

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