

貸 借 対 照 表

令和7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	7,491	19,722	△12,231
普 通 預 金	48,445,728	39,936,264	8,509,464
棚 卸 資 産	-	-	-
未 収 入 金	32,948,264	27,436,666	5,511,598
前 払 費 用	480,448	725,230	△244,782
貯 蔵 品	60,690	66,536	△5,846
流動資産合計	81,942,621	68,184,418	13,758,203
2. 固定資産			
有 形 固 定 資 産	1,647,348	-	1,647,348
敷 金	2,000,000	2,160,000	△160,000
固定資産合計	3,647,348	2,160,000	1,487,348
資産合計	85,589,969	70,344,418	15,245,551
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	17,988,945	5,806,078	12,182,867
未 払 費 用	273,854	560,420	△286,566
未 払 法 人 税 等	1,412,700	546,900	865,800
未 払 消 費 税 等	307,900	88,500	219,400
前 受 金	-	5,150,000	△5,150,000
預 り 金	1,107,735	1,383,213	△275,478
流動負債合計	21,091,134	13,535,111	7,556,023
2. 固定負債			
固定負債合計	-	-	-
負債合計	21,091,134	13,535,111	7,556,023
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			-
2. 一般正味財産	64,498,835	56,809,307	7,689,528
(うち特定資産への充当額)	-	-	-
正味財産合計	64,498,835	56,809,307	7,689,528
負債及び正味財産合計	85,589,969	70,344,418	15,245,551

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	2,600,000	2,600,000	-
(2) 事業収益	16,940,000	5,629,407	11,310,593
(3) 受取補助金	616,150,000	683,926,000	△ 67,776,000
(内、事業費)	(296,078,097)	(374,731,244)	(△78,653,147)
(内、間接交付金)	(320,071,903)	(309,194,756)	(10,877,147)
(4) 雑収益	28,297	770	27,527
(5) 事務所明渡協力金	10,300,000	-	10,300,000
経常収益計	646,018,297	692,156,177	△ 46,137,880
2) 経常費用			
(1) 収益事業費	10,571,407	3,035,781	7,535,626
(2) 補助金事業費	616,150,000	683,926,000	△ 67,776,000
(3) 管理費	4,597,969	3,356,941	1,241,028
(4) 事務所移転費	5,495,193	-	5,495,193
経常費用計	636,814,569	690,318,722	△ 53,504,153
当期経常増減額	9,203,728	1,837,455	7,366,273
2. 経常外増減の部			
1) 経常外収益	-	-	-
2) 経常外費用	-	-	-
当期経常外増減額	-	-	-
税引前当期一般正味財産増減額	9,203,728	1,837,455	7,366,273
法人税、住民税及び事業税	1,514,200	625,900	888,300
当期一般正味財産増減額	7,689,528	1,211,555	6,477,973
一般正味財産期首残高	56,809,307	55,597,752	1,211,555
一般正味財産期末残高	64,498,835	56,809,307	7,689,528
II. 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	-	-	-
指定正味財産期首残高	-	-	-
指定正味財産期末残高	-	-	-
III. 正味財産期末残高	64,498,835	56,809,307	7,689,528