2018年度(平成30年度) 財務諸表

自 2017年9月01日

至 2018年8月31日

公益社団法人Civic Force 東京都渋谷区富ヶ谷2-41-12

<u>貸借対照表</u> 平成 30年 8月 31日 現在

(単位:円)

			(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	31, 503, 778	25, 115, 361	6, 388, 417
未収金	0	259, 686	△ 259, 686
立替金	0	25, 788	△ 25, 788
流動資産合計	31, 503, 778	25, 400, 835	6, 102, 943
2. 固定資産			
(1)特定資産	50,000,005	00 000 545	A 10 000 000
災害支援引当資産	78, 922, 265	89, 230, 565	△ 10, 308, 300
現金預金	(69, 213, 825)	(76, 113, 078)	
貯蔵品 並れ 弗田	(9, 560, 250)	(9, 560, 250)	
前払費用 車両運搬具	(56, 181) (19)	(56, 181) (3, 353, 249)	
中川連城兵 	(91, 990)	(3, 353, 249)	
1	312, 919, 753	349, 133, 944	△ 36, 214, 191
現金預金	(312, 319, 746)	(348, 503, 930)	△ 30, 214, 191
預け金	(600, 007)	(630, 014)	
特定資産合計	391, 842, 018	438, 364, 509	△ 46, 522, 491
(2)その他固定資産	001, 01=, 010	100, 001, 000	_ 10, 000, 101
建物付属設備	205, 900	237, 485	△ 31, 585
什器備品	3	3	
敷金	1, 154, 276	1, 154, 276	0
その他固定資産合計	1, 360, 179	1, 391, 764	△ 31, 585
固定資産合計	393, 202, 197	439, 756, 273	\triangle 46, 554, 076
資産合計	424, 705, 975	465, 157, 108	\triangle 40, 451, 133
Ⅲ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1, 576, 361	7, 841, 397	\triangle 6, 265, 036
未払消費税等	479, 200	3, 100	476, 100
流動負債合計	2, 055, 561	7, 844, 497	△ 5, 788, 936
2. 固定負債			
固定負債合計	0 055 561	0	0
負債合計 Ⅲ 正味財産の部	2, 055, 561	7, 844, 497	\triangle 5, 788, 936
M - 正味財産の部 1. 指定正味財産			
民間助成金	0	5, 564, 897	△ 5, 564, 897
寄付金	390, 266, 964	424, 969, 036	\triangle 34, 702, 072
(東北災害支援事業分)	(53, 829, 573)	(67, 948, 502)	△ 01, 102, 012
(熊本災害支援事業分)	(484, 333)	(6, 687, 285)	
(九州北部豪雨災害支援事業分)	(0)	(1, 199, 305)	
(西日本豪雨支援事業分)	(23, 033, 305)	2, 100, 000 /	
(奨学金事業分)	(312, 919, 753)	(349, 133, 944)	
指定正味財産合計	390, 266, 964	430, 533, 933	\triangle 40, 266, 969
(うち特定資産への充当額)	(390, 266, 964)		$(\triangle 40, 266, 969)$
0 加工叶丹文	00 000 450	00 550 050	5 004 550
2. 一般正味財産	32, 383, 450	26, 778, 678	5, 604, 772
正味財産合計	422, 650, 414	457, 312, 611	△ 34, 662, 197
負債及び正味財産合計	424, 705, 975	465, 157, 108	△ 40, 451, 133

<u>正味財産増減計算書</u> 平成 29年 9月 1日 から平成 30年 8月 31日 まで

平成 29年 9月	1日 から平成 30年 8月	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 受取会費			
正会員受取会費	40,000	40,000	0
受取会費計 事業収益	40,000	40, 000	0
事業収益	12, 803, 802	0	12, 803, 802
受取補助金等			
受取補助金等振替額 受取補助金等計	5, 564, 897 5, 564, 897	20, 165, 758 20, 165, 758	\triangle 14, 600, 861 \triangle 14, 600, 861
受取寄付金	0,001,001	20, 100, 100	
受取寄付金	15, 415, 421	15, 944, 140	\triangle 528, 719
受取寄付金振替額 受取寄付金計	87, 218, 794 102, 634, 215	185, 345, 884 201, 290, 024	\triangle 98, 127, 090 \triangle 98, 655, 809
雑収益		Í	
受取利息 為替差益	3, 938 556	4, 132 785, 501	
報	10, 297	86, 736	\triangle 764, 943 \triangle 76, 439
雑収益計	14, 791	876, 369	△ 861,578
経常収益計 (2)経常費用	121, 057, 705	222, 372, 151	△ 101, 314, 446
事業費			
給料手当	2, 007, 018	4, 206, 125	\triangle 2, 199, 107
臨時雇賃金 役員報酬	0 7, 559, 292	4, 174, 257 7, 662, 336	\triangle 4, 174, 257 \triangle 103, 044
通勤費	12, 336	21, 000	\triangle 8, 664
法定福利費	0	597, 001	△ 597, 001
福利厚生費 旅費交通費	0 1, 898, 852	388, 361 8, 207, 552	\triangle 388, 361 \triangle 6, 308, 700
通信運搬費	2, 030, 462	4, 217, 606	\triangle 2, 187, 144
減価償却費	3, 203, 474	3, 669, 123	△ 465, 649
消耗品費 会議費	144, 129 51, 099	1, 001, 468 137, 823	\triangle 857, 339 \triangle 86, 724
修繕費	0	9, 840, 091	△ 9,840,091
図書印刷費 研修費	411, 084	1, 332, 820	\triangle 921, 736 10, 000
知修复 諸会費	10, 000 217, 000	240, 200	$\triangle 23,200$
賃借料	73, 146	88, 524	△ 15, 378
保険料 諸謝金	157, 795 353, 000	245, 120 1, 430, 355	\triangle 87, 325 \triangle 1, 077, 355
租税公課	480, 100	67, 090	413, 010
支払奨学金	48, 030, 000	95, 760, 000	△ 47, 730, 000
支払寄付金 業務委託費	0 41, 698, 952	16, 220, 622 38, 283, 933	\triangle 16, 220, 622 3, 415, 019
水道光熱費	58, 592	264, 533	\triangle 205, 941
支援物資購入費	852, 568	8, 112, 529	△ 7, 259, 961
顧問料 事務所家賃	0 653, 368	148, 544 2, 027, 768	\triangle 148, 544 \triangle 1, 374, 400
支払手数料	1, 983, 508	1, 393, 496	590, 012
接待交際費	11, 340	22, 356	△ 11,016
維費 事業費計	56, 073 111, 953, 188	42, 721 209, 803, 354	$13,352$ $\triangle 97,850,166$
管理費			
役員報酬 給料手当	1, 440, 708 365, 266	1, 337, 664 526, 359	$103,044$ $\triangle 161,093$
ねパナョ 法定福利費	0	85, 541	\triangle 161, 093 \triangle 85, 541
事務所家賃	20, 804	18, 675	2, 129
顧問料 研修費	1, 388, 880 10, 800	1, 419, 629 10, 800	\triangle 30, 749
減価償却費	974	643	331
消耗品費	125	619	△ 494
修繕費 図書印刷費	0 12, 438	267 13, 594	△ 267 △ 1 156
四亩州柳須	12, 438	13, 594	△ 1, 156

諸会費	72,000	72,000	0
水道光熱費	1,866	1,632	234
賃借料	1, 194	342	852
保険料	31	18	13
租税公課	1,700	5, 400	\triangle 3, 700
通信運搬費	2, 447	1, 382	1, 065
旅費交通費	10, 948	50, 054	△ 39, 106
交際費	0	5, 000	\triangle 5,000
支払手数料	93, 086	95, 569	\triangle 2, 483
会議費	2,841	31, 976	\triangle 29, 135
雑費	2, 453	57, 716	\triangle 55, 263
管理費計	3, 428, 561	3, 734, 880	△ 306, 319
経常費用計	115, 381, 749	213, 538, 234	\triangle 98, 156, 485
評価損益等調整前当期経常増減額	5, 675, 956	8, 833, 917	△ 3, 157, 961
当期経常増減額	5, 675, 956	8, 833, 917	\triangle 3, 157, 961
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	Ŭ	<u> </u>	V
車両売却損	71, 184		71, 184
経常外費用計	71, 184	0	71, 184
当期経常外増減額	\triangle 71, 184	0	\triangle 71, 184
税引前当期一般正味財産増減額	5, 604, 772	8, 833, 917	\triangle 3, 229, 145
法人税、住民税及び事業税	0,004,772	0, 000, 017	0, 223, 140
当期一般正味財産増減額	5, 604, 772	8, 833, 917	\triangle 3, 229, 145
一般正味財産期首残高	26, 778, 678	17, 944, 761	8, 833, 917
一般正味財産期末残高	32, 383, 450	26, 778, 678	5, 604, 772
Ⅱ 指定正味財産増減の部	32, 363, 430	20, 110, 010	5, 004, 112
受取補助金等			
受取民間補助金			0
受取補助金等計	0	0	0
受取需付金	0	0	0
	F0 F1C 700	161 000 004	A 100 410 000
受取寄付金	52, 516, 722	161, 928, 804	△ 109, 412, 082
(東北災害支援事業分)	(4, 753, 483)	8, 449, 142	
(熊本災害支援事業分)	(1, 480, 651)	18, 969, 444	
(九州北部豪雨災害支援事業分)	(327, 563)	3, 349, 922	
(西日本豪雨支援事業分)	(28, 354, 318)	0	
(奨学金事業分)	(17, 600, 707)	131, 160, 296	
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	\triangle 92, 783, 691	\triangle 205, 511, 642	112, 727, 951
未払金への振替額	0	△ 6,847,146	6, 847, 146
当期指定正味財産増減額	△ 40, 266, 969	△ 50, 429, 984	10, 163, 015
指定正味財産期首残高	430, 533, 933	480, 963, 917	\triangle 50, 429, 984
指定正味財産期末残高	390, 266, 964	430, 533, 933	\triangle 40, 266, 969
Ⅲ 正味財産期末残高	422, 650, 414	457, 312, 611	△ 34, 662, 197

<u>正味財産増減計算書内訳表</u> 平成 29年 9月 1日 から平成 30年 8月 31日 まで

(単位:円)

公益目的事業会計 災害支援事業 プラットフォーム アジア・太平洋連 災害支援事業合 九州北部豪雨災害 東北災害支援事業 熊本災害支援事業 目 構築事業 携・研究事業 支援事業 西日本豪雨支援 夢を応援P奨学金 夢を応援P 共通 小計 収益事業等会計 法人会計 合計 計 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1)経常収益 受取会費 正会員受取会費 40,000 20,000 20,000 20,000 賛助会員受取会費 受取会費計 20,000 20,000 20,000 40,000 事業収益 12, 803, 802 12, 803, 802 12, 803, 802 事業収益 受取補助金等 受取補助金等振替額 5, 564, 897 5, 564, 897 5, 564, 897 受取補助金等計 5, 564, 897 5, 564, 897 5, 564, 897 受取寄付金 受取寄付金 2, 481, 886 2, 481, 886 12, 933, 535 15, 415, 421 <u>5, 321, 013</u> 受取寄付金振替額 87, 218, 794 18, 872, 412 7,683,603 1, 526, 868 53, 814, 898 87, 218, 794 87, 218, 794 87, 218, 794 18, 872, 412 7, 683, 603 1, 526, 868 5, 321, 013 53, 814, 898 2, 481, 886 12, 933, 535 受取寄付金計 89, 700, 680 102, 634, 215 雑収益 受取利息 3,663 363 3,300 3,663 275 3, 938 556 556 為替差益 雑収益 2,100 8, 197 10, 297 5, 763 2, 100 5, 763 14, 791 雑収益計 3,300 9,028 87, 224, 557 5, 564, 897 18, 872, 775 7, 683, 603 1, 526, 868 5, 321, 013 53, 818, 198 2, 501, 886 108, 095, 142 12, 962, 563 経常収益計 12, 803, 802 121, 057, 705 (2)経常費用 事業費 1, 455, 576 給料手当 2,007,018 91, 316 460, 126 2,007,018 2,007,018 臨時雇賃金 5, 050, 791 役員報酬 884, 598 714,636 5, 960, 058 537, 240 372,027 7, 559, 292 7, 559, 292 通勤費 12, 336 12, 336 12, 336 12, 336 旅費交通費 153,077 5, 245 1,740,530 30,916 394, 918 142, 241 308, 847 863,608 1,898,852 1,898,852 通信運搬費 51, 245 36, 720 1, 942, 497 713, 115 459, 247 8,501 742, 279 4,666 14,689 2, 030, 462 2, 030, 462 832 減価償却費 3, 582 2,894 3, 196, 998 3, 192, 483 3, 203, 474 3, 203, 474 2, 176 1,507 3,800 3,070 882 1,599 84, 144 消耗品費 137, 259 41,978 2,308 6, 348 144, 129 144, 129 7, 102 8,629 1,868 12,659 3,017 2,502 会議費 40,602 15, 322 51,099 51,099 1,719 1,600 図書印刷費 297, 377 111, 988 77,039 3,021 494 29,834 411,084 411,084 研修費 945 272 10,000 1, 170 7,885 6,410 711 492 10,000 諸会費 217,000 217,000 217,000 賃借料 4, 389 3,546 24,039 2,666 1,020 1,846 73, 146 73, 146 65, 211 35,640 保険料 155, 050 114 157, 589 1,773 157, 795 157, 795 諸謝金 11,851 4,727 336, 422 32,048 41,554 39, 359 2,461 221,000 353,000 353,000 480, 100 租税公課 450 479, 200 450 450480, 100 支払奨学金 48, 030, 000 48, 030, 000 48, 030, 000 48,030,000 10, 017, 890 9, 329, 466 22, 351, 596 5, 939, 013 5, 969, 408 2, 404, 987 2, 151, 788 5, 710, 000 176, 400 41, 698, 952 41, 698, 952 業務委託費 水道光熱費 5, 539 46, 196 37, 555 1,593 58, 592 58, 592 6,857 4, 164 2,884 852, 568 支援物資購入費 852, 568 59,608 792, 960 852, 568 事務所家賃 76, 457 61, 767 515, 144 418, 788 46, 436 17, 763 32, 157 653, 368 653, 368 118,805 75,858 756 1, 983, 508 支払手数料 909, 218 36, 239 1,038,051 387, 025 51, 992 403,615 1, 983, 508 接待交際費 11, 340 11, 340 11,340 11, 340 39. 816 56,073 56,073 雑費 事業費計 12, 651, 758 10, 699, 876 88, 601, 554 17, 454, 058 7, 683, 603 2, 733, 529 5, 321, 013 54, 059, 718 1, 349, 636 111, 953, 188 111, 953, 188 管理費 役員報酬 1, 440, 708 1, 440, 708 給料手当 365, 266 365, 266 事務所家賃 20,804 20,804 顧問料 1, 388, 880 1, 388, 880 研修費 10,800 10,800 減価償却費 97 974消耗品費 図書印刷費 12, 438 12, 438 諸会費 72,000 72,000 水道光熱費 1,866 1,866 賃借料 1, 194 1, 194 保険料 租税公課 1,700 1,700 通信運搬費 2, 447 2, 447 旅費交通費 10,948 10,948 支払手数料 93, 086 93,08会議費 2,84 2,841 雑費 2, 453 管理費計 3, 428, 561 3, 428, 561 12, 651, 758 17, 454, 055 7, 683, 603 経常費用計 10, 699, 876 88, 601, 554 5, 321, 013 54, 059, 718 1, 349, 636 111, 953, 188 2, 733, 529 3, 428, 561 115, 381, 749 評価損益等調整前当期経常増減額 \triangle 1, 206, 661 \triangle 1, 206, 661 \triangle 241, 520 \triangle 241, 520 \triangle 1, 347, 536 \triangle 1, 347, 536 \triangle 3, 858, 046 \triangle 3, 858, 046 \triangle 1, 376, 997 2, 501, 886 \triangle 7, 086, 861 2, 103, 926 1, 418, 720 9, 534, 002 5, 675, 956 \triangle 7, 086, 861 9, 534, 002 5, 675, 956 当期経常増減額 2, 103, 926 \triangle 1, 376, 997 1, 418, 72 2, 501, 886 2. 経常外増減の部 (1)経常外収益 経常外収益計 (2)経常外費用 車両売却損 71, 184 71, 184 71, 184 71, 184 経常外費用計 71, 184 71, 184 71, 184 71, 184 △ 71, 184 当期経常外増減額 △ 71, 184 △ 71, 184 △ 71, 184 他会計振替額 税引前当期一般正味財産増減額 △ 1, 448, 181 1, 347, 536 \triangle 7, 086, 861 2, 103, 926 \triangle 1, 206, 661 △ 241, 520 \triangle 1, 347, 536 2, 501, 886 \triangle 3, 929, 230 9, 534, 002 5, 604, 772 \triangle 7, 086, 861 2, 501, 886 当期一般正味財産増減額 \triangle 1, $\overline{206,661}$ 2, 103, 926 \triangle 1, 448, 181 1, 347, 536 \triangle 3, 929, 230 9, 534, 002 5, 604, 772 \triangle 241, 520 \triangle 1, 347, 536 一般正味財産期首残高 \triangle 1, 267, 654 \triangle 9, 535, 513 \triangle 7, 790, 791 \triangle 7, 684, 567 △ 449, 314 386, 144 3, 089, 147 △ 25, 748, 260 52, 526, 938 26, 778, 678 \triangle 29, 677, 490 一般正味財産期末残高 △ 8, 354, 515 △ 7, 431, 587 △ 9, 238, 972 \triangle 6, 337, 031 △ 1, 206, 661 △ 690,834 \triangle 961, 392 5, 591, 033 62, 060, 940 32, 383, 450 Ⅱ 指定正味財産増減の部 受取補助金等 受取国庫補助金 受取民間助成金 受取補助金等計 0 受取寄付金 4, 753, 483 1, 480, 651 327, 563 28, 354, 318 17,600,707 52, 516, 722 52, 516, 722 受取寄付金 52, 516, 722 (東北災害支援事業分) 4, 753, 483 (熊本災害支援事業分) 1, 480, 651 (九州北部豪雨災害支援事業分) 327, 563 (西日本豪雨支援事業分) 28, 354, 318 (奨学金事業分) 17, 600, 707 一般正味財産への振替額 一般正味財産への振替額 \triangle 5, 564, 897 87, 218, 794 \triangle 5, 321, 013 \triangle 92, 783, 691 \triangle 92, 783, 691 \triangle 34, 702, 072 当期指定正味財産増減額 \triangle 5, 564, 897 23, 033, 305 △ 14, 118, 929 \triangle 6, 202, 952 △ 1, 199, 305 △ 36, 214, 191 △ 40, 266, 969 \triangle 40, 266, 969 指定正味財産期首残高 5, 564, 897 424, 969, 036 67, 948, 502 6, 687, 285 1, 199, 305 349, 133, 944 430, 533, 933 430, 533, 933 指定正味財産期末残高 23, 033, 305 390, 266, 964 53, 829, 573 484, 333 312, 919, 753 390, 266, 964 390, 266, 964 422, 650, 414 Ⅲ 正味財産期末残高 360, 589, 474 62, 060, 940

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 定率法によっている。
 - (2)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっている。

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
特定資産				
災害支援引当資産	89, 230, 565	36, 491, 069	46, 799, 369	78, 922, 265
奨学金引当資産	349, 133, 944	17, 600, 707	53, 814, 898	312, 919, 753
合 計	438, 364, 509	54, 091, 776	100, 614, 267	391, 842, 018

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)
特定資産 災害支援引当資産	78, 922, 265	77, 347, 211	0	1, 575, 054
奨学金引当資産	312, 919, 753	312, 919, 753	0	0
合 計	391, 842, 018	390, 266, 964	0	1, 575, 054

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)

			(十 元・11)
科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	326, 800	120, 900	205, 900
車両運搬具	58, 905, 377	58, 905, 358	19
什器備品	5, 998, 162	5, 906, 169	91, 993
合 計	65, 230, 339	64, 932, 427	297, 912

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。

(単位:円)

						(十二:11)
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・助成金 民間助成金	NPO法人 チャリティーフ゜ラットフォーム	F FC4 007	0	F F64 007	0	
	7 177 1 2 77124	5, 564, 897	0	5, 564, 897	0	指定正味財産
合	計	5, 564, 897	0	5, 564, 897	0	

6. 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	
目的達成による指定解除額	89, 580, 217
減価償却費計上による指定解除額	3, 203, 474
合 計	92, 783, 691

7. 資産除去債務に関する注記

当法人は、本部オフィスの不動産賃借契約に基づき、オフィスの退去時における原状回復に係る債務を有しているが、当該債務に関連する賃借資産の使用期間が明確でなく、将来本部を移転する予定もないことから、資産除去債務を合理的に見積ることができない。そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上していない。

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位:円)

区分	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
特定資産	災害支援引当資産	89, 230, 565	36, 491, 069	46, 799, 369	78, 922, 265
	奨学金引当資産	349, 133, 944	17, 600, 707	53, 814, 898	312, 919, 753
	特定資産計	438, 364, 509	54, 091, 776	100, 614, 267	391, 842, 018
その他固定資産	建物付属設備	237, 485	0	31, 585	205, 900
	什器備品	3	0		3
	敷金	1, 154, 276	0	0	1, 154, 276
	その他固定資産計	1, 391, 764	0	31, 585	1, 360, 179

財産 目量 平成 30年 8月 31日 現在

(単位:円)

V7> \TL		10-r al = hh		A start
(流動資産)	対 照 表 科 目	場所・物量等	使用目的等	金額
	現金 預金 預金	手元保管 三井住友銀行青山支店 ゆうちょ銀行	運転資金として 運転資金として 運転資金として	427, 597 30, 804, 473 271, 708
流動資産合計			-	31, 503, 778
特定資産	災害支援引当資産	三井住友銀行青山支店 ゆうちょ銀行 貯蔵品	公益目的事業に使用する目 的で保有している普通預金 " 災害時の緊急避難用テン	66, 481, 352 2, 732, 473
その他固定資産	奨学金引当資産	町 前払費用 車両運搬具 什器備品 三井住友銀行青山支店 預け金	次書時の衆急避難用ケント・パーテーション・AED 事務所家賃前払い分 災害支援のための車両等 災害支援のための備品 公益目的事業に使用する目 的で保有している普通預金 奨学金支払用他団体管理口	9, 560, 250 56, 181 19 91, 990 312, 319, 746 600, 007
	建物付属設備 什器備品 敷金	富ヶ谷小川ビル 富ヶ谷小川ビル 富ヶ谷小川ビル	事務所のパーテーション 事務所のパソコン 事務所の敷金	205, 900 3 1, 154, 276
固定資産合計				393, 202, 197
資産合計	1	T		424, 705, 975
(流動負債)	未払金	事業費管理費に対する未払金	主として公益目的事業の通 信運搬費・旅費交通費の未 払いと補助金の返還分	1, 576, 361
	未払消費税等	消費税未払金	14、 CIUN 不公安定以	479, 200
流動負債合計				2, 055, 561
固定負債合計				0
負債合計				2, 055, 561
正味財産				422, 650, 414