

正味財産増減計算書

2021年4月1日から2022年3月31日まで

(単位：円)

	当年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A) - (B)	注記
I. 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①会費収益				
会費収益	232,211,000	238,028,000	△ 5,817,000	
②事業収益				
事業収益	410,000	410,000	0	
③受取補助金				
受取補助金	59,105,308	66,433,593	△ 7,328,285	
④受取収益				
受取収益	75,229,803	73,173,600	2,056,203	
⑤受取負担金				
受取負担金	2,871,000	7,660,000	△ 4,789,000	
⑥受取寄付金				
受取寄付金	-	-	-	
⑦受取利息				
受取利息	165	137	28	
⑧雑収益				
雑収益	1,087,455	2,762,578	△ 1,675,123	
経常収益計	370,914,731	388,467,908	△ 17,553,177	
(2) 経常費用				
①事業費				
為替差損	3,904	-	3,904	
旅費交通費	8,374,077	7,373,221	1,000,856	
通信運搬費	1,034,369	726,387	307,982	
事務用品費 (消耗品費)	9,474	22,335	△ 12,861	
印刷費	370,200	426,030	△ 55,830	
保険料	-	-	-	
謝礼金	506,329	20,000	486,329	
租税公課	-	-	-	
負担金	-	2,744,500	△ 2,744,500	
委託費	214,991,298	316,278,288	△ 101,286,990	
会議費	3,623,645	3,927,071	△ 303,426	
資料費	-	-	-	
雑費	5,627,932	1,784,226	3,843,706	
事業費用計	234,541,228	333,302,058	△ 98,760,830	
②管理費				
役員報酬	13,440,000	13,440,000	0	
給料手当	4,547,825	3,704,795	843,030	
退職給付費用	2,800,141	2,800,345	△ 204	
福利厚生費	3,912,356	4,032,406	△ 120,050	
厚生費	211,870	262,056	△ 50,186	
会議費	2,546,915	1,785,949	760,966	
旅費交通費	2,720	220,000	△ 217,280	
通信運搬費	1,587,956	1,597,602	△ 9,646	
事務用品費	3,625,600	3,045,646	579,954	
印刷費	499,840	823,064	△ 323,224	
光熱水料費	1,067,692	1,114,015	△ 46,323	
賃借料	11,983,840	11,325,600	658,240	
謝礼金	621,500	506,000	115,500	
租税公課	1,264,918	2,064,502	△ 799,584	
負担金	700,000	4,133,000	△ 3,433,000	
清掃費	659,400	659,400	0	
減価償却費	10,364,424	10,207,311	157,113	
委託費	6,389,686	3,772,277	2,617,409	
雑費	5,734,487	2,901,056	2,833,431	
管理費用計	71,961,170	68,395,024	3,566,146	
経常費用計	306,502,398	401,697,082	△ 95,194,684	
当期経常増減額	64,412,333	△ 13,229,174	77,641,507	
当期一般正味財産増減額	64,412,333	△ 13,229,174	77,641,507	
法人税等	1,256,100	72,000	1,184,100	
一般正味財産増減額	63,156,233	△ 13,301,174	76,457,407	
一般正味財産期首残高	126,616,947	139,918,121	△ 13,301,174	
一般正味財産期末残高	189,773,180	126,616,947	63,156,233	
II. 正味財産期末残高	189,773,180	126,616,947	63,156,233	

貸借対照表

2022年3月31日現在

(単位：円)

	当年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A) - (B)
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	19,529	103,400	△ 83,871
預貯金	194,785,101	143,102,863	51,682,238
未収金	110,683,807	134,093,593	△ 23,409,786
立替金	-	907,822	△ 907,822
流動資産合計	305,488,437	278,207,678	27,280,759
2. 固定資産			
退職給付引当資産	19,600,486	16,800,345	2,800,141
建物	5,330,492	5,837,440	△ 506,948
建設仮勘定	-	8,445,800	△ 8,445,800
什器備品	967,245	1,242,978	△ 275,733
ソフトウェア	124,538,800	28,801,725	95,737,075
長期前払費用	836,000	1,045,000	△ 209,000
固定資産合計	151,273,023	62,173,288	89,099,735
資産合計	456,761,460	340,380,966	116,380,494
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	245,535,730	194,731,282	50,804,448
未払法人税等	1,256,100	72,000	1,184,100
預り金	595,964	579,892	16,072
未払消費税等	-	1,580,500	△ 1,580,500
流動負債合計	247,387,794	196,963,674	50,424,120
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,600,486	16,800,345	2,800,141
固定負債合計	19,600,486	16,800,345	2,800,141
負債合計	266,988,280	213,764,019	53,224,261
III. 正味財産の部			
一般正味財産	189,773,180	126,616,947	63,156,233
正味財産合計	189,773,180	126,616,947	63,156,233
負債及び正味財産合計	456,761,460	340,380,966	116,380,494

財 産 目 録

2022年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	19,529		
普通預金 七十七銀行／本店	194,785,101		
未収金	110,683,807		
流動資産合計		305,488,437	
2. 固定資産			
退職給付引当資産	19,600,486		
建物	5,330,492		
什器備品	967,245		
ソフトウェア	124,538,800		
長期前払費用	836,000		
固定資産合計		151,273,023	
資産合計			456,761,460
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	245,535,730		
未払法人税等	1,256,100		
預り金	595,964		
流動負債合計		247,387,794	
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,600,486		
固定負債合計		19,600,486	
負債合計			266,988,280
III. 正味財産の部			
正味財産合計			189,773,180
負債及び正味財産合計			456,761,460