

決 算 報 告 書

自 平成27年4月 1日
至 平成28年3月31日

公益財団法人 新潟水道サービス
(新潟市中央区紫竹山 1-5-10)

平成27年度事業報告

事業概要

平成27年度は従来から実施している各種事業に加え、公益目的事業のひとつである水道事業に関する知識の醸成事業として小学生と保護者で参加できる「親子水道教室」の他、新たな取り組みとして水道及び水道事業の理解を深めてもらうための「広報誌」の作成と配布事業を実施し、公益事業の拡大に努めました。

各事業の詳細については、下記のとおりです。

公益目的事業 水道施設の適正な維持管理及び水道知識の醸成に寄与する事業

(1) 給水装置の診断及び調査事業

- ① 水資源の有効利用に資すること及び市民の方々に安心して水道を使っていた
だくため、高齢者世帯を対象として給水装置を調査・診断し、修理などの対処
方法についてアドバイスを行った。

「安心水道診断」として年2回実施

・実施期間

前期：平成27年6月20・21・27・28日

後期：平成27年11月7・8・14・15日

・診断区域

新潟市中央区全域

・対象者

新潟市中央区全域で一般住宅にお住いの、75歳以上の一人暮らし世帯

・診断結果

	診断件数（件）	給水装置不具合（件）
前期	106 件	76 件（71.7%）
後期	82 件	39 件（47.6%）

- ② 漏水等の可能性のある世帯に対し調査をおこない、安心して水道を使っていた
だくためのサポートを行った。また、新潟市でおこなっている「見守りネット
ワーク」に参加協力をし、調査などで訪問した際には住民の安否確認も行い、
市民の方の安全安心への手助けを行った。

「検針結果に基づいた漏水等調査」を実施

水道メーター検針時における異常水量のお客さまへ再訪問し、調査を行った。
また、漏水が確認された際は住民の方へ対応等のアドバイスなどを行った。

漏水調査等実施件数（年間）

事業所	内容	実施件数（件）
中央事業所	水量の増	5,471
	水量の減	288
	使用無し	1,948
	中止中水量有り	1,778
	計	9,485
秋葉事業所	水量の増	1,887
	水量の減	134
	使用無し	509
	中止中水量有り	458
	計	2,988
合 計		12,473

漏水調査等実施結果（年間）

事業所	内容	件数（件）
中央事業所	漏水	3,644
	無届転居	227
	無届使用	1,269
	その他	277
	異常なし	4,068
	計	9,485
秋葉事業所	漏水	1,250
	無届転居	73
	無届使用	255
	その他	154
	異常なし	1,256
	計	2,988
合 計		12,473

(2) 水道事業に関する知識の醸成事業

- ① 水道の歴史や社会生活における役割及び水道水ができるまでの仕組みについて、水道事業に対する理解を深め、水道をより身近なものと感じてもらうために実際の水道施設内において説明を行った。

「青山浄水場・信濃川浄水場・阿賀野川浄水場」における施設説明

小学生や市民の方々に実際の処理工程を見てもらう浄水場施設見学会の受付や調整をし、どのようにして河川水が安全でおいしい水道水になり蛇口まで届くかをろ過実験やビデオ等を活用しながら水道全般の説明を行った。

	「小学校授業」		「市政教室」		合計	
	回数	人数(人)	回数	人数(人)	回数	人数(人)
信濃川浄水場	61	4,363	8	219	69	4,582
青山浄水場	6	550	2	44	8	594
阿賀野川浄水場	0	0	0	0	0	0
計	67	4,913	10	263	77	5,176

- ② 市民の方々から水道に親しんでいただくため、公募による水道施設を巡るバスツアーを行った。

「浄水場等見学会」の実施

夏と秋に一般市民の方を対象にした「水の都バスツアー」を実施し、新潟市の浄水場や水質管理センター等を含め、広域的に水に関連する施設や場所を設定したバスツアーを行った。

見学会名	実施日	人数(人)	見学場所
夏“水の都” みず探訪バスツアー	7/8(水)	38	信濃川浄水場・水質管理センター 他
秋“水の都” みず探訪バスツアー	11/15(日)	36	信濃川浄水場・水質管理センター 他
	11/17(火)	40	信濃川浄水場・水質管理センター 他

「親子水道教室」の実施

春に小学生と保護者を対象にした「親子水道教室」を実施し、新潟市の浄水場や水質管理センター等をめぐるバスツアーを行った。

見学会名	実施日	人数（人）	見学場所
動く親子水道教室	4/25（土）	15	水質管理センター・竹尾配水場・信濃川浄水場他

- ③ 水道事業について多くの市民の方々に知ってもらうとともに、水道水について関心を持ってもらえるよう「広報」を行った。

「広報誌」の作成と配布

市民の方から水道について理解を深めてもらえるよう新潟市水道局の事業内容や水道水のPR等を掲載した広報誌「水先案内」の作成と各戸配布を行った。

作成

夏号	4 p 版	330,000 部
秋号	4 p 版	330,000 部
冬号	6 p 版	330,000 部
春号	6 p 版	330,000 部
計		1,320,000 部

配布

中央事業所管内	834,434 件
北営業所管内	106,147 件
西蒲営業所管内	79,672 件
秋葉事業所管内	275,298 件
計	1,295,551 件

（３） 給・配水設備の維持管理に関する事業

- ① 道路及び宅地内に発生した漏水や水圧不良・濁水・異臭味などの問い合わせに

対し、現地調査等をおこなう他、市民の方からの相談にも対応した。（365日）

電話受付業務

電話受付件数	16,616件
内：修繕業務受付件数	1,620件
内：その他電話受付件数 ※	14,996件

※その他電話受付件数

お客様からの問合せ：漏水、濁水、水質、料金、出水不良、業者紹介等

業者からの問合せ：施工方法、他工事関連、工事完了報告等

修繕業務

修繕発注件数	1,358件
修繕業務現場対応回数	2,444回
伝票処理業務（GIS更新資料含む）	2,676件

宅地内もらい事故対応業務

もらい事故受付件数	53件
もらい事故対応回数	80回

捨て水管理業務

事・営業所	設置箇所	測定回数
中央事業所	12箇所	144回
北営業所	28箇所	332回
西蒲営業所	25箇所	286回
秋葉事業所	30箇所	337回
合 計	95箇所	1,099回

覆等調査業務

調査地域：西区全域、東区の一部地域

項 目	調査結果
緊急工事（凸凹、破損、傾き）	53箇所
工事必要（軽微な補修）	453箇所
標準（工事なし）	10,442箇所
現地覆無し	62箇所
合 計	11,010箇所

収益事業 水道事業に関する収益事業

(1) 水道メーター検針業務受託事業

- ① 新潟市給水区域における水道メーターの検針を行い、その報告を遅滞なく行った。また、検針時にお客さまから「使用開始、使用中止及び使用者名義変更等」の依頼を受けた時は所定の手続きを行い、「無断使用」や「使用者名義」等についても必要に応じ調査し報告を行った。

水道メーター検針件数（年間）

事業所	実施件数（件）
中央事業所	1,816,573
秋葉事業所	478,313
合計	2,294,886

※検針件数：隔月検針、毎月検針、中止中検針

事務処理（使用開始、使用中止等の受付他）（年間）

事業所	実施件数（件）
中央事業所	2,821
秋葉事業所	39
合計	2,860

地下水検針件数（年間）

事業所	実施件数（件）
中央事業所	2,302
秋葉事業所	1,418
合計	3,720

(2) 水道料金関係データ入力業務受託事業

- ① 水道料金等領収済通知書や納付書の入力、領収済通知書のOCRの読み込み等の作業を行った。

読み込み処理作業件数（年間件数）

実施件数	69,676
------	--------

- ② 水道料金等の各種通知書に係る事務処理及び口座振替申込書に基づく入力業務を行った。

入力処理作業件数（年間件数）

実施件数	26,275
------	--------

（３） 水道管路情報入力業務等の受託事業

- ① 工事や修理の際の資料となる水道管の埋設状況のデータ入力や宅地内の引き込み管等の入力を行った。

水道管路施設情報更新入力（年間件数）

竣工図更新入力件数	755
給水装置更新入力件数	9,965
修繕伝票更新入力件数	1,399
その他更新入力件数 ※	3,082
1/10,000 修正更新入力件数	268
計	15,469

※その他更新入力：消防水利新設（廃止）通知書・区域仕切弁設定変更連絡表
水管橋台帳・管路図の更新・各種占用許可書（国道、河川他）

（４） 「柳都物語」販売事業

- ① 新潟市水道局が製造した「新潟のおいしい水道水 柳都物語」の販売を行ったが、主な購入先は「防災訓練」等を実施する市内の各自治会だった。また、6月に大きな会議の開催があり、予定を上まわる売り上げとなった。

「柳都物語」販売本数（年間本数）

販売実績本数	9,210
--------	-------

庶務事項

(1) 理事会

開催日	場所	議 題
平成27年5月29日	水道サービス 会議室	平成26年度事業報告及び決算について 評議員会開催について
平成27年12月15日	水道サービス 会議室	公益目的事業の変更認定申請について
平成28年3月29日	水道サービス 会議室	「処務規程」の改正について 平成28年度「事業計画及び予算」及び「資金調達及び設備投資の見込み」について 平成27年度役員報酬額の変更及び平成28年度役員報酬額について

(2) 監事会

開催日	場所	議 題
平成27年5月21日	水道サービス 会議室	平成26年度決算監査について

(3) 評議員会

開催日	場所	議 題
平成27年6月23日	水道サービス 会議室	平成26年度事業報告及び決算について
平成28年3月31日	決議の省略による評議員会	評議員の辞任に伴う後任評議員の選任

(4) 新潟県立ち入り検査

実施日	場所	内 容
平成27年12月18日	水道サービス 事務所	運営組織及び事業活動の状況に関する検査

(5) 事業の変更認定

申請日	認定日	内 容
平成27年12月22日	平成28年3月22日	公益目的事業に「小規模貯水槽水道の衛生管理指導に関する事業」の追加

(6) 役員・評議員及び従業員の構成人員（平成28年3月31日現在）

(人)

区 分		常 勤	非 常 勤	計
役 員	理 事 長	1	0	1
	専 務 理 事	1	0	1
	理 事	0	4	4
	監 事	0	2	2
	計	2	6	8
評 議 員	評 議 員	0	6	6
	計	0	6	6

従 業 員	職 員	31	2	33
	嘱 託	11	15	26
	臨 時	1	0	1
	計	43	15	60

* 職員の内、2名は再雇用職員、1名は新潟市水道局からの派遣職員、2名は新潟市水道局併任職員

事業報告附属明細書

事業報告を補足する事項はありません。

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

公益財団法人 新潟水道サービス

(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	6,875,722	15,774,831	△ 8,899,109
未収金	40,741,102	36,466,951	4,274,151
商品	8,610	3,150	5,460
前払金	18,858	0	18,858
前払費用	1,163,705	1,105,490	58,215
流動資産合計	48,807,997	53,350,422	△ 4,542,425
2. 固定資産			
その他固定資産			
減価償却引当預金	7,654,073	7,153,873	500,200
什器備品	7,554,187	7,554,187	0
減価償却累計額	△ 7,108,995	△ 6,608,795	△ 500,200
長期前払費用	24,586	0	24,586
その他固定資産合計	8,123,851	8,099,265	24,586
固定資産合計	8,123,851	8,099,265	24,586
資産合計	56,931,848	61,449,687	△ 4,517,839
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払り金	21,050,042	17,913,929	3,136,113
預り金	1,348,363	1,016,831	331,532
未払法人税等	568,100	1,500,500	△ 932,400
未払消費税等	4,689,600	10,468,200	△ 5,778,600
流動負債合計	27,656,105	30,899,460	△ 3,243,355
負債合計	27,656,105	30,899,460	△ 3,243,355
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
2. 一般正味財産	29,275,743	30,550,227	△ 1,274,484
正味財産合計	29,275,743	30,550,227	△ 1,274,484
負債及び正味財産合計	56,931,848	61,449,687	△ 4,517,839

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

公益財団法人 新潟水道サービス

(単位:円)

科 目	公益目的会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	282,979	894,181	5,698,562	6,875,722
未収金	23,388,620	17,352,482	0	40,741,102
商品	0	8,610	0	8,610
前払金	0	0	18,858	18,858
他会計勘定	△ 21,960,028	2,961,697	18,998,331	0
前払費用	1,007,485	0	156,220	1,163,705
流動資産合計	2,719,056	21,216,970	24,871,971	48,807,997
2. 固定資産				
その他固定資産				
減価償却引当預金	7,654,073	0	0	7,654,073
什器備品	7,554,187	0	0	7,554,187
減価償却累計額	△ 7,108,995	0	0	△ 7,108,995
長期前払費用	14,054	0	10,532	24,586
その他固定資産合計	8,113,319	0	10,532	8,123,851
固定資産合計	8,113,319	0	10,532	8,123,851
資産合計	10,832,375	21,216,970	24,882,503	56,931,848
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払り金	7,213,771	12,931,057	905,214	21,050,042
預り金	933,860	98,850	315,653	1,348,363
未払法人税等	0	568,100	0	568,100
未払消費税等	3,701,030	988,570	0	4,689,600
流動負債合計	11,848,661	14,586,577	1,220,867	27,656,105
負債合計	11,848,661	14,586,577	1,220,867	27,656,105
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	0
2. 一般正味財産	△ 1,016,286	6,630,393	23,661,636	29,275,743
正味財産合計	△ 1,016,286	6,630,393	23,661,636	29,275,743
負債及び正味財産合計	10,832,375	21,216,970	24,882,503	56,931,848

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

公益財団法人 新潟水道サービス

(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			
事業収益	[449,565,344]	[444,846,896]	[4,718,448]
受託事業収益	448,746,704	443,951,646	4,795,058
商品売却収益	818,640	895,250	△ 76,610
受取補助金	[2,907,124]	[4,074,901]	[△ 1,167,777]
受取地方公共団体補助金収益	2,907,124	4,074,901	△ 1,167,777
雑収益	[65,710]	[110,805]	[△ 45,095]
受取利息	5,330	5,490	△ 160
雑収益	60,380	105,315	△ 44,935
経常収益計	452,538,178	449,032,602	3,505,576
(2) 経常費用			
事業費	[447,579,879]	[437,077,519]	[10,502,360]
役員報酬	6,866,100	2,884,607	3,981,493
給料	143,336,150	133,838,455	9,497,695
賃金	1,198,132	1,656,198	△ 458,066
報法	58,634,742	69,485,739	△ 10,850,997
定職給付	33,348,428	32,911,372	437,056
退福利	3,628,688	3,293,033	335,655
福会費	613,715	612,156	1,559
旅費	0	10,000	△ 10,000
通運	68,188	49,660	18,528
減価償却	1,256,250	1,065,589	190,661
被備品	500,200	1,486,537	△ 986,337
修繕品	603,802	83,862	519,940
材料	2,823,659	3,969,035	△ 1,145,376
燃料	59,380	0	59,380
手研賃	644,700	705,390	△ 60,690
保証諸租	2,858,390	3,499,231	△ 640,841
印委広	51,800	16,592	35,208
雑管	190,660	75,593	115,067
役員報酬	7,623,817	7,210,469	413,348
給料	1,935,473	2,094,043	△ 158,570
賃金	6,440	2,160	4,280
報法	20,027,600	20,290,134	△ 262,534
定職給付	250,575	49,064	201,511
退福利	161,050,992	151,774,729	9,276,263
福会費	0	8,333	△ 8,333
旅費	1,998	5,538	△ 3,540
通運	[5,664,683]	[10,419,192]	[△ 4,754,509]
減価償却	762,900	4,586,141	△ 3,823,241
被備品	2,267,603	2,455,917	△ 188,314
修繕品	370,314	371,432	△ 1,118
材料	567,570	1,414,198	△ 846,628
燃料	64,012	58,667	5,345
手研賃	26,478	27,888	△ 1,410
保証諸租	160,740	94,980	65,760
印委広	54,582	44,471	10,111
雑管	832,680	585,360	247,320
役員報酬	6,000	10,000	△ 4,000

科 目					当年度	前年度	増 減
被 備 燃 賃 保 会 手 租 印 支 広 諸 雑	品 消 料 借 險 費 及 税 刷 払	服 耗 品 負 担 公 本 付	費 費 料 料 金 料 課 費 金 費		5,662	648	5,014
					72,754	133,530	△ 60,776
					3,808	6,622	△ 2,814
					180,980	180,792	188
					31,172	34,590	△ 3,418
					135,040	127,000	8,040
					113,552	150,866	△ 37,314
					4,453	127,366	△ 122,913
					823	827	△ 4
					3,000	3,000	0
					0	1,667	△ 1,667
					560	0	560
					0	3,230	△ 3,230
経常費用計					453,244,562	447,496,711	5,747,851
評価損益等調整前当期経常増減額					△ 706,384	1,535,891	△ 2,242,275
評価損益等計					0	0	0
当期経常増減額					△ 706,384	1,535,891	△ 2,242,275
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							
支 払 寄 附 金					[0]	[21,430,882]	[△ 21,430,882]
経常外費用計					0	21,430,882	△ 21,430,882
当期経常外増減額					0	△ 21,430,882	21,430,882
税引前当期一般正味財産増減額					△ 706,384	△ 19,894,991	19,188,607
法 人 税 住 民 税 及 び 事 業 税					[568,100]	[1,656,200]	[△ 1,088,100]
当期一般正味財産増減額					△ 1,274,484	△ 21,551,191	20,276,707
一般正味財産期首残高					30,550,227	52,101,418	△ 21,551,191
一般正味財産期末残高					29,275,743	30,550,227	△ 1,274,484
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					29,275,743	30,550,227	△ 1,274,484

正味財産増減計算書内訳表
平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

公益財団法人 新潟水道サービス

(単位:円)

科 目	公益目的会計	収益事業等会計	法人会計	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				
事業収益	[244,791,568]	[204,773,776]	[0]	[449,565,344]
受託事業収益	244,791,568	203,955,136	0	448,746,704
商品売却収益	0	818,640	0	818,640
受取補助金	[2,907,124]	[0]	[0]	[2,907,124]
受取地方公共団体補助金収益	2,907,124	0	0	2,907,124
雑収益	[42,180]	[8,000]	[15,530]	[65,710]
受取利息	0	0	5,330	5,330
雑収益	42,180	8,000	10,200	60,380
経常収益計	247,740,872	204,781,776	15,530	452,538,178
(2) 経常費用				
事業費	[256,970,250]	[190,609,629]	[0]	[447,579,879]
役員報酬	5,870,516	995,584	0	6,866,100
給料手当	122,402,497	20,933,653	0	143,336,150
賃金	986,132	212,000	0	1,198,132
報法	48,401,186	10,233,556	0	58,634,742
退職給付	28,257,297	5,091,131	0	33,348,428
福利厚生費	3,078,750	549,938	0	3,628,688
旅費	516,436	97,279	0	613,715
交通費	68,188	0	0	68,188
通搬費	1,195,746	60,504	0	1,256,250
減価償却費	497,248	2,952	0	500,200
被服費	570,825	32,977	0	603,802
備品消耗品費	2,468,421	355,238	0	2,823,659
修繕費	52,380	7,000	0	59,380
材料売却原価	0	644,700	0	644,700
燃費	2,662,760	195,630	0	2,858,390
手研賃借料	51,800	0	0	51,800
賃借料	190,660	0	0	190,660
保険料	7,203,605	420,212	0	7,623,817
諸料	1,267,968	667,505	0	1,935,473
租税金	5,374	1,066	0	6,440
印税	15,706,801	4,320,799	0	20,027,600
委託費	249,979	596	0	250,575
雑費	15,264,007	145,786,985	0	161,050,992
管 理 費	1,674	324	0	1,998
役員報酬	[0]	[0]	[5,664,683]	[5,664,683]
給料手当	0	0	762,900	762,900
報法	0	0	2,267,603	2,267,603
退職給付	0	0	370,314	370,314
福利厚生費	0	0	567,570	567,570
旅費	0	0	64,012	64,012
交通費	0	0	26,478	26,478
通搬費	0	0	160,740	160,740
減価償却費	0	0	54,582	54,582
被服費	0	0	832,680	832,680
備品消耗品費	0	0	6,000	6,000
修繕費	0	0	5,662	5,662
材料消耗品費	0	0	72,754	72,754
賃借料	0	0	3,808	3,808
保険料	0	0	180,980	180,980
諸料	0	0	31,172	31,172
租税金	0	0	135,040	135,040
印税	0	0	113,552	113,552
委託費	0	0	4,453	4,453
雑費	0	0	823	823
管 理 費	0	0	3,000	3,000
管 理 費	0	0	560	560
経常費用計	256,970,250	190,609,629	5,664,683	453,244,562

科 目	公益目的会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,229,378	14,172,147	△ 5,649,153	△ 706,384
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 9,229,378	14,172,147	△ 5,649,153	△ 706,384
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 額	[9,229,378]	[△ 11,641,781]	[2,412,403]	[0]
税引前当期一般正味財産増減額	0	2,530,366	△ 3,236,750	△ 706,384
法人税住民税及び事業税	[0]	[568,100]	[0]	[568,100]
当期一般正味財産増減額	0	1,962,266	△ 3,236,750	△ 1,274,484
一般正味財産期首残高	△ 1,016,286	4,668,127	26,898,386	30,550,227
一般正味財産期末残高	△ 1,016,286	6,630,393	23,661,636	29,275,743
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	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 1,016,286	6,630,393	23,661,636	29,275,743

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・・・ 定額法による減価償却を実施している。

(2) 消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 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
補助金						
受取地方公共団体補助金	新潟市	0	2,907,124	2,907,124	0	
合 計		0	2,907,124	2,907,124	0	

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産は所有しておりません。

財産目録

平成28年 3月31日現在

公益財団法人 新潟水道サービス

(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	280,257
	普通預金				6,595,465
		第四銀行白山支店		//	4,795,465
		ゆうちょ銀行通常貯金		//	1,800,000
	未収金	新潟市 他		収1：受託事業収益 他	40,741,102
	商品	ボトルウォーター		収1：販売する商品	8,610
	前払金	(株)日本法令 他		法：書籍 他	18,858
前払費用	(株)本多オート 他		公1：保険料 他	1,163,705	
流動資産合計					48,807,997
(固定資産) その他固定資産	減価償却引当預金	第四銀行本店営業部		運用益を法人全員の財源として使用している	7,654,073
	什器備品	鉄管ケーブル探知器 他		公益目的事業で使用している	7,554,187
	減価償却累計額	//		什器備品に係る減価償却累計額	△ 7,108,995
	長期前払費用	保守料		公益目的事業及び法人運営で使用している	24,586
固定資産合計					8,123,851
資産合計					56,931,848
(流動負債)	未払金	日本年金機構 他		社会保険料の未払分 他	21,050,042
	預り金	職員		社会保険料預り金 他	1,348,363
	未払法人税等	税務署に対する未払金		27年度法人税等	568,100
	未払消費税等	//		27年度消費税等	4,689,600
流動負債合計					27,656,105
負債合計					27,656,105
正味財産					29,275,743