

## 貸借対照表

令和5年4月30日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	5,645,624	6,214,587	△ 568,963
未収会費	40,000	40,000	0
前払費用	158,139	155,918	2,221
立替金	215,000	0	215,000
流動資産合計	6,058,763	6,410,505	△ 351,742
2. 固定資産			
特定資産			
周年事業積立資産	1,500,114	1,000,104	500,010
特定資産合計	1,500,114	1,000,104	500,010
資産合計	7,558,877	7,410,609	148,268
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	361,020	297,368	63,652
前受収益	14,000	0	14,000
預り金	233,678	223,273	10,405
流動負債合計	608,698	520,641	88,057
負債合計	608,698	520,641	88,057
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	6,950,179	6,889,968	60,211
(うち特定資産への充当額)	(1,500,114)	(1,000,104)	(500,010)
正味財産合計	6,950,179	6,889,968	60,211
負債及び正味財産合計	7,558,877	7,410,609	148,268

# 正味財産増減計算書

令和4年5月1日から令和5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	10	4	6
受取会費	5,280,000	6,000,000	△ 720,000
受取入金	0	0	0
事業収益	1,613,308	1,836,443	△ 223,135
受取負担金	446,114	262,906	183,208
その他収益	61	54	7
【 経常収益計】	7,339,493	8,099,407	△ 759,914
(2) 経常費用			
① 事業費	5,278,109	4,502,405	775,704
基本給	1,355,900	1,803,060	△ 447,160
法定福利費	222,912	175,448	47,464
諸手当	46,488	58,275	△ 11,787
旅費交通費	618,750	207,280	411,470
通信運搬費	55,587	47,271	8,316
消耗品費	409,266	67,857	341,409
賃借料	986,978	858,730	128,248
水道光熱費	40,360	32,781	7,579
諸謝金	342,000	507,900	△ 165,900
会費	70,000	199,500	△ 129,500
負担金	211,138	39,900	171,238
教育図書費	194,655	206,399	△ 11,744
会議費	623,425	194,152	429,273
HP更新費	81,400	81,400	0
研修費	0	12,750	△ 12,750
支払手数料	19,250	9,502	9,748
租税公課	0	200	△ 200
② 管理費	2,001,173	2,156,028	△ 154,855
人件費	828,100	1,020,940	△ 192,840
法定福利費	136,141	107,288	28,853
諸手当	28,392	33,085	△ 4,693
旅費交通費	4,480	0	4,480
会議費	391,374	418,918	△ 27,544
通信運搬費	24,333	20,764	3,569
消耗品費	22,573	32,002	△ 9,429
交際費	0	20,000	△ 20,000
印刷製本費	66,660	52,100	14,560
賃借料	460,814	417,012	43,802
水道光熱費	24,651	18,489	6,162
租税公課	600	2,820	△ 2,220
支払手数料	13,055	12,610	445
【 経常費用計】	7,279,282	6,658,433	620,849
当期経常増減額	60,211	1,440,974	△ 1,380,763
当期一般正味財産増減額	60,211	1,440,974	△ 1,380,763
一般正味財産期首残高	6,889,968	5,448,994	1,440,974
一般正味財産期末残高	6,950,179	6,889,968	60,211
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
III 正味財産期末残高	6,950,179	6,889,968	60,211