

貸借対照表

令和 5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	13,961,952	11,306,102	2,655,850
未収金	0	0	0
流動資産合計	13,961,952	11,306,102	2,655,850
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	3,000,000	3,000,000	0
資産合計	16,961,952	14,306,102	2,655,850
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,544,974	8,245,986	2,298,988
未払法人税等	70,000	70,000	0
預り金	0	0	0
流動負債合計	10,614,974	8,315,986	2,298,988
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,614,974	8,315,986	2,298,988
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
正味財産合計	6,346,978	5,990,116	356,862
負債及び正味財産合計	16,961,952	14,306,102	2,655,850

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日

(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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息			
受取会費			
正会員受取会費			
事業収益			
視察料収入	30,000	10,000	20,000
補助金収益			
運営費受入金	35,000,000	27,000,000	8,000,000
寄附金収益			
受取寄附金			
雑収益			
受取利息			
雑収益			
経常収益合計	35,030,000	27,010,000	8,020,000
(2) 経常費用			
事業費			
事業運営助成金	16,800,649	7,382,980	9,417,669
事業運営支援金	16,941,129	16,897,488	43,641
賃借料			
租税公課	51,800	13,150	38,650
広告宣伝費	165,000	726,000	-561,000
委託費	65,670	16,390	49,280
雑費			
事業費計	34,024,248	25,036,008	8,988,240
管理費			
役員報酬	130,200	130,200	0
報酬手数料	418,000	418,000	0
雑費	30,690	19,800	10,890
管理費計	578,890	568,000	10,890
経常費用計	34,603,138	25,604,008	8,999,130
評価損益等調整前当期経常増減額	426,862	1,405,992	-979,130
当期経常増減額	426,862	1,405,992	-979,130
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
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
税引前当期一般正味財産増減額	426,862	1,405,992	-979,130
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	356,862	1,335,992	-979,130
一般正味財産期首残高	5,990,116	4,654,124	1,335,992
一般正味財産期末残高	6,346,978	5,990,116	356,862