

貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	9,778,624	7,768,670	2,009,954
未収金	1,554,030	145,067	1,408,963
たな卸資産	297,444	267,792	29,652
前払金	115,290	115,500	△210
流動資産合計	11,745,388	8,297,029	3,448,359
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
積立定期預金	9,422,000	6,400,000	3,022,000
特定資産合計	9,422,000	6,400,000	3,022,000
(3) その他固定資産			
什器備品	49,198	115,439	△66,241
電話加入権	149,968	149,968	0
商標権	88,638	120,870	△32,232
その他固定資産合計	287,804	386,277	△98,473
固定資産合計	9,709,804	6,786,277	2,923,527
資産合計	21,455,192	15,083,306	6,371,886
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	7,992,865	5,739,685	2,253,180
預り商品未払金	167,701	182,720	△15,019
預り金	566,746	229,467	337,279
流動負債合計	8,727,312	6,151,872	2,575,440
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,727,312	6,151,872	2,575,440
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	12,727,880	8,931,434	3,796,446
正味財産合計	12,727,880	8,931,434	3,796,446
負債及び正味財産合計	21,455,192	15,083,306	6,371,886

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6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			
受取会費			
正会員受取会費	12,885,500	12,859,000	26,500
準会員受取会費	60,000	60,000	0
受取会費計	12,945,500	12,919,000	26,500
事業収益			
県補助金・委託料収入	44,279,260	38,629,252	5,650,008
負担金収入	33,074,597	33,417,275	△342,678
民間助成金収入・売上	557,930	548,720	9,210
事業収益計	77,911,787	72,595,247	5,316,540
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	5,633,532	5,630,627	2,905
受取民間助成金	5,022,274	1,924,209	3,098,065
受取補助金等計	10,655,806	7,554,836	3,100,970
受取寄付金			
受取寄付金	0	60,000	△60,000
雑収益			
受取利息	196	108	88
雑収益	155,160	219,446	△64,286
雑収益計	155,356	219,554	△64,198
経常収益計	101,668,449	93,348,637	8,319,812
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	267,792	255,360	12,432
仕入高	298,830	314,106	△15,276
外注費	6,750	0	6,750
保管料	13,350	0	13,350
期末たな卸高	△ 297,444	△ 267,792	△29,652
貸金	27,422,886	25,032,362	2,390,524
共済費	3,977,612	3,682,083	295,529
福利厚生費	36,229	37,245	△1,016
旅費交通費	3,058,419	2,086,382	972,037
通信運搬費	2,300,019	2,393,094	△93,075
消耗什器備品費	33,510	0	33,510
消耗品費	2,848,159	2,795,877	52,282
修繕費	0	336,600	△336,600
印刷製本費	1,414,081	977,097	436,984
燃料費	724,036	639,537	84,499
光熱水料費	190,858	127,422	63,436
賃借料	8,845,771	8,166,089	679,682
保険料	33,388	30,000	3,388
諸謝金	14,537,581	12,356,110	2,181,471
租税公課	3,848,800	2,666,570	1,182,230
支払負担金	554,000	197,000	357,000
委託費	5,252,000	5,492,000	△240,000
広告宣伝費	324,148	337,898	△13,750
会議費	411,794	302,680	109,114
食糧費	130,906	71,000	59,906
宿泊費	70,300	0	70,300
雑費	163,889	391,335	△227,446

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
事業費計	76,467,664	68,420,055	8,047,609
管理費			
給料	7,439,152	6,505,869	933,283
諸手当	2,595,716	2,965,425	△369,709
共済費	1,542,934	1,565,963	△23,029
福利厚生費	920,279	822,098	98,181
会議費	1,126,550	1,030,256	96,294
旅費交通費	382,757	320,625	62,132
通信運搬費	312,175	411,574	△99,399
減価償却費	98,473	98,473	0
消耗什器備品費	45,100	102,976	△57,876
消耗品費	751,287	640,144	111,143
印刷製本費	1,764,705	848,834	915,871
燃料費	24,646	0	24,646
光熱水料費	214,952	224,299	△9,347
賃借料	2,412,807	2,072,195	340,612
保守料	52,800	52,800	0
諸謝金	1,039,783	261,000	778,783
租税公課	12,100	651,680	△639,580
支払負担金	267,000	135,020	131,980
雑費	228,023	232,309	△4,286
管理費計	21,231,239	18,941,540	2,289,699
経常費用計	97,698,903	87,361,595	10,337,308
評価損益等調整前当期経常増減額	3,969,546	5,987,042	△2,017,496
当期経常増減額	3,969,546	5,987,042	△2,017,496
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	3,969,546	5,987,042	△2,017,496
法人税、住民税及び事業税	173,100	99,400	73,700
当期一般正味財産増減額	3,796,446	5,887,642	△2,091,196
一般正味財産期首残高	8,931,434	3,043,792	5,887,642
一般正味財産期末残高	12,727,880	8,931,434	3,796,446
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	12,727,880	8,931,434	3,796,446