

活動計算書

2015年5月1日から2016年4月30日まで

(単位:円)

科目	金額(特定非営利活動に係る事業)		
I 経常収益			
1. 受取会費			
(1) 正会員受取会費	289,000		
(2) 賛助会員受取会費	1,198,000	1,487,000	
2. 受取寄付金			
(1) 受取寄付金	28,460,905		
(2) 資産受贈益	163,000	28,623,905	
3. 受取助成金等			
(1) 受取民間助成金	47,961,692		
(2) 受取国庫補助金	56,360,708	104,322,400	
4. 事業収益			
(1) 自主事業収益	7,716,566		
(2) 受託事業収益	32,873,025	40,589,591	
5. その他収益			
(1) 受取利息	96,523		
(2) 雑収益	60,012	156,535	
経常収益計			175,179,431
II 経常経費			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	46,996,406		
法定福利費	7,385,851		
退職金	248,325		
福利厚生費	335,475		
人件費計	54,966,057		
(2) その他経費			
研修費	13,711,167		
通学補助費	5,286,213		
建設活動費	21,695,605		
緊急救援費	4,536,712		
医療活動費	20,183		
パートナー活動費	28,479,415		
安全対策費	2,139,595		
旅費交通費	14,691,281		
通信費	2,039,371		
謝礼金	2,803,682		
保険料	1,443,151		
消耗品費	3,531,564		
印刷費	261,365		
水道光熱費	1,461,570		
支払手数料	636,103		
地代家賃	8,444,787		
修繕費	1,640,786		
スタッフ研修費	48,917		
新聞図書費	46,440		
広告宣伝費	38,672		
出展料	74,287		
売上原価	1,108,347		
諸会費	501,476		
顧問料	413,518		
監査費用	1,614,652		

租税公課	2,385,499		
減価償却費	1,859,809		
為替差損	-1,929,085		
雑損失	1,314		
雑費	2,750		
その他経費計	118,989,146		
事業費計		173,955,203	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	1,221,558		
法定福利費	13,961		
人件費計	1,235,519		
(2) その他経費			
旅費交通費	72,402		
通信費	38,160		
消耗品費	64,374		
印刷費	4,754		
水道光熱費	23,423		
支払手数料	1,266,841		
地代家賃	107,568		
スタッフ研修費	1,063		
会議費	356		
広告宣伝費	1,328		
諸会費	15,803		
監査費用	3,320		
租税公課	105		
減価償却費	762		
為替差損	3,559,665		
雑損失	7,144		
その他経費計	5,167,068		
管理費計		6,402,587	
経常費用計			180,357,790
当期経常増減額			-5,178,359
III. 経常外収益			
1. 過年度損益修正益		111,808	
経常外収益計		111,808	
IV. 経常外費用			
1. 過年度損益修正損		0	
経常外費用計		0	
当期正味財産増減額			-5,066,551
前期繰越正味財産額			130,057,198
次期繰越正味財産額			124,990,647

今年度は「その他の事業」を実施していません。

為替は、合計でマイナスとなるため、管理費・事業費ともに、為替差損として表記しております。

貸 借 対 照 表

2016年4月30日 現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	179,763,708		
棚卸資産	6,086,205		
立替金	4,760		
仮払金	4,393,951		
前払費用	1,392,419		
未収入金	21,467,073		
流動資産合計		213,108,116	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品	15,387		
車両運搬具	1,019,133		
建物	17,819,741		
構築物	2,025,190		
土地	21,972,135		
有形固定資産計	42,851,586		
(2) 投資その他の資産			
保証金	3,438,210		
投資その他の資産計	3,438,210		
固定資産合計		46,289,796	
資産合計			259,397,912
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,150,443		
未払費用	61,196		
預り金	618,402		
仮受金	3,463,981		
前受金	124,679,543		
未払法人税	337,500		
未払消費税	1,096,200		
流動負債合計		134,407,265	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			134,407,265
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		130,057,198	
当期正味財産増減額		-5,066,551	
正味財産合計			124,990,647
負債及び正味財産合計			259,397,912

財 産 目 録

2016年4月30日 現在

(単位:円)

科 目	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	
手元現金(日本)	425,043
三菱東京UFJ銀行 名古屋駅前支店 普通預金口座(入金用)	19,017,634
三菱東京UFJ銀行 名古屋駅前支店 普通預金口座(JPFジブチ事業用)	8,981,662
三菱東京UFJ銀行 柳橋支店 普通預金口座(管理用)	6,872,389
楽天銀行(入金用)	4,145,050
JPネット(入金用)	15,754,905
東海ろうきん 名古屋駅前支店 普通預金口座(入金用)	217,448
BPI円口座(フィリピン円口座)	306,985
BPI円口座(フィリピンICANセンター口座)	3,067,370
UNIONバンクペソ口座(一般用)	74,636
UNIONバンクドル口座(一般用)	108,001
BPIペソ口座(一般用)	613,966
BPIペソ口座(外務省ピキット事業用)	5,108,871
BPIペソ口座(外務省ブラアン事業用)	192,404
BPIペソ口座(外務省ピキット事業5年次用)	20,033,606
BPIペソ口座(外務省ブキドノン事業用)	10,091,854
BPIペソ口座(外務省路上事業用)	119,000
BPIペソ口座(ICANセンター用)	801,922
BPIドル口座(一般用)	66,532
BPIドル口座(外務省ピキット事業2年次、ブラアン事業3年次用)	56,942
BPIドル口座(外務省ブラアン事業1年次、ピキット事業3年次用)	1,324,844
BPIドル口座(外務省ブラアン事業2年次、ピキット事業1年次用)	8,391,894
BPIドル口座(外務省ピキット事業5年次用)	35,226,636
BPIドル口座(外務省ブキドノン事業用)	24,472,794
BPIドル口座(外務省路上事業用)	55,877
BPIドル口座(ICANセンター用)	56,153
郵便振替口座(一般入金口座)	11,661,572
郵便振替口座(フェアトレード入金口座)	2,517,718
棚卸資産	
切手	1,576,706
テレフォンカード	2,487,315
はがき	286,568
商品券	688,761
フェアトレード商品(日本)	579,172
フェアトレード商品(フィリピン)	440,183
寄付物品(日本)	27,500
立替金	
職員1名 旅費交通費	4,760
仮払金	
サマール島災害復興事業費	119,000
レイテ島災害復興事業費	261,800
マニラ事業費	476
イエメン事業費	138,478
ジブチ事業費	734,498
フェアトレード事業費	10,067
職員1名送金用(イエメン)	32
宿泊費(マニラ)	4,284
インターン1名交通費	2,386
職員1名旅費交通費	109
職員1名保証金未返金分	71,400
職員からの過返金分	48
JANIC 海外旅行保険分	50,330
外務省NGO連携無償資金協力(平和構築)返金用1件	1,835,577
外務省NGO連携無償資金協力(先住民)返金用1件	1,165,466
前払費用	
NTT電話代(テレフォンカード払い)	170,419

日本事務局事務所家賃2016年5月分	270,000		
マニラ事務所家賃2016年5月～2017年2月分	952,000		
未収入金			
古本寄付4月分2件	22,082		
マンスリーパートナー寄付4月分216件	393,500		
キッズパートナー賛助会費2015年度分3件	54,000		
キッズサポーター正会費2015年度分2件	12,000		
キッズサポーター賛助会費2015年度分2件	12,000		
アイキャンパートナー正会費2015年度分2件	20,000		
アイキャンサポーター賛助会費2015年度分2件	6,000		
マイチケット医療通訳費	60,000		
ソフトバンクモバイル かざして募金4月分	800		
ブックオフコーポレーション(株)古本寄付4月分	781		
スマイルチケット4月分レッスン代	10,000		
(特非)シーズ 謝礼金	15,000		
外務省相談員事業4月分	232,925		
ゆうちょ財団 助成金	1,000,000		
源泉徴収税 還付金	22,012		
Church World Service助成金	19,605,973		
流動資産合計		213,108,116	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品(液晶プロジェクター)	2,263		
什器備品(パソコン)	13,124		
車両運搬具(ハイエース1台)	1,019,133		
建物(パヤタスケアセンター)	3,074,527		
建物(児童養護施設一階建物)	11,822,804		
建物(児童養護施設水場)	2,922,410		
構築物(児童養護施設塀)	2,025,190		
土地(パヤタスケアセンター)	704,662		
土地(児童養護施設)	21,267,473		
有形固定資産計	42,851,586		
(2) 投資その他の資産			
保証金			
日本事務局事務所保証金(日本)	2,500,000		
ジブチ事務所保証金(ジブチ)	201,600		
マニラ事務所保証金(フィリピン)	190,400		
レイテ島事務所保証金(フィリピン)	17,850		
ミンダナオ北部事務所保証金(フィリピン)	71,400		
ミンダナオ中部事務所保証金(フィリピン)	238,000		
路上事業カフェ店舗保証金(フィリピン)	142,800		
路上事業ドロップインセンター保証金(フィリピン)	76,160		
投資その他の資産計	3,438,210		
固定資産合計		46,289,796	
資産合計			259,397,912
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
給与15名 4月分	3,045,791		
旅費交通費(日本未精算分)	3,600		
旅費通勤費1名 4月分	4,800		
社会保険料団体負担(日本分)	918,350		
パヤタスケアセンター土地10%分(フィリピン)	93,296		
旅費交通費等8名(フィリピン未精算分)	12,720		
社会保険料団体負担(フィリピン分)	71,886		
未払費用			
ニフティ(株)3月、4月分(日本)	14,406		
(株)市民電子情報網4月分(日本)	9,720		
日本郵便(株)4月分料金後納(日本)	16,182		
NTTファイナンス(株)3月、4月分(日本)	16,189		
水道代3月、4月分(ジブチ事務所)	1,632		
電気代3月、4月分(ジブチ事務所)	3,067		
預り金			
社会保険3月17名分(日本)	482,782		
給料源泉徴収4月2名分(日本)	11,880		
スマイルチケット源泉報酬4月4名分(日本)	5,512		
社会保険等源泉徴収(フィリピン分)	118,228		
仮受金			
外務省NGO連携無償資金協力紛争地ピケット事業3年次	2,332,416		

外務省NGO連携無償資金協力先住民ブラアン事業3年次	1,130,030		
銀行による誤入金	1,535		
前受金			
ジャパンプラットフォーム助成金イエメン事業	17,422,339		
ジャパンプラットフォーム助成金ジブチ事業	9,578,513		
公益信託愛・地球博開催地域社会貢献活動基金助成金	788,388		
大阪コミュニティ財団助成金	795,647		
(公財)毎日新聞大阪社会事業団	300,000		
スマイルチケット授業料5月4件	40,000		
アイキャンサポーター正会費1件	3,000		
外務省NGO連携無償資金協力紛争地ピキット事業4年次	8,092,721		
外務省NGO連携無償資金協力先住民ブキドノン事業1年次	33,340,046		
外務省NGO連携無償資金協力紛争地ピキット事業5年次	54,318,889		
未払法人税			
法人県民税、市民税 2015年度分	337,500		
未払消費税			
未払消費税 2015年度分	1,096,200		
流動負債合計		134,407,265	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			134,407,265
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		130,057,198	
当期正味財産増減額		-5,066,551	
正味財産合計			124,990,647
負債及び正味財産合計			<u>259,397,912</u>

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 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) 固定資産の減価償却の方法

定率法: 器具備品、構築物、車両
定額法: 建物

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産は、個別法により計算しています。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 固定資産の増減内訳

有形固定資産

(単位:円)

科目	資産名	期首 取得価額	取得	減少	期末 取得価額	償却 累計額	期末簿価
什器備品	液晶プロジェクター	278,670	0	0	278,670	276,407	2,263
什器備品	パソコン	129,800	0	0	129,800	116,676	13,124
車両運搬具	ハイエース1台	3,762,950	0	0	3,762,950	2,743,817	1,019,133
建物	パヤタスケアセンター	4,611,784	0	0	4,611,784	1,537,257	3,074,527
建物	児童養護施設一階建物	8,877,688	3,106,908	0	11,984,596	161,792	11,822,804
建物	児童養護施設水場	0	2,955,661	0	2,955,661	33,251	2,922,410
構築物	児童養護施設塀	2,532,325	0	0	2,532,325	507,135	2,025,190
土地	パヤタスケアセンター	704,662	0	0	704,662	0	704,662
土地	児童養護施設	20,622,403	645,070	0	21,267,473	0	21,267,473
	小計	41,520,282	6,707,639	0	48,227,921	5,376,335	42,851,586
	合計						42,851,586

無形固定資産

(単位:円)

科目	資産名	期首 取得価額	取得	減少	期末 取得価額	償却 累計額	期末簿価
保証金	事務所保証金	3,440,155	539,560	541,505	3,438,210	0	3,438,210
	小計	3,440,155	539,560	541,505	3,438,210	0	3,438,210
	合計						3,438,210

3. 用途等が制約された会費・寄付等の内訳

用途が制約された会費・寄付及び固定資産の取得に関わる助成金の内訳は以下の通りです。通常の助成金は、決算時に残額を前受金処理し、貸借対照表及び財産目録に記載しています。当法人の正味財産は124,990,647円ですが、そのうち、36,404,188円は翌期使用予定の指定会費、指定寄付、固定資産取得用助成金による財産です。したがって、用途の制約されていない正味財産は88,586,459円です。

事業名	交付者	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
紛争	一般市民等(指定寄付)	4,000	0	4,000	0	
路上	ラッシュジャパン(寄付物資)	0	135,500	108,000	27,500	翌期提供予定
路上(センター)	一般市民等(指定寄付)	4,947,142	8,024,193	3,735,220	9,236,115	翌期使用予定の活動資金
路上(センター)	助成金(積水ハウス、大阪コミュニティ財団)	1,293,075	0	161,792	1,131,283	固定資産(児童養護施設1階)取得用助成金
路上(センター)	助成金(ゆうちょ財団)	0	1,000,000	33,251	966,749	固定資産(児童養護施設洗濯場)取得用助成金
先住民	一般市民等(指定寄付)	3,188,409	284,299	3,472,708	0	
ゴミ処分場	一般市民等(会費)	439,937	0	165,223	274,714	翌期使用予定の活動資金
ゴミ処分場	一般市民等(指定寄付)	675,101	14,618	0	689,719	
自然災害	一般市民等(指定寄付)	40,030,832	161,359	16,131,503	24,060,688	翌期使用予定の活動資金
自然災害	助成金(CWS-Pakistan/Afghanistan)	111,925	0	111,925	0	固定資産取得済
外国にルーツ	一般市民等(会費)	17,420	0	0	17,420	翌期使用予定の活動資金
子ども事業共通	一般市民等(会費)	0	1,158,000	1,158,000	0	
子ども事業共通	一般市民等(指定寄付)	0	166,794	166,794	0	
	小計	50,707,841	10,944,763	25,248,416	36,404,188	
	合計				36,404,188	

4. 役員及びその近親者との取引の内容

科目	財務諸表に計上された金額	内役員及びその近親者との取引	備考
I 経常収益	1. 受取会費	1,487,000	54,000
I 経常収益	2. 受取寄付金	28,623,905	0
II 経常支出	1. 事業費 顧問料	0	172,800 税理士顧問料

5. その他

(1) 本年度の仮払金4,393,951円の内、3,001,043円分は、外務省資金残額返済に伴う仮払金となります。大使館指定の方法(Demand Check)でドルの小切手を発行し、支出を行ったものの、大使館側で引き落としができなかったため、別の方法で再度返金を行うことになりました。支出後に今期の期末を迎え、期を跨いで一度団体へ返金されることになるため、仮払金として処理をしております。

(2) 前年度に費用計上した金額の一部を、今年度固定資産の建設勘定に振り替えたため、過年度損益修正益として活動計算書に計上しております。尚、昨年度の時点で建物は完成しておらず、建設仮勘定であったため、昨年度、減価償却はございません。

5、事業別損益の状況(1)

特定非営利活動法人アイキャン

2015年5月1日から2016年4月30日まで

(単位:円)

収入	1.紛争地 (フィリピン)	1.紛争地 (イエメン)	1.紛争地 (ジブチ)	2.路上	3.障がい	4.先住民	5.ごみ処分	6.自然災害	7.ジェネラル サントス
I 経常収益									
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) 正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 受取寄付金	0	0	0	8,187,193	0	284,299	14,618	161,359	0
(1) 寄付金収入	0	0	0	8,024,193	0	284,299	14,618	161,359	0
(2) 資産受贈益	0	0	0	163,000	0	0	0	0	0
3. 受取助成金等	54,487,597	32,247,561	5,403,149	4,059,999	0	1,873,111	0	5,469,396	0
(1) 受取民間助成金	0	32,247,561	5,403,149	4,059,999	0	0	0	5,469,396	0
(2) 受取国庫補助金	54,487,597	0	0	0	0	1,873,111	0	0	0
4. 事業収益	0	232,303	0	22,738,634	1,406,000	0	0	108,000	0
(1) 自主事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) 国際理解収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 語学教室収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) スタディツアー収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) フェアトレード収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 受託事業収益	0	232,303	0	22,738,634	1,406,000	0	0	108,000	0
(1) 開発・緊急救援・調査受託	0	232,303	0	22,738,634	0	0	0	108,000	0
(2) 海外研修受託	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) 相談員受託	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) インターン育成受託	0	0	0	0	1,406,000	0	0	0	0
5. その他収益	0	0	0	4,132	0	0	0	0	0
(1) 受取利息	0	0	0	4,132	0	0	0	0	0
(2) 雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	54,487,597	32,479,864	5,403,149	34,989,958	1,406,000	2,157,410	14,618	5,738,755	0
II 経常経費									
1. 人件費									
給料手当	19,847,655	3,265,055	1,485,601	14,003,060	800,000	1,603,603	0	2,694,160	0
法定福利費	3,003,207	527,289	245,296	2,189,037	127,198	203,052	0	548,020	0
退職金	0	0	0	248,325	0	0	0	0	0
福利厚生費	140,640	3,792	36,600	107,890	0	7,991	0	29,168	0
人件費計	22,991,502	3,796,136	1,767,497	16,548,312	927,198	1,814,646	0	3,271,348	0
2. その他経費									
研修費	7,235,142	0	0	2,054,410	308	60,597	1,068	65,559	16,177
通学補助費	0	0	0	127,093	0	3,239,859	0	1,743,531	175,730
建設活動費	12,019,418	0	0	0	0	0	0	9,676,187	0
緊急救援費	0	0	0	0	0	0	0	4,536,712	0
医療活動費	0	0	0	20,183	0	0	0	0	0
パートナー活動費	0	26,270,000	1,993,415	0	0	0	0	0	0
安全対策費	2,000,275	0	0	0	0	139,320	0	0	0
旅費交通費	7,991,525	2,092,358	905,180	1,421,014	28,982	594,958	9,510	1,259,095	4,180
通信費	1,095,822	166,966	72,380	264,453	1,815	38,608	0	170,134	72
謝礼金	525,439	0	0	973,619	28,509	220,203	0	223,185	6,663
保険料	784,490	68,930	24,020	345,129	0	55,053	0	165,529	0
消耗品費	885,739	238,745	566,131	1,078,298	174	95,831	0	250,955	0
印刷費	78,209	25,552	5,570	58,487	1,185	7,408	0	35,763	213
水道光熱費	645,272	58,699	90,236	422,837	0	26,809	0	70,194	0
支払手数料	222,723	106,437	16,453	150,824	5,233	20,232	0	21,095	0
地代家賃	3,502,129	269,568	250,584	2,861,204	0	267,728	0	616,090	0
修繕費	89,007	0	0	1,514,987	3,005	12,617	0	21,170	0
スタッフ研修費	13,182	2,661	1,170	5,935	0	710	0	10,572	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新聞図書費	46,440	0	0	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	16,488	3,328	1,464	7,424	0	888	0	716	0
出展料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
売上原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	204,510	39,603	17,422	117,994	1,353	11,833	0	9,229	0
顧問料	64,561	0	0	162,345	24,164	9,845	0	5,512	0
監査費用	1,280,933	8,320	3,660	75,973	4,019	5,981	0	214,856	0
租税公課	33,165	262	115	1,596,772	29,368	2,610	0	1,478	0
減価償却費	9,452	1,908	839	529,039	0	509	184,376	1,128,891	0
為替差損	1,047,466	-53,322	-140,506	-524,805	-11,937	-120,105	-15,113	-1,676,977	-15,740
雑損失	0	48	0	1,266	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他経費計	39,791,387	29,300,063	3,808,133	13,264,481	116,178	4,691,494	179,841	18,549,476	187,295
経常費用計	62,782,889	33,096,199	5,575,630	29,812,793	1,043,376	6,506,140	179,841	21,820,824	187,295
III 経常外収益									
I. 過年度損益修正益	0	0	0	111,808	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	111,808	0	0	0	0	0
IV 経常外費用									
I. 過年度損益修正損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
営業損益	-8,295,292	-616,335	-172,481	5,288,973	362,624	-4,348,730	-165,223	-16,082,069	-187,295

5、事業別損益の状況(2)

特定非営利活動法人アイキャン

2015年5月1日から2016年4月30日まで
(単位:円)

8.子ども 事業共通	9.国際 理解教育	10.スマイル チケット	11.スタデイ ツアー	12.フェアトレード*	13.相談員	14.MY ICAN	事業部門計	管理運営	合計
1,158,000	0	0	0	0	0	0	1,158,000	329,000	1,487,000
174,000	0	0	0	0	0	0	174,000	115,000	289,000
984,000	0	0	0	0	0	0	984,000	214,000	1,198,000
166,794	0	0	0	0	0	0	8,814,263	19,809,642	28,623,905
166,794	0	0	0	0	0	0	8,651,263	19,809,642	28,460,905
0	0	0	0	0	0	0	163,000	0	163,000
0	449,796	0	0	0	0	331,791	104,322,400	0	104,322,400
0	449,796	0	0	0	0	331,791	47,961,692	0	47,961,692
0	0	0	0	0	0	0	56,360,708	0	56,360,708
0	5,691,820	2,149,000	3,443,000	1,350,732	3,470,102	0	40,589,591	0	40,589,591
0	773,834	2,149,000	3,443,000	1,350,732	0	0	7,716,566	0	7,716,566
0	773,834	0	0	0	0	0	773,834	0	773,834
0	0	2,149,000	0	0	0	0	2,149,000	0	2,149,000
0	0	0	3,443,000	0	0	0	3,443,000	0	3,443,000
0	0	0	0	1,350,732	0	0	1,350,732	0	1,350,732
0	4,917,986	0	0	0	3,470,102	0	32,873,025	0	32,873,025
0	388,986	0	0	0	0	0	23,467,923	0	23,467,923
0	4,529,000	0	0	0	0	0	4,529,000	0	4,529,000
0	0	0	0	0	3,470,102	0	3,470,102	0	3,470,102
0	0	0	0	0	0	0	1,406,000	0	1,406,000
0	0	0	0	0	0	0	4,132	152,403	156,535
0	0	0	0	0	0	0	4,132	92,391	96,523
0	0	0	0	0	0	0	0	60,012	60,012
1,324,794	6,141,616	2,149,000	3,443,000	1,350,732	3,470,102	331,791	154,888,386	20,291,045	175,179,431
0	420,565	0	0	312,638	2,564,069	0	46,996,406	1,221,558	48,217,964
0	14,760	0	0	36,404	491,588	0	7,385,851	13,961	7,399,812
0	0	0	0	0	0	0	248,325	0	248,325
0	0	0	0	678	8,716	0	335,475	0	335,475
0	435,325	0	0	349,720	3,064,373	0	54,966,057	1,235,519	56,201,576
0	2,487,244	1,298	1,737,635	0	0	51,729	13,711,167	0	13,711,167
0	0	0	0	0	0	0	5,286,213	0	5,286,213
0	0	0	0	0	0	0	21,695,605	0	21,695,605
0	0	0	0	0	0	0	4,536,712	0	4,536,712
0	0	0	0	0	0	0	20,183	0	20,183
0	0	0	0	0	0	216,000	28,479,415	0	28,479,415
0	0	0	0	0	0	0	2,139,595	0	2,139,595
0	122,748	0	17,310	64,462	179,959	0	14,691,281	72,402	14,763,683
0	42,475	0	7,892	13,178	165,576	0	2,039,371	38,160	2,077,531
0	20,000	804,000	2,064	0	0	0	2,803,682	0	2,803,682
0	0	0	0	0	0	0	1,443,151	0	1,443,151
0	63,172	9,340	79,206	10,035	122,718	131,220	3,531,564	64,374	3,595,938
0	12,205	0	11,862	1,646	23,265	0	261,365	4,754	266,119
0	24,764	0	0	8,113	114,646	0	1,461,570	23,423	1,484,993
0	15,520	0	0	5,301	71,853	432	636,103	1,266,841	1,902,944
0	113,724	0	0	37,260	526,500	0	8,444,787	107,568	8,552,355
0	0	0	0	0	0	0	1,640,786	0	1,640,786
0	1,122	0	0	8,368	5,197	0	48,917	1,063	49,980
0	0	0	0	0	0	0	0	356	356
0	0	0	0	0	0	0	46,440	0	46,440
0	1,404	0	0	460	6,500	0	38,672	1,328	40,000
0	0	0	0	74,287	0	0	74,287	0	74,287
0	0	0	0	1,108,347	0	0	1,108,347	0	1,108,347
0	16,708	0	0	5,474	77,350	0	501,476	15,803	517,279
0	88,598	0	58,493	0	0	0	413,518	0	413,518
0	3,510	0	0	1,150	16,250	0	1,614,652	3,320	1,617,972
0	227,807	135,140	114,243	23,494	221,045	0	2,385,499	105	2,385,604
0	805	0	0	264	3,726	0	1,859,809	762	1,860,571
0	-179,942	-101	-140,100	-93,893	0	-4,010	-1,929,085	3,559,665	1,630,580
0	0	0	0	0	0	0	1,314	7,144	8,458
0	0	0	0	2,750	0	0	2,750	0	2,750
0	3,061,864	949,677	1,888,605	1,270,696	1,534,585	395,371	118,989,146	5,167,068	124,156,214
0	3,497,189	949,677	1,888,605	1,620,416	4,598,958	395,371	173,955,203	6,402,587	180,357,790
0	0	0	0	0	0	0	111,808	0	111,808
0	0	0	0	0	0	0	111,808	0	111,808
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,324,794	2,644,427	1,199,323	1,554,395	-269,684	-1,128,856	-63,580	-18,955,009	13,888,458	-5,066,551