

## 貸借対照表

平成25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	11,178,406	7,508,932	3,669,474
立替金	0	162,187	△ 162,187
仮払金	0	0	0
未収金	0	189,550	△ 189,550
流動資産合計	11,178,406	7,860,669	3,317,737
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	7,100,000	7,100,000	0
基本財産合計	7,100,000	7,100,000	0
(2) 特定資産			0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	13,547	20,319	△ 6,772
定期預金	0	9,512,524	△ 9,512,524
その他固定資産合計	13,547	9,532,843	△ 9,519,296
固定資産合計	7,113,547	16,632,843	△ 9,519,296
資産合計	18,291,953	24,493,512	△ 6,201,559
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	805,250	949,000	△ 143,750
未払消費税等	2,462,900	1,134,900	1,328,000
預り金	1,804,863	1,622,170	182,693
流動負債合計	5,073,013	3,706,070	1,366,943
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,073,013	3,706,070	1,366,943
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
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	13,218,940	20,787,442	△ 7,568,502
(うち基本財産への充当額)	( 7,100,000 )	( 7,100,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	13,218,940	20,787,442	△ 7,568,502
負債及び正味財産合計	18,291,953	24,493,512	△ 6,201,559

平成24年度正味財産増減計算書

(平成24年4月1日から平成25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			
① 基本財産運用益	2,990	93,755	△ 90,765
基本財産利息	2,990	93,755	△ 90,765
② 受取会費	1,551,000	1,587,000	△ 36,000
正会員会費	1,551,000	1,587,000	△ 36,000
賛助会員会費	0	0	0
③ 事業収益	156,198,252	158,198,259	△ 2,000,007
(1) 子ども健全育成	37,770,181	5,275,698	32,494,483
(2) 子どもの育成活動		5,620,645	△ 5,620,645
(3) リーダー、育成者研修	113,971,320	141,585,625	△ 27,614,305
(4) 活動調査	0	189,000	△ 189,000
(5) 子ども会安全会	4,456,751	4,531,870	△ 75,119
(6) キャンプ場事業	0	995,421	△ 995,421
④ 受取補助金等	4,550,000	4,727,000	△ 177,000
受取地方公共団体補助金	4,230,000	4,437,000	△ 207,000
受取民間助成金	320,000	290,000	30,000
⑤ 受取寄付金	1,467,071	4,894,676	△ 3,427,605
受取寄付金	1,467,071	4,807,769	△ 3,340,698
受取寄付金(募金)	0	86,907	△ 86,907
⑥ 雑収入	42,941	284,076	△ 241,135
受取利息	35,941	21,076	14,865
雑収益	7,000	263,000	△ 256,000
経常収益計	163,812,254	169,784,766	△ 5,972,512

科	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用			
① 事業費	169,842,506	159,349,155	10,493,351
(1) 子どもの健全育成のための体験活動事業費	43,653,802	16,456,919	27,196,883
1) さっぽろ子どもをむむ事業費	9,430,667	10,936,208	△ 1,505,541
給与 手当	4,635,000	1,658,000	2,977,000
共 済 費	885,000	680,000	205,000
会 議 費	65,080	67,071	△ 1,991
消 耗 品 費	220,361	459,142	△ 238,781
印刷製本費	67,995	81,242	△ 13,247
貸 借 料	1,336,046	1,084,280	251,766
諸 謝 金	400,842	428,584	△ 27,742
地区活動推進	360,161	185,000	175,161
福利厚生費	0	4,655	△ 4,655
旅費交通費	193,504	593,953	△ 400,449
通信運搬費	0	115,030	△ 115,030
企画運営費	0	7,974	△ 7,974
燃 料 費	33,366	95,213	△ 61,847
光 熱 水 費	0	25,095	△ 25,095
保 険 料	33,190	99,570	△ 66,380
役 務 費	0	16,000	△ 16,000
負 担 金	0	1,192,838	△ 1,192,838
研 修 費	0	168,511	△ 168,511
食 料 費	300,084	0	300,084
賄 費	634,038	924,234	△ 290,196
キャンプ場運営	0	24,000	△ 24,000
行 事 費	0	2,983,918	△ 2,983,918
租 税 公 課	266,000	2,000	264,000
広 報 費	0	2,000	△ 2,000
雑 費	0	37,898	△ 37,898
2) 子どもまつり開催事業費	5,691,533	2,338,000	3,353,533
給与 手当	2,163,000	1,658,000	505,000
共 済 費	390,000	680,000	△ 290,000
旅費交通費	69,200	0	69,200
通信運搬費	25,225	0	25,225
消 耗 品 費	177,595	0	177,595
印刷製本費	26,084	0	26,084
貸 借 料	362,365	0	362,365
保 険 料	23,700	0	23,700
諸 謝 金	212,827	0	212,827
負 担 金	20,000	0	20,000
会 議 費	26,350	0	26,350
賄 費	61,285	0	61,285
行 事 費	1,479,902	0	1,479,902
地区活動推進	530,000	0	530,000
租 税 公 課	124,000	0	124,000

科 目	当年度	前年度	増 減
3) 子どもの居場所づくり支援	3,976,501	0	3,976,501
給与 手当	2,317,500		2,317,500
共 済 費	440,000		440,000
会 議 費	51,610		51,610
旅費交通費	20,200		20,200
消耗品費	150,975		150,975
印刷製本費	98,791		98,791
賃 借 料	483,140		483,140
保 険 料	33,440		33,440
諸 謝 金	248,845		248,845
租税公課	132,000		132,000
4) 大志塾	7,699,955	0	7,699,955
役員報酬	250,000		250,000
給与 手当	2,317,500		2,317,500
共 済 費	440,000		440,000
消耗品費	723,395		723,395
通信運搬費	39,960		39,960
諸 謝 金	1,031,400		1,031,400
賃 借 料	1,099,482		1,099,482
企画運営費	1,002,100		1,002,100
燃 料 費	60,000		60,000
光 熱 水 費	34,347		34,347
役 務 費	165,304		165,304
賄 費	392,467		392,467
租税公課	144,000		144,000
5) 野外活動推進事業費	3,809,105	0	3,809,105
給与 手当	2,163,000		2,163,000
共 済 費	390,000		390,000
通信運搬費	29,010		29,010
食 料 費	149,595		149,595
消耗品費	132,362		132,362
燃 料 費	44,791		44,791
賃 借 料	178,240		178,240
保 険 料	10,080		10,080
諸 謝 金	136,842		136,842
会 議 費	23,000		23,000
役 務 費	20,000		20,000
行 事 費	13,500		13,500
地域活動推進	116,350		116,350
キャンプ場運営	5,600		5,600
野外活動費	272,735		272,735
租税公課	124,000		124,000
6) キャンプ場管理運営事業	13,046,041	0	13,046,041
給与 手当	6,697,322		6,697,322
共 済 費	1,160,000		1,160,000
通信運搬費	91,368		91,368
消耗品費	258,034		258,034
修 繕 費	630,563		630,563
光 熱 水 費	462,306		462,306
役 務 費	856,977		856,977
賃 借 料	1,630,915		1,630,915
諸 謝 金	882,556		882,556
租税公課	376,000		376,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
0) 少年育成団体連絡会議開催事業費	0	3,182,711	△ 2,605,147
給与 手当		250,000	△ 250,000
共 済 費		30,000	△ 30,000
会 議 費		82,016	△ 82,016
印刷製本費		389,172	△ 389,172
企画運営費		549,562	△ 549,562
賃 借 料		496,685	△ 496,685
消 耗 品 費		377,712	△ 377,712
活 動 費		430,000	△ 430,000
通信運搬費		7,890	△ 7,890
保 険 料		23,150	△ 23,150
諸 謝 金		152,585	△ 152,585
役 務 費		3,200	△ 3,200
賄 費		37,596	△ 37,596
材 料 費		353,143	△ 353,143
(2) 子どもの育成活動推進及びリーダー育成者養成事業費	116,920,369	120,696,768	△ 3,776,399
1) 少年育成団体連絡会議開催事業費	3,305,167	0	3,305,167
給与 手当	463,500		463,500
共 済 費	95,000		95,000
会 議 費	77,985		77,985
印刷製本費	383,166		383,166
企画運営費	593,650		593,650
賃 借 料	299,908		299,908
消 耗 品 費	428,952		428,952
活 動 費	732,922		732,922
通信運搬費	3,770		3,770
保 険 料	39,410		39,410
諸 謝 金	158,904		158,904
租税公課	28,000		28,000
2) 指導員派遣事業費	2,835,760	2,558,240	277,520
給与 手当	2,163,000	1,658,000	505,000
共 済 費	390,000	680,000	△ 290,000
会 議 費	0	28,400	△ 28,400
旅費交通費	158,760	191,840	△ 33,080
租税公課	124,000	0	124,000
3) 子ども会活性化事業費	10,892,933	6,964,527	3,928,406
役員 報酬	500,000	0	500,000
給与 手当	3,862,500	3,397,000	465,500
共 済 費	734,000	1,361,000	△ 627,000
会 議 費	133,793	11,520	122,273
旅費交通費	364,184	328,620	35,564
消 耗 品 費	296,469	127,452	169,017
印刷製本費	149,700	0	149,700
企画運営費	480,950	208,800	272,150
賃 借 料	625,560	476,550	149,010
活 動 費	1,270,657	675,000	595,657
地区活動推進	1,818,495	0	1,818,495
通信運搬費	99,208	89,530	9,678
諸 謝 金	252,690	254,000	△ 1,310
役 務 費	58,727	35,055	23,672
租税公課	246,000	0	246,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
4) ジュニアリーダー養成研修事業費	71,765,428	73,148,239	△ 1,382,811
給与 手当	52,700,917	59,574,216	△ 6,873,299
共 済 費	8,806,058	5,195,422	3,610,636
福利厚生費	177,074	165,141	11,933
旅費交通費	648,600	1,029,270	△ 380,670
通信運搬費	465,186	445,285	19,901
消耗品費	687,828	796,787	△ 108,959
印刷製本費	382,721	344,455	38,266
燃 料 費	164,970	142,149	22,821
役 務 費	110,705	109,363	1,342
賃 借 料	1,719,660	1,988,228	△ 268,568
保 険 料	33,300	33,300	0
諸 謝 金	752,871	840,691	△ 87,820
食 料 費	1,433,029	728,810	704,219
賄 費	967,534	1,745,192	△ 777,658
修 繕 費	9,975	9,450	525
会 議 費		480	△ 480
租税公課	2,705,000	0	2,705,000
5) 区事務所運営経費	4,087,603	4,288,068	△ 200,465
旅費交通費	138,000	186,538	△ 48,538
通信運搬費	612,168	564,124	48,044
消耗品費	512,934	433,630	79,304
賃 借 料	2,824,501	3,103,776	△ 279,275
6) ジュニアリーダー上級研修事業費	16,069,690	12,351,271	3,718,419
役員 報酬	2,000,000	1,250,000	750,000
給与 手当	7,053,258	4,519,703	2,533,555
共 済 費	1,070,000	720,000	350,000
福利厚生費	18,172	11,329	6,843
旅費交通費	911,330	1,063,020	△ 151,690
通信運搬費	192,868	125,115	67,753
消耗品費	466,046	328,720	137,326
印刷製本費	391,387	459,900	△ 68,513
燃 料 費	29,310	29,310	0
役 務 費	266,102	227,406	38,696
賃 借 料	2,443,275	2,807,257	△ 363,982
保 険 料	0	240	△ 240
諸 謝 金	284,228	299,327	△ 15,099
食 料 費	306,898	174,492	132,406
賄 費	268,816	297,711	△ 28,895
修 繕 費	0	36,991	△ 36,991
会 議 費	0	750	△ 750
租税公課	368,000	0	368,000
7) 本部事務所運営経費	1,891,126	1,856,568	34,558
旅費交通費	150,000	50,000	100,000
通信運搬費	362,768	258,223	104,545
消耗品費	29,945	104,131	△ 74,186
委 託 料	986,895	986,895	0
賃 借 料	361,518	429,319	△ 67,801
諸 謝 金	0	28,000	△ 28,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
8) 職員研修費	288,793	275,844	12,949
旅費交通費	100,000	0	100,000
消耗品費	56,410	25,715	30,695
印刷製本費	0	0	0
貸借料	99,640	183,600	△ 83,960
役務費	1,210	0	1,210
諸謝金	31,533	66,529	△ 34,996
9) 育成者支援事業費	1,765,539	2,055,591	△ 290,052
給与手当	927,000	561,000	366,000
共済費	170,000	120,000	50,000
会議費	12,394	119,240	△ 106,846
消耗品費	26,577	46,173	△ 19,596
印刷製本費	0	50,000	△ 50,000
貸借料	62,000	179,580	△ 117,580
地区活動推進	464,403	0	464,403
諸謝金	19,500	123,727	△ 104,227
旅費交通費	0	187,299	△ 187,299
通信運搬費	31,665	31,660	5
企画運営費	0	29,578	△ 29,578
燃料費	0	10,650	△ 10,650
研修費	0	369,184	△ 369,184
賄費	0	143,740	△ 143,740
行事費	0	69,411	△ 69,411
雑費	0	14,349	△ 14,349
租税公課	52,000	0	52,000
10) リーダー研修事業費	1,491,272	1,031,210	460,062
給与手当	927,000	561,000	366,000
共済費	170,000	120,000	50,000
会議費	12,484	50,000	△ 37,516
消耗品費	41,320		41,320
貸借料	5,040	50,000	△ 44,960
地区活動推進	250,000	200,000	50,000
諸謝金	33,428	50,000	△ 16,572
通信運搬費	0	210	△ 210
租税公課	52,000	0	52,000
11) 育成者派遣事業費	1,076,813	1,137,827	△ 61,014
給与手当	309,000	250,000	59,000
共済費	70,000	30,000	40,000
会議費	27,933	41,667	△ 13,734
旅費交通費	648,520	812,720	△ 164,200
消耗品費	3,360	1,750	1,610
通信運搬費		1,690	
租税公課	18,000	0	18,000
12) リーダー派遣研修事業費	1,450,245	1,363,380	86,865
給与手当	618,000	561,000	57,000
共済費	140,000	120,000	20,000
会議費	8,325	8,256	69
旅費交通費	638,920	670,285	△ 31,365
印刷製本費	9,000	3,839	5,161
租税公課	36,000	0	36,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
0) 子どもの居場所づくり支援	0	2,801,000	△ 2,801,000
給与 手当		1,658,000	△ 1,658,000
共 済 費		680,000	△ 680,000
会 議 費		50,000	△ 50,000
消 耗 品 費		100,000	△ 100,000
貸 借 料		200,000	△ 200,000
諸 謝 金		113,000	△ 113,000
0) 子ども会活動体験事業費	0	3,427,721	△ 3,427,721
給与 手当		1,658,000	△ 1,658,000
共 済 費		680,000	△ 680,000
会 議 費		30,729	△ 30,729
印刷製本費		9,143	△ 9,143
消 耗 品 費		123,235	△ 123,235
貸 借 料		15,540	△ 15,540
賄 費		57,935	△ 57,935
諸 謝 金		8,780	△ 8,780
旅費交通費		171,253	△ 171,253
通信運搬費		39,315	△ 39,315
企画運営費		40,000	△ 40,000
燃 料 費		1,000	△ 1,000
役 務 費		4,500	△ 4,500
負 担 金		5,000	△ 5,000
委 託 料		31,500	△ 31,500
地区活動推進		249,000	△ 249,000
研 修 費		19,902	△ 19,902
行 事 費		265,429	△ 265,429
広 報 費		9,625	△ 9,625
雑 費		7,835	△ 7,835
0) 大志塾	0	6,756,282	△ 6,756,282
役員 報酬		0	0
給与 手当		1,658,000	△ 1,658,000
共 済 費		680,000	△ 680,000
消 耗 品 費		712,825	△ 712,825
通信運搬費		29,685	△ 29,685
諸 謝 金		970,359	△ 970,359
貸 借 料		1,019,553	△ 1,019,553
企画運営費		1,065,125	△ 1,065,125
燃 料 費		55,300	△ 55,300
光熱水費		27,334	△ 27,334
役 務 費		118,821	△ 118,821
食 料 費		12,350	△ 12,350
賄 費		406,930	△ 406,930
租税公課		0	0
0) 子ども育成活動事業	0	681,000	△ 681,000
給与 手当		561,000	△ 561,000
共 済 費		120,000	△ 120,000



(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(3) 子ども育成活動及び・情報提供事業費	3,258,561	3,874,869	△ 616,308
1) 子ども会加入促進事業費	666,449	0	648,449
給与 手当	309,000		309,000
共 済 費	70,000		70,000
会 議 費	20,000		20,000
消 耗 品 費	1,155		1,155
地域活動推進	218,294		218,294
諸 謝 金	30,000		30,000
租税公課	18,000		18,000
広報活動事業費	2,059,986	2,889,194	△ 829,208
給与 手当	618,000	561,000	57,000
共 済 費	140,000	120,000	20,000
会 議 費	34,294	76,057	△ 41,763
消 耗 品 費	40,900	11,260	29,640
印刷製本費	1,172,355	2,040,559	△ 868,204
旅費交通費	0	5,560	△ 5,560
通信運搬費	18,437	10,880	7,557
賃 借 料	0	30,035	△ 30,035
負 担 金	0	3,500	△ 3,500
広 報 費	0	19,713	△ 19,713
諸 会 費	0	10,000	△ 10,000
雑 費	0	630	△ 630
租税公課	36,000		36,000
子ども会活動表彰事業費	532,126	985,675	△ 453,549
給与 手当	309,000	561,000	△ 252,000
共 済 費	70,000	120,000	△ 50,000
消 耗 品 費	96,910	177,796	△ 80,886
食 料 費	3,200	16,011	△ 12,811
印刷製本費	7,182	20,000	△ 12,818
諸 謝 金	27,834	82,000	△ 54,166
会 議 費	0	8,868	△ 8,868
租税公課	18,000	0	18,000
(4) 子ども会安全会事業費	6,009,774	3,599,467	2,410,307
1) 子ども会安全会事業	6,009,774	3,599,467	2,410,307
給与 手当	772,500	811,000	△ 38,500
共 済 費	145,000	150,000	△ 5,000
保 険 料	2,513,392	1,428,210	1,085,182
負担金支出	1,080,000	29,990	1,050,010
旅費交通費	305,000	498,440	△ 193,440
無事故子ども会褒賞	23,215	26,303	△ 3,088
通信運搬費	36,589	43,927	△ 7,338
消 耗 品 費	35,562	18,905	16,657
印刷製本費	711,637	132,179	579,458
賃 借 料	140,578	139,593	985
諸 謝 金	41,560	12,000	29,560
見 舞 金	160,741	277,225	△ 116,484
会 議 費	0	21,575	△ 21,575
地区活動推進	0	3,120	△ 3,120
研 修 費	0	7,000	△ 7,000
租税公課	44,000	0	44,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(0) キャンプ場・管理運営事業費	0	14,721,132	△ 14,721,132
0) キャンプ場管理運営事業	0	12,383,132	△ 12,383,132
給与 手当		5,107,938	△ 5,107,938
共 済 費		2,041,000	△ 2,041,000
通信運搬費		63,968	△ 63,968
消耗品費		520,420	△ 520,420
修繕費		59,204	△ 59,204
光熱水費		431,066	△ 431,066
役 務 費		885,648	△ 885,648
貸 借 料		1,658,141	△ 1,658,141
諸 謝 金		1,042,820	△ 1,042,820
旅費交通費		1,000	△ 1,000
燃 料 費		212,275	△ 212,275
保 険 料		120	△ 120
会 議 費		3,508	△ 3,508
勘 費		68,303	△ 68,303
キャンプ場運営		208,116	△ 208,116
雑 費		79,605	△ 79,605
0) 野外活動推進事業費	0	2,338,000	△ 2,338,000
給与 手当		1,658,000	△ 1,658,000
共 済 費		680,000	△ 680,000
② 管理費	1,538,250	9,607,752	△ 8,069,502
報 酬	250,000	1,250,000	△ 1,000,000
会 議 費	39,706	250,887	△ 211,181
旅費交通費	169,140	886,200	△ 717,060
通信運搬費	8,505	220,678	△ 212,173
消耗品費	14,221	753,126	△ 738,905
印刷製本費	2,320	73,684	△ 71,364
貸 借 料	15,744	39,044	△ 23,300
諸 謝 金	8,000	41,260	△ 33,260
租 税 公 課	133,000	4,942,700	△ 4,809,700
負担金支出	205,000	215,000	△ 10,000
各区会議	0	0	0
什器備品減価償却費	6,772	6,772	0
修 繕 費	0	138,328	△ 138,328
保 険 料	0	46,000	△ 46,000
諸 会 費	0	32,800	△ 32,800
支払寄付金	0	86,697	△ 86,697
公益法人関係費	685,842	303,757	382,085
雑 費	0	320,819	△ 320,819
経常費用計	171,380,756	168,956,907	2,423,849
当期経常増減額	△ 7,568,502	827,859	△ 8,396,361
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	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	△ 7,568,502	827,859	△ 8,396,361
-一般正味財産期首残高	20,787,442	19,959,583	827,859
-一般正味財産期末残高	13,218,940	20,787,442	△ 7,568,502
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
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	13,218,940	20,787,442	△ 7,568,502

# 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

有形固定資産・・・旧定率法及び定率法によっている。

### (2) リース取引の処理方法

ファイナンスリース取引・・・リース物件の所有権が貸主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

### (3) 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。

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	7,100,000	0	0	7,100,000
小計	7,100,000	0	0	7,100,000
合計	7,100,000	0	0	7,100,000

## 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

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	7,100,000	0	7,100,000	—
小計	7,100,000	0	7,100,000	—
合計	7,100,000	0	7,100,000	0

## 4. 担保に供している資産

なし

## 5. 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。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	677,250	663,703	13,547

# 財 産 目 録

平成25年3月31日現在

科 目	金 額		
	円	円	円
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
普通預金 北洋銀行本店 149-6676口座	7,278,225		
普通預金 北洋銀行本店 166-6372口座	61,969		
普通預金 北洋銀行本店 166-6383口座	126,172		
普通預金 北洋銀行本店 166-6327口座	59,839		
普通預金 北洋銀行本店 166-6338口座	58,945		
普通預金 北洋銀行本店 166-6350口座	182,005		
普通預金 北洋銀行本店 166-6305口座	133,522		
普通預金 北洋銀行本店 173-6044口座	22,782		
普通預金 北洋銀行本店 166-6349口座	87,266		
普通預金 北洋銀行本店 166-6394口座	101,627		
普通預金 北洋銀行本店 166-6419口座	31,201		
普通預金 北洋銀行本店 振込口	197,558		
普通預金 北洋銀行本店 安全会	141,139		
普通預金 北洋銀行札幌西 380-8348口座	296,070		
普通預金 空知信用金庫札幌北 033-5663口座	97,994		
普通預金 北洋銀行光星 039-8934口座	291,046		
普通預金 北洋銀行白石中央 080-7761口座	260,167		
普通預金 北洋銀行厚別中央 303-3223口座	135,746		
普通預金 北洋銀行月寒中央 350-5452口座	243,117		
普通預金 北洋銀行清田区役所前 341-3462口座	1,066,153		
普通預金 北洋銀行真駒内中央 331-4494口座	11,860		
普通預金 北洋銀行琴似中央 402-3225口座	282,967		
普通預金 北洋銀行手稲中央 019-9778口座	11,036		
流動資産合計		11,178,406	
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
定期預金 北洋銀行本店 004-1491口座	7,100,000		
	7,100,000		
(2) その他固定資産			
什器・備品 プリンター	13,547		
その他固定資産合計	13,547		
固定資産合計		7,113,547	
<b>資 産 合 計</b>			18,291,953
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	805,250		
未払消費税	2,462,900		
預り金	1,804,863		
流動負債合計		5,073,013	
<b>負債合計</b>			5,073,013
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>正味財産</b>			13,218,940

平成25年5月30日

上記財産目録について相違ないことを証明いたします。

監事 佐藤昌美 

監事 加藤恵一郎 