

2016年度 活動計算書
2016年4月1日から2017年3月31日まで

特定非営利活動法人茨城NPOセンター・ commons
(単位：円)

年度	2015年度	2016年度			
科目	決算	予算	決算	予算との差額	予算対比
1.経常増減の部					
(1)経常収益					
受取会費					
正会員受取会費	1,255,000		1,142,000		
賛助会員受取会費	110,000		88,000		
購読会員受取会費	15,000		18,000		
受取会費合計	1,380,000	1,415,000	1,248,000	-167,000	88.2%
受取寄附金					
受取寄附金	23,815,787		6,820,092		
未来基金受取寄附金	9,195,843		1,553,681		
受取寄附金合計	33,011,630	6,082,100	8,373,773	2,291,673	137.7%
受取助成金等					
よりそいサポート事業助成金	4,162,068		2,757,933		
未来基金助成金	500,000		500,000		
外国人*ト事業助成金	14,876,000		2,400,000		
受取民間助成金	1,900,000		10,808,267		
受取助成金等合計	21,438,068	15,497,932	16,466,200	968,268	106.2%
事業収益					
参加費収益	676,044		463,800		
受託事業収益	16,603,254		12,934,729		
講師派遣事業収益	775,488		687,206		
販売収益	206,000		510,500		
その他事業収益	77,532		1,951,166		
受取負担金	0		313,500		
事業収益合計	18,338,318	19,593,488	16,860,901	-2,732,587	86.1%
その他収益					
受取利息	1,562		290		
雑収益	5,842		1,063,847		
その他収益合計	7,404	2,000	1,064,137	1,062,137	53206.9%
経常収益合計	74,175,420	42,590,520	44,013,011	1,422,491	103.3%
(2)経常費用					
事業費					
【人件費】					
役員報酬	3,640,000	3,840,000	3,840,000	0	100.0%
給料手当	9,408,473	20,847,893	17,189,393	-2,088,322	90.0%
通勤費	690,731		1,570,178		
法定福利費	911,149	2,400,515	1,521,571	-878,944	63.4%
福利厚生費	14,684	0	28,447	28,447	
【人件費計】	14,665,037	27,088,408	24,149,589	-2,938,819	89.2%
【その他費用】					
売上原価	258,940	管理費に計上	167,813		
旅費交通費	5,573,236	4,174,290	7,010,715	2,836,425	167.9%
車両費	275,950	360,000	192,867	-167,133	53.6%
会議費	557,066	290,000	508,868	218,868	175.5%
研修費	115,840	60,000	55,003	-4,997	91.7%
通信運搬費	1,523,379	1,358,000	2,123,166	765,166	156.3%
減価償却費	669,036	管理費に計上	1,073,065		
消耗什器備品費	351,811	110,000	478,863	368,863	435.3%
広告宣伝費	46,599	0	56,569	56,569	
消耗品費	7,821,986	861,803	2,310,826	1,449,023	268.1%
イベント費	114,941	0	357,930	357,930	
修繕費	386,247	750,000	335,102	-414,898	44.7%
新聞図書費	275,488	600,000	386,321	-213,679	64.4%
印刷製本費	1,312,151	466,380	2,188,669	1,722,289	469.3%
燃料費	471,517	0	13,010	13,010	
水道光熱費	448,111	445,000	563,226	118,226	126.6%
地代家賃	2,760,302	2,584,813	3,460,933	876,120	133.9%
一時貸借料	600,452	3,141,960	681,397	-2,460,563	21.7%
リース料	1,826,572	1,222,000	291,529	-930,471	23.9%
保険料	352,115	296,880	1,183,624	886,744	398.7%
諸会費	241,544	158,000	423,857	265,857	268.3%
諸謝金	2,901,093	1,660,000	2,529,735	869,735	152.4%
支払報酬	178,760	120,000	0	-120,000	0.0%
支払手数料	255,370	150,000	363,209	213,209	242.1%
租税公課	87,930	管理費に計上	1,006,833	1,006,833	
支払負担金	106,098	0	4,000	4,000	
支払助成金	500,000	1,100,000	2,679,938	1,579,938	243.6%
業務委託費	509,398	0	477,520	477,520	
交際費	0	0	33,692	33,692	
支払利息	0	0	105,021	105,021	
雑費	4,159	0	246,858	246,858	
【その他費用計】	30,526,091	19,909,126	31,310,159	11,401,033	157.3%
事業費合計	45,191,128	46,997,534	55,459,748	8,462,214	118.0%
管理費					
【人件費】					
給料手当	715,302	2,449,707	1,943,026	-215,237	91.2%
通勤費	116,765		291,444		
法定福利費	124,150	234,000	229,376	-4,624	98.0%
福利厚生費	0	15,000	3,312	-11,688	22.1%
【人件費計】	956,217	2,698,707	2,467,158	-231,549	91.4%
【その他費用】					
売上原価	0	250,000	0	-250,000	0.0%
旅費交通費	115,743	0	275,590	275,590	
車両費	0	100,000	0	-100,000	0.0%
会議費	12,350	10,000	8,786	-1,214	87.9%
研修費	0	0	1,877	1,877	
通信運搬費	184,688	240,000	93,775	-146,225	39.1%
減価償却費	44,925	40,000	12,573	-27,427	31.4%
消耗什器備品費	0	0	30,273	30,273	
消耗品費	154,180	150,000	49,992	-100,008	33.3%
新聞図書費	58,240	55,000	事業費に計上	-55,000	
印刷製本費	45,921	45,000	125,504	80,504	278.9%
水道光熱費	0	0	79,167	79,167	
地代家賃	0	95,507	435,715	340,208	456.2%
一時貸借料	9,120	158,839	110,319	-48,520	69.5%
リース料	117,536	120,000	12,155	-107,845	10.1%
保険料	149,861	150,000	6,384	-143,616	4.3%
諸会費	54,080	115,000	15,673	-99,327	13.6%
委託報酬	48,600	150,000	286,000	136,000	190.7%
支払手数料	92,180	90,000	12,630	-77,370	14.0%
租税公課	704,350	1,500,000	106,617	-1,393,383	7.1%
支払利息	167,085	117,342	12,321	-105,021	10.5%
雑費	0	0	21,566	21,566	
【その他費用計】	1,958,859	3,386,688	1,696,917	-1,689,771	50.1%
管理費合計	2,915,076	6,085,395	4,164,075	-1,921,320	68.4%
経常費用計	48,106,204	53,082,929	59,623,823	6,540,894	112.3%
当期経常増減額	26,069,216	-10,492,409	-15,610,812	-5,118,403	148.8%
2.経常外増減の部					
(1)経常外収益					
車両運搬具売却益	130,000	0	0	0	
受取保険金	605,000	0	0	0	
過年度前期損益修正益	11,970	0	0	0	
経常外収益合計	746,970	0	0	0	
(2)経常外費用					
車両運搬具除却損	1	0	32,084	32,084	
什器備品除却損	4	0	0	0	
過年度前期損益修正損	79,952	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税	管理費の租税公課に計上	0	132,000	132,000	
経常外費用計	79,957	0	164,084	164,084	
当期経常外増減額	667,013	0	-164,084	-164,084	
当期正味財産増減額	26,736,229	-10,492,409	-15,774,896	-5,282,487	150.3%
前期繰越正味財産額	-16,631,177	10,105,052	10,105,052	0	100.0%
次期繰越正味財産額	10,105,052	-387,357	-5,669,844	-5,282,487	1463.7%

※ 2016年度はその他の事業を実施しませんでした。

2016年度 貸借対照表

2017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	1,218,084		
常総現金	98,834		
普通預金	4,288,802		
ゆうちょ銀行振替	170,315		
現金預金合計	5,776,035		
他の流動資産			
未収金	1,503,566		
商品	457,409		
立替金	2,418,508		
短期貸付金	3,000,000		
前払費用	138,008		
他の流動資産合計	7,517,491		
流動資産合計		13,293,526	
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	-1,697,083		
有形固定資産合計	1,615,544		
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		1,615,544	
資産合計			14,909,070
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	2,821,775		
前受金	3,261,433		
前受会費	35,000		
前受助成金	3,379,999		
預り金	658,426		
短期借入金	3,050,000		
流動負債合計		13,206,633	
2.固定負債			
長期借入金	7,372,281		
固定負債合計		7,372,281	
負債合計			20,578,914
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		10,105,052	
当期正味財産増減額		-15,774,896	
正味財産合計			-5,669,844
負債及び正味財産合計			14,909,070

計算書類の注記

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 2011年11月20日一部改正 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	24,149,589	2,467,158	0	26,616,747
その他の経費	31,310,159	1,696,917	0	33,007,076
合計	55,459,748	4,164,075	0	59,623,823

3. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下のとおりです（別紙に添付しています）。

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	149,083	508,637
車両運搬具	35,000	496,404	35,000	496,404	165,468	330,936
什器備品	437,503	0	0	437,503	235,200	202,303
什器備品（一括償却資産）	1,721,000	0	0	1,721,000	1,147,332	573,668
合計	2,851,223	496,404	35,000	3,312,627	1,697,083	1,615,544

5. 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	1,700,000	1,660,000	310,000	3,050,000
長期借入金				
長期借入金合計	9,472,281	0	2,100,000	7,372,281
合計	11,172,281	1,660,000	2,410,000	10,422,281

6. 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
(貸借対照表)		
短期借入金	3,050,000	1,750,000
長期借入金	7,372,281	1,921,698
貸借対照表計	10,422,281	3,671,698

7. 使途が制約された寄付金等の内訳

(単位：円)

内容	前期繰越額	当期受入額	当期減少額	次期繰越額	備考
<一般会計>					
一般財団法人 茨城県労働者福祉基金 協会助成 2016年度「NPOマナビヤ事業」	0	1,900,000	1,900,000	0	
大好き いばらき 県民会議補助 2016年度「NPO組織基盤セミナー事業」	0	50,000	50,000	0	
大好き いばらき 県民会議補助 「共助社会づくりフォーラム2017」	0	50,000	50,000	0	
震災がつなぐ全国ネットワーク復興 基金助成 「共助社会づくりフォーラム2017」	0	95,280	95,280	0	
ボランティア推進団体会議 「第34回ボランティア推進団体会議 in 茨城」	0	172,275	172,275	0	うち49,939円は、次年度開催地の静岡県ボランティア協会に、支払助成金として活動計算書に費用計上しています。
計	0	2,267,555	2,267,555	0	
<セーフティネット>					
ファイザープログラム助成 2015年度「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	1,817,932	1,817,932	0	
ファイザープログラム助成 2016年度「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	940,001	940,001	0	助成金の総額は2,170,000円です。活動計算書に計上した額940,001円との差額1,229,999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	2,757,933	2,757,933	0	
<常総の被災者及び外国人支援>					
花王ハートポケット倶楽部助成プログラム「みらいポケット基金」助成金助成事業 「常総市で学習支援を必要とする児童生徒の支援プロジェクト」	0	1,000,000	1,000,000	0	
NPO法人 NICE（日本国際ワークキャンプセンター）助成 Project HEAT 2016 -Help Ethnic minorities for Adult Transition-	0	1,400,000	1,400,000	0	
NPO法人 多文化共生教育ネットワークかながわ助成 「多文化家族の貧困連鎖防止のための支援事業」	0	800,000	800,000	0	
一般財団法人 YS市庭コミュニティ財団助成 「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	0	0	0	受取助成金の総額は250,000円です。活動計算書に計上した額0円との差額250,000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。
外国児童生徒の学習支援事業への使途指定の受取寄附金	58,210	300,000	358,210	0	
常総の被災者支援事業への使途指定の受取寄附金	14,249,803	9,538,825	16,004,225	7,784,403	受取寄附金の総額は12,800,258円です。活動計算書に計上した額9,538,825円との差額3,261,433円は前受金として貸借対照表に負債計上しています。
熊本などの被災者支援活動応援募金 「ホープ募金」	0	976,013	976,013	0	

内容	前期繰越額	当期受入額	当期減少額	次期繰越額	備考
茨城県共同募金会による台風18号の大雨災害に対する災害ボランティア活動への支援助成	0	4,000,000	4,000,000	0	
中央共同募金会助成 常総の水害被災者の送迎を行う JUNTOS移動支援事業	0	2,550,000	2,550,000	0	
公益財団法人 茨城新聞文化福祉事業 団助成 常総からつくばに避難された住民の コミュニティづくり事業	0	100,000	100,000	0	
ハウジングアンドコミュニティ財団 第24回住まいとコミュニティづくり 活動助成 「空き家を福祉長屋に変え、被災し たまちを復興させる」	0	900,000	900,000	0	
いばらき未来基金助成 たすけあいセンター「JUNTOS」に よる常総の水害被災者支援事業	189,164	5,000,000	5,189,164	0	
計	14,497,177	26,564,838	33,277,612	7,784,403	
<いばらき未来基金>					
常総の被災者支援活動のための JUNTOS募金（いばらき未来基金）	5,094,094	449,181	5,226,053	317,222	5,000,000円を、茨城NPOセン ター・コモンズによる常総の水害 被災者支援事業に助成しました。
いばらき未来基金	2,507,576	1,104,500	1,349,624	2,262,452	寄付募集と助成を通じた寄付文化 醸成
NPO法人 市民社会創造ファンド助成 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 tock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	0	0	0	受取助成金の総額は1,900,000円 です。活動計算書に計上した額0 円との差額1,900,000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	7,601,670	1,553,681	6,575,677	2,579,674	
合計	22,098,847	33,144,007	44,878,777	10,364,077	

2016年度 活動計算書 内訳表

2016年4月1日から2017年3月31日まで

特定非営利活動法人茨城NPOセンター・ commons
(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	いばき未来基 金事業	合 計
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	0	0	0	0	1,142,000
賛助会員受取会費	88,000	0	0	0	0	88,000
購読会員受取会費	18,000	0	0	0	0	18,000
受取会費合計	1,248,000	0	0	0	0	1,248,000
受取寄附金						
受取寄附金	1,016,806	4,538,825	288,448	976,013	0	6,820,092
未来基金受取寄附金	0	0	0	0	1,553,681	1,553,681
受取寄附金合計	1,016,806	4,538,825	288,448	976,013	1,553,681	8,373,773
受取助成金等						
よりそいサポート事業助成金	0	0	0	2,757,933	0	2,757,933
未来基金助成金	0	0	0	0	500,000	500,000
外国人サ*ト事業助成金	0	0	2,400,000	0	0	2,400,000
受取民間助成金	2,267,555	7,740,712	800,000	0	0	10,808,267
受取助成金等合計	2,267,555	7,740,712	3,200,000	2,757,933	500,000	16,466,200
事業収益						
参加費収益	463,800	0	0	0	0	463,800
受託事業収益	2,061,834	0	2,000	10,720,895	150,000	12,934,729
講師派遣事業収益	403,850	278,356	5,000	0	0	687,206
販売収益	503,000	6,000	0	0	1,500	510,500
その他事業収益	0	1,815,166	136,000	0	0	1,951,166
受取負担金	0	313,500	0	0	0	313,500
事業収益合計	3,432,484	2,413,022	143,000	10,720,895	151,500	16,860,901
その他収益						
受取利息	245	45	0	0	0	290
雑収益	663,067	210,460	47,300	86,156	56,864	1,063,847
その他収益合計	663,312	210,505	47,300	86,156	56,864	1,064,137
経常収益合計	8,628,157	14,823,064	3,678,748	14,620,997	2,262,045	44,013,011
(2)経常費用						
事業費						
【人件費】						
役員報酬	0	1,260,000	960,000	1,620,000	0	3,840,000
給料手当	2,267,313	5,855,356	3,748,884	4,521,488	796,352	17,189,393
通勤費	47,011	345,137	692,420	484,214	1,396	1,570,178
法定福利費	124,320	526,999	314,257	514,554	41,441	1,521,571
福利厚生費	5,155	2,683	12,540	6,413	1,656	28,447
【人件費計】	2,443,799	7,990,175	5,728,101	7,146,669	840,845	24,149,589
【その他費用】						
売上原価	41,091	105,772	0	11,716	9,234	167,813
旅費交通費	841,345	2,349,066	561,936	3,146,739	111,629	7,010,715
車両費	0	152,867	0	40,000	0	192,867
会議費	71,929	63,604	12,084	357,374	3,877	508,868
研修費	31,286	14,703	3,255	5,328	431	55,003
通信運搬費	385,615	833,163	108,793	574,887	220,708	2,123,166
減価償却費	8,622	1,004,091	21,794	35,684	2,874	1,073,065
消耗什器備品費	20,969	436,924	0	14,250	6,720	478,863
広告宣伝費	10,000	46,569	0	0	0	56,569
消耗品費	95,889	1,599,735	51,733	548,923	14,546	2,310,826
イベント費	0	156,419	135,291	66,220	0	357,930
修繕費	0	324,302	0	10,800	0	335,102
新聞図書費	5,300	340,861	3,780	36,380	0	386,321
印刷製本費	307,980	1,494,835	1,820	360,381	23,653	2,188,669
燃料費	0	11,477	1,533	0	0	13,010
水道光熱費	54,838	447,540	6,010	37,267	17,571	563,226
地代家賃	301,813	2,079,708		982,706	96,706	3,460,933
一時賃借料	154,865	154,066	16,020	333,159	23,287	681,397
リース料	8,419	28,192	42,378	209,842	2,698	291,529
保険料	4,377	978,947	66,226	132,614	1,460	1,183,624
諸会費	121,974	144,058	54,270	49,564	53,991	423,857
諸謝金	1,519,767	712,743	104,755	192,470	0	2,529,735
支払手数料	27,414	90,256	34,064	135,092	76,383	363,209
租税公課	73,108	419,313	184,803	305,239	24,370	1,006,833
支払負担金	4,000	0	0	0	0	4,000
支払助成金	99,939	479,999	0	600,000	1,500,000	2,679,938
業務委託費	416,720	60,800		0	0	477,520
交際費	0	24,782	8,910	0	0	33,692
支払利息	8,450	37,432	21,357	34,967	2,815	105,021
雑費	0	246,858	0	0	0	246,858
【その他費用計】	4,615,710	14,916,648	1,363,246	8,221,602	2,192,953	31,310,159
事業費合計	7,059,509	22,906,823	7,091,347	15,368,271	3,033,798	55,459,748
管理費						
【人件費】						
給料手当	1,943,026	0	0	0	0	1,943,026
通勤費	291,444	0	0	0	0	291,444
法定福利費	229,376	0	0	0	0	229,376
福利厚生費	3,312	0	0	0	0	3,312
【人件費計】	2,467,158	0	0	0	0	2,467,158
【その他費用】						
旅費交通費	275,590	0	0	0	0	275,590
会議費	8,786	0	0	0	0	8,786
研修費	1,877	0	0	0	0	1,877
通信運搬費	93,775	0	0	0	0	45,061
減価償却費	12,573	0	0	0	0	12,573
消耗什器備品費	30,273	0	0	0	0	30,273
消耗品費	49,992	0	0	0	0	49,992
印刷製本費	125,504	0	0	0	0	125,504
水道光熱費	79,167	0	0	0	0	79,167
地代家賃	435,715	0	0	0	0	435,715
一時賃借料	110,319	0	0	0	0	110,319
リース料	12,155	0	0	0	0	12,155
保険料	6,384	0	0	0	0	6,384
諸会費	15,673	0	0	0	0	15,673
委託報酬	286,000	0	0	0	0	286,000
支払手数料	12,630	0	0	0	0	12,630
租税公課	106,617	0	0	0	0	106,617
支払利息	12,321	0	0	0	0	12,321
雑費	21,566	0	0	0	0	21,566
【その他費用計】	1,696,917	0	0	0	0	1,696,917
管理費合計	4,164,075	0	0	0	0	4,164,075
経常費用計	11,223,584	22,906,823	7,091,347	15,368,271	3,033,798	59,623,823
当期経常増減額	-2,595,427	-8,083,759	-3,412,599	-747,274	-771,753	-15,610,812
2.経常外増減の部						
(1)経常外収益						
経常外収益合計	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用						
車両運搬具除却損	0	32,084	0	0	0	32,084
法人税、住民税及び事業税	132,000	0	0	0	0	132,000
経常外費用計	132,000	32,084	0	0	0	164,084
当期経常外増減額	-132,000	-32,084	0	0	0	-164,084
経理区分振替額	-80,000	5,000,000	0	80,000	-5,000,000	0
当期正味財産増減額	-2,807,427	-3,115,843	-3,412,599	-667,274	-5,771,753	-15,774,896

財 産 目 録

平成 29 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		1,218,084
	--一般会計		1,029,448
	--いばらき未来基金		149,665
	--常総移動支援現金		38,971
	常総現金		98,834
	普通預金		4,288,802
	--常陽銀行No1978796		219,966
	--中央労働金庫No6776371		820,845
	--中央労働金庫7372933福島避難支援口		863
	--常陽銀行3637778未来基金寄付口座		339,933
	--未来基金郵便 (001103263714)		2,090,076
	--水戸信用金庫No4004256		237,163
	--ろうきん水海道No.5009041		579,956
	ゆうちょ銀行振替 (00160746911		170,315
他の流動資産			
	未収金		1,503,566
	商品		457,409
	立替金		2,418,508
	短期貸付金		3,000,000
	前払費用		138,008
	仮払金		0
流動資産合計			13,293,526
(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		△1,697,083
	--機械装置		△149,083
	--車両運搬具		△165,468
	--什器備品		△235,200
	--什器備品 (一括償却資産)		△1,147,332
無形固定資産			
投資その他の資産			
固定資産合計			1,615,544
資産合計			14,909,070
(流動負債)			
	未払金		2,821,775
	未払費用		0
	前受金		3,261,433
	前受会費		35,000
	前受助成金		3,379,999
	預り金		658,426
	--源泉所得税 (給与等)		130,474
	--源泉所得税 (報酬)		59,569
	--社会保険預かり (水戸)		454,283
	--その他		14,100
	短期借入金		3,050,000
	仮受金		0
流動負債合計			13,206,633
(固定負債)			
	長期借入金		7,372,281
	--コモンズ債		1,450,583
	--とらい債		150,000
	--日本政策金融		3,850,000
	--その他		1,921,698
固定負債合計			7,372,281
負債合計			20,578,914
正味財産			△5,669,844