

貸借対照表

2023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 | 31,908,666 | 21,154,271 | 10,754,395 |
| 未収金 | 29,355,382 | 33,346,494 | △ 3,991,112 |
| 仮払金 | 247,301 | 248,637 | △ 1,336 |
| 流動資産合計 | 61,511,349 | 54,749,402 | 6,761,947 |
| 2. 固定資産 | | | |
| その他固定資産 | | | |
| 保証金 | 1,124,100 | 766,005 | 358,095 |
| その他固定資産合計 | 1,124,100 | 766,005 | 358,095 |
| 固定資産合計 | 1,124,100 | 766,005 | 358,095 |
| 資産合計 | 62,635,449 | 55,515,407 | 7,120,042 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 借入金 | 0 | 10,000,000 | △ 10,000,000 |
| 未払金 | 29,243,120 | 21,991,601 | 7,251,519 |
| 預り金 | 0 | 1,140,000 | △ 1,140,000 |
| 仮受金 | 214,000 | 168,873 | 45,127 |
| 流動負債合計 | 29,457,120 | 33,300,474 | △ 3,843,354 |
| 負債合計 | 29,457,120 | 33,300,474 | △ 3,843,354 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 正味財産合計 | 33,178,329 | 22,214,933 | 10,963,396 |
| 負債及び正味財産合計 | 62,635,449 | 55,515,407 | 7,120,042 |

正味財産増減計算書

2022年 4月1日から2023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 | 2,850,000 | 2,350,000 | 500,000 |
| 受取補助金 | 50,127,000 | 45,826,000 | 4,301,000 |
| 受取補助金 | 105,793,680 | 98,838,175 | 6,955,505 |
| 受取負担金 | 43,319,077 | 85,940,301 | △ 42,621,224 |
| 認定旅費負担金 | 15,000,505 | 13,080,447 | 1,920,058 |
| 雑収 | 1,049,673 | 1,347,641 | △ 297,968 |
| 経常収益計 | 218,139,935 | 247,382,564 | △ 29,242,629 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 181,935,006 | 216,823,911 | △ 34,888,905 |
| 給与手当 | 11,705,834 | 6,749,365 | 4,956,469 |
| 会議交通搬 | 306,000 | 72,000 | 234,000 |
| 旅費 | 41,439,229 | 48,798,216 | △ 7,358,987 |
| 通信 | 1,025,398 | 859,803 | 165,595 |
| 消耗品 | 922,293 | 405,043 | 517,250 |
| 印刷製本 | 5,872,350 | 4,539,700 | 1,332,650 |
| 諸謝託 | 92,075,000 | 125,876,000 | △ 33,801,000 |
| 委託 | 28,335,802 | 29,191,794 | △ 855,992 |
| 雑費 | 253,100 | 331,990 | △ 78,890 |
| 管理費 | 21,833,240 | 19,010,588 | 2,822,652 |
| 給与手当 | 15,725,227 | 13,737,223 | 1,988,004 |
| 会議交通搬 | 103,182 | 139,800 | △ 36,618 |
| 旅費 | 34,620 | 20,705 | 13,915 |
| 通信 | 899,482 | 599,649 | 299,833 |
| 消耗什器備品 | 0 | 13,930 | △ 13,930 |
| 消耗品 | 221,356 | 307,827 | △ 86,471 |
| 資料 | 0 | 3,520 | △ 3,520 |
| 広報 | 132,000 | 55,000 | 77,000 |
| 交際 | 151,799 | 24,624 | 127,175 |
| 印刷製本 | 327,800 | 0 | 327,800 |
| 光熱水料 | 27,983 | 13,546 | 14,437 |
| 賃借 | 2,875,219 | 2,844,614 | 30,605 |
| 諸謝 | 40,000 | 60,000 | △ 20,000 |
| 租税 | 119,626 | 144,521 | △ 24,895 |
| 委託 | 979,896 | 970,819 | 9,077 |
| 雑費 | 195,050 | 74,810 | 120,240 |
| 経常費用計 | 203,768,246 | 235,834,499 | △ 32,066,253 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 14,371,689 | 11,548,065 | 2,823,624 |
| 損益評価等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 14,371,689 | 11,548,065 | 2,823,624 |
| 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 | | | |
| 移転関係費用 | 3,408,293 | 0 | 3,408,293 |
| 経常外費用計 | 3,408,293 | 0 | 3,408,293 |
| 当期経常外増減額 | △ 3,408,293 | 0 | △ 3,408,293 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 10,963,396 | 11,548,065 | △ 584,669 |
| 一般正味財産期首残高 | 22,214,933 | 10,666,868 | 11,548,065 |
| 一般正味財産期末残高 | 33,178,329 | 22,214,933 | 10,963,396 |
| 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 | 33,178,329 | 22,214,933 | 10,963,396 |