

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			
現金及び預金	10,121,844	10,754,446	△ 632,602
未収会費	230,000	210,000	20,000
未収金	183,579	913,497	△ 729,918
仮払金	944,369	1,040,351	△ 95,982
流動資産合計	11,479,792	12,918,294	△ 1,438,502
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	10	10	0
保証金	2,300,000	2,300,000	0
その他の固定資産合計	2,300,010	2,300,010	0
固定資産合計	2,300,010	2,300,010	0
資産合計	13,779,802	15,218,304	△ 1,438,502
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,604,894	10,110,174	△ 1,505,280
預り金	255,508	184,438	71,070
流動負債合計	8,860,402	10,294,612	△ 1,434,210
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,860,402	10,294,612	△ 1,434,210
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			
一般正味財産合計	4,919,400	4,923,692	△ 4,292
正味財産合計	4,919,400	4,923,692	△ 4,292
負債及び正味財産合計	13,779,802	15,218,304	△ 1,438,502

一般会計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			
① 基本財産運用益	0	0	0
② 特定資産運用益	0	0	0
③ 受取入会金	0	0	0
④ 受取会費	5,890,000	5,950,000	△ 60,000
正会員受取会費	5,890,000	5,950,000	△ 60,000
⑤ 事業収益	0	0	0
⑥ 受取補助金等	53,729,000	54,264,896	△ 535,896
受取地方公共団体補助金	53,729,000	54,264,896	△ 535,896
⑦ 受取負担金	3,327,378	2,795,700	531,678
負担金収入	3,327,378	2,795,700	531,678
⑧ 受取寄付金	0	0	0
⑨ 雑収益	335,166	279,703	55,463
受取利息	166	203	△ 37
雑収益	335,000	279,500	55,500
⑩ 他会計からの繰入額	0	0	0
経常収益計	63,281,544	63,290,299	△ 8,755
(2) 経常費用			
① 事業費	62,149,703	61,768,469	381,234
給料手当	20,469,933	20,084,721	385,212
福利厚生費	4,681,848	4,196,279	485,569
会議費	424,580	619,359	△ 194,779
旅費交通費	300,496	74,093	226,403
光熱水料費	614,142	614,142	0
賃借料	2,178,152	2,167,003	11,149
渉外費	70,805	43,343	27,462
諸謝金	18,000	18,000	0
支払負担金	736,044	655,368	80,676
購読料	160,830	159,731	1,099
委託費	30,360,343	30,799,041	△ 438,698
通信運搬費	934,274	989,749	△ 55,475
消耗品費	856,223	950,037	△ 93,814
燃料費	157,318	250,120	△ 92,802
印刷製本費	178,598	20,691	157,907
修繕費	0	95,906	△ 95,906
雑費	8,117	30,886	△ 22,769
② 管理費	1,136,133	1,088,572	47,561
給料手当	422,017	414,076	7,941
福利厚生費	204,748	183,513	21,235
会議費	47,175	68,818	△ 21,643
旅費交通費	33,388	8,233	25,155
通信運搬費	40,858	43,284	△ 2,426
消耗品費	37,445	41,547	△ 4,102
修繕費	0	4,194	△ 4,194
印刷製本費	19,844	2,299	17,545
燃料費	6,880	10,938	△ 4,058
光熱水費	26,858	26,858	0
賃借料	95,256	94,768	488
諸謝金	2,000	2,000	0
租税公課	81,000	81,000	0
負担金	2,956	2,632	324
渉外費	38,125	23,339	14,786

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
委託費	59,680	63,201	△ 3,521
購読料	17,870	17,748	122
雑費	33	124	△ 91
③ 他会計への繰越	0	0	0
経常費用計	63,285,836	62,857,041	428,795
当期経常増減額	△ 4,292	433,258	△ 437,550
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 基本財産売却益	0	0	0
② 固定資産売却益	0	0	0
③ 固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 基本財産評価損	0	0	0
② 固定資産売却損	0	0	0
③ 災害損失	0	0	0
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	△ 4,292	433,258	△ 437,550
一般正味財産期首残高	4,923,692	4,490,434	433,258
一般正味財産期末残高	4,919,400	4,923,692	△ 4,292
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	0	0	0
② 受取負担金	0	0	0
③ 受取寄付金	0	0	0
④ 固定資産受贈益	0	0	0
⑤ 基本財産評価益	0	0	0
⑥ 特定資産評価益	0	0	0
⑦ 基本財産評価損	0	0	0
⑧ 特定資産評価損	0	0	0
⑨ 一般正味財産への振替額	0	0	0
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			
正味財産期末残高	4,919,400	4,923,692	△ 4,292