

## 貸借対照表

平成23年3月31日現在

社団法人日本伝熱学会  
本部会計

(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	2,100,483	3,210,156	△1,109,673
現金	0	0	0
普通預金	1,363,944	2,176,790	△812,846
郵便振替・郵便貯金	736,539	1,033,366	△296,827
未収会費	1,000,000	984,000	16,000
前渡金	822,000	800,000	22,000
前払金	88,350	88,350	0
仮払金	146,235	120,285	25,950
貸倒引当金	△156,069	△156,069	0
流動資産合計	4,000,999	5,046,722	△1,045,723
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
学会活動活性化基金	7,563,436	9,158,195	△1,594,759
国際活動関係基金	19,683,129	19,665,328	17,801
国際伝熱会議	16,971,493	16,954,533	16,960
国際伝熱フォーラム	2,711,636	2,710,795	841
伝熱学会賞関係基金	960,868	1,348,580	△387,712
奨励賞	495,052	536,472	△41,420
一般賞	465,816	812,108	△346,292
会員名簿発行引当預金	0	0	0
特定資産合計	28,207,433	30,172,103	△1,964,670
(3) その他固定資産			
退職給与引当預金	0	0	0
什器備品	0	657,566	△657,566
ソフトウェア資産	0	563,355	△563,355
電話加入権	74,984	74,984	0
敷金	219,000	219,000	0
その他固定資産合計	293,984	1,514,905	△1,220,921
固定資産合計	48,501,417	51,687,008	△3,185,591
資産合計	52,502,416	56,733,730	△4,231,314
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	924,000	△924,000
前受金	40,000	52,000	△12,000
預り金	0	0	0
流動負債合計	40,000	976,000	△936,000
負債合計	40,000	976,000	△936,000
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	52,462,416	55,757,730	△3,295,314
(うち基本財産への充当額)	20,000,000	20,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	28,207,433	30,172,103	△1,964,670
正味財産合計	52,462,416	55,757,730	△3,295,314
負債及び正味財産合計	52,502,416	56,733,730	△4,231,314

# 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

社団法人日本伝熱学会  
本部会計

(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			
基本財産運用収入	16,000	60,000	△44,000
受取会費	10,943,000	11,059,600	△116,600
受取正会員会費	9,048,000	9,224,000	△176,000
受取学生会員会費	455,000	425,600	29,400
受取賛助会員会費	1,440,000	1,410,000	30,000
受取永年会費	0	0	0
事業収益	12,372,799	12,334,457	38,342
伝熱シンポジウム	11,593,599	11,116,187	477,412
シンポジウム参加費	6,930,000	6,744,000	186,000
シンポジウム論文売却費	430,000	215,000	215,000
懇親会	2,101,000	2,049,000	52,000
展示・広告費	1,160,000	1,480,000	△320,000
共催・補助金	950,000	50,000	900,000
雑収入	22,599	578,187	△555,588
学会誌売却費	422,200	846,020	△423,820
広告費	357,000	372,250	△15,250
国際伝熱フォーラム収入	0	0	0
受取補助金・賛助金等	1,400,097	1,500,000	△99,903
科学研究費受取補助費	1,400,097	1,500,000	△99,903
賛助金収入	0	0	0
雑収益	211,811	380,846	△169,035
預金利息	992	5,152	△4,160
預金利息(特定資産)	24,670	51,142	△26,472
雑収入	186,149	324,552	△138,403
経常収益計	24,943,707	25,334,903	△391,196
(2) 経常費用			0
<事業費>	18,049,324	20,043,747	△1,994,423
学術集会費	12,524,688	13,285,996	△761,308
伝熱シンポジウム	10,056,885	10,849,881	△792,996
伝熱シンポジウム開催費	3,430,450	4,432,632	△1,002,182
懇親会	2,223,960	2,283,584	△59,624
シンポジウム論文集(印刷製本費)	2,302,265	2,056,050	246,215
シンポジウム論文集(CD-ROM作成郵送費)	239,000	969,500	△730,500
その他(会議室使用料等)	1,861,210	1,108,115	753,095
講演会開催費	1,400,097	1,500,000	△99,903
支部補助費	803,000	803,000	0
研究会補助費	50,000	78,515	△28,515
学生会企画	53,170	54,600	△1,430
産学連携企画	161,536	0	161,536
伝熱フォーラム事業支出	0	0	0
学会誌等発行事業費	4,935,836	5,062,383	△126,547
学会誌	3,652,125	3,619,518	32,607
編集費	90,000	156,338	△66,338
印刷製本費	2,674,172	2,594,445	79,727
発送費	887,953	868,735	19,218
T S E 論文集	978,800	1,100,843	△122,043
編集費	143,840	249,419	△105,579
印刷製本費	834,960	851,424	△16,464

科 目	当年度	前年度	増 減
会員連絡	189,982	172,372	17,610
印刷費	13,797	8,820	4,977
通信費	176,185	163,552	12,633
雑印刷費	114,929	169,650	△54,721
会員情報システム関係費	0	1,214,060	△1,214,060
創立50周年準備委員会	40,200	0	40,200
ホームページ改善費	35,120	15,120	20,000
その他行事費	33,000	33,000	0
学会賞費	480,480	433,188	47,292
学術賞作成費	239,085	141,750	97,335
技術賞作成費	107,415	205,254	△97,839
奨励賞作成費	41,580	13,608	27,972
名誉員証作成費	92,400	72,576	19,824
<管理費>	10,189,697	11,562,041	△1,372,344
給料手当	3,913,810	3,803,400	110,410
法定福利費	22,885	124,390	△101,505
退職給付費用	0	2,000,000	△2,000,000
事務委託費	293,640	258,797	34,843
会議費	350,291	394,532	△44,241
旅費・交通費	1,644,720	1,767,380	△122,660
通信・運搬費	341,418	381,384	△39,966
消耗品費	219,430	467,331	△247,901
光熱水料費	71,522	73,348	△1,826
事務所賃貸費	1,060,200	1,060,200	0
リース料	450,000	445,728	4,272
什器備品減価償却額	657,566	0	657,566
ソフトウェア減価償却額	563,355	171,645	391,710
監査・登記料	195,570	182,100	13,470
雑費	405,290	431,806	△26,516
経常費用計	28,239,021	31,605,788	△3,366,767
当期経常増減額	△3,295,314	△6,270,885	2,975,571
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
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	△3,295,314	△6,270,885	2,975,571
一般正味財産期首残高	55,757,730	62,028,615	△6,270,885
一般正味財産期末残高	52,462,416	55,757,730	△3,295,314
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	52,462,416	55,757,730	△3,295,314

# 財産目録

平成23年3月31日現在

社団法人日本伝熱学会

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	5,817,277	
(本部関係)	(2,100,483)	
現金手許有高(本部)	0	
普通預金	1,363,944	
事務局銀行預金・みずほ銀行(本郷支店)	312,130	
部会残金預金・みずほ銀行(大岡山支店)	196,852	
賛助会員振込預金口・みずほ銀行(大岡山支店)	502,218	
総務部預金・みずほ銀行(大岡山支店)	352,744	
郵便振替・郵便貯金	736,539	
郵便貯金(ゆうちょ銀行神田支店)	32,703	
郵便振替(ゆうちょ銀行)	703,836	
(支部関係)	(3,716,794)	
現金手許有高(支部)	19,961	
普通預金(支部関係)	3,696,833	
北海道支部・北洋銀行	18,303	
東北支部・七十七銀行	544,796	
関東支部・みずほ銀行	1,054,496	
東海支部・ゆうちょ銀行	685,614	
北陸信越支部・三井住友銀行	496,971	
関西支部・三井住友銀行	433,375	
中国四国支部・ゆうちょ銀行	81,004	
九州支部・福岡銀行	382,274	
未収会費	1,000,000	
過年度会費	1,000,000	
前渡金	822,000	
シンポジウム準備金	822,000	
前払金	88,350	
事務所賃貸料	88,350	
仮払金	146,235	
会場予約金	146,235	
貸倒引当金	△156,069	
流動資産合計		7,717,793
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産引当預金(みずほ銀行大岡山支店)	20,000,000	
基本財産合計	20,000,000	
(2) 特定資産		
・学会活動活性化基金	7,563,436	
三菱東京UFJ銀行・普通預金(神田支店)	2,563,436	
三菱東京UFJ銀行・定期預金(神田支店)	5,000,000	
・国際活動基金	19,683,129	
みずほ銀行(大岡山支店)	2,866,629	
三井住友銀行(飯田橋支店)	10,098,864	
郵便貯金・定期(ゆうちょ銀行神田支店)	4,006,000	
みずほ銀行(大岡山支店)※国際伝熱フォーラム	2,711,636	
・学会賞関係基金	960,868	
奨励賞：みずほ銀行(大岡山支店)	495,052	
一般賞：みずほ銀行(大岡山支店)	465,816	
(本部基金合計)	28,207,433	
・支部関係基金	1,747,693	
北陸信越支部(支部賞)：三井住友銀行	577,818	
関西支部(伝熱セミナー)：三井住友銀行	399,649	
関西支部(国際交流活動)：三井住友銀行	770,226	
特定資産合計	29,955,126	

科 目	金 額		
(3) その他固定資産			
退職給与引当預金	0		
什器備品	0		
ソフトウェア資産	0		
電話加入権	74,984		
敷金	219,000		
その他固定資産合計	293,984		
固定資産合計		50,249,110	
資産合計			57,966,903
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0		
前受金	40,000		
前受会費	0		
預り金	0		
未入会会員費	0		
流動負債合計		40,000	
負債合計			40,000
正味財産			57,926,903

## 財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
有価証券は保有していない。
  - (2) 固定資産の減価償却の方法  
定額法によっている。
  - (3) 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る。

2. 会計方式の変更  
なし。

3. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、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	20,000,000	0	0	20,000,000
学会活動活性化基金	9,158,195	0	△1,594,759	7,563,436
国際活動関係基金	19,665,328	17,801	0	19,683,129
（国際伝熱会議）	16,954,533	16,960	0	16,971,493
（国際伝熱フォーラム）	2,710,795	841	0	2,711,636
伝熱学会賞関係基金	1,348,580	0	△387,712	960,868
（奨励賞）	536,472	0	△41,420	495,052
（一般賞）	812,108	0	△346,292	465,816
会員名簿発行引当預金	0	0	0	0
特定財産 合計	30,172,103	17,801	△1,982,471	28,207,433

4. 担保に供している資産  
なし。

## 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

社団法人日本伝熱学会  
本部会計

(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			
基本財産運用収入	50,000	16,000	△34,000
会費収入	11,080,000	10,943,000	△137,000
正会員会費収入	9,040,000	9,048,000	8,000
学生会員会費収入	600,000	455,000	△145,000
賛助会員会費収入	1,440,000	1,440,000	0
永年会費収入	0	0	0
事業収入	12,806,000	12,372,799	△433,201
伝熱シンポジウム収入	11,206,000	11,593,599	387,599
シンポジウム参加費収入	6,950,000	6,930,000	△20,000
シンポジウム論文売却費収入	480,000	430,000	△50,000
懇親会収入	1,845,000	2,101,000	256,000
展示・広告費収入	900,000	1,160,000	260,000
共催・補助金収入	930,000	950,000	20,000
雑収入 (TSE編集費等)	101,000	22,599	△78,401
その他行事収入	50,000	0	△50,000
学会誌売却費収入	1,000,000	422,200	△577,800
広告費収入	550,000	357,000	△193,000
補助金・賛助金等収入	1,510,000	1,400,097	△109,903
科学研究費補助費収入	1,500,000	1,400,097	△99,903
賛助金収入	10,000	0	△10,000
雑収入	120,000	187,141	67,141
預金利息収入	120,000	992	△119,008
雑収入	0	186,149	186,149
事業活動収入計	25,566,000	24,919,037	△646,963
2. 事業活動支出			
<事業費支出>	20,324,000	18,049,324	△2,274,676
学術集会費支出	13,859,000	12,524,688	△1,334,312
伝熱シンポジウム支出	11,206,000	10,056,885	△1,149,115
伝熱シンポジウム開催費支出	3,930,000	3,430,450	△499,550
懇親会支出	2,350,000	2,223,960	△126,040
シンポジウム論文集 (印刷製本費支出)	1,750,000	2,302,265	552,265
シンポジウム論文集 (CD-ROM作成郵送費支出)	400,000	239,000	△161,000
その他支出 (会議室使用料等)	2,776,000	1,861,210	△914,790
講演会開催費支出	1,500,000	1,400,097	△99,903
支部補助費支出	803,000	803,000	0
研究会補助費支出	100,000	50,000	△50,000
学生会企画	100,000	53,170	△46,830
産学連携企画支出	150,000	161,536	11,536
国際伝熱フォーラム支出	0	0	0
学会誌等発行事業費支出	5,500,000	4,935,836	△564,164
学会誌支出	3,800,000	3,652,125	△147,875
編集費支出	150,000	90,000	△60,000
印刷製本費支出	2,900,000	2,674,172	△225,828
発送費支出	750,000	887,953	137,953
T S E 論文集支出	1,100,000	978,800	△121,200
編集費支出	200,000	143,840	△56,160
印刷製本費支出	900,000	834,960	△65,040
J T S T 論文集支出	200,000	0	△200,000
編集費支出	200,000	0	△200,000

科 目	予算額	決算額	差 異
会員連絡支出	200,000	189,982	△10,018
印刷費支出	20,000	13,797	△6,203
通信費支出	180,000	176,185	△3,815
雑印刷費支出	200,000	114,929	△85,071
会員情報システム関係支出	200,000	0	△200,000
創立50周年準備委員会	200,000	40,200	△159,800
ホームページ改善費支出	200,000	35,120	△164,880
その他行事費支出	50,000	33,000	△17,000
学会賞費支出	315,000	480,480	165,480
学術賞作成費支出	100,000	239,085	139,085
技術賞作成費支出	50,000	107,415	57,415
奨励賞作成費支出	45,000	41,580	△3,420
名誉員証作成費支出	120,000	92,400	△27,600
<管理費支出>	9,010,200	10,188,437	1,178,237
給料手当支出	3,800,000	3,913,810	113,810
法定福利費支出	50,000	22,885	△27,115
事務委託費支出	300,000	293,640	△6,360
会議費支出	380,000	350,291	△29,709
旅費・交通費支出	1,500,000	1,644,720	144,720
通信・運搬費支出	370,000	341,418	△28,582
消耗品支出	350,000	219,430	△130,570
光熱水料費支出	100,000	71,522	△28,478
事務所賃貸料支出	1,060,200	1,060,200	0
リース料支出	450,000	450,000	0
什器備品減価償却額	0	657,566	657,566
ソフトウェア減価償却額	0	563,355	563,355
監査・登記料支出	200,000	195,570	△4,430
雑支出	450,000	404,030	△45,970
事業活動支出計	29,334,200	28,237,761	△1,096,439
事業活動収支差額	△3,768,200	△3,318,724	449,476
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	2,000,000	1,988,080	△11,920
国際関係基金取崩収入	0	0	0
学会活性化基金取崩収入	2,000,000	1,600,000	△400,000
学会賞関係基金（奨励賞）取崩収入	0	41,580	41,580
学会賞関係基金（一般賞）取崩収入	0	346,500	346,500
投資活動収入計	2,000,000	1,988,080	△11,920
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	0	0	0
国際関係基金（国際伝熱フォーラム）積立支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	2,000,000	1,988,080	△11,920
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	200,000	0	△200,000
当期収支差額	△1,968,200	△1,330,644	637,556
前期繰越収支差額	3,950,437	3,950,437	0
次期繰越収支差額	1,982,237	2,619,793	637,556



## 正味財産増減計算書総括表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

社団法人日本伝熱学会

(単位: 円)

科 目	合 計	本 部	支 部
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用収入	16,000	16,000	0
本部交付金収入	803,000	0	803,000
受取会費	10,943,000	10,943,000	0
受取正会員会費	9,048,000	9,048,000	0
受取学生会員会費	455,000	455,000	0
受取賛助会員会費	1,440,000	1,440,000	0
受取永年会費	0	0	0
事業収益	14,498,299	12,372,799	2,125,500
伝熱シンポジウム	13,719,099	11,593,599	2,125,500
シンポジウム参加費	9,017,000	6,930,000	2,087,000
シンポジウム論文売却費	430,000	430,000	0
懇親会	2,139,500	2,101,000	38,500
展示・広告費	1,160,000	1,160,000	0
共催・補助金	950,000	950,000	0
雑収入	22,599	22,599	0
学会誌売却費	422,200	422,200	0
広告費	357,000	357,000	0
国際伝熱フォーラム収入	0	0	0
受取補助金・賛助金等	1,692,829	1,400,097	292,732
科学研究費受取補助費	1,400,097	1,400,097	0
賛助金収入	292,732	0	292,732
雑収益	214,208	211,811	2,397
預金利息	3,389	992	2,397
預金利息(特別)	24,670	24,670	0
雑収入	186,149	186,149	0
経常収益計	28,167,336	24,943,707	3,223,629
(2) 経常費用			
<事業費>	21,174,652	18,049,324	3,125,328
学術集会費	15,650,016	12,524,688	3,125,328
伝熱シンポジウム	13,079,313	10,056,885	3,022,428
シンポジウム開催費	5,672,829	3,430,450	2,242,379
懇親会	2,781,550	2,223,960	557,590
シンポジウム論文集(印刷製本費)	2,302,265	2,302,265	0
シンポジウム論文集(CD-ROM作成郵送費)	239,000	239,000	0
その他(会議室使用料等)	2,083,669	1,861,210	222,459
講演会開催費	1,502,997	1,400,097	102,900
支部補助費	803,000	803,000	0
研究会補助費	50,000	50,000	0
学生会企画	53,170	53,170	0
産学連携企画	161,536	161,536	0
国際伝熱フォーラム事業支出	0	0	0
学会誌等発行事業費	4,935,836	4,935,836	0
学会誌	3,652,125	3,652,125	0
編集費	90,000	90,000	0
印刷製本費	2,674,172	2,674,172	0
発送費	887,953	887,953	0
T S E 論文集	978,800	978,800	0
編集費	143,840	143,840	0
印刷製本費	834,960	834,960	0

科 目	合 計	本 部	支 部
会員連絡	189,982	189,982	0
印刷費	13,797	13,797	0
通信費	176,185	176,185	0
雑印刷費	114,929	114,929	0
創立50周年準備委員会費	40,200	40,200	0
ホームページ改善費	35,120	35,120	0
その他行事費	33,000	33,000	0
学会賞費	480,480	480,480	0
学術賞作成費	239,085	239,085	0
技術賞作成費	107,415	107,415	0
奨励賞作成費	41,580	41,580	0
名誉員証作成費	92,400	92,400	0
<管理費>	10,213,335	10,189,697	23,638
給料手当	3,913,810	3,913,810	0
法定福利費	22,885	22,885	0
退職給付費用	0	0	0
事務委託費	293,640	293,640	0
会議費	350,291	350,291	0
旅費・交通費	1,644,720	1,644,720	0
通信・運搬費	354,418	341,418	13,000
消耗品費	219,430	219,430	0
光熱水料費	71,522	71,522	0
事務所賃貸費	1,060,200	1,060,200	0
リース料	450,000	450,000	0
什器備品減価償却費	657,566	657,566	0
ソフトウェア減価償却費	563,355	563,355	0
監査・登記料	195,570	195,570	0
雑費	415,928	405,290	10,638
経常費用計	31,387,987	28,239,021	3,148,966
当期経常増減額	△3,220,651	△3,295,314	74,663
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
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	△3,220,651	△3,295,314	74,663
一般正味財産期首残高	61,147,554	55,757,730	5,389,824
一般正味財産期末残高	57,926,903	52,462,416	5,464,487
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	57,926,903	52,462,416	5,464,487

## 貸借対照表総括表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

社団法人日本伝熱学会

(単位: 円)

項 目	合 計	本部会計	支部会計
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金手元有高	19,961	0	19,961
現金預金	5,797,316	2,100,483	3,696,833
未収会費	1,000,000	1,000,000	0
前渡金	822,000	822,000	0
前払金	88,350	88,350	0
仮払金	146,235	146,235	0
貸倒引当金	△156,069	△156,069	0
流動資産合計	7,717,793	4,000,999	3,716,794
2. 固定資産			
基本財産 (定期預金)	20,000,000	20,000,000	0
特定資産	29,955,126	28,207,433	1,747,693
その他の固定資産	293,984	293,984	0
固定資産合計	50,249,110	48,501,417	1,747,693
資産合計	57,966,903	52,502,416	5,464,487
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
前受金	40,000	40,000	0
預り金	0	0	0
流動負債合計	40,000	40,000	0
負債合計	40,000	40,000	0
<b>III 正味財産の部</b>			
正味財産	57,926,903	52,462,416	5,464,487
負債及び正味財産合計	57,966,903	52,502,416	5,464,487

## 収支計算書総括表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

社団法人日本伝熱学会

(単位: 円)

科 目	合 計	本 部	支 部
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	16,000	16,000	0
本部交付金収入	803,000	0	803,000
会費収入	10,943,000	10,943,000	0
事業収入	14,498,299	12,372,799	2,125,500
補助金・賛助金等収入	1,692,829	1,400,097	292,732
雑収入	189,538	187,141	2,397
事業活動収入計	28,142,666	24,919,037	3,223,629
2. 事業活動支出			
<事業費支出>	21,174,652	18,049,324	3,125,328
学術集会費支出	15,650,016	12,524,688	3,125,328
(支部交付金支出)	(803,000)	(803,000)	0
創立50周年準備委員会費	40,200	40,200	0
学会誌等発行事業費支出	4,935,836	4,935,836	0
会員情報システム関係支出	0	0	0
ホームページ改善費支出	35,120	35,120	0
その他行事費支出	33,000	33,000	0
学会賞費支出	480,480	480,480	0
<管理費支出>	10,212,075	10,188,437	23,638
給料手当支出	3,913,810	3,913,810	0
法定福祉収支出	22,885	22,885	0
事務委託費支出	293,640	293,640	0
会議費支出	350,291	350,291	0
旅費・交通費支出	1,644,720	1,644,720	0
通信・運搬費支出	354,418	341,418	13,000
消耗品支出	219,430	219,430	0
光熱水料費支出	71,522	71,522	0
事務所賃貸料支出	1,060,200	1,060,200	0
リース料支出	450,000	450,000	0
什器備品減価償却費支出	657,566	657,566	0
ソフトウェア減価償却費支出	563,355	563,355	0
監査・登記料支出	195,570	195,570	0
雑支出	414,668	404,030	10,638
事業活動支出計	31,386,727	28,237,761	3,148,966
事業活動収支差額	△3,244,061	△3,318,724	74,663
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	1,988,080	1,988,080	0
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	0	0	0
投資活動収支差額	1,988,080	1,988,080	0
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	0	0	0
当期収支差額	△1,255,981	△1,330,644	74,663
前期繰越収支差額	9,340,261	3,950,437	5,389,824
次期繰越収支差額	8,084,280	2,619,793	5,464,487