

第29期

財務諸表

自：令和3年4月1日
至：令和4年3月31日

〒850-0918
長崎県長崎市大浦町10-36

公益財団法人 長崎孔子廟中国歴代博物館

理事長 陳 優継

2022年6月1日

公益財団法人 長崎孔子廟中国歴代博物館
理事長 陳 優 継 様

公益財団法人長崎孔子廟中国歴代博物館
監事 韋 友 強



公益財団法人長崎孔子廟中国歴代博物館
監事 黄 醒 彦



私たち監事は、2021年4月1日から2022年3月31日までの事業年度の理事の職務執行を監査しましたが、その方法及び結果について次のとおり報告します。

1、監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその付属明細書について検討しました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行ない、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその付属明細書並びに財産目録（及びキャッシュフロー計算書）について検討しました。

2、監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

事業報告及びその付属明細書は、法令又は定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

(2) 理事の職務の執行に関する不正の行為、又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(3) 計算書類等の監査結果

計算書類及びその付属明細書並びに財産目録（及びキャッシュフロー計算書）は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

貸借対照表

令和 4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	7,667,851	2,167,935	5,499,916
未収金	900,799	173,144	727,655
たな卸資産	1,475,971	1,542,220	△ 66,249
貯蔵品	1,708,118	1,782,784	△ 74,666
仮払金	0	791,500	△ 791,500
流動資産合計	11,752,739	6,457,583	5,295,156
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	105,400,000	105,400,000	0
投資有価証券	0	1,705,371	△ 1,705,371
基本財産合計	105,400,000	107,105,371	△ 1,705,371
(2) 特定資産			
孔子廟博物館保護基金	15,860,950	15,860,825	125
特定資産合計	15,860,950	15,860,825	125
(3) その他固定資産			
建物	2,479,196	2,636,090	△ 156,894
車両運搬具	324,317	486,231	△ 161,914
什器備品	3,107,947	3,907,776	△ 799,829
建物付属設備	19,576,242	20,048,189	△ 471,947
構築物	50,708,762	54,535,946	△ 3,827,184
保険積立金	10,949,827	9,674,119	1,275,708
ソフトウェア	1,754,432	889,200	865,232
リサイクル預託金	8,110	8,110	0
その他固定資産合計	88,908,833	92,185,661	△ 3,276,828
固定資産合計	210,169,783	215,151,857	△ 4,982,074
資産合計	221,922,522	221,609,440	313,082
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	65,516	0	65,516
未払金	3,940,480	1,979,830	1,960,650
未払消費税等	1,280,700	0	1,280,700
預り金	33,090	39,281	△ 6,191
仮受金	475,370	366,774	108,596
流動負債合計	5,795,156	2,385,885	3,409,271
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,795,156	2,385,885	3,409,271
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	1,022,160	1,022,160	0
孔子廟保護基金	85,954,833	91,974,301	△ 6,019,468
指定正味財産合計	86,976,993	92,996,461	△ 6,019,468
2. 一般正味財産	129,150,373	126,227,094	2,923,279
正味財産合計	216,127,366	219,223,555	△ 3,096,189
負債及び正味財産合計	221,922,522	221,609,440	313,082

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	1,407	1,601,294	6,065,150	7,667,851
未収金	0	0	900,799	900,799
たな卸資産	0	1,475,971	0	1,475,971
貯蔵品	0	0	1,708,118	1,708,118
流動資産合計	1,407	3,077,265	8,674,067	11,762,739
2. 固定資産				
(1)基本財産				
土地	0	105,400,000	0	105,400,000
基本財産合計	0	105,400,000	0	105,400,000
(2)特定資産				
孔子廟博物館保護基金	15,860,950	0	0	15,860,950
特定資産合計	15,860,950	0	0	15,860,950
(3)その他固定資産				
建物	2,479,193	3	0	2,479,196
車両運搬具	0	0	324,317	324,317
什器備品	1,172,586	0	1,935,361	3,107,947
建物付属設備	3,141,108	86,868	16,348,266	19,576,242
構築物	50,348,514	1	360,247	50,708,762
保険積立金	0	0	10,949,827	10,949,827
ソフトウェア	0	0	1,754,432	1,754,432
リサイクル預託金	0	0	8,110	8,110
その他固定資産合計	57,141,401	86,872	31,680,560	88,908,833
固定資産合計	73,002,351	105,486,872	31,680,560	210,169,783
資産合計	73,003,758	108,564,137	40,354,627	221,922,522
II 負債の部				
1. 流動負債				
買掛金	0	65,516	0	65,516
未払金	0	0	3,940,480	3,940,480
未払消費税等	621,316	622,511	36,873	1,280,700
預り金	0	0	33,090	33,090
仮受金	0	475,370	0	475,370
流動負債合計	621,316	1,163,397	4,010,443	5,795,156
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	621,316	1,163,397	4,010,443	5,795,156
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
地方公共団体補助金	0	0	1,022,160	1,022,160
孔子廟保護基金	85,954,833	0	0	85,954,833
指定正味財産合計	85,954,833	0	1,022,160	86,976,993
2. 一般正味財産	△ 13,572,391	107,400,740	35,322,024	129,150,373
正味財産合計	72,382,442	107,400,740	36,344,184	216,127,366
負債及び正味財産合計	73,003,758	108,564,137	40,354,627	221,922,522

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4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			
事業収益			
観覧料収入	9,401,150	5,863,033	3,538,117
定観観覧料収入	2,758,108	2,250,336	507,772
年間パスポート収入	114,400	34,100	80,300
興業収入	1,513,730	1,349,950	163,780
貸貸料収入	7,358,041	6,275,314	1,082,727
物販収入	1,583,849	1,061,137	522,712
その他の収入	172,537	111,537	61,000
事業収益計	22,901,815	16,945,407	5,956,408
受取補助金等			
受取国庫補助金	7,628,000	0	7,628,000
受取地方公共団体補助金	2,650,000	3,997,000	△ 1,347,000
受取国庫助成金	0	7,290,676	△ 7,290,676
受取補助金等計	10,278,000	11,287,676	△ 1,009,676
受取寄付金			
受取寄付金	7,758,000	30,000	7,728,000
受取寄付金振替額	6,019,468	5,739,414	280,054
受取寄付金計	13,777,468	5,769,414	8,008,054
雑収益			
受取利息	180	416	△ 236
有価証券運用益	0	376,200	△ 376,200
雑収益	12,747,858	12,351,195	396,663
雑収益計	12,748,038	12,727,811	20,227
経常収益計	59,705,321	46,730,308	12,975,013
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	3,325,004	3,483,072	△ 158,068
仕入高	279,682	96,528	183,154
期末たな卸高	△ 3,184,089	△ 3,325,004	140,915
給料手当	14,448,140	14,791,576	△ 343,436
賞与	0	137,200	△ 137,200
役員報酬	8,330,000	8,722,000	△ 392,000
退職金	0	168,981	△ 168,981
法定福利費	3,478,122	3,813,230	△ 335,108
福利厚生費	558,694	567,529	△ 8,835
旅費交通費	1,434,292	1,545,289	△ 110,997
通信運搬費	143,141	124,211	18,930
減価償却費	4,724,360	3,743,809	980,551
消耗什器備品費	111,820	45,634	66,186
消耗品費	870,391	1,907,393	△ 1,037,002
修繕費	548,615	6,004,262	△ 5,455,647
光熱水料費	2,240,920	2,272,612	△ 31,692
賃借料	133,969	118,800	15,169
保険料	584,523	920,664	△ 336,141
租税公課	2,381,662	1,137,835	1,243,827
広告宣伝費	862,317	4,180	858,137
会費	10,000	29,800	△ 19,800
支払手数料	8,958,895	5,446,256	3,512,639
維持管理費	222,286	302,972	△ 80,686
行事費	30,000	0	30,000
定観手数料	48,920	69,664	△ 20,744
交際費	0	31,218	△ 31,218
警備費	475,200	475,200	0
雑費	42,640	88,156	△ 45,516
事業費計	51,059,504	52,723,067	△ 1,663,563

管理費			
役員報酬	170,000	178,000	△ 8,000
給料手当	294,860	301,869	△ 7,009
賞与	0	2,800	△ 2,800
退職金	0	3,449	△ 3,449
厚生費	11,402	11,190	212
法定福利費	70,981	77,821	△ 6,840
定額手数料	2,575	3,667	△ 1,092
交際費	74,242	57,104	17,138
旅費交通費	153,339	153,704	△ 365
通信運搬費	40,482	41,404	△ 922
減価償却費	2,459,676	2,499,849	△ 40,173
事務用品費	31,540	12,871	18,669
消耗品費	194,786	211,180	△ 16,394
修繕費	91,755	1,640,518	△ 1,548,763
光熱水料費	167,697	164,192	3,405
賃借料	13,464	13,464	0
保険料	64,947	102,296	△ 37,349
広告宣伝費	13,173	220	12,953
租税公課	88,282	130,079	△ 41,797
支払手数料	192,596	202,988	△ 10,392
管備料	52,800	52,800	0
中国語補助費	1,400,000	450,000	950,000
維持管理費	96,678	85,456	11,222
会費	253,000	308,000	△ 55,000
研究開発費	0	1,950,000	△ 1,950,000
雑費	9,091	20,309	△ 11,218
管理費計	5,947,166	8,675,230	△ 2,728,064
経常費用計	57,006,670	61,398,297	△ 4,391,627
評価損益等調整前当期経常増減額	2,698,651	△ 14,667,989	17,366,640
当期経常増減額	2,698,651	△ 14,667,989	17,366,640
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
投資有価証券売却益	295,628	0	295,628
経常外収益計	295,628	0	295,628
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	295,628	0	295,628
税引前当期一般正味財産増減額	2,994,279	△ 14,667,989	17,662,268
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0
当期一般正味財産増減額	2,923,279	△ 14,738,989	17,662,268
一般正味財産期首残高	126,227,094	140,966,083	△ 14,738,989
一般正味財産期末残高	129,150,373	126,227,094	2,923,279
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 6,019,468	△ 5,739,414	△ 280,054
当期指定正味財産増減額	△ 6,019,468	△ 5,739,414	△ 280,054
指定正味財産期首残高	92,996,461	98,735,875	△ 5,739,414
指定正味財産期末残高	86,976,993	92,996,461	△ 6,019,468
III 正味財産期末残高	216,127,366	219,223,555	△ 3,096,189

財務諸表に対する注記

1. 継続組織の前提に関する注記

変更なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

定率法又は旧定率法（平成19年4月1日以後に取得した建物は定額法）

(4) 引当金の計上基準

計上なし

(5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

該当しない

(6) 消費税等の会計処理

税込み経理

3. 会計方針の変更

変更なし

4. 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				
土地(基)	105,400,000	0	0	105,400,000
投資有価証券(基)	1,705,371	0	1,705,371	0
小計	107,105,371	0	1,705,371	105,400,000
特定資産				
孔子廟博物館保護基金	15,860,825	7,800,125	7,800,000	15,860,950
小計	15,860,825	7,800,125	7,800,000	15,860,950
合計	122,966,196	7,800,125	9,505,371	121,260,950

5. 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				
土地(基)	105,400,000	0	105,400,000	—
小計	105,400,000	0	105,400,000	—
特定資産				
孔子廟博物館保護基金	15,860,950	0	15,880,950	0
小計	15,860,950	0	15,860,950	0
合計	121,260,950	0	121,260,950	0

6. 担保に供している資産

なし

7. 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	6,691,813	3,212,617	2,479,196
建物附属設備	34,283,683	14,707,441	19,576,242
構築物	59,720,975	9,012,213	50,708,762
車両運搬具	1,573,118	1,248,801	324,317
什器備品	13,577,143	10,469,196	3,107,947

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			

9. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

なし

10. 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。

該当なし

11. 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。

別紙参照

12. 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
減価償却費計上による振替額	6,019,468

13. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

該当なし

14. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

前期末		当期末	
現金預金勘定	2167935円	現金預金勘定	7,667,851 円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	円	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	円
公社債投資信託等振替額	円	公社債投資信託等振替額	円
現金及び現金同等物	2167935円	現金及び現金同等物	7,667,851 円

(2) 重要な非資金取引は、以下のとおりである。

前期末	当期末

15. 重要な後発事象

なし

16. その他

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
基本財産	土地(基)	105,400,000	0	0	105,400,000
	投資有価証券(基)	1,705,371	0	1,705,371	0
	基本財産計	107,105,371	0	1,705,371	105,400,000
特定資産	孔子廟博物館保護基金	15,860,825	7,800,125	7,800,000	15,860,950
	特定資産計	15,860,825	7,800,125	7,800,000	15,860,950
その他固定資産	建物	2,636,090	0	156,894	2,479,196
	車両運搬具	486,231	0	161,914	324,317
	什器備品	3,907,776	0	799,829	3,107,947
	建物付属設備	20,048,189	1,350,000	1,821,947	19,576,242
	構築物	54,535,946	0	3,827,184	50,708,762
	保険積立金	9,674,119	1,275,708	0	10,949,827
	ソフトウェア	889,200	1,281,500	416,268	1,754,432
	リサイクル預託金	8,110	0	0	8,110
	その他固定資産計	92,185,661	6,017,056	7,184,036	91,018,681

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	
該当なし					

財産目録
令和 4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		小口現金・売上現金・釣銭	558,290
普通預金		十八親和銀行他	7,109,561
未収金		長崎観光コンベンション協会他	900,799
たな卸資産		商品	1,475,971
貯蔵品		パンフレット他	1,708,118
流動資産合計			11,752,739
(固定資産)			
基本財産			
土地	駐車場土地		105,400,000
特定資産			
孔子廟博物館保護基金	十八親和銀行		15,860,950
その他固定資産			
建物			2,479,196
車両運搬具			324,317
什器備品			3,107,947
建物付属設備			19,576,242
構築物			50,708,762
保険積立金	ソニー生命		10,949,827
ソフトウェア			1,754,432
リサイクル預託金			8,110
固定資産合計			210,169,783
資産合計			221,922,522
(流動負債)			
買掛金	きはら	線香等仕入れ代金	65,516
未払金		3月分給料他	3,940,480
未払消費税等			1,280,700
預り金		源泉所得税	33,090
仮受金		テナント仮受金	475,370
流動負債合計			5,795,156
固定負債合計			0
負債合計			5,795,156
正味財産			216,127,366

11. 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
補助金						
中小企業一時支援金	国		600,000		600,000	一般正味財産
中小企業月次支援金	国		200,000		200,000	一般正味財産
中小企業月次支援金	国		200,000		200,000	一般正味財産
中小企業月次支援金	国		200,000		200,000	一般正味財産
中小企業月次支援金	国		200,000		200,000	一般正味財産
7-トフォーザ・フューチャー	文化庁		5,228,000		5,228,000	一般正味財産
事業復活支援金	国		1,000,000		1,000,000	一般正味財産
新型コロナ一時金	長崎市		300,000		300,000	一般正味財産
新型コロナ一時金	長崎市		350,000		350,000	一般正味財産
リーディング事業補助金	長崎市		2,000,000		2,000,000	一般正味財産
合 計			10,278,000		10,278,000	


補助金等の名称	交付者	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
寄付金					
寄付金	筑業文化促進会	660,000		660,000	一般正味財産
寄付金	日本福建経済文化促進会	650,000		650,000	一般正味財産
寄付金	日本福建経済文化促進会	805,000		805,000	一般正味財産
寄付金	日中福清工商会	450,000		450,000	一般正味財産
寄付金	日中福清工商会	20,000		20,000	一般正味財産
クラウドファンディング(寄付金)	レディーフォー	5,173,000		5,173,000	一般正味財産
合 計		7,758,000		7,758,000	


2022年6月1日

この謄本は、正本の財産目録と相違ありません。

公益財団法人長崎孔子廟中国歴代博物館

理事長 陳 優 継 
陳 優 継

監 事 黄 醒 彦 
黄 醒 彦

監 事 韋 友 強 
韋 友 強

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日 から令和 4年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計					法人会計	合計	
	長崎孔子廟運営管理 事業	博物館運営事業	公益目的事業共通	小計	不動産賃貸収入	物販収入	興業事業	収益事業共通	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												
事業収益												
観覧料収入	3,760,460	4,700,575	0	8,461,035	0	0	0	470,056	470,056	470,059	9,401,150	
定観観覧料収入	1,103,240	1,379,052	0	2,482,292	0	0	0	137,900	137,900	137,916	2,758,108	
年間パスポート収入	45,760	57,200	0	102,960	0	0	0	5,720	5,720	5,720	114,400	
興業収入	0	0	0	0	0	0	1,513,730	0	1,513,730	0	1,513,730	
貸貸料収入	0	0	0	0	7,358,041	0	0	0	7,358,041	0	7,358,041	
物販収入	0	0	0	0	0	1,582,079	0	0	1,582,079	1,770	1,583,849	
その他の収入	48,000	0	0	48,000	0	0	0	0	0	124,537	172,537	
事業収益計	4,957,460	6,136,827	0	11,094,287	7,358,041	1,582,079	1,513,730	613,676	11,067,526	740,002	22,901,815	
受取補助金等												
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	5,228,000	0	5,228,000	2,400,000	7,628,000	
受取地方公共団体補助金	800,000	1,000,000	0	1,800,000	0	0	0	100,000	100,000	750,000	2,650,000	
受取補助金等計	800,000	1,000,000	0	1,800,000	0	0	5,228,000	100,000	5,328,000	3,150,000	10,278,000	
受取寄付金												
受取寄付金	0	0	5,171,500	5,171,500	0	0	2,586,500	0	2,586,500	0	7,758,000	
受取寄付金振替額	3,906,468	0	0	3,906,468	0	0	0	0	0	2,113,000	6,019,468	
受取寄付金計	3,906,468	0	5,171,500	9,077,968	0	0	2,586,500	0	2,586,500	2,113,000	13,777,468	
雑収益												
受取利息	125	0	2	127	9	5	5	0	19	34	180	
雑収益	6,397,482	5,089,735	0	11,487,217	0	11,976	0	892,744	904,720	355,921	12,747,858	
雑収益計	6,397,607	5,089,735	2	11,487,344	9	11,981	5	892,744	904,739	355,955	12,748,038	
経常収益計	16,061,535	12,226,562	5,171,502	33,459,599	7,358,050	1,594,060	9,328,235	1,606,420	19,886,765	6,358,957	59,705,321	
(2) 経常費用												
事業費												
期首たな御高	0	0	0	0	0	1,542,220	0	0	1,542,220	1,782,784	3,325,004	
仕入高	85,446	101,721	0	187,167	0	150,906	0	6,103	157,009	△ 64,494	279,682	
期末たな御高	0	0	0	0	0	△ 1,475,971	0	0	△ 1,475,971	△ 1,708,118	△ 3,184,089	
給料手当	7,371,500	5,897,200	0	13,268,700	0	0	0	1,179,440	1,179,440	0	14,448,140	
役員報酬	4,250,000	3,400,000	0	7,650,000	0	0	0	680,000	680,000	0	8,330,000	
法定福利費	1,774,552	1,419,642	0	3,194,194	0	0	0	283,928	283,928	0	3,478,122	
福利厚生費	285,048	228,037	0	513,085	0	0	0	45,609	45,609	0	558,694	
旅費交通費	613,356	613,356	0	1,226,712	0	0	54,241	153,339	207,580	0	1,434,292	
通信運搬費	40,479	40,482	10,500	91,461	0	698	10,500	40,482	51,680	0	143,141	
減価償却費	4,328,582	366,823	0	4,695,405	28,955	0	0	0	28,955	0	4,724,360	
消耗什器備品費	37,272	37,274	0	74,546	0	0	0	37,274	37,274	0	111,820	
消耗品費	232,953	230,199	35,720	498,872	6,600	0	134,720	230,199	371,519	0	870,391	
修繕費	108,439	311,938	0	420,377	19,800	0	0	108,438	128,238	0	548,615	
光熱水料費	879,873	879,876	0	1,759,749	313,574	0	0	167,597	481,171	0	2,240,920	
貸借料	0	0	0	0	118,800	0	15,169	0	133,969	0	133,969	
保険料	194,841	324,735	0	519,576	0	0	0	64,947	64,947	0	584,523	
租税公課	529,526	646,826	0	1,176,352	978,565	88,987	85,142	52,616	1,205,310	0	2,381,662	
広告宣伝費	105,380	131,724	28,050	265,154	0	0	583,990	13,173	597,163	0	862,317	
会費	0	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	
支払手数料	1,506,221	353,091	534,275	2,393,587	912,651	660	4,945,817	706,180	6,565,308	0	8,958,895	
維持管理費	74,092	74,097	0	148,189	0	0	0	74,097	74,097	0	222,286	
行事費	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000	
定観手数料	20,598	25,747	0	46,345	0	0	0	2,575	2,575	0	48,920	
管備費	158,400	264,000	0	422,400	0	0	0	52,800	52,800	0	475,200	
雑費	9,084	9,091	0	18,175	4,876	8,573	1,925	9,091	24,465	0	42,640	
事業費計	22,635,642	15,365,859	608,545	38,610,046	2,383,821	316,073	5,831,504	3,907,888	12,439,286	10,172	51,059,504	

管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000	170,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294,860	294,860
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,402	11,402
厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,981	70,981
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,575	2,575
定額手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,242	74,242
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,339	153,339
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,482	40,482
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,459,676	2,459,676
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,540	31,540
事務用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,786	194,786
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,755	91,755
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,597	167,597
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,464	13,464
貸借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,947	64,947
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,173	13,173
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,282	88,282
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,596	192,596
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,800	52,800
管備料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000	1,400,000
中国語補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,578	96,578
維持管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253,000	253,000
会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,091	9,091
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,947,166	5,947,166
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,957,338	57,006,670
経常費用計	22,635,642	15,365,859	608,545	38,610,046	2,383,821	316,073	5,831,504	3,907,888	12,439,286	5,957,338	0	57,006,670	57,006,670
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,574,107	△ 3,139,297	4,562,957	△ 5,150,447	4,974,229	1,277,987	3,496,731	△ 2,301,468	7,447,479	401,619	0	2,698,651	2,698,651
当期経常増減額	△ 6,574,107	△ 3,139,297	4,562,957	△ 5,150,447	4,974,229	1,277,987	3,496,731	△ 2,301,468	7,447,479	401,619	0	2,698,651	2,698,651
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
固定資産売却益													
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295,628	295,628
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295,628	295,628
(2) 経常外費用													
経常外費用計	0	0	0	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	0	295,628	295,628
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 6,574,107	△ 3,139,297	4,562,957	△ 5,150,447	4,974,229	1,277,987	3,496,731	△ 2,301,468	7,447,479	697,247	0	2,994,279	2,994,279
他会計振替額	0	0	4,500,000	4,500,000	0	0	0	△ 4,500,000	△ 4,500,000	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,574,107	△ 3,139,297	9,062,957	△ 650,447	4,974,229	1,277,987	3,496,731	△ 6,801,468	2,947,479	697,247	0	2,994,279	2,994,279
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,000	0	71,000	71,000
当期一般正味財産増減額	△ 6,574,107	△ 3,139,297	9,062,957	△ 650,447	4,974,229	1,277,987	3,496,731	△ 6,801,468	2,947,479	626,247	0	2,923,279	2,923,279
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,227,094	0	126,227,094	126,227,094
一般正味財産期末残高	△ 6,574,107	△ 3,139,297	9,062,957	△ 650,447	4,974,229	1,277,987	3,496,731	△ 6,801,468	2,947,479	126,853,341	0	129,150,373	129,150,373
II 指定正味財産増減の部													
一般正味財産への振替額													
一般正味財産への振替額	△ 3,906,468	0	0	△ 3,906,468	0	0	0	0	0	△ 2,113,000	0	△ 6,019,468	△ 6,019,468
当期指定正味財産増減額	△ 3,906,468	0	0	△ 3,906,468	0	0	0	0	0	△ 2,113,000	0	△ 6,019,468	△ 6,019,468
指定正味財産期首残高	0	0	91,974,301	91,974,301	0	0	0	0	0	1,022,160	0	92,996,461	92,996,461
指定正味財産期末残高	△ 3,906,468	0	91,974,301	88,067,833	0	0	0	0	0	△ 1,090,840	0	86,976,993	86,976,993
III 正味財産期末残高	△ 10,480,575	△ 3,139,297	101,037,258	87,417,386	4,974,229	1,277,987	3,496,731	△ 6,801,468	2,947,479	125,762,501	0	216,127,366	216,127,366