

貸借対照表

令和6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	6,666,910	7,536,514	△ 869,604
流動資産合計	6,666,910	7,536,514	△ 869,604
資産合計	6,666,910	7,536,514	△ 869,604
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	574,499	394,863	179,636
預り金	860,860	750,278	110,582
流動負債合計	1,435,359	1,145,141	290,218
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	1,885,359	1,595,141	290,218
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	4,781,551	5,941,373	△ 1,159,822
正味財産合計	4,781,551	5,941,373	△ 1,159,822
負債及び正味財産合計	6,666,910	7,536,514	△ 869,604

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	31,496,890	30,056,380	1,440,510
受取利息	128	146	△ 18
雑収益	6,700	0	6,700
経常収益計	31,503,718	30,056,526	1,447,192
(2) 経常費用			
役員報酬	5,500,000	5,500,000	0
給料手当	16,765,150	15,924,240	840,910
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	3,755,245	3,773,436	△ 18,191
旅費交通費	2,908,606	4,271,330	△ 1,362,724
通信運搬費	224,878	237,929	△ 13,051
消耗什器備品費	0	0	0
広告費	66,000	66,000	0
消耗品費	288,077	251,974	36,103
研修図書費	8,900	5,000	3,900
印刷製本費	10,450	28,270	△ 17,820
光熱水料費	548,900	554,400	△ 5,500
賃借料	2,147,200	1,910,520	236,680
支払手数料	184,690	258,610	△ 73,920
諸謝金	140,000	180,000	△ 40,000
会議費	18,894	26,636	△ 7,742
租税公課	91,050	70,600	20,450
委託費	0	0	0
雑費	5,500	5,500	0
負担金精算支出	0	69,330	△ 69,330
経常費用計	32,663,540	33,133,775	△ 470,235
当期経常増減額	△ 1,159,822	△ 3,077,249	1,917,427
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
当期一般正味財産増減額	△ 1,159,822	△ 3,077,249	1,917,427
一般正味財産期首残高	5,941,373	9,018,622	△ 3,077,249
一般正味財産期末残高	4,781,551	5,941,373	△ 1,159,822
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	4,781,551	5,941,373	△ 1,159,822

財産目録

令和6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	355,775
	預金	普通預金		6,311,135
		北洋銀行		6,311,135
		北洋銀行(負担金)		0
流動資産合計				6,666,910
資産合計				6,666,910
(流動負債)	未払金			574,499
	預り金			860,860
	所得税預かり			84,070
	住民税預かり			224,800
	社保預かり			447,111
	雇用保険預かり			104,879
流動負債合計				1,435,359
(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				1,885,359
正味財産				4,781,551