

貸借対照表

令和4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	10,326,839	18,613,774	△ 8,286,935
未収金	0	△ 585	585
前払金	0	△ 63,636	63,636
流動資産合計	10,326,839	18,549,553	△ 8,222,714
資産合計	10,326,839	18,549,553	△ 8,222,714
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	340,339	465,962	△ 125,623
預り金	517,878	7,063,861	△ 6,545,983
流動負債合計	858,217	7,529,823	△ 6,671,606
2. 固定負債			
退職給付引当金	450,000	450,000	0
固定負債合計	450,000	450,000	0
負債合計	1,308,217	7,979,823	△ 6,671,606
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	9,018,622	10,569,730	△ 1,551,108
正味財産合計	9,018,622	10,569,730	△ 1,551,108
負債及び正味財産合計	10,326,839	18,549,553	△ 8,222,714

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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			
受取負担金	27,874,500	26,439,660	1,434,840
雑収益			
受取利息	181	170	11
経常収益計	27,874,681	26,439,830	1,434,851
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	5,500,000	5,500,000	0
給料手当	14,265,040	13,335,840	929,200
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	3,222,029	3,209,689	12,340
旅費交通費	2,892,628	1,814,452	1,078,176
通信運搬費	291,399	257,016	34,383
消耗什器備品費	35,200	78,587	△ 43,387
広告費	66,000	66,000	0
消耗品費	226,183	244,109	△ 17,926
研修図書費	8,900	8,900	0
印刷製本費	34,430	13,640	20,790
光熱水料費	554,400	554,400	0
賃借料	2,207,256	2,207,256	0
支払手数料	163,510	162,470	1,040
諸謝金	50,000	160,000	△ 110,000
会議費	6,484	53,394	△ 46,910
租税公課	80,600	70,000	10,600
委託費	0	0	0
雑費	2,750	2,750	0
負担金精算支出	175,660	293,560	△ 117,900
経常費用計	29,782,469	28,032,063	1,750,406
当期経常増減額	△ 1,907,788	△ 1,592,233	△ 315,555
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益			
雑収入	356,680	4,701,893	△ 4,345,213
経常外収益計	356,680	4,701,893	△ 4,345,213
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	356,680	4,701,893	△ 4,345,213
当期一般正味財産増減額	△ 1,551,108	3,109,660	△ 4,660,768
一般正味財産期首残高	10,569,730	7,460,070	3,109,660
一般正味財産期末残高	9,018,622	10,569,730	△ 1,551,108
II 指定正味財産増減の部			
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	9,018,622	10,569,730	△ 1,551,108

財産目録

令和4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)	現金	手元保管	運転資金として	352,039
	預金	普通預金		9,974,800
		北洋銀行		9,821,770
		北洋銀行(負担金)		153,030
流動資産合計				10,326,839
資産合計				10,326,839
(流動負債)	未払金			340,339
	預り金	所得税預かり		85,110
		住民税預かり		165,200
		社保預かり		222,551
		雇用保険預かり		45,017
		流動負債合計		
(固定負債)	退職給付引当金			450,000
固定負債合計				450,000
負債合計				1,308,217
正味財産				9,018,622