

2020年度決算報告書

自 . 2020年 4月 1日
至 . 2021年 3月 31日

貸正財財収収附
味務支
借財諸支計
産表産支算
対増減計算
に對する目算
計に對する
明細

表書記録書記書
注

公益財団法人 千里ライフサイエンス振興財団

貸借対照表

2021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	35,945,261	30,302,334	5,642,927
未収入金	36,776,520	30,315,760	6,460,760
前払費用	1,847,065	1,863,972	△ 16,907
流動資産合計	74,568,846	62,482,066	12,086,780
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産普通預金	309,484,000	0	309,484,000
基本財産定期預金	0	544,300,000	△ 544,300,000
基本財産投資有価証券	2,729,186,385	2,497,597,792	231,588,593
基本財産合計	3,038,670,385	3,041,897,792	△ 3,227,407
(2) 特定資産			
経年事業安定普通預金	0	80,892,669	△ 80,892,669
経年事業安定投資有価証券	1,230,425,579	1,149,070,993	81,354,586
特定資産合計	1,230,425,579	1,229,963,662	461,917
(3) その他固定資産			
建物附属設備	369,935	554,896	△ 184,961
什器備品	116,384	208,758	△ 92,374
保証金	245,250	245,250	0
投資有価証券	4,107,331	0	4,107,331
その他固定資産合計	4,838,900	1,008,904	3,829,996
固定資産合計	4,273,934,864	4,272,870,358	1,064,506
資産合計	4,348,503,710	4,335,352,424	13,151,286
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,526,357	1,173,199	1,353,158
前受金	116,000	162,000	△ 46,000
預り金	766,763	703,421	63,342
流動負債合計	3,409,120	2,038,620	1,370,500
負債合計	3,409,120	2,038,620	1,370,500
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄付金	3,445,011,964	3,427,625,415	17,386,549
指定正味財産合計	3,445,011,964	3,427,625,415	17,386,549
(うち基本財産への充当額)	3,038,670,385	3,041,897,792	△ 3,227,407
(うち特定資産への充当額)	406,341,579	385,727,623	20,613,956
2. 一般正味財産	900,082,626	905,688,389	△ 5,605,763
(うち特定資産への充当額)	824,084,000	844,236,039	△ 20,152,039
正味財産合計	4,345,094,590	4,333,313,804	11,780,786
負債及び正味財産合計	4,348,503,710	4,335,352,424	13,151,286

正味財産増減計算書

2020年 4月 1日から2021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			
基本財産運用益	51,000,000	66,902,403	△ 15,902,403
基本財産受取利息振替額	51,000,000	66,902,403	△ 15,902,403
特定資産運用益	22,309,221	17,605,220	4,704,001
特定資産受取利息	22,309,221	17,605,220	4,704,001
事業収益	256,000	1,264,000	△ 1,008,000
実用化支援事業収益	0	94,000	△ 94,000
普及啓発事業収益	256,000	1,170,000	△ 914,000
受託金	5,820,100	4,698,881	1,121,219
その他受託金	5,820,100	4,698,881	1,121,219
受取負担金	1,659,042	1,643,959	15,083
受取負担金	1,659,042	1,643,959	15,083
受取寄付金	31,000,000	30,099,000	901,000
受取寄付金	31,000,000	30,099,000	901,000
雑収益	1,427,918	1,300,746	127,172
受取利息	56,837	1,534	55,303
雑収益	1,371,081	1,299,212	71,869
経常収益計	113,472,281	123,514,209	△ 10,041,928
(2) 経常費用			
人材育成事業費	3,816,052	16,631,677	△ 12,815,625
研究助成事業費	31,853,780	32,103,766	△ 249,986
普及啓発事業費	8,172,696	10,696,294	△ 2,523,598
実用化支援事業費(財団)	9,957,090	12,606,308	△ 2,649,218
受託金事業費(その他)	5,820,100	4,698,881	1,121,219
管理費	59,458,326	54,192,904	5,265,422
経常費用計	119,078,044	130,929,830	△ 11,851,786
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,605,763	△ 7,415,621	1,809,858
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,605,763	△ 7,415,621	1,809,858
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	△ 5,605,763	△ 7,415,621	1,809,858
一般正味財産期首残高	905,688,389	913,104,010	△ 7,415,621
一般正味財産期末残高	900,082,626	905,688,389	△ 5,605,763
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	61,367,370	67,140,716	△ 5,773,346
基本財産受取利息	61,367,370	67,140,716	△ 5,773,346
特定資産運用益	10,484,899	7,931,777	2,553,122
特定資産受取利息	10,484,899	7,931,777	2,553,122
基本財産評価損益	△ 3,465,720	0	△ 3,465,720
基本財産評価損益	△ 3,465,720	0	△ 3,465,720
一般正味財産への振替額	△ 51,000,000	△ 66,902,403	15,902,403
一般正味財産への振替額	△ 51,000,000	△ 66,902,403	15,902,403
当期指定正味財産増減額	17,386,549	8,170,090	9,216,459
指定正味財産期首残高	3,427,625,415	3,419,455,325	8,170,090
指定正味財産期末残高	3,445,011,964	3,427,625,415	17,386,549
III 正味財産期末残高	4,345,094,590	4,333,313,804	11,780,786

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
 - 1 満期保有目的の債券・・・償却原価法（定額法）によっている。
 - 2 その他の有価証券
 - 時価のあるもの・・・期末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）によっている。
 - 時価のないもの・・・移動平均法による原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 法人税法の規定に基づく定率法によっている。
- (3) 消費税等の会計処理
 税込経理方式によっている。
- (4) リース取引の処理方法
 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

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				
普 通 預 金	0	2,188,600,000	1,879,116,000	309,484,000
定 期 預 金	544,300,000	0	544,300,000	0
投 資 有 価 証 券	2,497,597,792	1,035,054,313	803,465,720	2,729,186,385
基 本 財 産 計	3,041,897,792	3,223,654,313	3,226,881,720	3,038,670,385
特 定 資 産				
経 年 事 業 安 定 積 立 資 金	(1,229,963,662)	(1,899,399,294)	(1,898,937,377)	(1,230,425,579)
経 年 事 業 安 定 普 通 預 金	80,892,669	995,892,669	1,076,785,338	0
経 年 事 業 安 定 投 資 有 価 証 券	1,149,070,993	903,506,625	822,152,039	1,230,425,579
特 定 資 産 計	1,229,963,662	1,899,399,294	1,898,937,377	1,230,425,579
基 本 財 産 及 び 特 定 資 産 合 計	4,271,861,454	5,123,053,607	5,125,819,097	4,269,095,964

(注) 当財団の基本財産は定期預金と投資有価証券の合計30億4千500万円であるが、貸借対照表との差額は、投資有価証券の償却原価法適用および時価評価適用による会計上の差異である。

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				
普 通 預 金	309,484,000	309,484,000	0	0
定 期 預 金	0	0	0	0
投 資 有 価 証 券	2,729,186,385	2,729,186,385	0	0
基 本 財 産 計	3,038,670,385	3,038,670,385	0	0
特 定 資 産				
経 年 事 業 安 定 積 立 資 金	(1,230,425,579)	(406,341,579)	(824,084,000)	(0)
経 年 事 業 安 定 普 通 預 金	0	0	0	0
経 年 事 業 安 定 投 資 有 価 証 券	1,230,425,579	406,341,579	824,084,000	0
特 定 資 産 計	1,230,425,579	406,341,579	824,084,000	0
基 本 財 産 及 び 特 定 資 産 合 計	4,269,095,964	3,445,011,964	824,084,000	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。

(単位：円)

科 目	取 得 価 額	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
建 物 附 属 設 備	(7,788,889)	(7,418,954)	(369,935)
2015 号 室 内 装 工 事	3,248,946	3,022,430	226,516
電 気 設 備 工 事	921,494	857,246	64,248
空 調 設 備 工 事	1,135,449	1,056,283	79,166
防 災 設 備 工 事	258,182	258,181	1
排 煙 消 火 設 備 工 事	609,983	609,982	1
電 話 L A N 設 備 工 事	965,946	965,945	1
簡 易 間 仕 切 設 備	555,964	555,963	1
N D 4 6 N E テ ー ス ト ッ プ ハ ー ネ ル (簡 易 間 仕 切)	92,925	92,924	1
什 器 備 品	(3,470,751)	(3,354,367)	(116,384)
液 晶 プ ロ ジ ェ ク タ ー エ プ ソ ン	955,500	955,499	1
ス ラ イ ト フ ィ ル ム プ レ ー ヂ ン タ ー T R S - 3 5 X G	357,000	356,999	1
液 晶 プ ロ ジ ェ ク タ ー プ ラ ス V - 1 1 0 0	299,250	299,249	1
M S シ ュ レ ッ ダ ー I D 4 3 1 P C F I I	570,150	570,149	1
P C ソ フ ト Adobe Creative Suite	226,800	226,799	1
書 撮 り 君 M C - 1 8 0 0 C 脚 付	307,650	307,649	1
プ ロ ジ ェ ク タ ー エ プ ソ ン E B - 2 1 6 5 W	369,759	325,387	44,372
P C ソ フ ト WinReaderHandS	384,642	312,636	72,006
合 計	11,259,640	10,773,321	486,319

財務諸表に対する注記

- 5 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

No.	債券の名称	購入日	満期日	購入金額	満期償還金額	償却原価法適用	期末帳簿価額	時価(参考価格)	評価損益
1	2回大阪府公募公債	2009.11.17	2029.11.16	99,950,000	100,000,000	28,542	99,978,542	117,960,000	17,981,458
2	3回大阪府公募公債	2010.02.12	2030.02.12	599,580,000	600,000,000	234,500	599,814,500	710,280,000	110,465,500
3	23回地方公共団体金融機構債	2012.08.07	2032.07.28	400,000,000	400,000,000	0	400,000,000	462,400,000	62,400,000
4	豪ドルパワーリバース債	2013.05.15	2043.05.15	500,000,000	500,000,000	0	500,000,000	559,750,000	59,750,000
5	第17回兵庫県公募公債	2013.09.06	2033.04.22	86,414,064	90,638,735	1,628,999	88,043,063	103,273,774	15,230,711
6	コーラブル債	2016.07.22	2036.07.22	200,000,000	200,000,000	0	200,000,000	200,880,000	880,000
7	米ドルパワーリバースデュアルカレンダー債	2016.09.30	2036.09.30	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	119,770,000	19,770,000
8	米ドルパワーリバース債	2016.10.05	2046.10.05	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	108,840,000	8,840,000
9	米ドルハイパワーリバースデュアル債	2016.10.24	2046.10.24	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	117,580,000	17,580,000
10	ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク社債	2018.09.27	2028.03.27	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	9,727,000	△ 273,000
(基)投資有価証券合計				2,195,944,064	2,200,638,735	1,892,041	2,197,836,105	2,510,460,774	312,624,669
1	豪ドルハイパワーデュアル債	2013.01.16	2043.01.16	200,000,000	200,000,000	0	200,000,000	273,280,000	73,280,000
2	第17回兵庫県公募公債	2013.09.06	2033.04.22	8,924,936	9,361,265	168,243	9,093,179	10,666,225	1,573,046
3	豪ドルパワーリバースデュアル債	2013.12.04	2043.12.04	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	124,910,000	24,910,000
4	ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク社債	2018.09.27	2028.03.27	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	38,908,000	△ 1,092,000
5	米ドルハイパワーリバースデュアル債	2019.11.27	2049.11.26	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	88,200,000	△ 11,800,000
6	米ドルハイパワーデュアル債	2020.07.30	2046.01.12	285,000,000	300,000,000	439,731	285,439,731	245,610,000	△ 39,829,731
7	米ドルハイパワーリバース70212	2020.08.07	2044.07.14	200,000,000	200,000,000	0	200,000,000	172,860,000	△ 27,140,000
8	米ドルハイパワーリバース債	2020.10.27	2050.10.27	295,892,669	295,892,669	0	295,892,669	209,048,170	△ 86,844,499
(経)投資有価証券合計				1,229,817,605	1,245,253,934	607,974	1,230,425,579	1,163,482,395	△ 66,943,184
合計				3,425,761,669	3,445,892,669	2,500,015	3,428,261,684	3,673,943,169	245,681,485

- 6 その他の有価証券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 その他の有価証券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

No.	債券の名称	購入日	満期日	購入金額	期末帳簿価額	評価損益
1	第68回利付国債	2020.10.07	2050.09.20	534,816,000	531,350,280	△ 3,465,720
(基)投資有価証券合計				534,816,000	531,350,280	△ 3,465,720
合計				534,816,000	531,350,280	△ 3,465,720

- 7 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。

(単位：円)

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
受託金						
橋渡し研究学外シーズの発掘・育成における支援業務	(大)大阪大学 医学部附属病院	0	4,698,881	4,698,881	0	—
合計		0	4,698,881	4,698,881	0	

- 8 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内容	金額
経常収益への振替額	
基本財産運用益	51,000,000
特定資産運用益	
受取寄付金	
経常収益への振替額計	51,000,000
経常外収益への振替額	
目的達成による指定解除額	0
経常外収益への振替額計	0
合計	51,000,000

財 産 目 録

2021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	現金手許有高	事業用運転資金	53,837
	(現金計)		(53,837)
普通預金	三菱UFJ銀行 千里中央支店	事業用運転資金	31,937,966
	三井住友銀行 大阪公務部	事業用運転資金	2,585,516
	りそな銀行 大阪公務部	事業用運転資金	39,652
	りそな銀行 千里中央支店	事業用運転資金	111,206
	池田泉州銀行 千里中央支店	事業用運転資金	1,019,614
	ゆうちょ銀行 千里中央駅前郵便局	事業用運転資金	197,470
	(普通預金計)		(35,891,424)
未収入金	みずほ証券(株)	投資有価証券の利息収入	21,652,082
	(大)大阪大学医学部附属病院	受託事業の受託金収入	5,820,100
	S M B C 日興証券(株)	投資有価証券の利息収入	5,791,044
	岡三証券(株)	投資有価証券の利息収入	2,250,685
	野村證券(株)	投資有価証券の利息収入	1,261,521
	職員	雇用保険料自己負担額	1,088
	(未収入金計)		(36,776,520)
前払費用	4月分借室・倉庫使用料・共益費等		1,847,065
	(前払費用計)		(1,847,065)
流動資産合計			74,568,846
(固定資産)			
(1) 基本財産			
普通預金	三菱UFJ銀行 千里中央支店	運用益を公益目的事業等の財源として使用している	309,484,000
	(普通預金計)		(309,484,000)
投資有価証券	2回大阪府公募公債	運用益を公益目的事業等の財源として使用している	99,978,542
	3回大阪府公募公債		599,814,500
	23回地方公共団体金融機構債		400,000,000
	豪ドルパワーリバース債		500,000,000
	第17回兵庫県公募公債		88,043,063
	コーラブル債		200,000,000
	米ドルパワーリバースデュアルカレンシー債		100,000,000
	米ドルパワーリバース債		100,000,000
	米ドルハイパーリバースデュアル債		100,000,000
	サ・コールドマン・サックス・グループ・インク社債		10,000,000
	第68回利付国債		531,350,280
	(投資有価証券計)		(2,729,186,385)
	(基本財産合計)		(3,038,670,385)

財 産 目 録

2021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	
(2) 特定資産				
投資有価証券	豪ドルハイパーデュアル債	共用財産であり公益目的事業の用に 815,843,160円、その他事業の用に 8,240,840円、6号財産の用に 406,341,579円を使用	200,000,000	
	第17回兵庫県公募公債		9,093,179	
	豪ドルパワーリバースデュアル債		100,000,000	
	サ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク社債		40,000,000	
	米ドルハイパーリバースデュアル債		100,000,000	
	米ドルパワーデュアル債		285,439,731	
	米ドルカイリミテッドシリーズ70212		200,000,000	
	米ドルパワーリバース債		295,892,669	
	(投資有価証券計)		(1,230,425,579)	
	(特定資産合計)		(1,230,425,579)	
(3) その他の固定資産				
建物附属設備	2015号室内装工事他	共用財産であり、公益目的事業の用に 99%、その他事業の用に1%を使用	226,516	
	電気設備工事		64,248	
	空調設備工事		79,166	
	防災設備工事		1	
	排煙消火設備工事		1	
	電話LAN設備工事		1	
	簡易間仕切設備		1	
	ND46NEテスタップパネル(簡易間仕切)		1	
	(建物附属設備)		(369,935)	
什器備品	液晶プロジェクター エプソン		共用財産であり、公益目的事業の用に 99%、その他事業の用に1%を使用	1
	スライトフィルムプレゼンター TRS-35XG			1
	液晶プロジェクター プラス V-1100	1		
	MSシュレッダー ID431PCFII	1		
	PCソフト Adobe Creative Suite	1		
	ウチダOAボード 書撮り君MC-1800C脚付	1		
	プロジェクターエプソン EB-2165W	44,372		
	PCソフト WinReaderHandS	72,006		
	(什器備品計)	(116,384)		
保証金	倉庫借室敷金	共用財産であり、公益目的事業の用に 99%、その他事業の用に1%を使用		245,250
	(保証金計)	(245,250)		
投資有価証券	米ドルパワーリバース債	共用財産であり、公益目的事業の用に 99%、その他事業の用に1%を使用	4,107,331	
	(投資有価証券計)		(4,107,331)	
	(その他固定資産合計)		(4,838,900)	
固定資産合計			4,273,934,864	
資 産 合 計			4,348,503,710	
(流動負債)				
未払金	社会保険料事業主負担額等		2,526,357	
	(未払金計)		(2,526,357)	
前受金	フォーラム年度会費		116,000	
	(前受金計)		(116,000)	
預り金	源泉所得税		249,091	
	住民税		141,100	
	社会保険料		376,572	
	(預り金計)		(766,763)	
流動負債合計			3,409,120	
負債 合 計			3,409,120	
正 味 財 産 合 計			4,345,094,590	
負債及び正味財産合計			4,348,503,710	

収支計算書

2020年 4月 1日から2021年 3月31日まで

(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	66,710,000	61,129,057	5,580,943
基本財産利息収入	66,710,000	61,129,057	5,580,943
特定資産運用収入	32,100,000	32,332,203	△ 232,203
特定資産利息収入	32,100,000	32,332,203	△ 232,203
事業業収入	1,704,000	256,000	1,448,000
実用化支援事業収入	60,000	0	60,000
普及啓発事業収入	1,644,000	256,000	1,388,000
受託金収入	5,820,000	5,820,100	△ 100
その他受託金収入	5,820,000	5,820,100	△ 100
負担金収入	1,659,000	1,659,042	△ 42
負担金収入	1,659,000	1,659,042	△ 42
寄付金収入	30,000,000	31,000,000	△ 1,000,000
寄付金収入	30,000,000	31,000,000	△ 1,000,000
雑収入	10,000	1,427,918	△ 1,417,918
受取利息収入	0	56,837	△ 56,837
雑収入	10,000	1,371,081	△ 1,361,081
事業活動収入計	138,003,000	133,624,320	4,378,680
2. 事業活動支出			
人材育成事業費	11,748,000	3,816,052	7,931,948
研究助成事業費	32,198,000	31,853,780	344,220
普及啓発事業費	13,102,000	8,172,696	4,929,304
実用化支援事業費(財団)	11,690,000	9,957,090	1,732,910
受託金事業費(その他)	5,820,000	5,820,100	△ 100
管理費	65,074,000	59,180,991	5,893,009
事業活動支出計	139,632,000	118,800,709	20,831,291
事業活動収支差額	△ 1,629,000	14,823,611	△ 16,452,611
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
基本財産取崩収入	300,000,000	0	300,000,000
投資有価証券売却収入	300,000,000	0	300,000,000
特定資産取崩収入	100,000,000	0	100,000,000
投資有価証券売却収入	100,000,000	0	100,000,000
投資活動収入計	400,000,000	0	400,000,000
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	300,000,000	0	300,000,000
投資有価証券取得支出	300,000,000	0	300,000,000
特定資産取得支出	100,000,000	0	100,000,000
投資有価証券取得支出	100,000,000	0	100,000,000
固定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000
什器備品購入支出	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券取得支出	0	4,107,331	△ 4,107,331
投資有価証券取得支出	0	4,107,331	△ 4,107,331
投資活動支出計	401,000,000	4,107,331	396,892,669
投資活動収支差額	△ 1,000,000	△ 4,107,331	3,107,331
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	5,000,000	0	5,000,000
当期収支差額	△ 7,629,000	10,716,280	△ 18,345,280
前期繰越収支差額	0	60,443,446	△ 60,443,446
次期繰越収支差額	△ 7,629,000	71,159,726	△ 78,788,726

収支計算書に対する注記

I 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金・未収入金・前払費用及び未払金・前受金・預り金が含まれている。
 なお、前期末及び当期末残高は、下記IIに記載するとおりである。

II 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金 預 金 (一 般)	30,302,334	35,945,261
未 収 入 金 (一 般)	30,315,760	36,776,520
前 払 費 用 (一 般)	1,863,972	1,847,065
合 計	62,482,066	74,568,846
未 払 金 (一 般)	1,173,199	2,526,357
前 受 金 (一 般)	162,000	116,000
預 り 金 (一 般)	703,421	766,763
合 計	2,038,620	3,409,120
次 期 繰 越 収 支 差 額	60,443,446	71,159,726

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載のとおり。

2 引当金の明細

役員退職慰労金、職員退職給付金等の制度は設けておらず引当金はありません。