

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	18,000,454	19,621,867	△1,621,413
流動資産合計	18,000,454	19,621,867	△1,621,413
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	55,509,634	55,509,634	0
基本財産合計	55,509,634	55,509,634	0
(2) 特定資産			
建物	1	1	0
特定資産合計	1	1	0
(3) その他固定資産			
建物	840,158	1,221,162	△381,004
什器備品	7	59,815	△59,808
機械装置	192,292	220,265	△27,973
構築物	790,835	936,835	△146,000
電話加入権	128,667	128,667	0
定期預金	34,005,500	34,005,500	0
その他固定資産合計	35,957,459	36,572,244	△614,785
固定資産合計	91,467,094	92,081,879	△614,785
資産合計	109,467,548	111,703,746	△2,236,198
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計	0	0	0
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1	1	0
指定正味財産合計	1	1	0
2. 一般正味財産	109,467,547	111,703,745	△2,236,198
正味財産合計	109,467,548	111,703,746	△2,236,198
負債及び正味財産合計	109,467,548	111,703,746	△2,236,198

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	272,000	284,000	△12,000
賛助会員受取会費	920,000	970,000	△50,000
受取会費計	1,192,000	1,254,000	△62,000
受取補助金等			
任意団体補助金	50,000	30,000	20,000
受取地方公共団体助成金	0	454,000	△454,000
受取補助金等計	50,000	484,000	△434,000
受取負担金			
受取会館使用料	711,500	401,750	309,750
雑収益			
受取利息	774	3,225	△2,451
謝金収入	0	3,000	△3,000
雑収益	32,068	54,490	△22,422
雑収益計	32,842	60,715	△27,873
経常収益計	1,986,342	2,200,465	△214,123
(2) 経常費用			
事業費			
通信運搬費	64,384	61,743	2,641
減価償却費	528,783	528,788	△5
消耗什器備品費	0	2,359	△2,359
消耗品費	129,951	142,119	△12,168
修繕費	22,000	226,900	△204,900
光熱水料費	514,669	444,740	69,929
賃借料	269,254	386,580	△117,326
保険料	66,503	66,503	0
租税公課	293,016	301,716	△8,700
支払助成金	0	14,191	△14,191
研修費	386,210	0	386,210
広報費	171,600	171,600	0
資料費	41,170	721,800	△680,630
組織活動費	0	636,469	△636,469
雑費	179,281	192,256	△12,975
事業費計	2,666,821	3,897,764	△1,230,943
管理費			
会議費	85,800	106,150	△20,350
交際費	0	22,000	△22,000
旅費交通費	3,550	10,630	△7,080
通信運搬費	94,988	119,964	△24,976
減価償却費	86,002	92,616	△6,614
消耗什器備品費	176,868	126,000	50,868
消耗品費	140,427	206,539	△66,112
修繕費	0	140,000	△140,000
光熱水料費	125,027	112,251	12,776
賃借料	115,394	165,684	△50,290
保険料	9,937	9,937	0
租税公課	114,900	129,594	△14,694
支払負担金	53,000	53,000	0
雑費	549,826	631,772	△81,946

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費計	1,555,719	1,926,137	△370,418
経常費用計	4,222,540	5,823,901	△1,601,361
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,236,198	△3,623,436	1,387,238
当期経常増減額	△2,236,198	△3,623,436	1,387,238
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	△2,236,198	△3,623,436	1,387,238
当期一般正味財産増減額	△2,236,198	△3,623,436	1,387,238
一般正味財産期首残高	111,703,745	115,327,181	△3,623,436
一般正味財産期末残高	109,467,547	111,703,745	△2,236,198
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	1	1	0
指定正味財産期末残高	1	1	0
III 正味財産期末残高	109,467,548	111,703,746	△2,236,198

正味財産増減計算書内訳表

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	継続事業会計	収益事業 等会計	法人会計	内部取引 等消去	合計
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	0	0	272,000	0	272,000
賛助会員受取会費	0	0	920,000	0	920,000
受取会費計	0	0	1,192,000	0	1,192,000
受取補助金等					
任意団体補助金	50,000	0	0	0	50,000
受取負担金					
受取会館使用料	711,500	0	0	0	711,500
雑収益					
受取利息	0	0	774	0	774
雑収益	0	0	32,068	0	32,068
雑収益計	0	0	32,842	0	32,842
経常収益計	761,500	0	1,224,842	0	1,986,342
(2) 経常費用					
事業費					
通信運搬費	64,384	0	0	0	64,384
減価償却費	528,783	0	0	0	528,783
消耗品費	129,951	0	0	0	129,951
修繕費	22,000	0	0	0	22,000
光熱水料費	514,669	0	0	0	514,669
賃借料	269,254	0	0	0	269,254
保険料	66,503	0	0	0	66,503
租税公課	293,016	0	0	0	293,016
研修費	386,210	0	0	0	386,210
広報費	171,600	0	0	0	171,600
資料費	41,170	0	0	0	41,170
雑費	179,281	0	0	0	179,281
事業費計	2,666,821	0	0	0	2,666,821
管理費					
会議費	0	0	85,800	0	85,800
旅費交通費	0	0	3,550	0	3,550
通信運搬費	0	0	94,988	0	94,988
減価償却費	0	0	86,002	0	86,002
消耗什器備品費	0	0	176,868	0	176,868
消耗品費	0	0	140,427	0	140,427
光熱水料費	0	0	125,027	0	125,027
賃借料	0	0	115,394	0	115,394
保険料	0	0	9,937	0	9,937
租税公課	0	0	114,900	0	114,900
支払負担金	0	0	53,000	0	53,000
雑費	0	0	549,826	0	549,826
管理費計	0	0	1,555,719	0	1,555,719
経常費用計	2,666,821	0	1,555,719	0	4,222,540
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,905,321	0	△ 330,877	0	△ 2,236,198
当期経常増減額	△ 1,905,321	0	△ 330,877	0	△ 2,236,198

科 目	継続事業会計	収益事業 等会計	法人会計	内部取引 等消去	合計
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,905,321	0	△ 330,877	0	△ 2,236,198
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,905,321	0	△ 330,877	0	△ 2,236,198
当期一般正味財産増減額	△ 1,905,321	0	△ 330,877	0	△ 2,236,198
一般正味財産期首残高	△ 34,019,505	0	145,723,250	0	111,703,745
一般正味財産期末残高	△ 35,924,826	0	145,392,373	0	109,467,547
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	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	1	0	1
指定正味財産期末残高	0	0	1	0	1
III 正味財産期末残高	△ 35,924,826	0	145,392,374	0	109,467,548

収支計算書

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	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 会費収入				
正会員会費収入	272,000	272,000	0	
賛助会員会費収入	920,000	920,000	0	
会費収入計	1,192,000	1,192,000	0	
② 補助金等収入				
受取任意団体補助金	50,000	50,000	0	
③ 負担金収入				
受取会館使用料	711,500	711,500	0	
④ 雑収入				
受取利息収入	800	774	26	
雑収入	32,500	32,068	432	
雑収入計	33,300	32,842	458	
事業活動収入計	1,986,800	1,986,342	458	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
通信運搬費支出	64,500	64,384	116	
消耗品費支出	130,000	129,951	49	
修繕費支出	22,000	22,000	0	
光熱水料費支出	515,000	514,669	331	
賃借料支出	269,500	269,254	246	
保険料支出	67,000	66,503	497	
租税公課支出	293,500	293,016	484	
研修費	386,500	386,210	290	
広報費	172,000	171,600	400	
資料費	41,500	41,170	330	
雑支出	179,500	179,281	219	
事業費支出計	2,141,000	2,138,038	2,962	
② 管理費支出				
会議費支出	86,000	85,800	200	
旅費交通費支出	4,000	3,550	450	
通信運搬費支出	95,000	94,988	12	
消耗什器備品費支出	177,000	176,868	132	
消耗品費支出	140,500	140,427	73	
光熱水料費支出	125,100	125,027	73	
賃借料支出	115,400	115,394	6	
保険料支出	10,000	9,937	63	
租税公課支出	115,000	114,900	100	
負担金支出	53,000	53,000	0	
雑支出	550,000	549,826	174	
管理費支出計	1,471,000	1,469,717	1,283	
事業活動支出計	3,612,000	3,607,755	4,245	
事業活動収支差額	△1,625,200	△1,621,413	△3,787	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	—	0	
	0			
当期収支差額	△1,625,200	△1,621,413	△3,787	
前期繰越収支差額	19,621,867	19,621,867	0	
次期繰越収支差額	17,996,667	18,000,454	△3,787	