332,251	0	(30,332,251)	(0)
合 計	55,332,251	0	(55,332,251)	(0)

4. 担保に供している資産及び保証債務はない。

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次の通りである。

(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	447,195	447,194	1
合 計	447,195	447,194	1

附 属 明 細 書

財務諸表の注記に記載している。

財 産 目 録

平成24年3月31日現在

社団法人 日本実験動物学会
(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)					
現金 預金	現金	手元保管	運転資金として	25,575	
	預金	普通預金	運転資金として		
		みずほ銀行本郷支店		5,859,249	
		三井住友銀行上野支店		276,127	
		みずほ銀行本郷支店		1,208,803	
		りそな銀行本郷支店		26,238	
		みずほ銀行本郷支店		1,002,377	
		郵便貯金	運転資金として		
		ゆうちょ銀行		5,873,140	
	預金合計				14,245,934
前払費用		第58回大会補助金他		2,650,000	
流動資産合計				16,921,509	
(固定資産)					
基本財産		定期預金	三井住友銀行上野支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	15,000,000
			りそな銀行本郷支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	10,000,000
		基本財産合計		25,000,000	
特定資産		学会賞基金引当預金	定期預金	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	10,000,000
			みずほ銀行本郷支店		
			普通預金	その他事業の積立資産として管理している	6,880,378
			みずほ銀行本郷支店		
		特別集会資金	定期預金	総会開催事業の積立資産として管理している	1,541,185
			三菱東京UFJ銀行春日町支店		
			普通預金	総会開催事業の積立資産として管理している	5,486,952
			三菱東京UFJ銀行春日町支店		
			普通預金	総会開催事業の積立資産として管理している	2,000,000
			みずほ銀行本郷支店		
		アジア基金預金	普通預金	その他事業の積立資産として管理している	3,423,736
			みずほ銀行本郷支店		
			普通預金	その他事業の積立資産として管理している	1,000,000
			みずほ銀行本郷支店		
		特定資産合計		30,332,251	
その他固定資産		什器備品		パソコン	1
		敷金		赤門不動産	300,000
		その他固定資産合計		300,001	
固定資産合計				55,632,252	
資産合計				72,553,761	
(流動負債)					
未払費用		欄アイ ^レ ック他に対する未払額	業務委託費等	1,087,433	
前受会費			平成24年度会費	537,000	
預り金			源泉所得税	36,408	
流動負債合計				1,660,841	
負債合計				1,660,841	
正味財産				70,892,920	

収支計算書

平成23年4月1日 から 平成24年3月31日まで

社団法人 日本実験動物学会
(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入	70,000	20,000	50,000	
②特定預金利子収入	10,000	5,558	4,442	
③入金会収入	200,000	214,000	-14,000	
④会費収入	20,000,000	18,501,000	1,499,000	
正会員会費収入	13,000,000	12,291,000	709,000	
維持会員会費収入	7,000,000	6,210,000	790,000	
⑤事業収入	33,800,000	33,863,099	-63,099	
機関誌販売事業収入	1,000,000	892,600	107,400	
機関誌広告収入	2,000,000	1,598,625	401,375	
機関誌著者負担金収入	4,000,000	3,387,000	613,000	
総会参加費収入	8,000,000	8,136,000	-136,000	
総会開催関連費等収入	18,300,000	19,343,874	-1,043,874	
技術講習会・維持会員懇談会参加費収入	500,000	505,000	-5,000	
⑥雑収入	32,000	103,315	-71,315	
受取利息収入	2,000	2,274	-274	
雑収入	30,000	101,041	-71,041	
事業活動収入計	54,112,000	52,706,972	1,405,028	
2. 事業活動支出			0	
①機関誌発行事業費支出	9,400,000	7,579,922	1,820,078	EAG0-3電子書籍
編集費支出	1,600,000	1,556,625	43,375	
印刷費支出	6,500,000	5,133,311	1,366,689	
発送費支出	1,300,000	889,986	410,014	
②総会開催事業費支出	26,200,000	22,476,435	3,723,565	
総会開催費支出	25,800,000	22,226,987	3,573,013	
疾患モデルシンポジウム開催経費支出	400,000	249,448	150,552	
③その他事業費支出	3,842,000	3,030,401	811,599	
委員会・ワーキンググループ等経費支出	2,242,000	1,943,428	298,572	
学会賞経費支出	500,000	248,420	251,580	
国際賞経費支出	800,000	600,000	200,000	
関連国際学会分担金支出 ICLAS	100,000	76,913	23,087	
関連国際学会分担金支出 AFLAS	200,000	161,640	38,360	
④管理費支出	11,810,000	9,835,898	1,974,102	
給料手当支出	5,000,000	3,374,168	1,625,832	
退職給付支出	0	874,652	-874,652	
法定福利費支出	500,000	191,210	308,790	
事務費支出	1,500,000	1,719,280	-219,280	
旅費交通費支出	1,100,000	505,840	594,160	
通信費支出	700,000	703,985	-3,985	
会議費支出	200,000	125,725	74,275	
事務所賃借料支出	1,950,000	1,800,000	150,000	
租税公課支出	150,000	141,800	8,200	
公認会計士監査費支出	210,000	211,900	-1,900	
役員選挙経費支出	500,000	187,338	312,662	
雑支出	0	0	0	
⑤その他の支出	2,860,000	4,919,962	-2,059,962	
業務委託費支出	2,860,000	2,919,962	-59,962	
(株) アイパック	1,620,000	1,744,947	-124,947	
(税) 税制経営研究所	840,000	840,000	0	
杏林社	400,000	335,015	64,985	
支払寄付金支出	0	2,000,000	-2,000,000	第58回大会残金より
事業活動支出計	54,112,000	47,842,618	6,269,382	
事業活動収支差額	0	4,864,354	-4,864,354	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
学会賞基金引当預金取崩収入	500,000	0	500,000	
アジア基金預金取崩収入	800,000	0	800,000	
特別集会資金取崩収入	1,000,000	2,501,365	-1,501,365	
退職給付引当資産取崩収入	0	1,000,000	-1,000,000	目的終了に伴う全額取崩
投資活動収入計	2,300,000	3,501,365	-1,201,365	
2. 投資活動支出				
学会賞基金引当預金取得支出	0	3,373	-3,373	
アジア基金預金取得支出	0	1,000,674	-1,000,674	第58回大会資金の基金積立
特別集会資金取得支出	0	2,001,511	-2,001,511	第58回大会資金の基金積立
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	
雑損失	0	29,200	-29,200	
投資活動支出計	0	3,034,758	-3,034,758	
投資活動収支差額	2,300,000	466,607	1,833,393	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
当期収支差額	2,300,000	5,330,961	-3,030,961	
前期繰越収支差額	9,929,707	9,929,707	0	
次期繰越収支差額	12,229,707	15,260,668	-3,030,961	

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、立替金、未収会費、未収入金、前払費用、未払費用、前受会費、預り金、仮受金を含めている。

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訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	9,251,688	14,271,509
立替金	3,436	0
未収会費	8,200	0
未収入金	23,000	0
前払費用	2,652,222	2,650,000
合計	11,938,546	16,921,509
未払費用	1,552,594	1,087,433
前受会費	418,000	537,000
預り金	18,245	36,408
仮受金	20,000	0
合計	2,008,839	1,660,841
次期繰越収支差額	9,929,707	15,260,668