

貸借対照表

2023年3月31日現在

公益財団法人 腸内細菌学会
(単位：円)

科 目	金 額		
	当年度	前年度	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	2,347,039	2,632,312	-285,273
郵便貯金	238,982	54,012	184,970
前払金	443,592	0	443,592
前払費用	85,583	78,458	7,125
流動資産合計	3,115,196	2,764,782	350,414
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	24,690,100	24,690,100	0
投資有価証券	74,701,556	68,518,156	6,183,400
普通預金	589,571	589,571	0
基本財産合計	99,981,227	93,797,827	6,183,400
(2) 特定資産			
学術集会事業積立資産	9,000,000	9,000,000	0
情報出版事業積立資産	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	11,000,000	11,000,000	0
固定資産合計	110,981,227	104,797,827	6,183,400
資産合計	114,096,423	107,562,609	6,533,814
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	1,446,375	1,416,115	30,260
前受金	600,000	960,000	-360,000
前受会費	8,000	24,000	-16,000
仮受金	0	6,000	-6,000
流動負債合計	2,054,375	2,406,115	-351,740
負債合計	2,054,375	2,406,115	-351,740
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	0	0	0
指定正味財産合計	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	112,042,048	105,156,494	6,885,554
(うち基本財産への充当額)	(99,981,227)	(93,797,827)	(6,183,400)
(うち特定資産への充当額)	(11,000,000)	(11,000,000)	(0)
正味財産合計	112,042,048	105,156,494	6,885,554
負債及び正味財産合計	114,096,423	107,562,609	6,533,814

貸借対照表内訳表

2023年3月31日現在

公益財団法人 腸内細菌学会

(単位：円)

科目	公益目的事業 会計	収益事業等 会計	法人会計	内部取引消去	合計
I. 資産の部					
1. 流動資産					
普通預金	1,674,129	0	672,910	0	2,347,039
郵便貯金	238,982	0	0	0	238,982
前払金	443,592	0	0	0	443,592
前払費用	85,583	0	0	0	85,583
流動資産合計	2,442,286	0	672,910	0	3,115,196
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	24,690,100	0	0	0	24,690,100
投資有価証券	74,701,556	0	0	0	74,701,556
普通預金	589,571	0	0	0	589,571
基本財産合計	99,981,227	0	0	0	99,981,227
(2) 特定資産					
学術集会事業積立資産	9,000,000	0	0	0	9,000,000
情報出版事業積立資産	2,000,000	0	0	0	2,000,000
特定資産合計	11,000,000	0	0	0	11,000,000
固定資産合計	110,981,227	0	0	0	110,981,227
資産合計	113,423,513	0	672,910	0	114,096,423
II. 負債の部					
1. 流動負債					
未払費用	773,465	0	672,910	0	1,446,375
前受金	600,000	0	0	0	600,000
前受会費	8,000	0	0	0	8,000
流動負債合計	1,381,465	0	672,910	0	2,054,375
負債合計	1,381,465	0	672,910	0	2,054,375
III. 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	112,042,048	0	0	0	112,042,048
(うち基本財産への充当額)	(99,981,227)	(0)	(0)	(0)	(99,981,227)
(うち特定資産への充当額)	(11,000,000)	(0)	(0)	(0)	(11,000,000)
正味財産合計	112,042,048	0	0	0	112,042,048
負債及び正味財産合計	113,423,513	0	672,910	0	114,096,423

正味財産増減計算書

2022年4月1日から2023年3月31日まで

公益財団法人 腸内細菌学会

(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	1,424,822	1,276,103	148,719
基本財産受取利息	1,424,822	1,276,103	148,719
② 受取会費	9,380,000	9,394,000	-14,000
特別会員受取会費	6,000,000	6,000,000	0
個人会員受取会費	2,460,000	2,514,000	-54,000
団体会員受取会費	920,000	880,000	40,000
③ 事業収益	8,297,975	5,572,191	2,725,784
情報出版事業収益	992,475	927,691	64,784
学術集会事業収益	7,305,500	4,644,500	2,661,000
④ 受取寄付金・補助金等収益	0	0	0
受取助成金収益	0	0	0
⑤ 為替差益	6,379,952	6,255,329	124,623
為替差益	6,379,952	6,255,329	124,623
⑥ 雑収益	183,992	121,275	62,717
受取利息	164	161	3
雑収益	183,828	121,114	62,714
経常収益計	25,666,741	22,618,898	3,047,843
(2) 経常費用			
① 情報出版事業費	4,435,604	4,800,425	-364,821
印刷費・製本費	2,189,027	2,704,816	-515,789
通信運搬費	273,760	300,256	-26,496
編集費	516,822	501,233	15,589
BMFH出版会分担金	800,000	800,000	0
BMFH出版会経費	0	220	-220
編集委員会旅費	68,870	44,030	24,840
ホームページ編集費	577,885	447,120	130,765
雑費	9,240	2,750	6,490
② 学術集会事業費	8,720,760	5,103,437	3,617,323
臨時雇賃金	408,670	1,324,455	-915,785
印刷費・製本費	130,000	271,989	-141,989
通信運搬費	218,707	217,031	1,676
旅費交通費	697,303	648,142	49,161
会場使用料	1,431,327	0	1,431,327
Web開催設営料(ライブ配信)	22,110	1,411,080	-1,388,970
市民公開講座 受付登録費用	39,600	102,630	-63,030
事前参加登録 受付登録費用	239,900	363,990	-124,090
情報交換会費	754,435	0	754,435
集会委託費	540,000	400,000	140,000
運営事務費	455,920	326,200	129,720
設営費	3,658,658	0	3,658,658
最優秀発表賞	60,880	30,000	30,880
学術委員会旅費	41,560	0	41,560
雑費	21,690	7,920	13,770
③ その他事業費	333,724	407,855	-74,131
研究奨励賞	200,000	300,000	-100,000
研究奨励賞雑費	133,724	107,855	25,869
④ 共通事業費	1,584,000	1,584,000	0
事務委託費	1,584,000	1,584,000	0
⑤ 管理費	3,707,099	3,486,071	221,028
印刷費・製本費	77,869	27,621	50,248
通信運搬費	207,302	236,991	-29,689
旅費交通費	27,240	6,760	20,480
会議費	212,042	39,646	172,396
事務委託費	1,953,875	1,934,075	19,800
会計委託費	882,000	882,000	0
公認会計士監査費	200,221	199,910	311
租税公課	600	600	0
雑費	145,950	158,468	-12,518
経常費用計	18,781,187	15,381,788	3,399,399
評価損益等調整前当期経常増減額	6,885,554	7,237,110	-351,556
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	6,885,554	7,237,110	-351,556
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	6,885,554	7,237,110	-351,556
一般正味財産期首残高	105,156,494	97,919,384	7,237,110
一般正味財産期末残高	112,042,048	105,156,494	6,885,554
II. 指定正味財産増減の部			
受取寄付金・補助金等	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	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	112,042,048	105,156,494	6,885,554

正味財産増減計算書内訳表
2022年4月1日から2023年3月31日まで

公益財団法人 腸内細菌学会
(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等 会計	法人会計	内部取引消 去	合計
	情報出版	学術集会	その他事業	共通	小計	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	0	1,424,822	1,424,822	0	0	0	1,424,822
基本財産受取利息	0	0	0	1,424,822	1,424,822	0	0	0	1,424,822
② 受取会費	0	0	0	5,672,901	5,672,901	0	3,707,099	0	9,380,000
特別会員受取会費	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0	6,000,000
個人会員受取会費	0	0	0	2,212,901	2,212,901	0	247,099	0	2,460,000
団体会員受取会費	0	0	0	460,000	460,000	0	460,000	0	920,000
③ 事業収益	992,475	7,305,500	0	0	8,297,975	0	0	0	8,297,975
情報出版事業	992,475	0	0	0	992,475	0	0	0	992,475
学術集会事業	0	7,305,500	0	0	7,305,500	0	0	0	7,305,500
④ 受取寄付金・補助金等収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取助成金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤ 為替差益	0	0	0	6,379,952	6,379,952	0	0	0	6,379,952
為替差益	0	0	0	6,379,952	6,379,952	0	0	0	6,379,952
⑥ 雑収益	177,828	0	0	6,164	183,992	0	0	0	183,992
受取利息	0	0	0	164	164	0	0	0	164
雑収益	177,828	0	0	6,000	183,828	0	0	0	183,828
経常収益計	1,170,303	7,305,500	0	13,483,839	21,959,642	0	3,707,099	0	25,666,741
(2) 経常費用									
① 情報出版事業費	3,635,604	0	800,000	0	4,435,604	0	0	0	4,435,604
印刷費・製本費	2,189,027	0	0	0	2,189,027	0	0	0	2,189,027
通信運搬費	273,760	0	0	0	273,760	0	0	0	273,760
編集費	516,822	0	0	0	516,822	0	0	0	516,822
BMFH出版会分担金	0	0	800,000	0	800,000	0	0	0	800,000
BMFH出版会経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
編集委員会旅費	68,870	0	0	0	68,870	0	0	0	68,870
ホームページ編集費	577,885	0	0	0	577,885	0	0	0	577,885
雑費	9,240	0	0	0	9,240	0	0	0	9,240
② 学術集会事業費	0	8,720,760	0	0	8,720,760	0	0	0	8,720,760
臨時雇賃金	0	408,670	0	0	408,670	0	0	0	408,670
印刷費・製本費	0	130,000	0	0	130,000	0	0	0	130,000
通信運搬費	0	218,707	0	0	218,707	0	0	0	218,707
旅費交通費	0	697,303	0	0	697,303	0	0	0	697,303
会場使用料	0	1,431,327	0	0	1,431,327	0	0	0	1,431,327
Web開催設営料(ライブ配信)	0	22,110	0	0	22,110	0	0	0	22,110
市民公開講座受付登録費用	0	39,600	0	0	39,600	0	0	0	39,600
事前参加登録受付登録費用	0	239,900	0	0	239,900	0	0	0	239,900
情報交換会費	0	754,435	0	0	754,435	0	0	0	754,435
集会委託費	0	540,000	0	0	540,000	0	0	0	540,000
運営事務費	0	455,920	0	0	455,920	0	0	0	455,920
設営費	0	3,658,658	0	0	3,658,658	0	0	0	3,658,658
最優秀発表賞	0	60,880	0	0	60,880	0	0	0	60,880
学術委員会旅費	0	41,560	0	0	41,560	0	0	0	41,560
雑費	0	21,690	0	0	21,690	0	0	0	21,690
③ その他事業費	0	0	333,724	0	333,724	0	0	0	333,724
研究奨励賞	0	0	200,000	0	200,000	0	0	0	200,000
研究奨励賞雑費	0	0	133,724	0	133,724	0	0	0	133,724
④ 共通事業費	0	0	0	1,584,000	1,584,000	0	0	0	1,584,000
事務委託費	0	0	0	1,584,000	1,584,000	0	0	0	1,584,000
⑤ 管理費	0	0	0	0	0	0	3,707,099	0	3,707,099
印刷費・製本費	0	0	0	0	0	0	77,869	0	77,869
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	207,302	0	207,302
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	27,240	0	27,240
会議費	0	0	0	0	0	0	212,042	0	212,042
事務委託費	0	0	0	0	0	0	1,953,875	0	1,953,875
会計委託費	0	0	0	0	0	0	882,000	0	882,000
公認会計士監査費	0	0	0	0	0	0	200,221	0	200,221
租税公課	0	0	0	0	0	0	600	0	600
雑費	0	0	0	0	0	0	145,950	0	145,950
経常費用計	3,635,604	8,720,760	1,133,724	1,584,000	15,074,088	0	3,707,099	0	18,781,187
評価損益等調整前当期経常増減額	-2,465,301	-1,415,260	-1,133,724	11,899,839	6,885,554	0	0	0	6,885,554
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-2,465,301	-1,415,260	-1,133,724	11,899,839	6,885,554	0	0	0	6,885,554
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
(2) 経常外費用									
経常外費用計	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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-2,465,301	-1,415,260	-1,133,724	11,899,839	6,885,554	0	0	0	6,885,554
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-2,465,301	-1,415,260	-1,133,724	11,899,839	6,885,554	0	0	0	6,885,554
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	105,156,494	0	0	0	105,156,494
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	112,042,048	0	0	0	112,042,048
II. 指定正味財産増減の部									
受取寄付金・補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	-	-	-	-	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	-	-	-	-	0	0	0	0	0
III. 正味財産期末残高	-	-	-	-	112,042,048	0	0	0	112,042,048

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
満期保有目的の債券・・・償却原価法（定額法）を採用している。
- (2) 消費税等の会計処理
消費税については免税事業者である。尚、消費税の会計処理は、税込方式によっている。

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
基 本 財 産				
定期預金	24,690,100	0	0	24,690,100
投資有価証券	68,518,156	6,379,952	196,552	74,701,556
普通預金	589,571	0	0	589,571
小 計	93,797,827	6,379,952	196,552	99,981,227
特 定 資 産				
学術集会事業積立資産	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000
情報出版事業積立資産	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
小 計	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000
合 計	104,797,827	17,379,952	11,196,552	110,981,227

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				
定期預金	24,690,100	(0)	(24,690,100)	(0)
投資有価証券	74,701,556	(0)	(74,701,556)	(0)
普通預金	589,571	(0)	(589,571)	(0)
小 計	99,981,227	(0)	(99,981,227)	(0)
特 定 資 産				
学術集会事業積立資産	9,000,000	(0)	(9,000,000)	(0)
情報出版事業積立資産	2,000,000	(0)	(2,000,000)	(0)
小 計	11,000,000	(0)	(11,000,000)	(0)
合 計	110,981,227	(0)	(110,981,227)	(0)

4. 担保に供している資産及び保証債務はない。

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)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
基本財産			
投資有価証券			
米ドル建債券ミツイストモフィオナルグループ	74,701,556	58,574,299	-16,127,257
合 計	74,701,556	58,574,299	-16,127,257

財 産 目 録

2023年3月31日現在

公益財団法人 腸内細菌学会
(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)	預金	普通預金	運転資金として		
		三井住友信託銀行芝営業部		1,108,347	
		三井住友銀行巣鴨支店		860,202	
		三菱UFJ銀行春日町支店1060264		119,457	
		三菱UFJ銀行春日町支店1017083		259,033	
		ゆうちょ銀行		238,982	
	預金合計		2,586,021		
前払金	ティッシュメダル25個	翌期以降講演者贈呈用	443,592		
前払費用	第27回学術集会	簡易プログラム発送費等	85,583		
流動資産合計				3,115,196	
(固定資産)	基本財産	定期預金	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	14,690,100	
		定期預金		10,000,000	
		投資有価証券		米ドル建債券 ミツイストモフィナンシャルグループ	74,701,556
		普通預金		三井住友信託銀行芝営業部	589,571
		基本財産合計		99,981,227	
	特定資産	学術集会事業積立資産	定期預金	学術集会事業の積立資産であり、特定費用準備資金として管理されている預金である。	3,000,000
		学術集会事業積立資産	普通預金		1,000,000
		学術集会事業積立資産	普通預金		1,500,000
		学術集会事業積立資産	普通預金		3,500,000
		学術集会事業積立資産	普通預金		2,000,000
特定資産合計	11,000,000				
固定資産合計				110,981,227	
資産合計				114,096,423	
(流動負債)	未払費用	(株)アイベック他に対する未払額	業務委託費等	1,446,375	
	前受金		第27回学術集会協賛金	600,000	
	前受会費		2023年度会費	8,000	
流動負債合計				2,054,375	
負債合計				2,054,375	
正味財産				112,042,048	

収支計算書

2022年4月1日 から 2023年3月31日まで

公益財団法人 腸内細菌学会
(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
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	1,200,000	1,621,374	-421,374	
基本財産利息収入	1,200,000	1,621,374	-421,374	
②会費収入	9,488,000	9,380,000	108,000	
特別会員会費収入	6,000,000	6,000,000	0	
個人会員会費収入	2,528,000	2,460,000	68,000	
団体会員会費収入	960,000	920,000	40,000	
③事業収入	9,628,500	8,297,975	1,330,525	
情報・出版事業収入	1,500,000	992,475	507,525	
学術集会事業収入	8,128,500	7,305,500	823,000	
④寄付金収入・補助金等収入	0	0	0	
助成金収入	0	0	0	
⑤雑収入	200,000	183,992	16,008	
受取利息	0	164	-164	
雑収入	200,000	183,828	16,172	
事業活動収入計	20,516,500	19,483,341	1,033,159	
2. 事業活動支出				
①情報出版事業費支出	4,825,000	4,435,604	389,396	
印刷費・製本費	2,100,000	2,189,027	-89,027	
通信運搬費	300,000	273,760	26,240	
編集費	760,000	516,822	243,178	
BMFH出版会分担金	900,000	800,000	100,000	
BMFH出版会経費	0	0	0	
編集委員会会議費	80,000	0	80,000	
編集委員会旅費	200,000	68,870	131,130	
ホームページ編集費	300,000	577,885	-277,885	
情報委員会会議費	20,000	0	20,000	
情報委員会旅費	45,000	0	45,000	
購読料	20,000	0	20,000	
雑費	100,000	9,240	90,760	
②学術集会事業費支出	9,762,000	8,720,760	1,041,240	
臨時雇賃金	1,260,000	408,670	851,330	
印刷費・製本費	125,000	130,000	-5,000	
通信運搬費	210,000	218,707	-8,707	
旅費交通費	1,058,000	697,303	360,697	
会場使用料	1,430,000	1,431,327	-1,327	
Web開催設営料(ライブ配信)	0	22,110	-22,110	
市民公開講座 受付登録費用	100,000	39,600	60,400	
事前参加登録 受付登録費用	277,000	239,900	37,100	
情報交換会費	910,000	754,435	155,565	
集会委託費	540,000	540,000	0	
運営事務費	500,000	455,920	44,080	
設営費	2,800,000	3,658,658	-858,658	
最優秀発表賞	30,000	60,880	-30,880	
学術委員会会議費	200,000	0	200,000	
学術委員会旅費	12,000	41,560	-29,560	
雑費	310,000	21,690	288,310	
③その他事業費支出	310,000	333,724	-23,724	
研究奨励賞	200,000	200,000	0	
研究奨励賞雑費	110,000	133,724	-23,724	
④共通事業費支出	1,530,000	1,584,000	-54,000	
事務委託費	1,530,000	1,584,000	-54,000	管理費から配賦
⑤管理費支出	4,440,000	3,707,099	732,901	
印刷費・製本費	190,000	77,869	112,131	
通信運搬費	190,000	207,302	-17,302	
旅費交通費	700,000	27,240	672,760	
会議費	400,000	212,042	187,958	
消耗品費	30,000	0	30,000	
事務委託費	1,800,000	1,953,875	-153,875	事業費へ一部配賦
会計委託費	840,000	882,000	-42,000	
公認会計士監査費	200,000	200,221	-221	
租税公課	0	600	-600	
雑費	90,000	145,950	-55,950	
事業活動支出計	20,867,000	18,781,187	2,085,813	
事業活動収支差額	-350,500	702,154	-1,052,654	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①基本財産取崩収入				
基財定期預金取崩収入	0	0	0	
②特定資産取崩収入				
学術集会事業積立資産	9,000,000	9,000,000	0	
情報出版事業積立資産	2,000,000	2,000,000	0	
投資活動収入計	11,000,000	11,000,000	0	
2. 投資活動支出				
①基本財産取得支出				
基財投資有価証券取得支出	0	0	0	
基財普通預金取得支出	0	0	0	
②特定資産取得支出				
学術集会事業積立資産	8,000,000	9,000,000	-1,000,000	
情報出版事業積立資産	2,000,000	2,000,000	0	
投資活動支出計	10,000,000	11,000,000	-1,000,000	
投資活動収支差額	1,000,000	0	1,000,000	
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	649,500	702,154	-52,654	
前期繰越収支差額	358,667	358,667	0	
次期繰越収支差額	1,008,167	1,060,821	-52,654	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、預貯金、前払金、前払費用、未払費用、前受金、前受会費、仮受金を含めている。

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	前期末残高	当期末残高
預貯金	2,686,324	2,586,021
前払金	0	443,592
前払費用	78,458	85,583
合計	2,764,782	3,115,196
未払費用	1,416,115	1,446,375
前受金	960,000	600,000
前受会費	24,000	8,000
仮受金	6,000	0
合計	2,406,115	2,054,375
次期繰越収支差額	358,667	1,060,821