

平成29年度 公益財団法人日立地区産業支援センター

財 務 諸 表

公益財団法人日立地区産業支援センター

貸借対照表

平成30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	51,361,306	78,181,706	△ 26,820,400
未収金	15,984,823	935,102	15,049,721
前払金	2,195,034	2,337,974	△ 142,940
流動資産合計	69,541,163	81,454,782	△ 11,913,619
2. 固定資産			
基本財産			
預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
特定資産			
減価償却引当預金	304,878	0	304,878
特定資産合計	304,878	0	304,878
その他の固定資産			
車両運搬具	1,117,891	1,422,771	△ 304,880
備品	155,356	223,771	△ 68,415
保証金	3,000,000	3,000,000	0
長期前払費用	24,520	24,520	0
その他の固定資産合計	4,297,767	4,671,062	△ 373,295
固定資産合計	104,602,645	104,671,062	△ 68,417
資産合計	174,143,808	186,125,844	△ 11,982,036
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,917,375	25,103,326	△ 11,185,951
前受金	400,800	416,400	△ 15,600
預り金	1,509,251	1,134,598	374,653
短期借入金	0	0	0
賞与引当金	913,000	4,399,000	△ 3,486,000
流動負債合計	16,740,426	31,053,324	△ 14,312,898
負債合計	16,740,426	31,053,324	△ 14,312,898
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(304,878)	(0)	(304,878)
正味財産合計	157,403,382	155,072,520	2,330,862
負債及び正味財産合計	174,143,808	186,125,844	△ 11,982,036

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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			
①基本財産運用益	79,237	110,888	△ 31,651
基本財産受取利息	79,237	110,888	△ 31,651
②事業収益	9,876,248	14,008,842	△ 4,132,594
自主事業収益	9,876,248	14,008,842	△ 4,132,594
参加料収入	2,677,148	3,253,730	△ 576,582
受講料収入	1,315,420	2,458,992	△ 1,143,572
負担金収入	5,883,680	8,296,120	△ 2,412,440
③受取補助金等	150,189,376	135,329,212	14,860,164
受取補助金	6,765,620	9,256,887	△ 2,491,267
国等補助金	3,760,880	7,079,887	△ 3,319,007
ひたちなか市補助金	2,000,000	2,000,000	0
日立市補助金	1,004,740	177,000	827,740
受託料収益	79,546,756	60,725,325	18,821,431
国等受託料収入	10,701,174	2,740,504	7,960,670
県受託料収入	5,270,838	0	5,270,838
日立市受託料収入	63,574,744	57,984,821	5,589,923
受取交付金	63,877,000	65,347,000	△ 1,470,000
日立市交付金	63,877,000	65,347,000	△ 1,470,000
④雑収益	283,329	314,244	△ 30,915
雑収益	283,329	314,244	△ 30,915
経常収益計	160,428,190	149,763,186	10,665,004
(2) 経常費用			
①事業費	137,569,748	137,365,622	204,126
給料手当	35,143,041	36,936,978	△ 1,793,937
臨時雇賃金	14,800,968	13,701,035	1,099,933
退職給付費用	1,144,416	1,223,472	△ 79,056
福利厚生費	6,012,014	6,039,587	△ 27,573
旅費交通費	5,498,274	8,107,515	△ 2,609,241
交際費	1,456	718	738
通信運搬費	1,631,607	1,132,985	498,622
減価償却費	373,295	473,365	△ 100,070
消耗什器備品費	1,259,934	1,095,205	164,729
消耗品費	1,981,241	2,141,239	△ 159,998
修繕料	812,105	887,918	△ 75,813
食糧費	54,184	71,650	△ 17,466
印刷製本費	1,049,542	1,217,808	△ 168,266
燃料費	585,098	471,232	113,866
光熱水費	2,994,688	2,959,265	35,423
使用料及び賃借料	8,186,340	8,335,254	△ 148,914
保険料	348,781	383,171	△ 34,390
手数料	316,936	239,938	76,998
広告料	80,522	80,308	214
諸謝金	16,309,697	12,817,255	3,492,442
助成金	2,223,344	493,000	1,730,344
租税公課	2,467,591	2,708,102	△ 240,511
支払負担金	10,953,875	6,676,080	4,277,795

委託料	23,340,799	29,172,542	△ 5,831,743
②管理費	20,527,580	24,711,996	△ 4,184,416
役員報酬	60,000	72,000	△ 12,000
給料手当	12,648,795	16,403,012	△ 3,754,217
退職給付費用	427,584	480,528	△ 52,944
福利厚生費	4,757,275	4,829,541	△ 72,266
旅費交通費	1,540	1,540	0
交際費	544	23,252	△ 22,708
通信運搬費	58,142	67,059	△ 8,917
消耗什器備品費	17,040	77,937	△ 60,897
消耗品費	193,605	202,521	△ 8,916
修繕料	112,578	248,040	△ 135,462
印刷製本費	54,671	0	54,671
燃料費	22,749	23,735	△ 986
光熱水費	964,725	990,887	△ 26,162
使用料及び賃借料	189,831	162,794	27,037
保険料	13,259	14,039	△ 780
手数料	76,918	67,278	9,640
広告料	5,878	6,092	△ 214
租税公課	901,009	1,019,518	△ 118,509
支払負担金	21,437	22,223	△ 786
経常費用計	158,097,328	162,077,618	△ 3,980,290
評価損益等調整前当期経常増減額	2,330,862	△ 12,314,432	14,645,294
当期経常増減額	2,330,862	△ 12,314,432	14,645,294
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	38,060	△ 38,060
経常外収益計	0	38,060	△ 38,060
(2) 経常外費用	0	1	△ 1
固定資産除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	38,059	△ 38,059
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,330,862	△ 12,276,373	14,607,235
一般正味財産期首残高	55,072,520	67,348,893	△ 12,276,373
一般正味財産期末残高	57,403,382	55,072,520	2,330,862
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0
②一般正味財産への振替額	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	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	157,403,382	155,072,520	2,330,862

正味財産増減計算書内訳表
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	合計
	公1 【振興・育成】	公2 【導入機器管理】	共通	小計	収1 【建物等管理】	他1	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	79,237	79,237	0	0	0	0	0	0	79,237
基本財産受取利息	0	0	79,237	79,237	0	0	0	0	0	0	79,237
②事業収益	9,876,248	0	0	9,876,248	0	0	0	0	0	0	9,876,248
自主事業収益	9,876,248	0	0	9,876,248	0	0	0	0	0	0	9,876,248
参加料収入	2,677,148	0	0	2,677,148	0	0	0	0	0	0	2,677,148
受講料収入	1,315,420	0	0	1,315,420	0	0	0	0	0	0	1,315,420
負担金収入	5,883,680	0	0	5,883,680	0	0	0	0	0	0	5,883,680
③受取補助金等	106,406,376	12,085,100	0	118,491,476	9,501,891	0	9,501,891	22,196,009	0	0	150,189,376
受取補助金	6,765,620	0	0	6,765,620	0	0	0	0	0	0	6,765,620
国等補助金	3,760,880	0	0	3,760,880	0	0	0	0	0	0	3,760,880
ひたちなか市補助金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000
日立市補助金	1,004,740	0	0	1,004,740	0	0	0	0	0	0	1,004,740
受託料収益	35,763,756	12,085,100	0	47,848,856	9,501,891	0	9,501,891	22,196,009	0	0	79,546,756
国等受託料収入	10,701,174	0	0	10,701,174	0	0	0	0	0	0	10,701,174
県受託料収入	5,270,838	0	0	5,270,838	0	0	0	0	0	0	5,270,838
日立市受託料収入	19,791,744	12,085,100	0	31,876,844	9,501,891	0	9,501,891	22,196,009	0	0	63,574,744
その他受託料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取交付金	63,877,000	0	0	63,877,000	0	0	0	0	0	0	63,877,000
日立市交付金	63,877,000	0	0	63,877,000	0	0	0	0	0	0	63,877,000
④雑収益	0	0	0	0	283,329	0	283,329	0	0	0	283,329
雑収益	0	0	0	0	283,329	0	283,329	0	0	0	283,329
経常収益計	116,282,624	12,085,100	79,237	128,446,961	9,785,220	0	9,785,220	22,196,009	0	0	160,428,190
(2) 経常費用											
①事業費	117,335,069	11,518,747	0	128,853,816	8,715,932	0	8,715,932	0	0	0	137,569,748
給料手当	28,741,003	4,141,089	0	32,882,092	2,260,949	0	2,260,949	0	0	0	35,143,041
臨時雇賃金	14,800,968	0	0	14,800,968	0	0	0	0	0	0	14,800,968
退職給付費用	929,052	139,908	0	1,068,960	75,456	0	75,456	0	0	0	1,144,416
福利厚生費	4,323,639	992,471	0	5,316,110	695,904	0	695,904	0	0	0	6,012,014
旅費交通費	5,498,274	0	0	5,498,274	0	0	0	0	0	0	5,498,274
交際費	1,182	178	0	1,360	96	0	96	0	0	0	1,456
通信運搬費	1,602,346	19,010	0	1,621,356	10,251	0	10,251	0	0	0	1,631,607
減価償却費	373,295	0	0	373,295	0	0	0	0	0	0	373,295
消耗什器備品費	1,233,858	23,070	0	1,256,928	3,006	0	3,006	0	0	0	1,259,934
消耗品費	1,883,832	63,288	0	1,947,120	34,121	0	34,121	0	0	0	1,981,241
修繕料	755,409	36,832	0	792,241	19,864	0	19,864	0	0	0	812,105
食糧費	54,184	0	0	54,184	0	0	0	0	0	0	54,184

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	合計
	公1 【振興・育成】	公2 【導入機器管理】	共通	小計	収1 【建物等管理】	他1	共通	小計			
印刷製本費	1,022,008	17,887	0	1,039,895	9,647	0	0	9,647	0	0	1,049,542
燃料費	573,663	7,432	0	581,095	4,003	0	0	4,003	0	0	585,098
光熱水費	2,508,833	315,632	0	2,824,465	170,223	0	0	170,223	0	0	2,994,688
使用料及び賃借料	8,090,863	62,035	0	8,152,898	33,442	0	0	33,442	0	0	8,186,340
保険料	342,105	4,337	0	346,442	2,339	0	0	2,339	0	0	348,781
手数料	278,319	25,099	0	303,418	13,518	0	0	13,518	0	0	316,936
広告料	77,564	1,922	0	79,486	1,036	0	0	1,036	0	0	80,522
諸謝金	16,309,697	0	0	16,309,697	0	0	0	0	0	0	16,309,697
助成金	2,223,344	0	0	2,223,344	0	0	0	0	0	0	2,223,344
租税公課	2,013,785	294,809	0	2,308,594	158,997	0	0	158,997	0	0	2,467,591
支払負担金	10,943,082	7,012	0	10,950,094	3,781	0	0	3,781	0	0	10,953,875
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託料	12,754,764	5,366,736	0	18,121,500	5,219,299	0	0	5,219,299	0	0	23,340,799
②管理費				0				0	20,527,580	0	20,527,580
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	12,648,795	0	12,648,795
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	427,584	0	427,584
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,757,275	0	4,757,275
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,540	0	1,540
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	544	0	544
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	58,142	0	58,142
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	17,040	0	17,040
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	193,605	0	193,605
修繕料	0	0	0	0	0	0	0	0	112,578	0	112,578
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	54,671	0	54,671
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	22,749	0	22,749
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	964,725	0	964,725
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	189,831	0	189,831
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	13,259	0	13,259
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	76,918	0	76,918
広告料	0	0	0	0	0	0	0	0	5,878	0	5,878
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	901,009	0	901,009
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	21,437	0	21,437
経常費用計	117,335,069	11,518,747	0	128,853,816	8,715,932	0	0	8,715,932	20,527,580	0	158,097,328
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,052,445	566,353	79,237	△ 406,855	1,069,288	0	0	1,069,288	1,668,429	0	2,330,862
当期経常増減額	△ 1,052,445	566,353	79,237	△ 406,855	1,069,288	0	0	1,069,288	1,668,429	0	2,330,862
2 経常外増減の部											
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益				0							0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	合計
	公1 【振興・育成】	公2 【導入機器管理】	共通	小計	収1 【建物等管理】	他1	共通	小計			
固定資産除却損				0				0			0
経常外費用計	0			0				0			0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,052,445	566,353	79,237	△ 406,855	1,069,288	0	0	1,069,288	1,668,429	0	2,330,862
一般正味財産期首残高	△ 9,212,313	883,184	61,192,590	52,863,461	1,392,727			1,392,727	816,332		55,072,520
一般正味財産期末残高	△ 10,264,758	1,449,537	61,271,827	52,456,606	2,462,015	0	0	2,462,015	2,484,761	0	57,403,382
Ⅱ 指定正味財産増減の部											
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息				0				0			0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高			100,000,000	100,000,000				0			100,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	0	100,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 10,264,758	1,449,537	161,271,827	152,456,606	2,462,015	0	0	2,462,015	2,484,761	0	157,403,382

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

車両運搬具及び備品は定額法による減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員の期末手当等の支払いに備えて、支給見込み額の当事業年度負担額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

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。

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				
預貯金	100,000,000	0	0	100,000,000
小 計	100,000,000	0	0	100,000,000
特定資産				
減価償却引当預金	0	304,878	0	304,878
小 計	0	304,878	0	304,878
合 計	100,000,000	304,878	0	100,304,878

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。

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				
預貯金	100,000,000	(100,000,000)	(0)	(0)
小 計	100,000,000	(100,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
減価償却引当預金	304,878	(0)	(304,878)	(0)
小 計	304,878	(0)	(304,878)	(0)
合 計	100,304,878	(100,000,000)	(304,878)	(0)

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。

科目	取得価格計	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	4,481,532	3,363,641	1,117,891
備品	4,130,076	3,974,720	155,356
保証金	3,000,000	0	3,000,000
長期前払費用	24,520	0	24,520
合計	11,636,128	7,338,361	4,297,767

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
補助金						
ものづくり中小企業・小規模事業者連携支援事業助成金	全国中小企業 団体中央会	—	3,760,880	3,760,880	—	—
6次産業化、農商工連携推進事業補助金	日立市	—	956,300	956,300	—	—
特許活用による新製品開発等支援事業補助金	日立市	—	48,440	48,440	—	—
ものづくり展示会等共同出展補助金	ひたちなか市	—	2,000,000	2,000,000	—	—
交付金						
公益財団法人日立地区産業支援センター自主事業交付金	日立市	—	63,877,000	63,877,000	—	—
合 計			70,642,620	70,642,620		

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	常陽銀行日立支店定期預貯金	50,000,000	0	0	50,000,000
	日立市多賀農業協同組合本店定期預貯金	50,000,000	0	0	50,000,000
	基本財産計	100,000,000	0	0	100,000,000
特定資産	常陽銀行日立支店定期預貯金	0	304,878	0	304,878
	特定資産計	0	304,878	0	304,878

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	
賞与引当金	4,399,000	913,000	4,399,000		913,000

財 産 目 録
平成30年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として	15,606
	預金	普通預金 常陽銀行日立支店	運転資金として	51,345,700
	未収金	県等	公益目的事業に係る補助金等の未収	15,264,133
		事業参加企業	公益目的事業に係る参加料等の未収	695,900
		自動販売機設置店等	収益目的事業に係る自動販売機販売手数料の未収 他	24,790
	前払金	国等	消費税及び地方消費税中間納付他	2,195,034
流動資産合計				69,541,163
(固定資産)				
基本財産	預貯金	定期預貯金 常陽銀行日立支店 日立市多賀農協本店	公益目的事業に必要な活動の要に供する財産	100,000,000
特定資産	減価償却引当預金	定期預金 水戸信用金庫日立支店	公益目的事業の用に供する車両を購入するための財産	304,878
その他固定資産	什器備品	車両運搬具 ライトバン他 備品 液晶プロジェクタ他	公益目的保有財産であり、公1事業に使用 公益目的保有財産であり、公1事業に使用	1,117,891 155,356
	保証金	建物賃貸借契約保証金	公益目的保有財産であり、公1事業に使用	3,000,000
	長期前払費用	リサイクル預託金	公益目的保有財産であり、公1事業に使用	24,520
固定資産合計				104,602,645
資産合計				174,143,808
(流動負債)				
	未払金	委託料他	業務委託料などの未払額	13,917,375
	前受金	事業収入	東京サテライトオフィス利用料等	400,800
	預り金	源泉所得税他	給与に係る源泉所得税、社会保険料他	1,509,251
	賞与引当金	従業員に対するもの	30年6月に支給する賞与の29年度負担額	913,000
流動負債合計				16,740,426
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				16,740,426
正味財産				157,403,382

収支計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
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	79,237	110,888	△ 31,651
基本財産利息収入	79,237	110,888	△ 31,651
② 事業収入	9,876,248	14,008,842	△ 4,132,594
自主事業収入	9,876,248	14,008,842	△ 4,132,594
③ 補助金等収入	150,189,376	135,329,212	14,860,164
補助金等収入	6,765,620	9,256,887	△ 2,491,267
受託料収入	79,546,756	60,725,325	18,821,431
交付金収入	63,877,000	65,347,000	△ 1,470,000
④ 雑収入	283,329	314,244	△ 30,915
雑収入	283,329	314,244	△ 30,915
事業活動収入計	160,428,190	149,763,186	10,665,004
2 事業活動支出			
① 事業費支出	139,415,153	136,393,257	3,021,896
事業一般管理費支出	61,048,963	59,902,589	1,146,374
人材育成事業費支出	23,697,078	21,137,392	2,559,686
競争力強化事業費支出	17,451,939	5,542,706	11,909,233
受注・顧客開拓事業費支出	29,116,970	36,705,815	△ 7,588,845
新製品・新技術開発事業費支出	5,068,573	6,506,958	△ 1,438,385
経営者への啓蒙事業費支出	938,906	3,444,618	△ 2,505,712
創業支援事業費支出	864,954	1,640,103	△ 775,149
情報収集・発信事業費支出	1,060,110	1,284,918	△ 224,808
地域交流事業費支出	167,660	228,158	△ 60,498
② 管理費支出	21,794,880	24,255,996	△ 2,461,116
人件費支出	19,160,954	21,329,081	△ 2,168,127
運営管理費支出	2,633,926	2,926,915	△ 292,989
事業活動支出計	161,210,033	160,649,253	560,780
事業活動収支差額 (A)	△ 781,843	△ 10,886,067	10,104,224
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
① 特定資産取崩収入	0	1,063,848	△ 1,063,848
減価償却引当資産取崩収入	0	1,063,848	△ 1,063,848
投資活動収入計	0	1,063,848	△ 1,063,848
2 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	304,878	0	304,878
特定資産取得支出	304,878	0	304,878
② 固定資産取得支出	0	1,531,832	△ 1,531,832
車両運搬具取得支出	0	1,524,392	△ 1,524,392
長期前払費用支出	0	7,440	△ 7,440
投資活動支出計	304,878	1,531,832	△ 1,226,954
投資活動収支差額 (B)	△ 304,878	△ 467,984	163,106
当期収支差額 (A)+(B)	△ 1,086,721	△ 11,354,051	10,267,330
前期繰越収支差額	54,962,198	66,316,249	△ 11,354,051
次期繰越収支差額	53,875,477	54,962,198	△ 1,086,721