

第30期

財 務 諸 表

自：令和 4年 4月 1日

至：令和 5年 3月31日

〒 060-0051 札幌市中央区南1条東2丁目
大通バスセンタービル2号館2階

公益社団法人 札幌市子ども会育成連合会

会 長 田中 昭夫

貸借対照表

令和 5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	20,576,114	19,672,166	903,948
貯蔵品	607,060	817,600	△ 210,540
前払費用	6,348	61,423	△ 55,075
立替金	2,117,820	2,000,000	117,820
流動資産合計	23,307,342	22,551,189	756,153
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
防災研修事業積立金	1,000,000	1,000,000	0
特定費用準備資金	28,659,152	21,118,000	7,541,152
特定資産合計	29,659,152	22,118,000	7,541,152
(3)その他固定資産			
什器備品	1,809,241	2,080,922	△ 271,681
その他固定資産合計	1,809,241	2,080,922	△ 271,681
固定資産合計	31,468,393	24,198,922	7,269,471
資産合計	54,775,735	46,750,111	8,025,624
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,401,213	5,225,838	△ 824,625
未払法人税等	20,000	20,000	0
未払消費税等	1,234,200	1,959,000	△ 724,800
預り金	134,811	200,555	△ 65,744
流動負債合計	5,790,224	7,405,393	△ 1,615,169
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,790,224	7,405,393	△ 1,615,169
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0
2. 一般正味財産	47,985,511	38,344,718	9,640,793
正味財産合計	48,985,511	39,344,718	9,640,793
負債及び正味財産合計	54,775,735	46,750,111	8,025,624

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5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			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	171	68	103
受取会費			
正会員受取会費	927,000	861,000	66,000
事業収益			
参加費等収入	1,750,450	293,600	1,456,850
業務委託料収入	103,950,000	106,865,000	△ 2,915,000
子ども会安全会	2,380,190	2,163,470	216,720
賃貸料収入	47,307	20,250	27,057
事業収益計	108,127,947	109,342,320	△ 1,214,373
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	29,015,165	27,950,740	1,064,425
受取民間助成金	917,400	325,000	592,400
受取補助金等計	29,932,565	28,275,740	1,656,825
受取寄付金			
受取寄付金	502,752	390,000	112,752
雑収益			
受取利息	605	615	△ 10
雑収益	254,600	131,000	123,600
雑収益計	255,205	131,615	123,590
経常収益計	139,745,640	139,000,743	744,897
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	53,320,508	53,065,985	254,523
共済費	6,832,634	6,692,774	139,860
福利厚生費	81,688	79,751	1,937
旅費交通費	3,793,590	1,999,670	1,793,920
通信運搬費	4,148,470	4,188,584	△ 40,114
減価償却費	926,081	947,998	△ 21,917
食料費	766,331	19,875	746,456
消耗品費	6,627,416	7,775,784	△ 1,148,368
修繕費	1,759,365	442,386	1,316,979
印刷製本費	2,956,506	2,681,049	275,457
燃料費	36,446	54,306	△ 17,860
光熱水料費	2,547,143	2,403,640	143,503
賃借料	9,178,867	5,817,143	3,361,724
保険料	1,656,519	1,620,613	35,906
諸謝金	1,027,639	476,718	550,921
租税公課	5,334,200	5,903,500	△ 569,300
会議費	10,000	0	10,000
委託料	4,119,979	3,836,780	283,199
役務費	2,179,362	1,463,494	715,868
研修費	130,000	90,900	39,100
地区活動推進費	1,445,480	872,928	572,552
消耗備品費	1,841,275	2,316,023	△ 474,748
賄材料費	30,831	7,129	23,702
雑費	0	23,000	△ 23,000
事業費計	110,750,330	102,780,030	7,970,300

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
役員報酬	1,065,000	1,015,000	50,000
給料手当	12,932,166	16,743,662	△ 3,811,496
共済費	1,610,526	2,230,925	△ 620,399
福利厚生費	27,228	26,584	644
会議費	29,429	4,942	24,487
旅費交通費	7,900	10,060	△ 2,160
通信運搬費	228,064	189,609	38,455
支払負担金	186,000	136,000	50,000
消耗品費	18,238	37,931	△ 19,693
印刷製本費	102,850	120,725	△ 17,875
賃貸料	692,772	588,209	104,563
租税公課	1,285,200	1,193,600	91,600
委託費	1,120,240	1,205,325	△ 85,085
保険料	25,104	23,756	1,348
慶弔費	23,800	20,500	3,300
管理費計	19,354,517	23,546,828	△ 4,192,311
経常費用計	130,104,847	126,326,858	3,777,989
評価損益等調整前当期経常増減額	9,640,793	12,673,885	△ 3,033,092
当期経常増減額	9,640,793	12,673,885	△ 3,033,092
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
税引前当期一般正味財産増減額	9,640,793	12,673,885	△ 3,033,092
当期一般正味財産増減額	9,640,793	12,673,885	△ 3,033,092
一般正味財産期首残高	38,344,718	25,670,833	12,673,885
一般正味財産期末残高	47,985,511	38,344,718	9,640,793
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	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産期末残高	1,000,000	1,000,000	0
III 正味財産期末残高	48,985,511	39,344,718	9,640,793

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日 から令和 5年 3月 31日 まで

(単位：円)

科目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引等 消去	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益				
特定資産受取利息	171	0	0	171
受取会費				
正会員受取会費	463,500	463,500	0	927,000
事業収益				
参加費等収入	1,750,450	0	0	1,750,450
業務委託料収入	83,283,000	20,667,000	0	103,950,000
子ども会安全会	2,380,190	0	0	2,380,190
賃貸料収入	47,307	0	0	47,307
事業収益計	87,460,947	20,667,000	0	108,127,947
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	29,015,165	0	0	29,015,165
受取民間助成金	917,400	0	0	917,400
受取補助金等計	29,932,565	0	0	29,932,565
受取寄付金				
受取寄付金	502,752	0	0	502,752
雑収益				
受取利息	605	0	0	605
雑収益	254,600	0	0	254,600
雑収益計	255,205	0	0	255,205
経常収益計	118,615,140	21,130,500	0	139,745,640
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	53,320,508	0	0	53,320,508
共済費	6,832,634	0	0	6,832,634
福利厚生費	81,688	0	0	81,688
旅費交通費	3,793,590	0	0	3,793,590
通信運搬費	4,148,470	0	0	4,148,470
減価償却費	926,081	0	0	926,081
食料費	766,331	0	0	766,331
消耗品費	6,627,416	0	0	6,627,416
修繕費	1,759,365	0	0	1,759,365
印刷製本費	2,956,506	0	0	2,956,506
燃料費	36,446	0	0	36,446
光熱水料費	2,547,143	0	0	2,547,143
賃借料	9,178,867	0	0	9,178,867
保険料	1,656,519	0	0	1,656,519
諸謝金	1,027,639	0	0	1,027,639
租税公課	5,334,200	0	0	5,334,200
会議費	10,000	0	0	10,000
委託料	4,119,979	0	0	4,119,979
役務費	2,179,362	0	0	2,179,362
研修費	130,000	0	0	130,000
地区活動推進費	1,445,480	0	0	1,445,480
消耗備品費	1,841,275	0	0	1,841,275
賄材料費	30,831	0	0	30,831
事業費計	110,750,330	0	0	110,750,330

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日 から令和 5年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引等 消去	合計
管理費				
役員報酬	0	1,065,000	0	1,065,000
給料手当	0	12,932,166	0	12,932,166
共済費	0	1,610,526	0	1,610,526
福利厚生費	0	27,228	0	27,228
会議費	0	29,429	0	29,429
旅費交通費	0	7,900	0	7,900
通信運搬費	0	228,064	0	228,064
支払負担金	0	186,000	0	186,000
消耗品費	0	18,238	0	18,238
印刷製本費	0	102,850	0	102,850
賃貸料	0	692,772	0	692,772
租税公課	0	1,285,200	0	1,285,200
委託費	0	1,120,240	0	1,120,240
保険料	0	25,104	0	25,104
慶弔費	0	23,800	0	23,800
管理費計	0	19,354,517	0	19,354,517
経常費用計	110,750,330	19,354,517	0	130,104,847
評価損益等調整前当期経常増減額	7,864,810	1,775,983	0	9,640,793
当期経常増減額	7,864,810	1,775,983	0	9,640,793
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	7,864,810	1,775,983	0	9,640,793
他会計振替額	1,765,190	△ 1,765,190		
税引前当期一般正味財産増減額	9,630,000	10,793	0	9,640,793
当期一般正味財産増減額	9,630,000	10,793	0	9,640,793
一般正味財産期首残高	23,597,699	14,747,019	0	38,344,718
一般正味財産期末残高	33,227,699	14,757,812	0	47,985,511
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	0
指定正味財産期首残高	1,000,000	0	0	1,000,000
指定正味財産期末残高	1,000,000	0	0	1,000,000
III 正味財産期末残高	34,227,699	14,757,812	0	48,985,511

財務諸表に対する注記

1. 継続組織の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はありません。

2. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産（貯蔵品）の評価基準及び評価方法

最終仕入れ原価法を採用しています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定率法を採用しています。

(3) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められる物以外のファイナンス・リース取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

(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。

3. 会計方針の変更

当期会計方針の変更はありません

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	事業組替	当期末残高
特定資産					
防災研修事業積立金 (下記防災・防火体験事業の一部に組替)	1,000,000	0	0	0	1,000,000
特定費用準備資金					
指定都市ジュニアリーダー札幌大会準備資金	1,570,000	0	659,848	-910,152	0
子ども会体験活動助成事業資金（一次）	2,441,000	0	1,060,000	-1,381,000	0
子ども会体験活動助成事業資金（二次）	5,000,000	0	0	0	5,000,000
創設50周年記念事業資金	2,500,000	0	0	-800,000	1,700,000
事務局情報機器第3次更新設備資金	4,462,000	0	0	0	4,462,000
JLリーダー修了生フォローアップ事業積立金	900,000	0	0	0	900,000
防災・避難所生活体験事業積立	2,400,000	0	0	-2,400,000	0
本部事務局会議室賃貸資金積立	1,845,000	0	369,000	0	1,476,000
北海道の最低賃金上昇に対応した 事務局職員の給与改定費	0	9,630,000	0	0	9,630,000
地域協働活動による防災・防火 体験事業	0	0	0	5,491,152	5,491,152
合計	22,118,000	9,630,000	2,088,848	0	29,659,152

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)
特定資産				
防災研修事業積立金 (下記防災・防火体験事業の一部に組替)	1,000,000	1,000,000	0	0
特定費用準備資金				
子ども会体験活動助成事業資金(二次)	5,000,000	0	5,000,000	0
創設50周年記念事業資金	1,700,000	0	1,700,000	0
事務局情報機器第3次更新設備資金	4,462,000	0	4,462,000	0
JLリーダー修了生フォローアップ事業積立金	900,000	0	900,000	0
本部事務局会議室賃貸資金積立	1,476,000	0	1,476,000	0
北海道の最低賃金上昇に対応した 事務局職員の給与改定費	9,630,000	0	9,630,000	0
地域協働活動による防災・防火 体験事業	5,491,152	0	5,491,152	0
小 計	29,659,152	1,000,000	28,659,152	0
合 計	29,659,152	1,000,000	28,659,152	0

6. 担保に供している資産

該当なし

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
その他固定資産			
什器備品	4,787,086	2,977,845	1,809,241
小 計	4,787,086	2,977,845	1,809,241
合 計	4,787,086	2,977,845	1,809,241

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

該当なし

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

該当なし

1 1. 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。

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						
子どもの体験活動の場運営事業費	札幌市	0	26,993,000	26,993,000	0	
子どものおしごと体験補助	札幌市	0	1,566,861	1,566,861	0	
ジャンボリー（南区助成金）	札幌市	0	11,870	11,870	0	
遊びの広場（南区助成金）	札幌市	0	60,000	60,000	0	
子どもまつり（中央区助成金）	札幌市	0	95,434	95,434	0	
子どもまつり（厚別区助成金）	札幌市	0	160,000	160,000	0	
ドリーム号（中央区助成金）	札幌市	0	128,000	128,000	0	
合 計		0	29,015,165	29,015,165	0	

1 2. 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
振替なし	

1 3. 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

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. その他

(公益目的事業会計の収支相償について)

◇ 当期経常増減額=7,864,810円

- ❖ 令和4年度の余剰金額は、新たな公益目的事業の特定費用準備資金「北海道の最低賃金上昇に対応した事務局職員の給与改定費(令和5～9年度)」の一部として、7,864,810円を積立てた。(事業費：14,030,000円) <令和4年度第2回理事会における余剰金額(経常収支決算見込額)より441,000円の増額> また、法人会計の余剰金1,765,190円を加え、積立総額は9,630,000円とした。

◇ 令和4年度における既存の特定費用準備資金の残余额(事業の見直し3事業・中止2事業)は、新たな公益目的事業の特定費用準備資金「地域協働活動による防災・防火体験事業費(令和6～8年度)」の一部として組み替え、計6,491,152円を積立てた。(事業費：7,548,000円)

- ① 子ども体験活動助成事業資金(一次)の令和4年度執行予定額：2,441,000円
執行額：1,060,000円(子ども会53団体が利用)。残余额：1,381,000円
- ② 第51回指定都市子ども会ジュニアリーダー札幌大会の執行予定額：1,570,000円
執行額：659,848円、残余额：910,152円
- ③ 防災・避難所生活体験事業の積立額(令和4～7年度)：2,400,000円
地域活動の活性化に向け、全面的に事業中止、残余额：2,400,000円
- ④ 防災研修事業積立金の積立額(令和4～7年度)：1,000,000円
地域活動の活性化に向け、全面的に事業中止、残余额：1,000,000円
- ⑤ 札子連創立50周年記念～ウポポイ体験事業～2,500,000円
事業内容及び実施方法を見直して積立額を1,700,000円に変更、残余额：800,000円

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	事業組替	期末帳簿価額
特定資産	防災研修事業積立金 (下記防災・防火体験 事業の一部に組替)	1,000,000	0	0	0	1,000,000
	指定都市準備資金	1,570,000	0	659,848	-910,152	0
	子ども会体験活動助成 事業資金(一次)	2,441,000	0	1,060,000	-1,381,000	0
	子ども会体験活動助成 事業資金(二次)	5,000,000	0	0	0	5,000,000
	創設50周年記念 事業資金	2,500,000	0	0	-800,000	1,700,000
	事務局情報機器第3次 更新設備資金	4,462,000	0	0	0	4,462,000
	Jリーグ一修了生 フォローアップ事業積立金	900,000	0	0	0	900,000
	防災・避難所生活 体験事業積立	2,400,000	0	0	-2,400,000	0
	本部事務局会議室 賃貸資金積立	1,845,000	0	369,000	0	1,476,000
	北海道の最低賃金上昇に 対応した事務局職員の給 与改定費	0	9,630,000	0	0	9,630,000
	地域協働活動による防 災・防火体験事業	0	0	0	5,491,152	5,491,152
	特定資産計	22,118,000	9,630,000	2,088,848	0	29,659,152
その他 固定資産	什器備品	2,080,922	654,400	926,081	0	1,809,241
	その他固定資産計	2,080,922	654,400	926,081	0	1,809,241

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 5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)	普通預金	北洋銀行	本店営業部	1-0948390	運転資金として	0
		北洋銀行	本店営業部	1-1496676	同上	14,994,568
		北洋銀行	本店営業部	1-1535182	同上	0
		北洋銀行	本店営業部	1-1902432	同上	0
		北洋銀行	本店営業部	1-2105232	同上	0
		北洋銀行	本店営業部	1-2105243	同上	0
		北洋銀行	本店営業部	1-2105265	同上	0
		北洋銀行	本店営業部	1-2105287	同上	0
		北洋銀行	本店営業部	1-2105298	同上	0
		北洋銀行	本店営業部	1-2105302	同上	0
		北洋銀行	本店営業部	1-2105324	同上	0
		北洋銀行	本店営業部	1-2105346	同上	0
		北洋銀行	本店営業部	1-2105357	同上	0
		北洋銀行	本店営業部	1-2105368	同上	0
		北洋銀行	本店営業部	1-6662715	同上	271,952
		北洋銀行	本店営業部	1-6662726	同上	565,165
		北洋銀行	本店営業部	1-6662748	同上	421,746
		北洋銀行	本店営業部	1-6662760	同上	163,786
		北洋銀行	本店営業部	1-6662771	同上	1,168,255
		北洋銀行	本店営業部	1-6662782	同上	608,233
		北洋銀行	本店営業部	1-6662793	同上	806,675
		北洋銀行	本店営業部	1-6662807	同上	741,332
		北洋銀行	本店営業部	1-6662818	同上	543,405
		北洋銀行	本店営業部	1-6662830	同上	290,997
		北洋銀行	本店営業部	1-6988590	同上	0
		北洋銀行	本店営業部	1-1666372	同上	0
		北洋銀行	本店営業部	1-1666383	同上	0
		北洋銀行	本店営業部	1-1666327	同上	0
		北洋銀行	本店営業部	1-1666338	同上	0
		北洋銀行	本店営業部	1-1666350	同上	0
		北洋銀行	本店営業部	1-1666305	同上	0
		北洋銀行	本店営業部	1-1736044	同上	0
北洋銀行	本店営業部	1-1666349	同上	0		
北洋銀行	本店営業部	1-1666394	同上	0		
北洋銀行	本店営業部	1-1666419	同上	0		
普通預金計					20,576,114	
	貯蔵品 前払費用 立替金			サピカ等残高	607,060	
				保証料・新年度会議室代	6,348	
		まこまる運営協議会 事務局		まこまる(旧真駒内緑小学校) 施設の維持費立替分	2,000,000	
		全子連		指定都市交通費負担金	107,020	
		札幌市中小企業共済		退職者分掛金	10,800	
その他流動資産計					2,731,228	
流動資産合計					23,307,342	

(固定資産) 特定資産	防災研修事業積立金	北洋銀行 本店営業部	1-6959257	公益目的保有財産として防災事業(公益事業)で使用	1,000,000
	特定費用準備金				
	子ども会体験活動助成事業資金(二次)	北洋銀行 本店営業部	1-7010425	公益目的保有財産として子ども体験活動事業助成金(公益事業)で使用	5,000,000
	創設50周年記念事業資金	北洋銀行 本店営業部	1-7010425	公益目的保有財産として創設50周年記念事業(公益事業)で使用	1,700,000
	事務局情報機器第3次更新設備資金	北洋銀行 本店営業部	1-7010425	公益目的保有財産として事務局の情報機器の新設(公益事業)で使用	4,462,000
	JLリーダー修了生フォローアップ事業積立金	北洋銀行 本店営業部	1-7010425	公益目的保有財産としてJL修了生の講演会等(公益事業)で使用	900,000
	本部事務局会議室賃貸資金積立	北洋銀行 本店営業部	1-7010425	公益目的保有財産として本部・支店の連携強化(公益事業)で使用	1,476,000
	北海道の最低賃金上昇に対応した事務局職員の給与改定費	北洋銀行 本店営業部	1-1496676	公益目的保有財産として最低賃金上昇の給与改定費(公益事業)で使用	9,630,000
	地域協働活動による防災・防火体験事業	北洋銀行 本店営業部	1-7010425/1-6966303	公益目的保有財産として地域協働の防災・防火事業(公益事業)で使用	5,491,152
その他 固定資産	特定資産計				29,659,152
	什器備品				
		留守番電話機設備	西区事務局	公益目的保有財産として公益事業で使用	1
		綿あめ機	手稲区支部	公益目的保有財産として公益事業で使用	1
		綿あめ機	厚別区支部	公益目的保有財産として公益事業で使用	1
		かき氷機	厚別区支部	公益目的保有財産として公益事業で使用	10,453
		製本機(三つ折り機)	本部	公益目的保有財産として公益事業で使用	24,631
		綿あめ機	厚別区支部	公益目的保有財産として公益事業で使用	16,379
		除雪機	Ｃｏミドリ	公益目的保有財産として公益事業で使用	190,080
		防災セット(展示用)	Ｃｏミドリ	公益目的保有財産として公益事業で使用	193,876
		ジェットヒーター 2台	Ｃｏミドリ	公益目的保有財産として公益事業で使用	164,962
		ジェットヒーター	Ｃｏミドリ	公益目的保有財産として公益事業で使用	90,720
		移動式赤外線ストーブ	Ｃｏミドリ	公益目的保有財産として公益事業で使用	44,775
		白幕	Ｃｏミドリ	公益目的保有財産として公益事業で使用	43,297
		パソコン 2台	Ｃｏミドリ	公益目的保有財産として公益事業で使用	27,379
		パソコン 3台	Ｃｏミドリ	公益目的保有財産として公益事業で使用	48,129
		パソコン	Ｃｏミドリ	公益目的保有財産として公益事業で使用	42,245
		パソコン	本部	公益目的保有財産として公益事業で使用	37,686
		土管	Ｃｏミドリ	公益目的保有財産として公益事業で使用	78,144
		土管	Ｃｏミドリ	公益目的保有財産として公益事業で使用	78,144
		EPSONプロッター	本部	公益目的保有財産として公益事業で使用	123,900
		パソコン	本部	公益目的保有財産として公益事業で使用	58,980
		パソコン	本部	公益目的保有財産として公益事業で使用	58,980
		パソコン	本部	公益目的保有財産として公益事業で使用	167,260
		集会用テント	本部	公益目的保有財産として公益事業で使用	309,218
		什器備品計			
固定資産合計					31,468,393
資産合計					54,775,735
(流動負債)	未払金			3月社会保険料・給与・賃貸料他	4,401,213
	未払法人税等			札幌道税事務所	20,000
	未払消費税等			確定消費税	1,234,200
	預り金			源泉所得税・市民税・共済	134,811
流動負債合計					5,790,224
固定負債合計					0
負債合計					5,790,224
正味財産					48,985,511