

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	15,019,835	18,000,454	△2,980,619
未収金	110,000	0	110,000
前払費用	3,000	0	3,000
流動資産合計	15,132,835	18,000,454	△2,867,619
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	461,360	840,158	△378,798
什器備品	7	7	0
機械装置	167,871	192,292	△24,421
構築物	644,835	790,835	△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	35,408,240	35,957,459	△549,219
固定資産合計	90,917,875	91,467,094	△549,219
資産合計	106,050,710	109,467,548	△3,416,838
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			
正味財産合計	106,050,709	109,467,547	△3,416,838
負債及び正味財産合計	106,050,710	109,467,548	△3,416,838

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	260,000	272,000	△12,000
賛助会員受取会費	920,000	920,000	0
受取会費計	1,180,000	1,192,000	△12,000
受取補助金等			
任意団体補助金	140,000	50,000	90,000
受取負担金			
受取会館使用料	1,034,750	711,500	323,250
雑収益			
受取利息	756	774	△18
謝金収入	80,000	0	80,000
雑収益	164,410	32,068	132,342
雑収益計	245,166	32,842	212,324
経常収益計	2,599,916	1,986,342	613,574
(2) 経常費用			
事業費			
通信運搬費	58,311	64,384	△6,073
減価償却費	510,413	528,783	△18,370
消耗什器備品費	101,655	0	101,655
消耗品費	111,312	129,951	△18,639
修繕費	220,200	22,000	198,200
光熱水料費	618,432	514,669	103,763
賃借料	269,254	269,254	0
保険料	137,860	66,503	71,357
租税公課	293,016	293,016	0
研修費	835,280	386,210	449,070
広報費	457,600	171,600	286,000
資料費	4,400	41,170	△36,770
組織活動費	714,500	0	714,500
雑費	201,976	179,281	22,695
事業費計	4,534,209	2,666,821	1,867,388
管理費			
会議費	85,800	85,800	0
交際費	10,000	0	10,000
旅費交通費	8,620	3,550	5,070
通信運搬費	79,026	94,988	△15,962
減価償却費	38,806	86,002	△47,196
消耗什器備品費	84,470	176,868	△92,398
消耗品費	115,785	140,427	△24,642
修繕費	20,300	0	20,300
光熱水料費	144,362	125,027	19,335
賃借料	115,394	115,394	0
保険料	20,600	9,937	10,663
租税公課	126,697	114,900	11,797
支払負担金	53,000	53,000	0
雑費	579,685	549,826	29,859
管理費計	1,482,545	1,555,719	△73,174
経常費用計	6,016,754	4,222,540	1,794,214
評価損益等調整前当期経常増減額	△3,416,838	△2,236,198	△1,180,640

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
当期経常増減額	△3,416,838	△2,236,198	△1,180,640
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	△3,416,838	△2,236,198	△1,180,640
当期一般正味財産増減額	△3,416,838	△2,236,198	△1,180,640
一般正味財産期首残高	109,467,547	111,703,745	△2,236,198
一般正味財産期末残高	106,050,709	109,467,547	△3,416,838
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	106,050,710	109,467,548	△3,416,838

正味財産増減計算書内訳表

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	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	260,000	0	260,000
賛助会員受取会費	0	0	920,000	0	920,000
受取会費計	0	0	1,180,000	0	1,180,000
受取補助金等					
任意団体補助金	140,000	0	0	0	140,000
受取負担金					
受取会館使用料	1,034,750	0	0	0	1,034,750
雑収益					
受取利息	0	0	756	0	756
謝金収入	80,000	0	0	0	80,000
雑収益	0	0	164,410	0	164,410
雑収益計	80,000	0	165,166	0	245,166
経常収益計	1,254,750	0	1,345,166	0	2,599,916
(2) 経常費用					
事業費					
通信運搬費	58,311	0	0	0	58,311
減価償却費	510,413	0	0	0	510,413
消耗什器備品費	101,655	0	0	0	101,655
消耗品費	111,312	0	0	0	111,312
修繕費	220,200	0	0	0	220,200
光熱水料費	618,432	0	0	0	618,432
賃借料	269,254	0	0	0	269,254
保険料	137,860	0	0	0	137,860
租税公課	293,016	0	0	0	293,016
研修費	835,280	0	0	0	835,280
広報費	457,600	0	0	0	457,600
資料費	4,400	0	0	0	4,400
組織活動費	714,500	0	0	0	714,500
雑費	201,976	0	0	0	201,976
事業費計	4,534,209	0	0	0	4,534,209
管理費					
会議費	0	0	85,800	0	85,800
交際費	0	0	10,000	0	10,000
旅費交通費	0	0	8,620	0	8,620
通信運搬費	0	0	79,026	0	79,026
減価償却費	0	0	38,806	0	38,806
消耗什器備品費	0	0	84,470	0	84,470
消耗品費	0	0	115,785	0	115,785
修繕費	0	0	20,300	0	20,300
光熱水料費	0	0	144,362	0	144,362
賃借料	0	0	115,394	0	115,394
保険料	0	0	20,600	0	20,600
租税公課	0	0	126,697	0	126,697
支払負担金	0	0	53,000	0	53,000
雑費	0	0	579,685	0	579,685
管理費計	0	0	1,482,545	0	1,482,545
経常費用計	4,534,209	0	1,482,545	0	6,016,754
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,279,459	0	△ 137,379	0	△ 3,416,838
当期経常増減額	△ 3,279,459	0	△ 137,379	0	△ 3,416,838

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	△ 3,279,459	0	△ 137,379	0	△ 3,416,838
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,279,459	0	△ 137,379	0	△ 3,416,838
当期一般正味財産増減額	△ 3,279,459	0	△ 137,379	0	△ 3,416,838
一般正味財産期首残高	△ 35,924,826	0	145,392,373	0	109,467,547
一般正味財産期末残高	△ 39,204,285	0	145,254,994	0	106,050,709
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	△ 39,204,285	0	145,254,995	0	106,050,710

収支計算書

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	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	260,000	260,000	0	
賛助会員会費収入	920,000	920,000	0	
会費収入計	1,180,000	1,180,000	0	
② 補助金等収入				
受取任意団体補助金	140,000	140,000	0	
③ 負担金収入				
受取会館使用料	1,035,000	1,034,750	250	
④ 雑収入				
受取利息収入	800	756	44	
謝金収入	80,000	80,000	0	
雑収入	164,500	164,410	90	
雑収入計	245,300	245,166	134	
事業活動収入計	2,600,300	2,599,916	384	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
通信運搬費支出	58,500	58,311	189	
消耗什器備品費支出	102,000	101,655	345	
消耗品費支出	111,500	111,312	188	
修繕費支出	220,500	220,200	300	
光熱水料費支出	618,500	618,432	68	
賃借料支出	269,500	269,254	246	
保険料支出	138,000	137,860	140	
租税公課支出	293,500	293,016	484	
研修費	835,500	835,280	220	
広報費	458,000	457,600	400	
資料費	4,500	4,400	100	
組織活動費	714,500	714,500	0	
雑支出	202,000	201,976	24	
事業費支出計	4,026,500	4,023,796	2,704	
② 管理費支出				
会議費支出	86,000	85,800	200	
交際費支出	10,000	10,000	0	
旅費交通費支出	9,000	8,620	380	
通信運搬費支出	79,500	79,026	474	
消耗什器備品費支出	85,000	84,470	530	
消耗品費支出	116,000	115,785	215	
修繕費支出	20,500	20,300	200	
光熱水料費支出	144,500	144,362	138	
賃借料支出	115,500	115,394	106	
保険料支出	21,000	20,600	400	
租税公課支出	127,000	126,697	303	
負担金支出	53,000	53,000	0	
雑支出	580,000	579,685	315	
管理費支出計	1,447,000	1,443,739	3,261	
事業活動支出計	5,473,500	5,467,535	5,965	
事業活動収支差額	△2,873,200	△2,867,619	△5,581	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
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	
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	△2,873,200	△2,867,619	△5,581	
前期繰越収支差額	18,000,454	18,000,454	0	
次期繰越収支差額	15,127,254	15,132,835	△5,581	