

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現 金	33,157	15,686	17,471
普 通 預 金	30,025,804	39,496,770	△9,470,966
棚 卸 資 産	42,307	181,154	△138,847
未 収 入 金	28,389,844	22,880,568	5,509,276
前 払 費 用	725,230	725,230	0
貯 蔵 品	47,400	29,040	18,360
流動資産合計	59,263,742	63,328,448	△4,064,706
2. 固定資産			
(1)その他固定資産			
敷 金	2,160,000	2,160,000	0
その他固定資産合計	2,160,000	2,160,000	0
固定資産合計	2,160,000	2,160,000	0
<b>資産合計</b>	<b>61,423,742</b>	<b>65,488,448</b>	<b>△4,064,706</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金	3,822,835	8,999,572	△5,176,737
未 払 費 用	494,914	220,908	274,006
預 り 金	1,100,041	605,718	494,323
未 払 法 人 税 等	408,200	175,500	232,700
未 払 消 費 税 等	0	52,500	△52,500
流動負債合計	5,825,990	10,054,198	△4,228,208
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
<b>負債合計</b>	<b>5,825,990</b>	<b>10,054,198</b>	<b>△4,228,208</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
	0	0	0
2. 一般正味財産			
	55,597,752	55,434,250	163,502
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	55,597,752	55,434,250	163,502
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>61,423,742</b>	<b>65,488,448</b>	<b>△4,064,706</b>

# 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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			
(1) 受取会費	2,650,000	2,700,000	△ 50,000
(2) 事業収益	5,512,910	1,542,555	3,970,355
(3) 受取補助金	1,025,597,861	918,318,940	107,278,921
(内、事業費)	(615,795,000)	(519,452,000)	(96,343,000)
(内、間接交付金)	(409,802,861)	(398,866,940)	(10,935,921)
(4) 雑収益	714	3,096	△ 2,382
経常収益計	1,033,761,485	922,564,591	111,196,894
2) 経常費用			
(1) 収益事業費	3,976,783	1,094,509	2,882,274
(2) 補助金事業費	1,025,597,861	918,318,940	107,278,921
(3) 管理費	3,615,139	2,752,039	863,100
経常費用計	1,033,189,783	922,165,488	111,024,295
当期経常増減額	571,702	399,103	172,599
2. 経常外増減の部			
1) 経常外収益	0	0	0
2) 経常外費用	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	571,702	399,103	172,599
法人税、住民税及び事業税	408,200	175,500	232,700
当期一般正味財産増減額	163,502	223,603	△ 60,101
一般正味財産期首残高	55,434,250	55,210,647	223,603
一般正味財産期末残高	55,597,752	55,434,250	163,502
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	<b>55,597,752</b>	<b>55,434,250</b>	<b>163,502</b>