

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	6,880,064	14,396,593	△ 7,516,529
未収金	5,422,593	3,804,264	1,618,329
前払金	2,133,000	5,000	2,128,000
立替金	49,701	8,900	40,801
流動資産合計	14,485,358	18,214,757	△ 3,729,399
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特定積立資産	5,693,000	3,790,000	1,903,000
特定資産合計	5,693,000	3,790,000	1,903,000
(2) その他固定資産			
敷金	175,000	175,000	0
保証金	5,000	5,000	0
その他固定資産合計	180,000	180,000	0
固定資産合計	5,873,000	3,970,000	1,903,000
資産合計	20,358,358	22,184,757	△ 1,826,399
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	960,145	1,346,163	△ 386,018
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	0	218,300	△ 218,300
前受金	9,385,000	8,174,000	1,211,000
預り金	118,292	160,574	△ 42,282
流動負債合計	10,533,437	9,969,037	564,400
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,533,437	9,969,037	564,400
III 正味財産の部	0	0	0
1. 指定正味財産	10,533,437	9,969,037	564,400
2. 一般正味財産	9,824,921	12,215,720	△ 2,390,799
(うち、特定資産への充当額)	(5,693,000)	(3,790,000)	△ 1,903,000
正味財産合計	9,824,921	12,215,720	△ 2,390,799
負債及び正味財産合計	20,358,358	22,184,757	△ 1,826,399

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			
受取入会金			
受取入会金	595,000	425,000	170,000
受取会費			
正会員受取会費	14,069,000	14,124,000	△ 55,000
事業収益			
研修会収入	1,512,000	1,721,746	△ 209,746
広告料収入	174,460	137,080	37,380
受託事業費収入	10,765,593	7,204,264	3,561,329
事業収益計	12,452,053	9,063,090	3,388,963
受取補助金等			
受取民間補助金	2,120,200	1,752,400	367,800
雑収益			
受取利息	122	216	△ 94
雑収益	97,859	3,229	94,630
雑収益計	97,981	3,445	94,536
経常収益計	29,334,234	25,367,935	3,966,299
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	5,570,863	4,623,176	947,687
賞与	770,040	272,448	497,592
旅費交通費	3,156,764	1,540,031	1,616,733
通信運搬費	1,094,117	925,866	168,251
消耗品費	644,226	1,939,018	△ 1,294,792
印刷製本費	1,841,023	1,833,401	7,622
光熱水料費	173,458	131,167	42,291
賃借料	1,022,555	891,877	130,678
保険料	78,080	89,168	△ 11,088
諸謝金	4,866,160	3,743,740	1,122,420
租税公課	10,400	11,000	△ 600
委託費	0	567,611	△ 567,611
会議費	1,449,081	1,025,608	423,473
諸会費	867,000	904,200	△ 37,200
地代家賃	1,012,000	1,098,618	△ 86,618
雑費	147,397	137,012	10,385
事業費計	22,703,164	19,733,941	2,969,223
管理費			
給料手当	1,392,716	1,155,794	236,922
賞与	192,510	68,112	124,398
退職給付費用	376,100	0	376,100
法定福利費	1,229,038	1,018,598	210,440
会議費	262,084	435,899	△ 173,815
交際費	82,329	120,108	△ 37,779
旅費交通費	1,954,810	1,666,970	287,840
通信運搬費	273,529	231,467	42,062
消耗品費	161,056	484,754	△ 323,698
印刷製本費	822,858	684,736	138,122
光熱水料費	43,364	32,792	10,572
賃借料	328,814	332,650	△ 3,836
保険料	19,520	22,292	△ 2,772
諸謝金	227,500	20,000	207,500
租税公課	11,600	223,070	△ 211,470
業務委託費	481,800	830,039	△ 348,239
地代家賃	253,000	274,655	△ 21,655
支払手数料	839,241	981,145	△ 141,904
雑費	0	6,380	△ 6,380
管理費計	8,951,869	8,589,461	362,408
経常費用計	31,655,033	28,323,402	3,331,631
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,320,799	△ 2,955,467	634,668
当期経常増減額	△ 2,320,799	△ 2,955,467	634,668
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	△ 2,320,799	△ 2,955,467	634,668
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,390,799	△ 3,025,467	634,668
一般正味財産期首残高	12,215,720	15,241,187	△ 3,025,467
一般正味財産期末残高	9,824,921	12,215,720	△ 2,390,799
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	9,824,921	12,215,720	△ 2,390,799

