

貸借対照表
令和4年3月31日現在

単位：円

科目	当年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A-B)
I 資産の部			
流動資産			
現金預金	12,072,895	25,921,001	-13,848,106
手元現金	88,176	162,072	-73,896
普通預金	7,776,847	21,551,292	-13,774,445
定期預金	4,207,872	4,207,637	235
未収収益	618,659	1,025,069	-406,410
未収金	1,557,532	2,621,600	-1,064,068
前払費用	194,000	146,300	47,700
仮払金		40,862	-40,862
流動資産合計	14,443,086	29,754,832	-15,311,746
固定資産			
有形固定資産 建物	575,446	575,446	0
有形固定資産 工具器具備品	439,272	439,272	0
無形固定資産 敷金	300,000	300,000	0
出資金	1,300,000	1,300,000	0
固定資産合計	2,614,718	2,614,718	0
繰延資産			
繰延資産合計			0
資産合計	17,057,804	32,369,550	-15,311,746
II 負債の部			
流動負債			
短期借入金	6,400	5,600	800
未払金	302,304	730,978	-428,674
仮受金		15,482,005	-15,482,005
預り金	746,706	283,999	462,707
前受金	167,766	153,869	13,897
未払消費税等	1,197,500	1,079,900	117,600
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	2,490,676	17,806,351	-15,315,675
固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,490,676	17,806,351	-15,315,675
III 正味財産の部			
正味財産	14,567,128	14,563,199	3,929
正味財産合計	14,567,128	14,563,199	3,929
負債及び正味財産合計	17,057,804	32,369,550	-15,311,746

科 目	収益事業	管理部	休眠預金事業	非収益事業	合計
会費収入	0	147,000	0	51,000	198,000
講座事業収入	1,094,000	0	0	0	1,094,000
指定管理者収入	27,471,792	0	0	0	27,471,792
福祉評価事業収入	4,551,000	0	0	0	4,551,000
家賃収入	1,115,367	0	0	0	1,115,367
その他事業収入	2,138,303	0	0	1,722,700	3,861,003
補助金収入	0	0	2,277,959	2,053,400	4,331,359
業務管理料収入	0	1,520,130	0	0	1,520,130
寄付金収入	0	1,054,803	0	168,150	1,222,953
収入合計(A)	36,370,462	2,721,933	2,277,959	3,995,250	45,365,604
人件費	20,521,484	2,216,807	1,899,453	994,184	25,631,928
委託費	4,119,838	0	0	504,000	4,623,838
旅費交通費	1,061,346	280,463	27,379	170,220	1,539,408
通信費	550,464	287,563	-10,184	126,555	954,398
賃借料	345,202	186,624	0	188,615	720,441
会議費	3,470	0	12,050	30,985	46,505
地代家賃	1,648,000	140,000	32,000	50,000	1,870,000
修繕費	1,112,457	436,938	0	0	1,549,395
消耗品費	709,130	448,655	770	179,718	1,338,273
減価償却費	0	0	0	0	0
支払手数料	265,036	38,588	17,215	2,750	323,589
諸謝金	1,125,521	0	310,000	896,000	2,331,521
印刷製本費	235,792	-13,000	-11,900	234,983	445,875
租税公課	2,144,585	142,579	0	200	2,287,364
その他	1,035,576	177,553	0	443,137	1,656,266
支出合計(B)	34,877,901	4,342,770	2,276,783	3,821,347	45,318,801
営業損益(A-B)	1,492,561	-1,620,837	1,176	173,903	46,803
受取利息	0	385			385
雑収入	123	25,030		1,587	26,740
雑損失	0			0	0
税引前当期経常増減額	1,492,684	-1,595,422	1,176	175,490	73,928
法人税等					70,000
前期繰越正味財産					14,563,199
次期繰越正味財産					14,567,128