

貸借対照表

2022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	13,214,698	13,009,705	204,993
定期預金みずほ銀行	1,185,437	1,112,377	73,060
立替金	74,741	7,692	67,049
光熱水料費	74,741	7,692	67,049
流動資産合計	14,474,876	14,129,774	345,102
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
公益事業基金	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
退職引当預金	1,855,000	1,928,000	△ 73,000
みずほ銀行	1,855,000	1,928,000	△ 73,000
運営資金積立預金	100,000	0	100,000
定期預金	100,000	0	100,000
特定資産合計	11,955,000	11,928,000	27,000
(3) その他固定資産			
什器備品	40,237	80,474	△ 40,237
ソフトウェア	0	2	△ 2
その他固定資産合計	40,237	80,476	△ 40,239
固定資産合計	11,995,237	12,008,476	△ 13,239
資産合計	26,470,113	26,138,250	331,863
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	300,000	300,000	0
預り金	111,848	748,713	△ 636,865
職員に対する源泉所得税等	42,416	63,675	△ 21,259
健康保険料・厚生年金保険料	69,432	85,583	△ 16,151
その他	0	599,455	△ 599,455
賞与引当金	152,933	152,933	0
未払法人税等	142,700	70,000	72,700
流動負債合計	707,481	1,271,646	△ 564,165
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,855,000	1,928,000	△ 73,000
固定負債合計	1,855,000	1,928,000	△ 73,000
負債合計	2,562,481	3,199,646	△ 637,165
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	100,000	0	100,000
2. 一般正味財産			
正味財産合計	23,907,632	22,938,604	869,028
負債及び正味財産合計	26,470,113	26,138,250	331,863

正味財産増減計算書

2021年 4月 1日から2022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	1,291,000	1,520,520	△ 229,520
正会員会費	1,215,000	1,400,520	△ 185,520
賛助会員会費	76,000	120,000	△ 44,000
事業収益	7,376,465	7,378,897	△ 2,432
受託事業収益	1,877,000	1,877,000	0
手数料収益	5,499,465	5,501,897	△ 2,432
受取補助金等	6,634,000	6,054,545	579,455
地方公共団体補助金	6,634,000	6,054,545	579,455
受取寄付金	913,481	1,039,456	△ 125,975
共同募金寄付金	70,000	280,000	△ 210,000
銀座募金塔	100,971	95,917	5,054
一般寄付金	742,510	663,539	78,971
機関紙収益	0	25,000	△ 25,000
広告料	0	25,000	△ 25,000
雑収益	6,928	6,876	52
受取利息	4,304	6,876	△ 2,572
雑収益	2,624	0	2,624
経常収益計	16,221,874	16,025,294	196,580
(2) 経常費用			
事業費	14,662,899	18,319,688	△ 3,656,789
給料手当	5,886,522	9,705,091	△ 3,818,569
臨時雇賃金	30,000	0	30,000
福利厚生費	1,004,517	1,282,391	△ 277,874
会議費	413,560	4,095	409,465
旅費交通費	25,850	33,620	△ 7,770
通信運搬費	418,091	400,285	17,806
広告費	1,134,210	1,130,250	3,960
減価償却費	40,239	117,280	△ 77,041
消耗品費	118,744	163,634	△ 44,890
印刷製本費	2,014,785	2,010,969	3,816
光熱水料費	316,735	252,743	63,992
賃借料	1,266,277	1,122,069	144,208
諸謝金	704,700	498,500	206,200
退職共済掛金	0	226,542	△ 226,542
支払負担金	113,931	162,730	△ 48,799
支払報酬	735,000	715,002	19,998
支払助成金	70,000	140,000	△ 70,000
委託費	99,000	99,000	0
雑費	120,099	110,201	9,898
賞与引当金繰入	150,639	145,286	5,353
管理費	547,247	945,299	△ 398,052
給料手当	66,555	459,004	△ 392,449
福利厚生費	62,397	77,018	△ 14,621
会議費	0	38,000	△ 38,000
旅費交通費	87,660	38,600	49,060
通信運搬費	37,197	46,612	△ 9,415
消耗品費	36,998	8,836	28,162
印刷製本費	15,430	16,592	△ 1,162
光熱水料費	0	2,947	△ 2,947
賃借料	10,023	9,642	381
退職共済掛金	0	21,018	△ 21,018
支払負担金	145,000	145,000	0
雑費	83,693	74,383	9,310
賞与引当金繰入	2,294	7,647	△ 5,353
経常費用計	15,210,146	19,264,987	△ 4,054,841
評価損益等調整前当期経常増減額	1,011,728	△ 3,239,693	4,251,421
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,011,728	△ 3,239,693	4,251,421
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	1,011,728	△ 3,239,693	4,251,421
法人税、住民税及び事業税	142,700	70,000	72,700
当期一般正味財産増減額	869,028	△ 3,309,693	4,178,721
一般正味財産期首残高	22,938,604	26,248,297	△ 3,309,693
一般正味財産期末残高	23,807,632	22,938,604	869,028
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	100,000	0	100,000
受取寄付金	100,000	0	100,000
当期指定正味財産増減額	100,000	0	100,000
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	100,000	0	100,000
III 正味財産期末残高	23,907,632	22,938,604	969,028