

## 貸借対照表

2024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	13,817,589	12,822,504	995,085
立替金	149,348	126,151	23,197
流動資産合計	13,966,937	12,948,655	1,018,282
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
公益事業基金	10,000,000	10,000,000	0
運営資金積立預金	100,000	100,002	△ 2
リハビリ事業拡大特定費用準備資金	0	1,000,000	△ 1,000,000
特定資産合計	10,100,000	11,100,002	△ 1,000,002
(3) その他固定資産			
什器備品	2	2	0
その他固定資産合計	2	2	0
固定資産合計	10,100,002	11,100,004	△ 1,000,002
資産合計	24,066,939	24,048,659	18,280
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	111,840	△ 111,840
前受金	300,000	300,000	0
預り金	125,225	77,172	48,053
賞与引当金	299,200	299,199	1
未払法人税等	123,100	70,000	53,100
流動負債合計	847,525	858,211	△ 10,686
負債合計	847,525	858,211	△ 10,686
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	100,004	100,002	2
(うち特定資産への充当額)	100,000	2	99,998
2. 一般正味財産	23,119,410	23,090,446	28,964
(うち特定資産への充当額)	10,000,000	1,000,000	9,000,000
正味財産合計	23,219,414	23,190,448	28,966
負債及び正味財産合計	24,066,939	24,048,659	18,280

正味財産増減計算書

2023年4月1日から2024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			
公益事業基金運用益	1,200	2,010	△ 810
興産信金定期等	1,200	2,010	△ 810
受取会費	1,205,960	1,223,760	△ 17,800
正会員会費	1,191,960	1,193,760	△ 1,800
賛助会員会費	14,000	30,000	△ 16,000
事業収益	6,650,879	5,971,264	679,615
手数料収益	6,596,079	5,971,264	624,815
その他事業収益	54,800	0	54,800
受取補助金等	6,634,000	6,934,000	△ 300,000
地方公共団体補助金	6,634,000	6,934,000	△ 300,000
受取寄付金	1,152,667	949,721	202,946
共同募金寄付金	300,000	240,000	60,000
銀座募金塔	186,236	132,370	53,866
一般寄付金	666,431	577,351	89,080
雑収益	1,251	828,341	△ 827,090
受取利息	1,251	1,422	△ 171
雑収益	0	826,919	△ 826,919
経常収益計	15,645,957	15,909,096	△ 263,139
(2) 経常費用			
事業費	14,690,467	16,020,464	△ 1,329,997
給料手当	6,354,008	6,532,940	△ 178,932
委員手当	128,000	0	128,000
福利厚生費	714,074	914,809	△ 200,735
会議費	745,760	1,424,892	△ 679,132
参加費	78,000	33,000	45,000
旅費交通費	126,291	111,100	15,191
通信運搬費	542,785	574,079	△ 31,294
減価償却費	0	40,235	△ 40,235
消耗品費	221,349	254,371	△ 33,022
印刷製本費	1,291,618	1,294,616	△ 2,998
光熱水料費	452,206	483,338	△ 31,132
賃借料	1,228,834	1,913,240	△ 684,406
宿泊費	0	81,114	△ 81,114
諸謝金	454,000	654,682	△ 200,682
退職共済掛金	95,774	108,900	△ 13,126
租税公課	1,200	0	1,200
支払負担金	64,785	121,856	△ 57,071
支払報酬	715,000	715,000	0
支払助成金	1,011,215	280,000	731,215
委託費	99,000	99,000	0
雑費	73,419	87,085	△ 13,666
賞与引当金繰入	293,149	296,207	△ 3,058
管理費	803,426	535,818	267,608
給料手当	131,871	65,217	66,654
福利厚生費	27,551	9,240	18,311
旅費交通費	181,928	86,240	95,688
通信運搬費	49,787	22,013	27,774
消耗品費	15,520	38,640	△ 23,120
印刷製本費	17,187	15,638	1,549
光熱水料費	4,268	911	3,357
賃借料	53,855	10,473	43,382
退職共済掛金	967	1,100	△ 133
租税公課	4,700	0	4,700
支払負担金	145,000	145,000	0
雑費	164,741	138,354	26,387
賞与引当金繰入	6,051	2,992	3,059
経常費用計	15,493,893	16,556,282	△ 1,062,389
評価損益等調整前当期経常増減額	152,064	△ 647,186	799,250
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	152,064	△ 647,186	799,250
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	152,064	△ 647,186	799,250
法人税、住民税及び事業税	123,100	70,000	53,100
当期一般正味財産増減額	28,964	△ 717,186	746,150
一般正味財産期首残高	23,090,446	23,807,632	△ 717,186
一般正味財産期末残高	23,119,410	23,090,446	28,964
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	2	2	0
特定資産受取利息	2	2	0
当期指定正味財産増減額	2	2	0
指定正味財産期首残高	100,002	100,000	2
指定正味財産期末残高	100,004	100,002	2
III 正味財産期末残高	23,219,414	23,190,448	28,966