

令和6年度  
決 算 報 告 書

一般社団法人 日本工業用水協会

## 目 次

I. 財務諸表	
1. 貸借対照表 .....	1
2. 正味財産増減計算書 .....	2
3. 正味財産増減計算書内訳表 .....	4
4. 財務諸表に対する注記 .....	6
II. 附属明細書 .....	7
III. 財産目録 .....	8
IV. 収支計算書	
1. 収支計算書 .....	9
2. 収支計算書に対する注記 .....	1 2
3. 収支計算書（参考） .....	1 3
V. 監査報告書 .....	1 5

I. 財務諸表

貸借対照表

令和7年3月31日現在

(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	28,851,373	31,446,203	-2,594,830
未収入金	938,300	1,227,479	-289,179
貯蔵品	10,850	2,918	7,932
前払金	394,460	394,460	0
棚卸資産	1,981,896	1,657,541	324,355
【流動資産合計】	32,176,879	34,728,601	-2,551,722
2.固定資産			
(1)基本財産			
【基本財産合計】	0	0	0
(2)特定資産			
役員退職給付引当資産	1,035,000	515,700	519,300
退職給付引当資産	18,055,000	17,458,600	596,400
【特定資産合計】	19,090,000	17,974,300	1,115,700
(3)その他固定資産			
建物付属設備	368,718	368,718	0
什器及び備品	1,961,820	1,961,820	0
一括償却資産	1,106,875	1,106,875	0
ソフトウェア	762,300	762,300	0
減価償却累計額	-2,928,660	-2,180,161	-748,499
敷金	1,271,400	1,271,400	0
【その他固定資産合計】	2,542,453	3,290,952	-748,499
【固定資産合計】	21,632,453	21,265,252	367,201
【資産合計】	53,809,332	55,993,853	-2,184,521
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	816,619	2,044,740	-1,228,121
預り金	139,968	401,869	-261,901
【流動負債合計】	956,587	2,446,609	-1,490,022
2.固定負債			
役員退職給付引当金	1,379,700	515,700	864,000
退職給付引当金	18,055,000	17,458,600	596,400
【固定負債合計】	19,434,700	17,974,300	1,460,400
【負債合計】	20,391,287	20,420,909	-29,622
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	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	33,418,045	35,572,944	-2,154,899
(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)
【正味財産合計】	33,418,045	35,572,944	-2,154,899
【負債・正味財産合計】	53,809,332	55,993,853	-2,184,521

## I. 財務諸表

正味財産増減計算書(損益計算書)

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(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			
受取入会金	15,600	10,800	4,800
特別会員入会金	3,600	10,800	-7,200
関連産業会員入会金	12,000	0	12,000
受取会費	38,186,900	38,213,100	-26,200
事業者正会員受取会費	26,296,000	26,470,100	-174,100
利用者正会員受取会費	2,280,700	2,276,000	4,700
特別会員受取会費	205,200	216,000	-10,800
関連産業会員受取会費	9,405,000	9,251,000	154,000
事業収益	10,647,850	8,269,632	2,378,218
調査研究事業収益	1,801,325	1,679,000	122,325
出版事業収益	7,178,325	5,620,680	1,557,645
管検査事業収益	1,604,986	914,723	690,263
保険事務手数料収入	63,214	55,229	7,985
定時総会参加費収入	192,000	164,000	28,000
受取寄付金	800,000	800,000	0
雑収入	117,039	30,012	87,027
【経常収益計】	49,959,389	47,487,544	2,471,845
(2)経常費用			
事業費	38,398,712	35,513,991	2,884,721
役員報酬	5,973,852	5,793,862	179,990
給料手当	12,419,779	10,536,578	1,883,201
役員退職給付費用	352,901	210,638	142,263
退職給付費用	469,310	1,043,387	-574,077
福利厚生費	3,303,114	2,481,969	821,145
旅費交通費	253,292	120,141	133,151
通信運搬費	710,781	284,842	425,939
減価償却費	531,435	531,435	0
消耗品費	108,086	157,942	-49,856
印刷製本費	56,311	48,621	7,690
光熱水料費	243,060	197,896	45,164
賃借料(事務所借上料)	3,360,799	3,360,799	0
賃借料	367,476	367,476	0
諸謝金	357,873	423,395	-65,522
公租公課	159,825	84,361	75,464
調査研究費	1,586,609	3,770,970	-2,184,361
出版事業費	7,628,424	4,101,126	3,527,298
管検査事業費	39,930	66,330	-26,400
工業用水道普及対策費	210,840	256,600	-45,760
人材派遣費	0	1,426,514	-1,426,514
雑費	247,551	249,109	-1,558

I. 財務諸表

正味財産増減計算書(損益計算書)

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	13,715,576	13,328,061	387,515
役員報酬	2,440,024	2,366,506	73,518
給料手当	5,072,867	4,303,673	769,194
役員退職給付費用	511,099	305,062	206,037
退職給付費用	679,690	1,511,113	-831,423
福利厚生費	1,349,160	1,013,759	335,401
旅費交通費	103,457	49,071	54,386
通信運搬費	290,320	116,344	173,976
減価償却費	217,064	217,063	1
消耗品費	44,148	64,513	-20,365
印刷製本費	22,999	19,859	3,140
光熱水料費	99,279	80,831	18,448
賃借料(事務所借上料)	1,372,721	1,372,721	0
賃借料	150,096	150,096	0
諸謝金	146,171	172,934	-26,763
公租公課(法人税等を含む)	135,282	104,457	30,825
定時総会費	972,955	795,650	177,305
人材派遣費	0	582,660	-582,660
雑費	101,112	101,749	-637
【経常費用計】	52,114,288	48,842,052	3,272,236
【当期経常増減額】	-2,154,899	-1,354,508	-800,391
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
貸倒引当金戻入	0	0	0
【経常外収益計】	0	0	0
(2)経常外費用			
貸倒引当金繰入額	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】	-2,154,899	-1,354,508	-800,391
【一般正味財産期首残高】	35,572,944	36,927,452	-1,354,508
【一般正味財産期末残高】	33,418,045	35,572,944	-2,154,899
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	33,418,045	35,572,944	-2,154,899

# 正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計								法人会計	内部取引控除	合計
	事業研究大会	研究発表会	小計	出版事業	管  査  事業	工業用水道普及対策事業	各種委員会等運営	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											
受取入会金	0	0	0	3,588	1,716	1,092	4,212	10,608	4,992	0	15,600
受取会費	0	0	0	8,782,987	4,200,559	2,673,083	10,310,463	25,967,092	12,219,808	0	38,186,900
事業者正会員受取会費	0	0	0	6,048,080	2,892,560	1,840,720	7,099,920	17,881,280	8,414,720	0	26,296,000
利用者正会員受取会費	0	0	0	524,561	250,877	159,649	615,789	1,550,876	729,824	0	2,280,700
特別会員受取会費	0	0	0	47,196	22,572	14,364	55,404	139,536	65,664	0	205,200
関連産業会員受取会費	0	0	0	2,163,150	1,034,550	658,350	2,539,350	6,395,400	3,009,600	0	9,405,000
事業収益	827,850	423,475	1,251,325	7,178,325	1,604,986	63,214	550,000	9,396,525	0	0	10,647,850
調査研究事業収益	827,850	423,475	1,251,325	0	0	0	0	0	0	0	1,251,325
出版事業収益	0	0	0	7,178,325	0	0	0	7,178,325	0	0	7,178,325
管  査  事業収益	0	0	0	0	1,604,986	0	0	1,604,986	0	0	1,604,986
保険事務手数料収入	0	0	0	0	0	63,214	0	63,214	0	0	63,214
再委託請負収益	0	0	0	0	0	0	550,000	550,000	0	0	550,000
定時総会参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	192,000	0	192,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	0	800,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	117,039	0	117,039
【経常収益計】	827,850	423,475	1,251,325	15,964,900	5,807,261	2,737,389	10,864,675	35,374,225	13,333,839	0	49,959,389
(2) 経常費用											
事業費	3,423,722	3,011,119	6,434,841	15,708,806	3,676,103	2,634,956	9,944,006	31,963,871	0	0	38,398,712
役員報酬	504,833	504,833	1,009,666	1,682,775	757,249	504,833	2,019,329	4,964,186	0	0	5,973,852
給料手当	1,049,559	1,049,559	2,099,118	3,498,529	1,574,338	1,049,559	4,198,235	10,320,661	0	0	12,419,779
役員退職給付費用	29,823	29,823	59,645	99,409	44,734	29,823	119,290	293,256	0	0	352,901
退職給付費用	39,660	39,660	79,320	132,200	59,490	39,660	158,640	389,990			469,310
福利厚生費	279,136	279,136	558,272	930,455	418,705	279,136	1,116,546	2,744,842	0	0	3,303,114
旅費交通費	21,405	21,405	42,810	71,350	32,107	21,405	85,620	210,482	0	0	253,292
通信運搬費	60,066	60,066	120,132	200,220	90,099	60,066	240,264	590,649	0	0	710,781
減価償却費	44,910	44,910	89,820	149,700	67,365	44,910	179,640	441,615	0	0	531,435
消耗品費	9,134	9,134	18,268	30,447	13,701	9,134	36,536	89,818	0	0	108,086
印刷製本費	4,759	4,759	9,518	15,862	7,138	4,759	19,034	46,793	0	0	56,311
光熱水料費	20,540	20,540	41,080	68,468	30,811	20,540	82,161	201,980	0	0	243,060
賃借料	315,066	315,066	630,132	1,050,218	472,598	315,066	1,260,260	3,098,142	0	0	3,728,274
諸謝金	30,243	30,243	60,486	100,809	45,364	30,243	120,971	297,387	0	0	357,873
公租公課	13,506	13,506	27,012	45,021	20,260	13,506	54,026	132,813	0	0	159,825
新聞図書費	1,476	1,476	2,952	4,919	2,214	1,476	5,903	14,512	0	0	17,464
調査研究費	999,606	587,003	1,586,609	0	0	0	0	0	0	0	1,586,609
出版事業費	0	0	0	7,628,424	0	0	0	7,628,424	0	0	7,628,424
管  査  事業費	0	0	0	0	39,930	0	0	39,930	0	0	39,930
工業用水道普及対策費	0	0	0	0	0	210,840	0	210,840	0	0	210,840
雑費	0	0	0	0	0	0	247,551	247,551	0	0	247,551

# 正味財産増減計算書内訳表(続き)

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計							法人会計	内部取引控除	合 計
	事業研究大会	研究発表会	小 計	出版事業	管 査 事 業	工業用水道普及対策事業	各種委員会等運営			
管理費								13,715,576	0	13,715,576
役員報酬								2,440,024	0	2,440,024
給料手当								5,072,867	0	5,072,867
役員退職給付費用								511,099	0	511,099
退職給付費用								679,690		679,690
福利厚生費								1,349,160	0	1,349,160
旅費交通費								103,457	0	103,457
通信運搬費								290,320	0	290,320
減価償却費								217,064	0	217,064
消耗品費								44,148	0	44,148
印刷製本費								22,999	0	22,999
光熱水料費								99,279	0	99,279
賃借料								1,522,817	0	1,522,817
諸謝金								146,171	0	146,171
公租公課								135,282	0	135,282
新聞図書費								7,132	0	7,132
定時総会費								972,955	0	972,955
雑費								101,112	0	101,112
【経常費用計】	3,423,722	3,011,119	6,434,841	15,708,806	3,676,103	2,634,956	9,944,006	31,963,871	0	52,114,288
【当期経常増減額】	△ 2,595,872	△ 2,587,644	△ 5,183,516	256,094	2,131,158	102,433	920,669	△ 381,737	0	△ 2,154,899
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
【経常外収益計】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
【経常外費用計】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【当期経常外増減額】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【当期一般正味財産増減額】	△ 2,595,872	△ 2,587,644	△ 5,183,516	256,094	2,131,158	102,433	920,669	△ 381,737	0	△ 2,154,899
【一般正味財産期首残高】	0	0	0	0	0	0	0	35,572,944	0	35,572,944
【一般正味財産期末残高】	△ 2,595,872	△ 2,587,644	△ 5,183,516	256,094	2,131,158	102,433	920,669	35,191,207	0	33,418,045
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	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	0
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 2,595,872	△ 2,587,644	△ 5,183,516	256,094	2,131,158	102,433	920,669	35,191,207	0	33,418,045

## 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  
個別法による原価法を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
建物付属設備、什器及び備品、ソフトウェア、一括償却資産については、定額法で減価償却を実施している。
- (3) 引当金の計上基準  
退職給付引当金は、年度末における要支給額を計上している。
- (4) リース取引の処理法  
リース取引は通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっている。
- (5) 消費税等の会計処理  
消費税込額で表示している。

### 2. 特定資産の増減額及びその残高

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				
役員退職給付引当資産	515,700	519,300		1,035,000
退職給付引当資産	17,458,600	1,149,000	552,600	18,055,000
合計	17,974,300	1,668,300	552,600	19,090,000

### 3. 特定資産の財源等の内訳

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)
特定資産				
役員退職給付引当資産	1,035,000	( 0)	( 0)	( 1,035,000)
退職給付引当資産	18,055,000	( 0)	( 0)	( 18,055,000)
合計	19,090,000	( 0)	( 0)	19,090,000

### 4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	368,718	302,624	66,094
什器及び備品	1,961,820	756,861	1,204,959
一括償却資産	1,106,875	1,106,875	0
ソフトウェア	762,300	762,300	0
合計	4,199,713	2,928,660	1,271,053



## Ⅱ. 附属明細書

### 附属明細書

#### 1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格
基本財産		0	0	0	0
特定資産	役員退職給付引当資産	515,700	519,300		1,035,000
	退職給付引当資産	17,458,600	1,149,000	552,600	18,055,000

#### 2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
役員退職給付引当金	515,700	864,000			1,379,700
退職給付引当金	17,458,600	1,149,000	552,600	0	18,055,000

### Ⅲ. 財産目録

## 財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金 額
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	242,614
	預金	普通預金	運転資金として	28,608,759
	未収入金	出版事業他	実施事業他の未収金	938,300
	貯蔵品	切手	郵便物発送	10,850
	前払金		翌年度4月分事務所借上げ費等	394,460
	棚卸資産	図書出版物	出版事業	1,981,896
	流動資産合計			32,176,879
(固定資産)	基本財産			0
	特定資産	役員退職給付引当資産	みずほ銀行神田支店 役員退職給付引当金相当の資産	1,035,000
		退職給付引当資産	三菱UFJ銀行東京公務部 退職給付引当金相当の資産	18,055,000
	その他固定資産	建物付属設備	間仕切り工事	368,718
		什器及び備品	大型テレビ、電話機等	1,961,820
		一括償却資産	パソコン	1,106,875
		ソフトウェア	会計ソフト	762,300
		減価償却累計額	管理目的として使用する	-2,928,660
		敷金	プロパティー・パートナーズ(株) 事務所敷金	1,271,400
	固定資産合計			21,632,453
	資産合計			53,809,332
(流動負債)	未払金	委託先に対する未払金	実施事業等他に対する未払い分	816,619
	預り金	役職員	源泉所得税他	139,968
流動負債合計				956,587
(固定負債)	役員退職給付引当金	役員	役員に対する退職金の支払いに備えたもの	1,379,700
	退職給付引当金	職員	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	18,055,000
固定負債合計				19,434,700
負債合計				20,391,287
正味財産合計				33,418,045

## IV. 収支計算書

## 収 支 計 算 書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額(A)	決算額(B)	差異(B-A)	備考
I 事業活動収支の部				
1.事業活動収入				
(1)入会金収入	0	15,600	15,600	
特別会員入会金収入	0	3,600	3,600	
関連産業会員入会金収入	0	12,000	12,000	
(2)会費収入	38,379,000	38,186,900	-192,100	
事業者正会員会費収入	26,472,000	26,296,000	-176,000	
利用者正会員会費収入	2,276,000	2,280,700	4,700	
特別会員会費収入	226,000	205,200	-20,800	
関連産業会員会費収入	9,405,000	9,405,000	0	
(3)事業収入	11,219,000	10,647,850	-571,150	
調査研究事業収入	2,135,000	1,801,325	-333,675	
工業用水道事業研究大会収入	1,350,000	827,850	-522,150	
研究発表会収入	785,000	423,475	-361,525	
再委託請負収入	0	550,000	550,000	
出版事業収入	7,325,000	7,178,325	-146,675	
広告料収入	3,221,000	3,355,000	134,000	
図書頒布収入	4,104,000	3,823,325	-280,675	
管検査事業収入	1,704,000	1,604,986	-99,014	
管弁類製造認定収入	1,704,000	1,604,986	-99,014	
保険料事務手数料収入	55,000	63,214	8,214	
(4)定時総会収入	225,000	192,000	-33,000	
(5)寄付金収入	0	800,000	800,000	
(6)雑収入	0	117,039	117,039	
【事業活動収入計】	49,823,000	49,959,389	136,389	
2.事業活動支出				
(1)事業費支出	44,930,000	37,761,767	-7,168,233	
i)事業人件費等支出	33,969,000	27,971,609	-5,997,391	
①人件費支出	28,144,000	22,089,091	-6,054,909	
役員報酬支出	8,408,000	5,973,852	-2,434,148	
給料手当支出	15,550,000	12,419,779	-3,130,221	
退職金支出	0	392,346	392,346	
福利厚生費支出	4,186,000	3,303,114	-882,886	
②諸掛費支出	5,825,000	5,882,518	57,518	
旅費交通費支出	119,000	253,292	134,292	
通信運搬費支出	225,000	710,781	485,781	
消耗品費支出	140,000	108,086	-31,914	
印刷製本費支出	111,000	56,311	-54,689	
光熱水費支出	279,000	243,060	-35,940	
賃借料支出(事務所借上費支出)	3,738,000	3,360,799	-377,201	
賃借料支出	398,000	367,476	-30,524	
諸謝金支出	366,000	357,873	-8,127	
公租公課支出	226,000	159,825	-66,175	
新聞図書費支出	0	17,464	17,464	
雑支出	223,000	247,551	24,551	

IV. 収支計算書

## 収 支 計 算 書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額(A)	決算額(B)	差異(B-A)	備考
ii) 一般事業費支出	10,706,000	9,579,318	-1,126,682	
調査研究費支出	1,866,000	1,586,609	-279,391	
工業用水道事業研究大会支出	833,000	999,606	166,606	
研究発表会支出	1,033,000	587,003	-445,997	
出版事業費支出	8,802,000	7,952,779	-849,221	
委員会支出	691,000	508,915	-182,085	
出版費支出	3,111,000	4,192,264	1,081,264	
維持管理指針編集費支出	5,000,000	3,251,600	-1,748,400	
管検査事業費支出	38,000	39,930	1,930	
iii) 工業用水道事業普及対策費支出	255,000	210,840	-44,160	
(2) 管理費支出	9,893,000	12,467,977	2,574,977	
i) 一般管理費支出	9,056,000	11,495,022	2,439,022	
① 人件費支出	7,448,000	9,022,305	1,574,305	
役員報酬支出	2,225,000	2,440,024	215,024	
給料手当支出	4,115,000	5,072,867	957,867	
退職金支出	0	160,254	160,254	
福利厚生費支出	1,108,000	1,349,160	241,160	
② 諸掛費支出	1,608,000	2,472,717	864,717	
旅費交通費支出	31,000	103,457	72,457	
通信運搬費支出	59,000	290,320	231,320	
消耗品費支出	37,000	44,148	7,148	
印刷製本費支出	29,000	22,999	-6,001	
光熱水費支出	74,000	99,279	25,279	
賃借料支出(事務所借上費支出)	989,000	1,372,721	383,721	
賃借料支出	105,000	150,096	45,096	
諸謝金支出	96,000	146,171	50,171	
公租公課支出(法人税等を含む)	129,000	135,282	6,282	
新聞図書費支出	0	7,132	7,132	
雑支出	59,000	101,112	42,112	
ii) 定時総会費支出	837,000	972,955	135,955	
【事業活動支出計】	54,823,000	50,229,744	-4,593,256	
【事業活動収支差額】	-5,000,000	-270,355	4,729,645	

#### IV. 収支計算書

### 収 支 計 算 書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額(A)	決算額(B)	差異(B-A)	備考
II 投資活動収支の部				
1.投資活動収入				
(1)退職給付引当資産取崩収入	0	552,600	552,600	
【投資活動収入計】	0	552,600	552,600	
2.投資活動支出				
(1)役員退職給付引当資産取得支出	864,000	519,300	-344,700	
(2)退職給付引当資産取得支出	1,340,000	1,149,000	-191,000	
【投資活動支出計】	2,204,000	1,668,300	-535,700	
【投資活動収支差額】	-2,204,000	-1,115,700	1,088,300	
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】	0	0	0	
IV 予備費支出				
予備費支出	0	0	0	
【当期収支差額】	-7,204,000	-1,386,055	5,817,945	
【前期繰越収支差額】	30,624,451	30,624,451	0	
【次期繰越収支差額】	23,420,451	29,238,396	5,817,945	

## 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、未収入金、貯蔵品、前払金、未払金及び預り金を含めている。

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	5年度末残高	6年度末残高
現金・預金	31,446,203	28,851,373
未収入金	1,227,479	938,300
貯蔵品	2,918	10,850
前払金	394,460	394,460
計	33,071,060	30,194,983
未払金	2,044,740	816,619
預り金	401,869	139,968
計	2,446,609	956,587
次期繰越収支差額	30,624,451	29,238,396