

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	21,154,271	27,288,597	△ 6,134,326
未収金	33,346,494	27,223,734	6,122,760
仮払金	248,637	551,114	△ 302,477
流動資産合計	54,749,402	55,063,445	△ 314,043
2. 固定資産			
その他固定資産			
保証金	766,005	387,080	378,925
その他固定資産合計	766,005	387,080	378,925
固定資産合計	766,005	387,080	378,925
資産合計	55,515,407	55,450,525	64,882
II 負債の部			
1. 流動負債			
借入金	10,000,000	30,000,000	△ 20,000,000
未払金	21,991,601	14,316,580	7,675,021
預り金	1,140,000	172,112	967,888
仮受金	168,873	294,965	△ 126,092
流動負債合計	33,300,474	44,783,657	△ 11,483,183
負債合計	33,300,474	44,783,657	△ 11,483,183
III 正味財産の部			
正味財産合計	22,214,933	10,666,868	11,548,065
負債及び正味財産合計	55,515,407	55,450,525	64,882

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			
受取事業収入	2,350,000	1,175,000	1,175,000
受取補助金	45,826,000	32,175,000	13,651,000
受取補助金	98,838,175	76,408,069	22,430,106
受取負担金	85,940,301	34,699,903	51,240,398
認定旅費負担金	13,080,447	9,312,694	3,767,753
雑収	1,347,641	500,596	847,045
経常収益計	247,382,564	154,271,262	93,111,302
(2) 経常費用			
事業費	216,823,911	132,628,749	84,195,162
給与手当	6,749,365	8,451,524	△ 1,702,159
会議交通費	72,000	310,800	△ 238,800
旅費	48,798,216	28,914,421	19,883,795
通信費	859,803	445,730	414,073
消耗品	405,043	466,589	△ 61,546
印刷製本費	4,539,700	4,470,400	69,300
諸謝金	125,876,000	68,243,000	57,633,000
委託費	29,191,794	20,937,930	8,253,864
雑費	331,990	388,355	△ 56,365
管理費	19,010,588	10,545,988	8,464,600
給与手当	13,737,223	7,000,000	6,737,223
会議交通費	139,800	66,524	73,276
旅費	20,705	3,900	16,805
通信費	599,649	476,132	123,517
消耗什器備品	13,930	22,440	△ 8,510
消費什器備品	307,827	175,091	132,736
資材	3,520	0	3,520
広告費	55,000	110,000	△ 55,000
交際費	24,624	37,530	△ 12,906
光熱水料	13,546	18,437	△ 4,891
賃貸借料	2,844,614	1,315,284	1,529,330
諸謝金	60,000	90,013	△ 30,013
租税公課	144,521	90,013	54,508
委託費	970,819	1,110,714	△ 139,895
雑費	74,810	29,910	44,900
経常費用計	235,834,499	143,174,737	92,659,762
評価損益等調整前当期経常増減額	11,548,065	11,096,525	451,540
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	11,548,065	11,096,525	451,540
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収入			
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	11,548,065	11,096,525	451,540
一般正味財産期首残高	10,666,868	△ 519,670	11,186,538
一般正味財産期末残高	22,214,933	10,576,855	11,638,078
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	22,214,933	10,576,855	11,638,078