

貸借対照表

2021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	27,288,597	3,983,643	23,304,954
未収金	27,223,734		27,223,734
仮払金	551,114	109,607	441,507
流動資産合計	55,063,445	4,093,250	50,970,195
2. 固定資産			
その他固定資産			
保証金	387,080	387,080	0
その他固定資産合計	387,080	387,080	0
固定資産合計	387,080	387,080	0
資産合計	55,450,525	4,480,330	50,970,195
II 負債の部			
1. 流動負債			
借入金	30,000,000	5,000,000	25,000,000
未払金	14,316,580	0	14,316,580
預り金	172,112	0	172,112
仮受金	294,965	0	294,965
流動負債合計	44,783,657	5,000,000	39,783,657
負債合計	44,783,657	5,000,000	39,783,657
III 正味財産の部			
正味財産合計	10,666,868	△ 519,670	11,186,538
負債及び正味財産合計	55,450,525	4,480,330	50,970,195

正味財産増減計算書

2020年 4月1日から2021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			
受取事業収益	1,175,000		1,175,000
受取補助金	32,175,000		32,175,000
受取補助金	76,408,069		76,408,069
受取補助金	34,699,903		34,699,903
受取補助金	9,312,694		9,312,694
雑収益	500,596		500,596
経常収益計	154,271,262	0	154,271,262
(2) 経常費用			
事業費	132,628,749	0	132,628,749
給与手当	8,451,524		8,451,524
会議交通費	310,800		310,800
旅費	28,914,421		28,914,421
通信費	445,730		445,730
消耗品	466,589		466,589
印刷製本費	4,470,400		4,470,400
諸謝金	68,243,000		68,243,000
委託費	20,937,930		20,937,930
雑費	388,355		388,355
管理費	10,455,975	519,670	9,936,305
給与手当	7,000,000		7,000,000
福利厚生費	0		0
旅費	66,524		66,524
通信費	3,900		3,900
消耗什器備品	476,132		476,132
消耗什器備品	22,440		22,440
消耗什器備品	175,091		175,091
広報費	110,000		110,000
交際費	37,530		37,530
光熱費	18,437	18,932	△ 495
賃貸料	1,315,284	109,607	1,205,677
租税公課	90,013		90,013
委託費	1,110,714	388,161	722,553
雑費	29,910	2,970	26,940
経常費用計	143,084,724	519,670	142,565,054
評価損益等調整前当期経常増減額	11,186,538	△ 519,670	11,706,208
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	11,186,538	△ 519,670	11,706,208
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収入	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	11,186,538	△ 519,670	11,706,208
一般正味財産期首残高	△ 519,670	0	△ 519,670
一般正味財産期末残高	10,666,868	△ 519,670	11,186,538
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	10,666,868	△ 519,670	11,186,538