

貸借対照表

令和4年4月30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	6,214,587	5,322,996	891,591
未収会費	40,000	0	
前払費用	155,918	202,987	△ 47,069
流動資産合計	6,410,505	5,525,983	884,522
2. 固定資産			
特定資産			
周年事業積立資産	1,000,104	500,100	500,004
特定資産合計	1,000,104	500,100	500,004
資産合計	7,410,609	6,026,083	1,384,526
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	297,368	379,934	△ 82,566
預り金	223,273	197,155	26,118
流動負債合計	520,641	577,089	△ 56,448
負債合計	520,641	577,089	△ 56,448
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	6,889,968	5,448,994	1,440,974
(うち特定資産への充当額)	(1,000,104)	(500,100)	(500,004)
正味財産合計	6,889,968	5,448,994	1,440,974
負債及び正味財産合計	7,410,609	6,026,083	1,384,526

正味財産増減計算書

令和3年5月1日から令和4年4月30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			
特定資産受取利息	4	0	4
受取会費	6,000,000	6,000,000	0
受取入金金	0	0	0
事業収益	1,836,443	1,630,232	206,211
受取補助金	0	99,957	△ 99,957
その他収益	262,960	254,111	8,849
【 経常収益計】	8,099,407	7,984,300	115,107
(2) 経常費用			
① 事業費	4,502,405	4,732,016	△ 229,611
基本給	1,803,060	2,026,964	△ 223,904
法定福利費	175,448	182,542	△ 7,094
諸手当	58,275	64,180	△ 5,905
旅費交通費	207,280	155,240	52,040
通信運搬費	47,271	52,382	△ 5,111
消耗品費	67,857	238,343	△ 170,486
賃借料	858,730	754,042	104,688
水道光熱費	32,781	26,937	5,844
諸謝金	507,900	455,960	51,940
会費	199,500	30,000	169,500
負担金	39,900	66,455	△ 26,555
教育図書費	206,399	441,065	△ 234,666
会議費	194,152	146,010	48,142
HP更新費	81,400	81,400	0
研修費	12,750	0	12,750
支払手数料	9,502	9,696	△ 194
租税公課	200	800	△ 600
② 管理費	2,156,028	1,817,316	338,712
人件費	1,020,940	1,117,036	△ 96,096
法定福利費	107,288	111,627	△ 4,339
諸手当	33,085	35,420	△ 2,335
会議費	418,918	37,170	381,748
通信運搬費	20,764	20,492	272
消耗品費	32,002	33,790	△ 1,788
交際費	20,000	28,000	△ 8,000
印刷製本費	52,100	52,100	0
賃借料	417,012	352,548	64,464
水道光熱費	18,489	15,193	3,296
租税公課	2,820	1,050	1,770
支払手数料	12,610	12,890	△ 280
【 経常費用計】	6,658,433	6,549,332	109,101
当期経常増減額	1,440,974	1,434,968	6,006
当期一般正味財産増減額	1,440,974	1,434,968	6,006
一般正味財産期首残高	5,448,994	4,014,026	1,434,968
一般正味財産期末残高	6,889,968	5,448,994	1,440,974
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
III 正味財産期末残高	6,889,968	5,448,994	1,440,974