

貸借対照表

2024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	27,559,567	31,908,666	△ 4,349,099
未収金	14,667,354	29,355,382	△ 14,688,028
仮払金	247,301	247,301	0
仮払消費税	1,275,700	0	1,275,700
流動資産合計	43,749,922	61,511,349	△ 17,761,427
2. 固定資産			
その他固定資産			
保証金	1,124,100	1,124,100	0
その他固定資産合計	1,124,100	1,124,100	0
固定資産合計	1,124,100	1,124,100	0
資産合計	44,874,022	62,635,449	△ 17,761,427
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,504	29,243,120	△ 29,236,616
仮受金	157,079	214,000	△ 56,921
仮受消費税	694,620	0	694,620
流動負債合計	858,203	29,457,120	△ 28,598,917
負債合計	858,203	29,457,120	△ 28,598,917
III 正味財産の部			
正味財産合計	44,015,819	33,178,329	10,837,490
負債及び正味財産合計	44,874,022	62,635,449	△ 17,761,427

正味財産増減計算書

2023年 4月 1日から2024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	3,425,000	2,850,000	575,000
受取補助金	51,216,000	50,127,000	1,089,000
受取補助金	112,030,909	105,793,680	6,237,229
受取補助金	45,991,294	43,319,077	2,672,217
認定旅費負担	15,459,434	15,000,505	458,929
雑収入	693,157	1,049,673	△ 356,516
経常収益計	228,815,794	218,139,935	10,675,859
(2) 経常費用			
事業費	193,626,924	181,935,006	11,691,918
給会旅通消費資印諸委雑管	9,192,868	11,705,834	△ 2,512,966
給会旅通消費資印諸委雑管	196,000	306,000	△ 110,000
給会旅通消費資印諸委雑管	47,456,508	41,439,229	6,017,279
給会旅通消費資印諸委雑管	1,414,245	1,025,398	388,847
給会旅通消費資印諸委雑管	759,503	922,293	△ 162,790
給会旅通消費資印諸委雑管	11,770	0	11,770
給会旅通消費資印諸委雑管	55,000	0	55,000
給会旅通消費資印諸委雑管	4,345,000	5,872,350	△ 1,527,350
給会旅通消費資印諸委雑管	100,565,000	92,075,000	8,490,000
給会旅通消費資印諸委雑管	28,864,844	28,335,802	529,042
給会旅通消費資印諸委雑管	766,186	253,100	513,086
給会旅通消費資印諸委雑管	24,351,380	21,833,240	2,518,140
給会旅通消費資印諸委雑管	14,682,255	15,725,227	△ 1,042,972
給会旅通消費資印諸委雑管	132,911	103,182	29,729
給会旅通消費資印諸委雑管	37,806	34,620	3,186
給会旅通消費資印諸委雑管	1,237,486	899,482	338,004
給会旅通消費資印諸委雑管	0	0	0
給会旅通消費資印諸委雑管	180,400	221,356	△ 40,956
給会旅通消費資印諸委雑管	0	0	0
給会旅通消費資印諸委雑管	22,000	132,000	△ 110,000
給会旅通消費資印諸委雑管	373,770	151,799	221,971
給会旅通消費資印諸委雑管	338,800	327,800	11,000
給会旅通消費資印諸委雑管	67,366	27,983	39,383
給会旅通消費資印諸委雑管	3,142,198	2,875,219	266,979
給会旅通消費資印諸委雑管	40,000	40,000	0
給会旅通消費資印諸委雑管	3,358,543	119,626	3,238,917
給会旅通消費資印諸委雑管	658,735	979,896	△ 321,161
給会旅通消費資印諸委雑管	79,110	195,050	△ 115,940
経常費用計	217,978,304	203,768,246	14,210,058
評価損益等調整前当期経常増減額	10,837,490	14,371,689	△ 3,534,199
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	10,837,490	14,371,689	△ 3,534,199
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	0	3,408,293	△ 3,408,293
経常外費用計	0	3,408,293	△ 3,408,293
当期経常外増減額	0	△ 3,408,293	3,408,293
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	10,837,490	10,963,396	△ 125,906
一般正味財産期首残高	33,178,329	22,214,933	10,963,396
一般正味財産期末残高	44,015,819	33,178,329	10,837,490
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	44,015,819	33,178,329	10,837,490