

貸借対照表

2025年 7月31日現在

公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター

(単位: 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	62,933,696	85,578,440	22,644,744
未収金	10,463	958,959	948,496
前払金	11,060	114,584	103,524
棚卸資産	2,773,727	1,529,087	1,244,640
前払費用	928,107	2,158,128	1,230,021
流動資産合計	66,657,053	90,339,198	23,682,145
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
成年後見制度普及促進準備資金	5,511,319	6,000,000	488,681
専門職後見人養成事業準備資金	6,806,965	4,500,000	2,306,965
法人後見運営準備資金	4,589,248	5,000,387	411,139
公益事業寄付金受入口座	10,004,471	10,833,556	829,085
会員管理システム修繕費用準備資金	7,000,000	0	7,000,000
業務管理事業準備資金	5,000,000	0	5,000,000
成年後見制度利用者損害見舞金資金	10,000,000	0	10,000,000
特定資産合計	48,912,003	26,333,943	22,578,060
(2) その他固定資産			
建物附属設備	1,417,980	1,526,982	109,002
什器備品	1,162,248	1,564,390	402,142
ソフトウェア	5,181,438	1,054,716	4,126,722
その他固定資産合計	7,761,666	4,146,088	3,615,578
固定資産合計	56,673,669	30,480,031	26,193,638
資産合計	123,330,722	120,819,229	2,511,493
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,181,622	1,515,462	2,666,160
未払費用	8,302	10,247	1,945
前受金	1,000	0	1,000
預り金	212,843	259,674	46,831
流動負債合計	4,403,767	1,785,383	2,618,384
負債合計	4,403,767	1,785,383	2,618,384
正味財産の部			
1. 基金			
基金	620,000	620,000	0
2. 指定正味財産			
寄付金	10,004,471	10,833,556	829,085
指定正味財産合計	10,004,471	10,833,556	829,085
(うち特定資産への充当額)	(10,004,471)	(10,833,556)	(829,085)
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	108,302,484	107,580,290	722,194

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産合計	108,302,484	107,580,290	722,194
（うち特定資産への充当額）	(38,907,532)	(15,500,387)	(23,407,145)
正味財産合計	118,926,955	119,033,846	106,891
負債及び正味財産合計	123,330,722	120,819,229	2,511,493

正味財産増減計算書

2024年 8月 1日から2025年 7月31日まで

公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター

(単位: 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	[28,446]	[0]	[28,446]
特定資産受取利息	28,446	0	28,446
受取入会金	[3,610,000]	[3,800,000]	[190,000]
受取入会金	3,610,000	3,800,000	190,000
受取会費	[61,193,500]	[58,024,500]	[3,169,000]
正会員受取会費	60,266,000	57,188,000	3,078,000
支部受取会費	855,500	764,500	91,000
賛助会員受取会費	72,000	72,000	0
事業収益	[28,835,140]	[28,832,895]	[2,245]
研修事業収益	10,796,000	11,787,305	991,305
業務受託収益	15,376,120	15,416,990	40,870
支部事業収益	2,663,020	1,628,600	1,034,420
受取補助金等	[1,950,000]	[1,150,000]	[800,000]
受取民間助成金	1,950,000	1,150,000	800,000
受取寄付金	[10,628,085]	[2,750,654]	[7,877,431]
受取寄付金	629,000	2,750,654	2,121,654
受取寄付金振替額	9,999,085	0	9,999,085
雑収益	[982,881]	[2,413,721]	[1,430,840]
受取利息	56,163	3,321	52,842
雑収益	926,718	2,410,400	1,483,682
経常収益計	107,228,052	96,971,770	10,256,282
(2) 経常費用			
事業費	[76,948,959]	[69,652,497]	[7,296,462]
役員報酬	924,000	633,000	291,000
給料手当	5,554,559	4,936,620	617,939
福利厚生費	744,431	348,768	395,663
旅費交通費	29,460,176	23,364,001	6,096,175
通信運搬費	4,858,325	3,366,275	1,492,050
減価償却費	780,167	1,041,440	261,273
消耗品費	1,489,630	2,730,242	1,240,612
印刷製本費	8,487,310	9,292,403	805,093
新聞図書費	226,995	93,672	133,323
賃借料	3,415,490	3,374,798	40,692
保険料	480,892	358,062	122,830
諸謝金	2,958,349	3,041,681	83,332
諸会費	425,000	224,025	200,975
委託費	15,976,330	15,236,368	739,962
雑費	1,167,305	1,611,142	443,837
管理費	[29,486,899]	[31,952,377]	[2,465,478]
役員報酬	1,026,000	1,050,000	24,000

科 目	当年度	前年度	増 減
給料手当	2,985,531	2,658,179	327,352
福利厚生費	450,819	336,148	114,671
旅費交通費	8,200,531	10,547,666	2,347,135
通信運搬費	4,909,910	3,378,611	1,531,299
減価償却費	260,055	350,200	90,145
消耗品費	884,070	2,405,506	1,521,436
修繕費	0	197,230	197,230
印刷製本費	2,083,575	1,593,631	489,944
新聞図書費	26,037	113,085	87,048
光熱水料費	49,209	36,470	12,739
賃借料	2,132,580	2,674,716	542,136
保険料	486,753	371,565	115,188
諸謝金	0	59,262	59,262
諸会費	72,000	107,025	35,025
租税公課	611,593	76,380	535,213
委託費	3,082,466	3,021,243	61,223
雑費	2,225,770	2,975,460	749,690
経常費用計	106,435,858	101,604,874	4,830,984
評価損益等調整前当期経常増減額	792,194	4,633,104	5,425,298
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	792,194	4,633,104	5,425,298
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	792,194	4,633,104	5,425,298
法人税、住民税及び事業税	[70,000]	[242,700]	[172,700]
当期一般正味財産増減額	722,194	4,875,804	5,597,998
一般正味財産期首残高	107,580,290	112,456,094	4,875,804
一般正味財産期末残高	108,302,484	107,580,290	722,194
指定正味財産増減の部			
受取寄付金	[9,170,000]	[10,833,556]	[1,663,556]
受取寄付金	9,170,000	10,833,556	1,663,556
一般正味財産への振替額	[9,999,085]	[0]	[9,999,085]
一般正味財産への振替額	9,999,085	0	9,999,085
当期指定正味財産増減額	829,085	10,833,556	11,662,641
指定正味財産期首残高	10,833,556	0	10,833,556
指定正味財産期末残高	10,004,471	10,833,556	829,085
基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	620,000	620,000	0

科 目	当年度	前年度	増 減
基金期末残高	620,000	620,000	0
正味財産期末残高	118,926,955	119,033,846	106,891

正味財産増減計算書内訳表

2024年 8月 1日から2025年 7月31日まで

公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター

(単位: 円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
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	[28,446]	[0]	[0]		[28,446]
特定資産受取利息	28,446	0	0		28,446
受取入会金	[1,805,000]	[0]	[1,805,000]		[3,610,000]
受取入会金	1,805,000	0	1,805,000		3,610,000
受取会費	[30,596,750]	[0]	[30,596,750]		[61,193,500]
正会員受取会費	30,133,000	0	30,133,000		60,266,000
支部受取会費	427,750	0	427,750		855,500
賛助会員受取会費	36,000	0	36,000		72,000
事業収益	[12,919,620]	[15,915,520]	[0]		[28,835,140]
研修事業収益	9,784,000	1,012,000	0		10,796,000
業務受託収益	472,600	14,903,520	0		15,376,120
支部事業収益	2,663,020	0	0		2,663,020
受取補助金等	[1,950,000]	[0]	[0]		[1,950,000]
受取民間助成金	1,950,000	0	0		1,950,000
受取寄付金	[10,628,085]	[0]	[0]		[10,628,085]
受取寄付金	629,000	0	0		629,000
受取寄付金振替額	9,999,085	0	0		9,999,085
雑収益	[230,368]	[0]	[752,513]		[982,881]
受取利息	0	0	56,163		56,163
雑収益	230,368	0	696,350		926,718
経常収益計	58,158,269	15,915,520	33,154,263		107,228,052
(2) 経常費用					
事業費	[62,768,847]	[14,180,112]	[0]		[76,948,959]
役員報酬	924,000	0	0		924,000
給料手当	4,786,851	767,708	0		5,554,559
福利厚生費	687,168	57,263	0		744,431
旅費交通費	28,964,964	495,212	0		29,460,176
通信運搬費	4,825,083	33,242	0		4,858,325
減価償却費	728,157	52,010	0		780,167
消耗品費	1,422,569	67,061	0		1,489,630
印刷製本費	8,442,841	44,469	0		8,487,310
新聞図書費	226,995	0	0		226,995
賃借料	3,264,431	151,059	0		3,415,490
保険料	480,892	0	0		480,892
諸謝金	2,687,680	270,669	0		2,958,349
諸会費	425,000	0	0		425,000
委託費	3,772,948	12,203,382	0		15,976,330
雑費	1,129,268	38,037	0		1,167,305
管理費	[0]	[0]	[29,486,899]		[29,486,899]
役員報酬	0	0	1,026,000		1,026,000
給料手当	0	0	2,985,531		2,985,531
福利厚生費	0	0	450,819		450,819
旅費交通費	0	0	8,200,531		8,200,531
通信運搬費	0	0	4,909,910		4,909,910
減価償却費	0	0	260,055		260,055
消耗品費	0	0	884,070		884,070
印刷製本費	0	0	2,083,575		2,083,575
新聞図書費	0	0	26,037		26,037
光熱水料費	0	0	49,209		49,209
賃借料	0	0	2,132,580		2,132,580
保険料	0	0	486,753		486,753
諸会費	0	0	72,000		72,000
租税公課	0	0	611,593		611,593
委託費	0	0	3,082,466		3,082,466
雑費	0	0	2,225,770		2,225,770
経常費用計	62,768,847	14,180,112	29,486,899		106,435,858
評価損益等調整前当期経常増減額	4,610,578	1,735,408	3,667,364		792,194
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	4,610,578	1,735,408	3,667,364		792,194
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					

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
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	4,610,578	1,735,408	3,667,364		792,194
税引前当期一般正味財産増減額	4,610,578	1,735,408	3,667,364		792,194
法人税、住民税及び事業税	[0]	[0]	[70,000]		[70,000]
当期一般正味財産増減額	4,610,578	1,735,408	3,597,364		722,194
一般正味財産期首残高	106,550,803	234,454	795,033		107,580,290
一般正味財産期末残高	101,940,225	1,969,862	4,392,397		108,302,484
指定正味財産増減の部					
受取寄付金	[9,170,000]	[0]	[0]		[9,170,000]
受取寄付金	9,170,000	0	0		9,170,000
一般正味財産への振替額	[9,999,085]	[0]	[0]		[9,999,085]
一般正味財産への振替額	9,999,085	0	0		9,999,085
当期指定正味財産増減額	829,085	0	0		829,085
指定正味財産期首残高	10,833,556	0	0		10,833,556
指定正味財産期末残高	10,004,471	0	0		10,004,471
基金増減の部					
当期基金増減額	0	0	0		0
基金期首残高	620,000	0	0		620,000
基金期末残高	620,000	0	0		620,000
正味財産期末残高	112,564,696	1,969,862	4,392,397		118,926,955

財務諸表に対する注記

公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価方法

棚卸資産の評価方法は最終仕入原価法を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

固定資産のうち、償却資産については定額法によっている。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式により行っている。

2. 特定資産の増減額及びその残高

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
特定資産				
成年後見制度普及促進準備資金	6,000,000	3,011,319	3,500,000	5,511,319
専門職後見人養成事業準備資金	4,500,000	3,006,965	700,000	6,806,965
法人後見運営準備資金	5,000,387	5,691	416,830	4,589,248
公益事業寄付金受入口座	10,833,556	9,170,000	9,999,085	10,004,471
会員管理システム修繕準備資金	0	7,000,000	0	7,000,000
業務管理準事業準備資金	0	5,000,000	0	5,000,000
成年後見制度利用者損害見舞金資金	0	10,000,000	0	10,000,000
小 計	26,333,943	37,193,975	14,615,915	48,912,003
合 計	26,333,943	37,193,975	14,615,915	48,912,003

3. 特定資産の財源等の内訳

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				
成年後見制度普及促進準備資金	5,511,319	(0)	(5,511,319)	(0)
専門職後見人養成事業準備資金	6,806,965	(0)	(6,806,965)	(0)
法人後見運営準備資金	4,589,248	(1)	(4,589,248)	(0)
公益事業寄付金受入口座	10,004,471	(10,004,471)	(0)	(0)
会員管理システム修繕費用準備資金	7,000,000	(0)	(7,000,000)	(0)
業務管理準事業準備資金	5,000,000	(0)	(5,000,000)	(0)
成年後見制度利用者損害見舞金資金	10,000,000	(0)	(10,000,000)	(0)
小 計	48,912,003	(10,004,472)	(38,907,532)	(0)
合 計	48,912,003	(10,004,472)	(38,907,532)	(0)

4. 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
建物附属設備	1,626,900	208,920	1,417,980
什器備品	2,597,025	1,434,777	1,162,248
ソフトウェア	14,743,246	9,561,808	5,181,438
合 計	18,967,171	11,205,505	7,761,666

5. 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
助成金						
三重県支部広報助成金	三重県行政書士会	0	200,000	200,000	0	
宮城県支部助成金	宮城県行政書士会	0	150,000	150,000	0	
静岡県支部助成金	静岡県行政書士会	0	700,000	700,000	0	
京都府支部助成金	京都府行政書士会	0	100,000	100,000	0	
神奈川県支部助成金	神奈川県行政書士会	0	800,000	800,000	0	
合 計		0	1,950,000	1,950,000	0	

6．基金及び代替基金の増減額及びその残高

基金及び代替基金の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)					
科	目	当期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基金					
基金					
成年後見制度利用助成基金		620,000	0	0	620,000
基金計		620,000	0	0	620,000
合	計	620,000	0	0	620,000

7．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
経常収益への振替額		
事業費計上による振替額		9,999,085
合	計	9,999,085

附属明細書

公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター

1．特定資産の明細

該当なし

2．引当金の明細

該当なし

財産目録

2025年 7月31日現在

公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター

(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	手元保管	運転資金として	1,492,494
	預金	当座預金		764,382
		ゆうちょ銀行	神奈川県支部 運転資金として	764,382
		普通預金		60,676,820
		秋田銀行	秋田県支部 運転資金として	924,686
		能代南支店		
		岩手銀行	岩手県支部 運転資金として	828,033
		都南支店		
		青森銀行	青森県支部 運転資金として	1,375,196
		青森東支店		
		東邦銀行	福島県支部 運転資金として	395,996
		郡山営業部		
		七十七銀行	宮城県支部 運転資金として	1,750,258
		一番町支店		
		きらやか銀行	山形県支部 運転資金として	444,651
		中央営業部		
		ゆうちょ銀行	神奈川県支部運転資金として	1,253,513
		ｼｬｹﾝﾀｰ内郵便局		
		ゆうちょ銀行	神奈川総務委員会運転資金として	118,567
		ｼｬｹﾝﾀｰ内郵便局		
		ゆうちょ銀行	神奈川広報渉外運転資金として	129,677
		大船にﾎｲﾝｸﾞ 内		
		ゆうちょ銀行	神奈川研修委員会運転資金として	255,307
		川崎ﾌﾞﾚｰﾝ通		
		ゆうちょ銀行	神奈川業務相談委員会運転資金として	101,286
		長後郵便局		
		ゆうちょ銀行	神奈川業務管理委員会運転資金として	27,950
		ｼｬｹﾝﾀｰ内郵便局		
		ゆうちょ銀行	神奈川県支部川崎地区運転資金として	1,112,108
		ｼｬｹﾝﾀｰ内郵便局		
		ゆうちょ銀行	神奈川県支部横浜東地区運転資金として	289,426
		横浜鶴屋町郵便局		
		ゆうちょ銀行	神奈川県支部横浜中地区運転資金として	1,044,646
		横浜星川郵便局		
		ゆうちょ銀行	神奈川県支部横浜南地区運転資金として	1,327,731
		ｼｬｹﾝﾀｰ内郵便局		
		ゆうちょ銀行	神奈川県支部横浜西地区運転資金として	1,042,064
		鎌倉植木郵便局		
		ゆうちょ銀行	神奈川県支部横浜湘南地区運転資金として	1,216,779
		湘南台駅前郵便局		
		ゆうちょ銀行	神奈川県支部横須賀地区運転資金として	279,954
		東逗子郵便局		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
		ゆうちょ銀行 横浜貯金事務センター	神奈川県支部相模原地区運転資金として	1,000,111
		ゆうちょ銀行 横浜店	神奈川県支部小田原東地区運転資金として	353,749
		ゆうちょ銀行 秦野曲松郵便局	神奈川県支部小田原西地区運転資金として	759,427
		千葉銀行県庁支店	千葉県支部 運転資金として	2,481,703
		常陽銀行柿岡支店	茨城県支部 運転資金として	814,122
		栃木銀行茂木支店	栃木県支部 運転資金として	418,799
		埼玉りそな銀行 県庁支店	埼玉県支部 運転資金として	2,747,476
		しののめ信用金庫 原市支店	群馬県支部 運転資金として	721,208
		八十二銀行 本店営業部	長野県支部 運転資金として	765,788
		山梨中央銀行 貢川支店	山梨県支部 運転資金として	608,678
		清水銀行 鷹匠町支店	静岡県支部 運転資金として	912,621
		ゆうちょ銀行 静岡鷹匠郵便局	静岡県支部運転資金として	464,703
		清水銀行 鷹匠町支店	静岡県支部運転資金として	236,786
		ゆうちょ銀行 一二八	新潟県支部 運転資金として	1,872,759
		ゆうちょ銀行 名古屋葵郵便局	愛知県支部 運転資金として	2,446,570
		十六銀行 柳ヶ瀬支店	岐阜県支部 運転資金として	803,986
		百五銀行 津新町支店	三重県支部 運転資金として	1,494,260
		福井銀行 森田支店	福井県支部 運転資金として	691,043
		北國銀行 金沢城北支店	石川県支部運転資金として	1,472,112
		北陸銀行 富山丸の内支店	富山県支部 運転資金として	556,496
		滋賀銀行 大津駅前支店	滋賀県支部 運転資金として	643,176
		三菱UFJ銀行 谷町支店	大阪府支部 運転資金として	5,643,083
		ゆうちょ銀行	大阪府支部運転資金として	871,146
		三菱UFJ銀行	京都府支部 運転資金として	709,085

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
		西院支店		
		三菱UFJ銀行	奈良県支部 運転資金として	1,279,135
		奈良支店		
		PayPay銀行	奈良県支部運転資金として	49,378
		ビジネス営業部		
		紀陽銀行	和歌山県支部 運転資金として	478,781
		和歌山市役所支店		
		ゆうちょ銀行	兵庫県支部 運転資金として	754,803
		神戸ハーバーランド		
		鳥取銀行	鳥取県支部 運転資金として	1,038,635
		本店営業部		
		広島銀行	広島県支部 運転資金として	1,154,329
		三川町支店		
		山口銀行山口支店	山口県支部 運転資金として	480,251
		百十四銀行	香川県支部 運転資金として	610,126
		伏石支店		
		阿波銀行	徳島県支部 運転資金として	846,943
		両国橋支店		
		四国銀行旭支店	高知県支部 運転資金として	1,269,067
		ゆうちょ銀行	愛媛県支部 運転資金として	925,540
		松山唐人町		
		福岡銀行	福岡県支部 運転資金として	2,320,723
		県庁内支店		
		十八親和銀行	長崎県支部 運転資金として	690,674
		桜町支店		
		肥後銀行	熊本県支部 運転資金として	1,308,073
		砂取出張所		
		大分銀行	大分県支部 運転資金として	532,818
		大分駅前支店		
		ゆうちょ銀行	宮崎県支部 運転資金として	427,072
		宮崎丸山郵便局		
		鹿児島銀行	鹿児島県支部 運転資金として	991,100
		県庁支店		
		琉球銀行古島支店	沖縄県支部 運転資金として	266,409
		三菱UFJ銀行	本部 運転資金として	1,226,932
		渋谷支店		
		PayPay銀行	本部 運転資金として	619,316
		はやぶさ支店		
	未収金	本部・各支部	今期事業に係る未収分	10,463
	前払金	群馬県支部	相談会会場費等	11,060
	棚卸資産	本部・各支部	パンフレット類	2,773,727
	前払費用	本部・各支部	次年度事業に係る前払分	928,107
流動資産合計				66,657,053

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(固定資産)	特定資産			
	成年後見制度普及促進準備資金	PAYPAY銀行	特定費用準備資金であり、各支部で行う成年後見普及啓発事業として管理されている資金	5,511,319
	専門職後見人養成事業準備資金	PAYPAY銀行	特定費用準備資金であり、指導・監督徹底のための調査費用及び研修費として管理されている資金	6,806,965
	法人後見運営準備資金	PAYPAY銀行	特定費用準備資金であり、法人後見事業のために管理されている資金	4,589,248
	公益事業寄付金受入口座	PAYPAY銀行	公益目的事業に使用することを指定された寄付金	10,004,471
	会員管理システム修繕費用準備資金	PAYPAY銀行	資産取得準備資金であり、会員管理システムの改修費用のために管理されている資金	7,000,000
	業務管理事業準備資金	PAYPAY銀行	特定費用準備資金であり、後見業務の適正性の確保のための費用として管理されている資金	5,000,000
	成年後見制度利用者損害見舞金資金	PAYPAY銀行	公益目的保有財産であり、利用者に財産的損害が発生した場合、見舞金として支給するために備えておく資金	10,000,000
	その他固定資産			
	建物附属設備	本部事務所	公益目的保有財産として、公益目的事業会計(70%)、収益事業等会計(5%)、法人会計(25%)に使用している共用財産である。	1,417,980
	什器備品			1,162,248
	本部	本部事務所	公益目的保有財産として、公益目的事業会計(70%)、収益事業等会計(5%)、法人会計(25%)に使用している共用財産である。	860,848
	大阪府支部	支部事務所 着ぐるみ1セット	公益目的保有財産として、公益目的事業会計(70%)、収益事業等会計(5%)、法人会計(25%)に使用している共用財産である。	301,400
ソフトウェア	会員管理システム	公益目的保有財産として、公益目的事業会計(70%)、収益事業等会計(5%)、法人会計(25%)に使用している共用財産である。	5,181,438	
固定資産合計				56,673,669
資産合計				123,330,722
(流動負債)				
	未払金	本部・各支部	8月支払い分	4,181,622
	月末支払		8月末支払い分	61,483
	都度支払		8月中支払い分	3,844,729
	自動振替		8月支払い分	275,410
	未払費用	本部・各支部	今期事業委託先未払分	8,302
	前受金		来期実施事業分にかかる受取金	1,000
	預り金	本部・各支部	源泉所得税等	212,843

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
	源泉所得税		講師料等からの源泉所得税（7月分）	137,381
	住民税		職員から徴収の住民税（7月分）	6,600
	社会保険料		雇用主負担分（7月分）	62,062
	その他		会員からの誤振込分	6,800
流動負債合計				4,403,767
負債合計				4,403,767
正味財産				118,926,955