

貸借対照表

2023年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	12,822,504	13,214,698	392,194
定期預金みずほ銀行	0	1,185,437	1,185,437
立替金	126,151	74,741	51,410
流動資産合計	12,948,655	14,474,876	1,526,221
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
公益事業基金	10,000,000	10,000,000	0
退職引当預金	0	1,855,000	1,855,000
運営資金積立預金	100,002	100,000	2
川ビリ事業拡大特定費用準備資金	1,000,000	0	1,000,000
特定資産合計	11,100,002	11,955,000	854,998
(3) その他固定資産			
什器備品	2	40,237	40,235
その他固定資産合計	2	40,237	40,235
固定資産合計	11,100,004	11,995,237	895,233
資産合計	24,048,659	26,470,113	2,421,454
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	111,840	0	111,840
前受金	300,000	300,000	0
預り金	77,172	111,848	34,676
賞与引当金	299,199	152,933	146,266
未払法人税等	70,000	142,700	72,700
流動負債合計	858,211	707,481	150,730
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	1,855,000	1,855,000
固定負債合計	0	1,855,000	1,855,000
負債合計	858,211	2,562,481	1,704,270
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	100,002	100,000	2
(うち特定資産への充当額)	(100,002)	(100,000)	(2)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(11,000,000)	(0)	(11,000,000)
正味財産合計	23,190,448	23,907,632	717,184
負債及び正味財産合計	24,048,659	26,470,113	2,421,454

正味財産増減計算書

2022年 4月 1日から2023年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
公益事業基金運用益	[2,010]	[0]	[2,010]
興産信金定期等	2,010	0	2,010
受取会費	[1,223,760]	[1,291,000]	[67,240]
正会員会費	1,193,760	1,215,000	21,240
賛助会員会費	30,000	76,000	46,000
事業収益	[5,971,264]	[7,376,465]	[1,405,201]
受託事業収益	0	1,877,000	1,877,000
手数料収益	5,971,264	5,499,465	471,799
受取補助金等	[6,934,000]	[6,634,000]	[300,000]
地方公共団体補助金	6,934,000	6,634,000	300,000
受取寄付金	[949,721]	[913,481]	[36,240]
共同募金寄付金	240,000	70,000	170,000
銀座募金塔	132,370	100,971	31,399
一般寄付金	577,351	742,510	165,159
雑収益	[828,341]	[6,928]	[821,413]
受取利息	1,422	4,304	2,882
雑収益	826,919	2,624	824,295
経常収益計	15,909,096	16,221,874	312,778
(2) 経常費用			
事業費	[16,020,464]	[14,662,899]	[1,357,565]
給料手当	6,532,940	5,886,522	646,418
臨時雇賃金	0	30,000	30,000
福利厚生費	914,809	1,004,517	89,708
会議費	1,424,892	413,560	1,011,332
参加費	33,000	0	33,000
旅費交通費	111,100	25,850	85,250
通信運搬費	574,079	418,091	155,988
広告費	0	1,134,210	1,134,210
減価償却費	40,235	40,239	4
消耗品費	254,371	118,744	135,627
印刷製本費	1,294,616	2,014,785	720,169
光熱水料費	483,338	316,735	166,603
賃借料	1,913,240	1,266,277	646,963
宿泊費	81,114	0	81,114
諸謝金	654,682	704,700	50,018
退職共済掛金	108,900	0	108,900
支払負担金	121,856	113,931	7,925
支払報酬	715,000	735,000	20,000
支払助成金	280,000	70,000	210,000
委託費	99,000	99,000	0

科 目	当年度	前年度	増 減
雑費	87,085	120,099	33,014
賞与引当金繰入	296,207	150,639	145,568
管理費	[535,818]	[547,247]	[11,429]
給料手当	65,217	66,555	1,338
福利厚生費	9,240	62,397	53,157
旅費交通費	86,240	87,660	1,420
通信運搬費	22,013	37,197	15,184
消耗品費	38,640	36,998	1,642
印刷製本費	15,638	15,430	208
光熱水料費	911	0	911
賃借料	10,473	10,023	450
退職共済掛金	1,100	0	1,100
支払負担金	145,000	145,000	0
雑費	138,354	83,693	54,661
賞与引当金繰入	2,992	2,294	698
経常費用計	16,556,282	15,210,146	1,346,136
評価損益等調整前当期経常増減額	647,186	1,011,728	1,658,914
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	647,186	1,011,728	1,658,914
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	647,186	1,011,728	1,658,914
法人税、住民税及び事業税	[70,000]	[142,700]	[72,700]
当期一般正味財産増減額	717,186	869,028	1,586,214
一般正味財産期首残高	23,807,632	22,938,604	869,028
一般正味財産期末残高	23,090,446	23,807,632	717,186
指定正味財産増減の部			
受取寄付金	[0]	[100,000]	[100,000]
受取寄付金	0	100,000	100,000
特定資産運用益	[2]	[0]	[2]
特定資産受取利息	2	0	2
当期指定正味財産増減額	2	100,000	99,998
指定正味財産期首残高	100,000	0	100,000
指定正味財産期末残高	100,002	100,000	2
正味財産期末残高	23,190,448	23,907,632	717,184