

2017年度 活動計算書
2017年4月1日から2018年3月31日まで
特定非営利活動法人茨城NPOセンター・コモンズ
(単位：円)

年度	2016年度	2017年度			
科目	決算	予算 (A)	決算 (B)	予算差額 (B-A)	予算対比 (B/A)
1.経常増減の部					
(1)経常収益					
受取会費					
正会員受取会費	1,142,000		1,243,000		
賛助会員受取会費	88,000		100,000		
購読会員受取会費	18,000		15,000		
受取会費合計	1,248,000	1,408,000	1,358,000	-50,000	96.4%
受取寄附金					
受取寄附金	6,820,092	6,250,000	11,413,836	5,163,836	182.6%
未来基金受取寄附金	1,553,681	3,650,000	1,478,024	-2,171,976	40.5%
受取寄附金合計	8,373,773	9,900,000	12,891,860	2,991,860	130.2%
受取助成金等					
よりせいサポート事業助成金	2,757,933		1,229,999		
未来基金助成金	500,000		500,000		
外国人等*ト事業助成金	2,400,000		2,584,359		
受取民間助成金	10,808,267		11,099,123		
受取助成金等合計	16,466,200	14,329,999	15,413,481	1,083,482	107.6%
事業収益					
参加費収益	463,800		214,400		
受託事業収益	12,934,729		24,162,510		
未来基金事業収益	0		705,367		
講師派遣事業収益	687,206		598,005		
販売収益	510,500		10,300		
常総市事業収益	1,951,166		1,336,646		
受取負担金	313,500		351,000		
事業収益合計	16,860,901	31,181,276	27,378,228	-3,803,048	87.8%
その他収益					
受取利息	290		82,878		
雑収益	1,063,847		164,070		
その他収益合計	1,064,137	1,000	246,948	245,948	24694.8%
経常収益合計	44,013,011	56,820,275	57,288,517	468,242	100.8%
(2)経常費用					
事業費					
【人件費】					
役員報酬	3,840,000	3,840,000	3,840,000	0	100.0%
給料手当	17,189,393	17,511,000	17,775,932	264,932	101.5%
通勤費	1,570,178	2,526,000	1,374,373	-1,151,627	54.4%
法定福利費	1,521,571	2,569,000	3,299,490	730,490	128.4%
福利厚生費	28,447	0	58,496	58,496	
【人件費計】	24,149,589	26,446,000	26,348,291	-97,709	99.6%
【その他費用】					
売上原価	167,813	0	1,049,191	1,049,191	
旅費交通費	7,010,715	4,266,000	6,104,776	1,838,776	143.1%
車両費	192,867	160,000	74,247	-85,753	46.4%
会議費	508,868	473,000	232,776	-240,224	49.2%
研修費	55,003	65,000	46,000	-19,000	70.8%
通信運搬費	2,123,166	1,328,000	2,061,461	733,461	155.2%
減価償却費	1,073,065	50,000	1,513,663	1,463,663	3027.3%
消耗什器備品費	478,863	200,000	255,787	55,787	127.9%
広告宣伝費	56,569	0	23,498	23,498	
消耗品費	2,310,826	903,000	1,437,795	534,795	159.2%
イベント費	357,930	170,000	81,268	-88,732	47.8%
修繕費	335,102	100,000	1,400,893	1,300,893	1400.9%
新聞図書費	386,321	191,000	232,015	41,015	121.5%
印刷製本費	2,188,669	1,538,000	1,791,425	253,425	116.5%
燃料費	13,010	30,000	4,917	-25,083	16.4%
水道光熱費	563,226	318,000	409,606	91,606	128.8%
地代家賃	3,460,933	2,783,000	2,933,836	150,836	105.4%
一時賃借料	681,397	744,000	630,992	-113,008	84.8%
リース料	291,529	390,000	383,779	-6,221	98.4%
保険料	1,183,624	279,000	588,895	309,895	211.1%
諸会費	423,857	377,000	193,520	-183,480	51.3%
諸謝金	2,529,735	1,502,000	2,067,983	565,983	137.7%
委託報酬	0	596,000	775,073	179,073	130.0%
支払手数料	363,209	322,000	210,365	-111,635	65.3%
租税公課	1,006,833	457,000	762,813	305,813	166.9%
支払負担金	4,000	0	0	0	
支払助成金	2,679,938	1,700,000	1,200,000	-500,000	70.6%
業務委託費	477,520	580,000	797,304	217,304	137.5%
交際費	33,692	30,000	114,789	84,789	382.6%
支払利息	105,021	138,000	166,577	28,577	120.7%
雑費	246,858	0	34,653	34,653	
【その他費用計】	31,310,159	19,690,000	27,579,897	7,889,897	140.1%
事業費合計	55,459,748	46,136,000	53,928,188	7,792,188	116.9%
管理費					
【人件費】					
給料手当	1,943,026	1,290,000	1,130,418	-159,582	87.6%
通勤費	291,444	300,000	155,059	-144,941	51.7%
法定福利費	229,376	218,000	160,705	-57,295	73.7%
福利厚生費	3,312	7,000	2,015	-4,985	28.8%
【人件費計】	2,467,158	1,815,000	1,448,197	-366,803	79.8%
【その他費用】					
旅費交通費	275,590	0	101,790	101,790	
会議費	8,786	10,000	13,708	3,708	137.1%
研修費	1,877	0	0	0	
通信運搬費	93,775	100,000	68,496	-31,504	68.5%
減価償却費	12,573	0	0	0	
消耗什器備品費	30,273	0	0	0	
消耗品費	49,992	50,000	13,962	-36,038	27.9%
印刷製本費	125,504	108,000	20,513	-87,487	19.0%
水道光熱費	79,167	23,000	0	-23,000	0.0%
地代家賃	435,715	156,000	0	-156,000	0.0%
一時賃借料	110,319	121,000	15,620	-105,380	12.9%
リース料	12,155	20,000	2,265	-17,735	11.3%
保険料	6,384	9,000	5,724	-3,276	63.6%
諸会費	15,673	21,000	47,300	26,300	225.2%
委託報酬	286,000	28,000	299,527	271,527	1069.7%
支払手数料	12,630	27,000	97,392	70,392	360.7%
租税公課	106,617	43,000	45,919	2,919	106.8%
交際費	0	0	722	722	
支払利息	12,321	13,000	14,092	1,092	108.4%
雑費	21,566	0	0	0	
【その他費用計】	1,696,917	729,000	747,030	18,030	102.5%
管理費合計	4,164,075	2,544,000	2,195,227	-348,773	86.3%
経常費用計	59,623,823	48,680,000	56,123,415	7,443,415	115.3%
当期経常増減額	-15,610,812	8,140,275	1,165,102	-6,975,173	14.3%
2.経常外増減の部					
(1)経常外収益					
前期損益修正益	0	0	92,835	92,835	
経常外収益合計	0	0	92,835	92,835	
(2)経常外費用					
車両運搬具除却損	32,084	0	0	0	
什器備品除却損	0	0	0	0	
前期損益修正損	0	0	5,700	5,700	
法人税、住民税及び事業税	132,000	事業費の租税公課に計上	132,000		
経常外費用計	164,084	0	137,700	137,700	
当期経常外増減額	-164,084	0	-44,865	-44,865	
当期正味財産増減額	-15,774,896	8,140,275	1,120,237	-7,020,038	13.8%
正味財産期首残高	10,105,052	-5,669,844	-5,669,844		
正味財産期末残高	-5,669,844	2,470,431	-4,549,607	-7,020,038	-184.2%

※ 2017年度はその他の事業を実施しませんでした。

2017年度 貸借対照表

2018年3月31日現在

特定非営利活動法人茨城NPOセンター・コモンズ

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金			
現金	330,210		
常総現金	167,813		
普通預金	4,187,648		
ゆうちょ銀行振替 (00160746911)	146,434		
現金預金合計	4,832,105		
他の流動資産			
未収金	5,749,814		
前払金	37,920		
商品	424,435		
立替金	137,198		
短期貸付金	8,282,508		
前払費用	176,910		
仮払金	70,000		
他の流動資産合計	14,878,785		
流動資産合計		19,710,890	
2.固定資産			
有形固定資産			
機械装置	657,720		
車両運搬具	496,404		
什器備品	437,503		
什器備品 (一括償却資産)	1,721,000		
減価償却累計額	-2,777,030		
有形固定資産合計	535,597		
無形固定資産			
無形固定資産合計	0		
投資その他の資産			
投資その他の資産合計	0		
固定資産合計		535,597	
資産合計			20,246,487
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	4,413,937		
未払費用	16,200		
前受金	50,000		
前受助成金	3,395,641		
預り金	840,035		
短期借入金	1,750,000		
流動負債合計		10,465,813	
2.固定負債			
長期借入金	14,330,281		
固定負債合計		14,330,281	
負債合計			24,796,094
III 正味財産の部			
一般正味財産期首残高		-5,669,844	
一般正味財産当期増減額		1,120,237	
一般正味財産期末残高		-4,549,607	
正味財産合計			-4,549,607
負債正味財産合計			20,246,487

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日発表 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

（1）棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準は原価基準により、評価方法は最終仕入原価法によっています。

（2）固定資産の減価償却の方法

法人税法の規定に基づいて、有形固定資産は定率法で、無形固定資産は定額法で償却をしています。また、一括償却資産については、法人税法の規定により3年間で均等償却しています。

（3）事業費及び管理費について

事業費及び管理費の区分は、2「事業費及び管理費の内訳」のとおりです。

（4）消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっています。

2. 事業費及び管理費の内訳

（単位：円）

科目	特定非営利活動に係る事業費		その他の事業費	合計
	事業費	管理費		
人件費	26,348,291	1,448,197	0	27,796,488
その他の経費	27,579,897	747,030	0	28,326,927
合計	53,928,188	2,195,227	0	56,123,415

3. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は別紙のとおりです。

4. 固定資産の増減内訳

（単位：円）

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
機械装置	657,720	0	0	657,720	250,810	406,910
車両運搬具	496,404	0	0	496,404	496,403	1
什器備品	437,503	0	0	437,503	308,819	128,684
什器備品（一括償却資産）	1,721,000	0	0	1,721,000	1,720,998	2
合計	3,312,627	0	0	3,312,627	2,777,030	535,597

5. 貸付金の増減内訳

（単位：円）

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期貸付金				
一般社団法人 グローバル センター・コムズ	3,000,000	6,902,508	1,120,000	8,782,508
合計	3,000,000	6,902,508	1,120,000	8,782,508

6. 借入金の増減内訳

（単位：円）

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金				
短期借入金合計	3,050,000	250,000	1,550,000	1,750,000
長期借入金				
長期借入金合計	7,372,281	12,000,000	5,042,000	14,330,281
合計	10,422,281	12,250,000	6,592,000	16,080,281

7. 役員及びその近親者との取引の内容

（単位：円）

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
（活動計算書）		
事業費 人件費	17,775,932	1,277,250
活動計算書計	17,775,932	1,277,250
（貸借対照表）		
短期貸付金	8,282,508	8,282,508
短期借入金	1,750,000	750,000
長期借入金	14,330,281	1,921,698
貸借対照表計	24,362,789	10,954,206

8. 使途が制約された寄付金等の内訳

使途が制約された寄付金等の内訳は別紙のとおりです。

事業別損益の状況

(単位：円)

科 目	一般会計	常総水害被災者 支援事業	常総市外国人サ ポート事業	セーフティネッ ト事業	いばらき未来基 金事業	合 計
(1)経常収益						
受取会費						
正会員受取会費	1,243,000	0	0	0	0	1,243,000
賛助会員受取会費	100,000	0	0	0	0	100,000
購読会員受取会費	15,000	0	0	0	0	15,000
受取会費合計	1,358,000	0	0	0	0	1,358,000
受取寄附金						
受取寄附金	795,973	9,606,630	265,000	746,233	0	11,413,836
未来基金受取寄附金	0	0	0	0	1,478,024	1,478,024
受取寄附金合計	795,973	9,606,630	265,000	746,233	1,478,024	12,891,860
受取助成金等						
よりそいサポート事業助成金	0	0	0	1,229,999	0	1,229,999
未来基金助成金	0	0	0	0	500,000	500,000
外国人サポ-ト事業助成金	0	0	2,584,359	0	0	2,584,359
受取民間助成金	2,000,000	4,055,123	3,144,000	0	1,900,000	11,099,123
受取助成金等合計	2,000,000	4,055,123	5,728,359	1,229,999	2,400,000	15,413,481
事業収益						
参加費収益	167,900	0	0	0	46,500	214,400
受託事業収益	1,071,098	0	0	23,091,412	0	24,162,510
未来基金事業収益	0	0	0	0	705,367	705,367
講師派遣事業収益	365,855	114,680	65,470	52,000	0	598,005
販売収益	1,500	0	0	0	8,800	10,300
常総市事業収益	0	1,084,746	251,900	0	0	1,336,646
受取負担金	0	351,000	0	0	0	351,000
事業収益合計	1,606,353	1,550,426	317,370	23,143,412	760,667	27,378,228
その他収益						
受取利息	25	82,840	12	0	1	82,878
雑収益	13,000	29,000	0	122,070	0	164,070
その他収益合計	13,025	111,840	12	122,070	1	246,948
経常収益合計	5,773,351	15,324,019	6,310,741	25,241,714	4,638,692	57,288,517
(2)経常費用						
事業費						
【人件費】						
役員報酬	80,000	2,288,000	0	1,152,000	320,000	3,840,000
給料手当	1,812,300	504,950	2,602,461	11,480,121	1,376,100	17,775,932
通勤費	0	58,290	219,421	1,096,662	0	1,374,373
法定福利費	308,077	144,223	271,964	2,447,485	127,741	3,299,490
福利厚生費	1,911	1,808	14,209	38,966	1,602	58,496
【人件費計】	2,202,288	2,997,271	3,108,055	16,215,234	1,825,443	26,348,291
【その他費用】						
売上原価	32,974	1,013,085	0	3,132	0	1,049,191
旅費交通費	985,266	1,008,698	455,525	3,199,379	455,908	6,104,776
車両費	0	74,247	0	0	0	74,247
会議費	13,605	1,670	10,016	183,990	23,495	232,776
研修費	22,000	14,000	8,000	0	2,000	46,000
通信運搬費	220,726	438,681	107,633	1,038,345	256,076	2,061,461
減価償却費	0	1,218,587	295,076	0	0	1,513,663
消耗什器備品費	0	120,112	100,869	34,806	0	255,787
広告宣伝費	0	19,178	4,320	0	0	23,498
消耗品費	34,401	805,960	31,129	546,184	20,121	1,437,795
イベント費	0	35,765	0	45,503	0	81,268
修繕費	0	80,196	1,320,697	0	0	1,400,893
新聞図書費	2,000	92,631	75,044	40,740	21,600	232,015
印刷製本費	271,511	861,916	146	522,380	135,472	1,791,425
燃料費	0	4,917	0	0	0	4,917
水道光熱費	0	154,818	0	254,788	0	409,606
地代家賃	116,640	317,100	0	2,393,176	106,920	2,933,836
一時賃借料	10,800	128,310	5,620	459,472	26,790	630,992
リース料	2,147	2,032	5,237	372,564	1,799	383,779
保険料	5,429	365,675	57,986	155,255	4,550	588,895
諸会費	76,842	9,009	19,749	34,281	53,639	193,520
諸謝金	423,250	497,923	297,182	674,428	175,200	2,067,983
委託報酬	56,397	2,268	4,277	126,922	585,209	775,073
支払手数料	10,050	16,446	18,911	79,399	85,559	210,365
租税公課	43,962	196,391	78,909	406,852	36,699	762,813
支払助成金	0	0	0	500,000	700,000	1,200,000
業務委託費	150,000	647,304	0	0	0	797,304
交際費	6,686	31,699	55,870	19,959	575	114,789
支払利息	13,369	12,647	23,848	105,512	11,201	166,577
雑費	0	20,058	10,305	4,290	0	34,653
【その他費用計】	2,498,055	8,191,323	2,986,349	11,201,357	2,702,813	27,579,897
事業費合計	4,700,343	11,188,594	6,094,404	27,416,591	4,528,256	53,928,188
管理費						
【人件費】						
給料手当	1,130,418	0	0	0	0	1,130,418
通勤費	155,059	0	0	0	0	155,059
法定福利費	160,705	0	0	0	0	160,705
福利厚生費	2,015	0	0	0	0	2,015
【人件費計】	1,448,197	0	0	0	0	1,448,197
【その他費用】						
旅費交通費	101,790	0	0	0	0	101,790
会議費	13,708	0	0	0	0	13,708
通信運搬費	68,496	0	0	0	0	68,496
消耗品費	13,962	0	0	0	0	13,962
印刷製本費	20,513	0	0	0	0	20,513
一時賃借料	15,620	0	0	0	0	15,620
リース料	2,265	0	0	0	0	2,265
保険料	5,724	0	0	0	0	5,724
諸会費	47,300	0	0	0	0	47,300
委託報酬	299,527	0	0	0	0	299,527
支払手数料	97,392	0	0	0	0	97,392
租税公課	45,919	0	0	0	0	45,919
交際費	722	0	0	0	0	722
支払利息	14,092	0	0	0	0	14,092
【その他費用計】	747,030	0	0	0	0	747,030
管理費合計	2,195,227	0	0	0	0	2,195,227
経常費用計	6,895,570	11,188,594	6,094,404	27,416,591	4,528,256	56,123,415
当期経常増減額	-1,122,219	4,135,425	216,337	-2,174,877	110,436	1,165,102

使途が制約された寄付金等の内訳

整理 番号	部門名	資金 提供元	助成事業名	事業名	前期 繰越額	当期 受入額	当期 減少額	次期 繰越額	備考
1	一般会計	一般財団法人 茨城県労働者福祉基金協会		NPOマナビヤ	0	1,900,000	1,900,000	0	
2		有限会社 白石製作所		県西地域で地域住民や企業社員が参加する、里山保全のモデル的活動	0	250,000	250,000	0	
3		NPO法人会計基準協議会	会計強化キャンペーン		0	100,000	100,000	0	
				計	0	2,250,000	2,250,000	0	
4	常総水害被災者支援事業			復興拠点「えんがわハウス」の実現	2,261,433	5,185,254	0	7,446,687	
5		日本郵便株式会社	「年賀寄附金配分事業」のうち「風水害、震災等非常災害による被災者の救助又はこれらの災害の予防を行う事業」	常総市における水害経験を踏まえた多文化共生型の自主防災のモデル開発事業	0	3,394,078	3,394,078	0	
6				たすけあいセンター「JUNTOS」による被災者支援事業	7,784,403	2,135,263	6,753,860	3,165,806	
7		一般社団法人 関東地域づくり協会	公益助成事業	水害経験を踏まえた多様な人の共助を育む地域の防災計画づくり	0	299,245	299,245	0	
8		認定NPO法人 日本NPOセンター		移動支援	0	200,000	200,000	0	
9		公益財団法人 茨城新聞文化福祉事業団		たすけあいセンター「JUNTOS」によるつくば在住の常総市民の帰還支援事業	0	100,000	100,000	0	
10				JUNTOS移動支援	0	24,680	24,680	0	
				計	10,045,836	11,338,520	10,771,863	10,612,493	
11	常総市外国人サポート事業	公益財団法人 茨城県中小企業振興公社	「いばらきサービス産業新時代対応プログラム」の「サービス産業新時代対応支援事業」	外国人の保育人材育成と保育を通じた地域の国際化推進事業	0	2,644,000	2,644,000	0	
12		公益財団法人 トヨタ財団	2016年度国内助成プログラム「そだてる助成」	定住化支援と災害からの復興 一保育、仕事、居住の改善と異文化交流の促進	0	1,584,359	1,584,359	0	受取助成金の総額は3,000,000円です。活動計算書に計上した額1,584,359円との差額1,415,641円は前受助成金として貸借対照表に負債計上しています。
13		NPO法人 NICE（日本国際ワークキャンプセンター）	Project HEAT -Help Ethnic minorities for Adult Transition-		0	1,000,000	1,000,000	0	
14		一般財団法人 YS市庭コミュニティ財団	コミュニティー振興及びまちづくりに関する事業	外国籍の若者のキャリア形成と多文化共生のまちづくり	0	500,000	500,000	0	
15		有限会社 白石製作所		外国人が定住しやすく、地域で活躍できるようにするための活動	0	250,000	250,000	0	
16				外国児童生徒の学習支援事業	0	15,000	15,000	0	
17		公益財団法人 ベネッセこども基金	2017年度「経済的な困難を抱える子どもたちの学び支援活動助成」	不登校、不就学を防ぐため外国籍児童生徒などを対象にした学びの場作り	0	0	0	0	受取助成金の総額は1,980,000円です。活動計算書に計上した額0円との差額1,980,000円は前受助成金として貸借対照表に負債計上しています。
				計	0	3,349,359	3,349,359	0	

使途が制約された寄付金等の内訳

整理 番号	部門名	資金 提供元	助成事業名	事業名	前期 繰越額	当期 受入額	当期 減少額	次期 繰越額	備考
18	セーフティネット事業	ファイザー株式会社	ファイザープログラム〜心とからだのヘルスケアに関する市民活動・市民研究支援	孤立した困窮者を連携・寄り添い型で支えるための支援組織のネットワークづくり	0	1,229,999	1,229,999	0	
19				ホープ募金	0	520,000	520,000	0	
20				セーフティネットづくり	0	125,000	125,000	0	
21				グッジョブセンターみと	0	71,233	71,233	0	
22				若者のためのクリスマス・パーティー開催	0	30,000	30,000	0	
				計	0	1,976,232	1,976,232	0	
23	いばらき未来基金事業	NPO法人 市民社会創造ファンド	市民ファンド推進プログラム	水害被災地・常総発！特定遊休ストック活用を前提とした事業指定助成プログラムのモデルづくり及び発信事業	0	1,900,000	1,900,000	0	
24				いばらき未来基金事業	2,262,452	1,478,024	1,828,766	1,911,710	当期減少額には、前年度未払助成金としていた800,000円も含まれます。
25		花王ハートポケット倶楽部		地域助成	0	500,000	500,000	0	
26		積水化成成品工業株式会社		県西地域で企業社員参加型のモデル的な生物多様性保全活動を助成する「積水化成成品基金」助成事業	0	300,000	300,000	0	
27				被災した空き家を活用して、常総を元気にする「旧青柳製麺所改修プロジェクト」	0	31,000	0	31,000	
28				常総の被災者支援活動のためのJUNTOS募金	317,222	22,000	0	339,222	
29				課題解決の協働事業を生み出す「地域円卓会議プロジェクト」	0	10,000	10,000	0	
30				不登校やLD等学習につまずきがちな子ども達への支援事業	0	3,000	0	3,000	
				計	2,579,674	4,244,024	4,538,766	2,284,932	

財 産 目 録

2018年3月31日現在

特定非営利活動法人茨城NPOセンター・コモンズ

(単位：円)

科目				金額
(流動資産)				
現金預金				
現金				330,210
--一般会計				23,405
--いばらき未来基金				200,000
--常総移動支援現金				106,805
常総現金				167,813
普通預金				4,187,648
--常陽銀行No1978796				266,894
--中央労働金庫No6776371				17,783
--常陽銀行3637778未来基金寄付口				249,810
--未来基金郵便 (001103263714)				612,747
--水戸信用金庫No4004256				7,467
--移動支援 (常陽銀行1706039)				303,015
--ろうきん水海道No.5009041				2,704,799
--常陽銀行No.2447865				25,133
ゆうちょ銀行振替 (00160746911)				146,434
他の流動資産				
未収金				5,749,814
--その他				5,749,814
前払金				37,920
商品				424,435
立替金				137,198
短期貸付金				8,282,508
前払費用				176,910
--その他				176,910
仮払金				70,000
--その他				70,000
流動資産合計				19,710,890
(固定資産)				
有形固定資産				
機械装置				657,720
--その他				657,720
車両運搬具				496,404
--その他				496,404
什器備品				437,503
什器備品 (一括償却資産)				1,721,000
--その他				1,721,000
減価償却累計額				△2,777,030
--機械装置				△250,810
--車両運搬具				△496,403
--什器備品				△308,819
--什器備品 (一括償却資産)				△1,720,998
無形固定資産				
投資その他の				
固定資産合計				535,597
資産合計				20,246,487
(流動負債)				
未払金				4,413,937
--その他				4,413,937
未払費用				16,200
--その他				16,200
前受金				50,000
--会費				50,000
前受助成金				3,395,641
預り金				840,035
--源泉所得税 (給与等)				47,870
--源泉所得税 (報酬)				58,307
--社会保険預かり (水戸)				629,458
--住民税預り				104,400
短期借入金				1,750,000
--その他				1,750,000
仮受金				0
流動負債合計				10,465,813
(固定負債)				
長期借入金				14,330,281
--コモンズ債				1,250,583
--とらい債				150,000
--日本政策金融				11,008,000
--その他				1,921,698
固定負債合計				14,330,281
負債合計				24,796,094
正味財産合計				△4,549,607