

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	7,768,670	5,352,313	2,416,357
未収金	145,067	22,283	122,784
たな卸資産	267,792	255,360	12,432
前払金	115,500	182,400	△66,900
流動資産合計	8,297,029	5,812,356	2,484,673
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	0	1,800,000	△1,800,000
積立定期預金	6,400,000	0	6,400,000
特定資産合計	6,400,000	1,800,000	4,600,000
(3) その他固定資産			
什器備品	115,439	181,680	△66,241
電話加入権	149,968	149,968	0
商標権	120,870	153,102	△32,232
その他固定資産合計	386,277	484,750	△98,473
固定資産合計	6,786,277	2,284,750	4,501,527
資産合計	15,083,306	8,097,106	6,986,200
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,739,685	4,486,066	1,253,619
預り商品未払金	182,720	142,420	40,300
前受金	0	65,000	△65,000
預り金	229,467	359,828	△130,361
流動負債合計	6,151,872	5,053,314	1,098,558
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,151,872	5,053,314	1,098,558
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	8,931,434	3,043,792	5,887,642
正味財産合計	8,931,434	3,043,792	5,887,642
負債及び正味財産合計	15,083,306	8,097,106	6,986,200

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			
受取会費			
正会員受取会費	12,859,000	12,733,700	125,300
準会員受取会費	60,000	60,000	0
受取会費計	12,919,000	12,793,700	125,300
事業収益			
県補助金・委託料収入	38,629,252	38,860,288	△231,036
負担金収入	33,417,275	20,718,250	12,699,025
民間助成金収入・売上	548,720	380,900	167,820
事業収益計	72,595,247	59,959,438	12,635,809
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	5,630,627	5,583,707	46,920
受取民間助成金	1,924,209	618,123	1,306,086
受取補助金等計	7,554,836	6,201,830	1,353,006
受取寄付金			
受取寄付金	60,000	40,000	20,000
雑収益			
受取利息	108	86	22
雑収益	219,446	182,055	37,391
雑収益計	219,554	182,141	37,413
経常収益計	93,348,637	79,177,109	14,171,528
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	255,360	177,228	78,132
仕入高	314,106	331,044	△16,938
外注費	0	40,500	△40,500
保管料	0	42,020	△42,020
期末たな卸高	△ 267,792	△ 255,360	△12,432
貸金	25,032,362	23,454,847	1,577,515
共済費	3,682,083	3,590,031	92,052
福利厚生費	37,245	41,095	△3,850
旅費交通費	2,086,382	1,012,998	1,073,384
通信運搬費	2,393,094	2,618,707	△225,613
消耗品費	2,795,877	2,021,446	774,431
修繕費	336,600	0	336,600
印刷製本費	977,097	1,210,395	△233,298
燃料費	639,537	660,444	△20,907
光熱水料費	127,422	102,815	24,607
賃借料	8,166,089	3,767,083	4,399,006
保険料	30,000	30,000	0
諸謝金	12,356,110	11,785,047	571,063
租税公課	2,666,570	2,462,745	203,825
支払負担金	197,000	184,000	13,000
委託費	5,492,000	5,151,000	341,000
広告宣伝費	337,898	116,875	221,023
会議費	302,680	103,530	199,150
食糧費	71,000	0	71,000
雑費	391,335	110,069	281,266
事業費計	68,420,055	58,758,559	9,661,496
管理費			

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
給料	6,505,869	5,824,113	681,756
諸手当	2,965,425	2,450,000	515,425
共済費	1,565,963	1,357,108	208,855
福利厚生費	822,098	526,086	296,012
会議費	1,030,256	317,109	713,147
旅費交通費	320,625	172,840	147,785
通信運搬費	411,574	700,777	△289,203
減価償却費	98,473	98,473	0
消耗什器備品費	102,976	556,340	△453,364
消耗品費	640,144	415,247	224,897
修繕費	0	1,446,500	△1,446,500
印刷製本費	848,834	315,711	533,123
光熱水料費	224,299	191,106	33,193
賃借料	2,072,195	1,522,879	549,316
保守料	52,800	52,800	0
諸謝金	261,000	231,411	29,589
租税公課	651,680	270,755	380,925
支払負担金	135,020	69,000	66,020
支払助成金	0	300,000	△300,000
雑費	232,309	98,504	133,805
管理費計	18,941,540	16,916,759	2,024,781
経常費用計	87,361,595	75,675,318	11,686,277
評価損益等調整前当期経常増減額	5,987,042	3,501,791	2,485,251
当期経常増減額	5,987,042	3,501,791	2,485,251
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	5,987,042	3,501,791	2,485,251
法人税、住民税及び事業税	99,400	82,000	17,400
当期一般正味財産増減額	5,887,642	3,419,791	2,467,851
一般正味財産期首残高	3,043,792	△375,999	3,419,791
一般正味財産期末残高	8,931,434	3,043,792	5,887,642
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	8,931,434	3,043,792	5,887,642