

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	5,352,313	3,729,061	1,623,252
未収金	22,283	22,175	108
たな卸資産	255,360	177,228	78,132
前払金	182,400	60,353	122,047
前払費用	0	15,000	△15,000
流動資産合計	5,812,356	4,003,817	1,808,539
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
積立預金	1,800,000	0	1,800,000
特定資産合計	1,800,000	0	1,800,000
(3) その他固定資産			
什器備品	181,680	247,921	△66,241
電話加入権	149,968	149,968	0
商標権	153,102	185,334	△32,232
その他固定資産合計	484,750	583,223	△98,473
固定資産合計	2,284,750	583,223	1,701,527
資産合計	8,097,106	4,587,040	3,510,066
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,486,066	3,896,152	589,914
預り商品未払金	142,420	241,910	△99,490
前受金	65,000	550,000	△485,000
預り金	359,828	274,977	84,851
流動負債合計	5,053,314	4,963,039	90,275
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,053,314	4,963,039	90,275
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	3,043,792	△375,999	3,419,791
正味財産合計	3,043,792	△375,999	3,419,791
負債及び正味財産合計	8,097,106	4,587,040	3,510,066

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			
受取会費			
正会員受取会費	12,733,700	12,715,900	17,800
準会員受取会費	60,000	60,000	0
受取会費計	12,793,700	12,775,900	17,800
事業収益			
県補助金・委託料収入	38,860,288	31,146,534	7,713,754
負担金収入	20,718,250	9,463,263	11,254,987
民間助成金収入・売上	380,900	198,760	182,140
事業収益計	59,959,438	40,808,557	19,150,881
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	5,583,707	5,625,616	△41,909
受取民間助成金	618,123	4,495,490	△3,877,367
受取補助金等計	6,201,830	10,121,106	△3,919,276
受取寄付金			
受取寄付金	40,000	0	40,000
雑収益			
受取利息	86	27	59
雑収益	182,055	122,100	59,955
雑収益計	182,141	122,127	60,014
経常収益計	79,177,109	63,827,690	15,349,419
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	177,228	179,712	△2,484
仕入高	331,044	181,548	149,496
外注費	40,500	30,000	10,500
保管料	42,020	0	42,020
期末たな卸高	△ 255,360	△ 177,228	△78,132
賃金	23,454,847	15,649,707	7,805,140
共済費	3,590,031	2,150,297	1,439,734
福利厚生費	41,095	39,298	1,797
旅費交通費	1,012,998	1,142,988	△129,990
通信運搬費	2,618,707	1,753,461	865,246
消耗什器備品費	0	425,678	△425,678
消耗品費	2,021,446	1,302,962	718,484
印刷製本費	1,210,395	1,279,709	△69,314
燃料費	660,444	536,740	123,704
光熱水料費	102,815	104,252	△1,437
賃借料	3,767,083	4,350,155	△583,072
保険料	30,000	30,000	0
諸謝金	11,785,047	6,509,575	5,275,472
租税公課	2,462,745	1,656,024	806,721
支払負担金	184,000	175,220	8,780
委託費	5,151,000	5,511,000	△360,000
広告宣伝費	116,875	340,780	△223,905
会議費	103,530	135,670	△32,140
食糧費	0	57,000	△57,000
雑費	110,069	63,290	46,779
事業費計	58,758,559	43,427,838	15,330,721
管理費			

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
給料	5,824,113	10,130,456	△4,306,343
諸手当	2,450,000	5,359,610	△2,909,610
共済費	1,357,108	2,417,612	△1,060,504
福利厚生費	526,086	516,520	9,566
会議費	317,109	196,367	120,742
旅費交通費	172,840	102,870	69,970
通信運搬費	700,777	376,967	323,810
減価償却費	98,473	153,011	△54,538
消耗什器備品費	556,340	233,244	323,096
消耗品費	415,247	310,679	104,568
修繕費	1,446,500	0	1,446,500
印刷製本費	315,711	262,061	53,650
光熱水料費	191,106	158,462	32,644
賃借料	1,522,879	1,637,478	△114,599
保守料	52,800	91,850	△39,050
諸謝金	231,411	450,116	△218,705
租税公課	270,755	158,076	112,679
支払負担金	69,000	15,000	54,000
支払助成金	300,000	0	300,000
雑費	98,504	105,664	△7,160
管理費計	16,916,759	22,676,043	△5,759,284
経常費用計	75,675,318	66,103,881	9,571,437
評価損益等調整前当期経常増減額	3,501,791	△2,276,191	5,777,982
当期経常増減額	3,501,791	△2,276,191	5,777,982
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	3,501,791	△2,276,191	5,777,982
法人税、住民税及び事業税	82,000	82,000	0
当期一般正味財産増減額	3,419,791	△2,358,191	5,777,982
一般正味財産期首残高	△375,999	1,982,192	△2,358,191
一般正味財産期末残高	3,043,792	△375,999	3,419,791
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	3,043,792	△375,999	3,419,791