

## 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       | 7,536,514 | 10,326,839 | △ 2,790,325 |
| 流動資産合計     | 7,536,514 | 10,326,839 | △ 2,790,325 |
| 資産合計       | 7,536,514 | 10,326,839 | △ 2,790,325 |
| II 負債の部    |           |            |             |
| 1. 流動負債    |           |            |             |
| 未払金        | 394,863   | 340,339    | 54,524      |
| 預り金        | 750,278   | 517,878    | 232,400     |
| 流動負債合計     | 1,145,141 | 858,217    | 286,924     |
| 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       | 1,595,141 | 1,308,217  | 286,924     |
| 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  | 5,941,373 | 9,018,622  | △ 3,077,249 |
| 正味財産合計     | 5,941,373 | 9,018,622  | △ 3,077,249 |
| 負債及び正味財産合計 | 7,536,514 | 10,326,839 | △ 2,790,325 |

## 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      |             |             |             |
| 受取負担金         | 30,056,380  | 27,874,500  | 2,181,880   |
| 雑収益           |             |             |             |
| 受取利息          | 146         | 181         | △ 35        |
| 経常収益計         | 30,056,526  | 27,874,681  | 2,181,845   |
| (2) 経常費用      |             |             |             |
| 事業費           |             |             |             |
| 役員報酬          | 5,500,000   | 5,500,000   | 0           |
| 給料手当          | 15,924,240  | 14,265,040  | 1,659,200   |
| 退職給付費用        | 0           | 0           | 0           |
| 福利厚生費         | 3,773,436   | 3,222,029   | 551,407     |
| 旅費交通費         | 4,271,330   | 2,892,628   | 1,378,702   |
| 通信運搬費         | 237,929     | 291,399     | △ 53,470    |
| 消耗什器備品費       | 0           | 35,200      | △ 35,200    |
| 広告費           | 66,000      | 66,000      | 0           |
| 消耗品費          | 251,974     | 226,183     | 25,791      |
| 研修図書費         | 5,000       | 8,900       | △ 3,900     |
| 印刷製本費         | 28,270      | 34,430      | △ 6,160     |
| 光熱水料費         | 554,400     | 554,400     | 0           |
| 賃借料           | 1,910,520   | 2,207,256   | △ 296,736   |
| 支払手数料         | 258,610     | 163,510     | 95,100      |
| 諸謝金           | 180,000     | 50,000      | 130,000     |
| 会議費           | 26,636      | 6,484       | 20,152      |
| 租税公課          | 70,600      | 80,600      | △ 10,000    |
| 委託費           | 0           | 0           | 0           |
| 雑費            | 5,500       | 2,750       | 2,750       |
| 負担金精算支出       | 69,330      | 175,660     | △ 106,330   |
| 経常費用計         | 33,133,775  | 29,782,469  | 3,351,306   |
| 当期経常増減額       | △ 3,077,249 | △ 1,907,788 | △ 1,169,461 |
| 2. 経常外増減の部    |             |             |             |
| (1) 経常外収益     |             |             |             |
| 雑収益           |             |             |             |
| 雑収入           | 0           | 356,680     | △ 356,680   |
| 経常外収益計        | 0           | 356,680     | △ 356,680   |
| (2) 経常外費用     |             |             |             |
| 経常外費用計        | 0           | 0           | 0           |
| 当期経常外増減額      | 0           | 356,680     | △ 356,680   |
| 当期一般正味財産増減額   | △ 3,077,249 | △ 1,551,108 | △ 1,526,141 |
| 一般正味財産期首残高    | 9,018,622   | 10,569,730  | △ 1,551,108 |
| 一般正味財産期末残高    | 5,941,373   | 9,018,622   | △ 3,077,249 |
| 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  | 5,941,373   | 9,018,622   | △ 3,077,249 |

## 財産目録

令和5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 | 349,937   |
|         | 預金      | 普通預金      |         | 7,186,577 |
|         |         | 北洋銀行      |         | 7,186,577 |
|         |         | 北洋銀行(負担金) |         | 0         |
|         |         |           |         |           |
| 流動資産合計  |         |           |         | 7,536,514 |
| 資産合計    |         |           |         | 7,536,514 |
| (流動負債)  | 未払金     |           |         | 394,863   |
|         | 預り金     |           |         | 750,278   |
|         | 所得税預かり  |           |         | 85,650    |
|         | 住民税預かり  |           |         | 358,400   |
|         | 社保預かり   |           |         | 238,665   |
|         | 雇用保険預かり |           |         | 67,563    |
| 流動負債合計  |         |           |         | 1,145,141 |
| (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    |         |           |         | 1,595,141 |
| 正味財産    |         |           |         | 5,941,373 |