

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益事業会計	収益事業会計	本部会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	7,887,638	11,603,297	2,788,613	0	22,279,548
未収会費	0	0	0	0	0
未収金	384,940	45,097	0	0	430,037
たな卸資産	0	719,597	0	0	719,597
貯蔵品	1,404,381	0	0	0	1,404,381
前払費用	0	0	8,800	0	8,800
立替金	0	0	0	0	0
流動資産合計	9,676,959	12,367,991	2,797,413	0	24,842,363
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
特定資産合計	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産					
建物	0	1	0	0	1
車両運搬具	0	0	0	0	0
什器備品	5	938,686	0	0	938,691
その他固定資産合計	5	938,687	0	0	938,692
固定資産合計	5	938,687	0	0	938,692
資産合計	9,676,964	13,306,678	2,797,413	0	25,781,055
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	5,937,343	1,016,835	92,465	0	7,046,643
未払法人税等	0	850,000	0	0	850,000
未払消費税等	0	0	1,768,400	0	1,768,400
預り金	57,595	0	0	0	57,595
仮受金	0	0	0	0	0
流動負債合計	5,994,938	1,866,835	1,860,865	0	9,722,638
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	5,994,938	1,866,835	1,860,865	0	9,722,638
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	3,682,026	11,439,843	936,548	0	16,058,417
正味財産合計	3,682,026	11,439,843	936,548	0	16,058,417
負債及び正味財産合計	9,676,964	13,306,678	2,797,413	0	25,781,055

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益事業会計	収益事業会計	本部会計	内部取引消去	合 計
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	0	0	2,582,000	0	2,582,000
事業収益					
事業収益／販売手数料	0	350,985	0	0	350,985
事業収益／販売収入	539,350	13,964,576	0	0	14,503,926
事業収益／貸付収入	0	0	0	0	0
地方公共団体委託金	30,795,000	0	0	0	30,795,000
事業収益計	31,334,350	14,315,561	0	0	45,649,911
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	2,320,780	0	0	0	2,320,780
雑収益					
受取利息	91	79	19	0	189
雑収益	57,981	633,250	0	0	691,231
雑収益計	58,072	633,329	19	0	691,420
経常収益計	33,713,202	14,948,890	2,582,019	0	51,244,111
(2) 経常費用					
事業費					
期首たな卸高	0	694,396	0	0	694,396
仕入高	0	5,474,615	0	0	5,474,615
期末たな卸高	0	△ 719,597	0	0	△ 719,597
給料手当	23,529,707	0	0	0	23,529,707
臨時雇賃金	2,196,000	3,266,058	0	0	5,462,058
福利厚生費	4,923,412	22,989	0	0	4,946,401
旅費交通費	173,020	0	0	0	173,020
通信運搬費	861,474	75,770	0	0	937,244
減価償却費	0	344,376	0	0	344,376
消耗什器備品費	80,460	197,885	0	0	278,345
消耗品費	838,198	74,170	0	0	912,368
修繕費	0	44,000	0	0	44,000
印刷製本費	392,733	0	0	0	392,733
燃料費	18,162	0	0	0	18,162
光熱水料費	163,866	397,337	0	0	561,203
賃借料	364,030	464,792	0	0	828,822
保険料	108,020	15,500	0	0	123,520
諸謝金	202,685	0	0	0	202,685
租税公課	21,600	698,100	0	0	719,700
支払負担金	259,100	8,000	0	0	267,100
委託費	2,812,983	222,559	0	0	3,035,542
広告料	221,100	44,000	0	0	265,100
会議費	15,840	0	0	0	15,840
雑費	61,905	45,410	0	0	107,315
事業費計	37,244,295	11,370,360	0	0	48,614,655

科 目	公益事業会計	収益事業会計	本部会計	内部取引消去	合 計
管理費					
会議費	0	0	494,314	0	494,314
交際費	0	0	1,100	0	1,100
通信運搬費	0	0	45,743	0	45,743
消耗品費	0	0	38,869	0	38,869
印刷製本費	0	0	132,000	0	132,000
賃借料	0	57,816	382,652	0	440,468
租税公課	0	0	2,293,800	0	2,293,800
支払負担金	0	32,994	497,806	0	530,800
委託費	0	140,043	361,557	0	501,600
雑費	0	0	21,570	0	21,570
管理費計	0	230,853	4,269,411	0	4,500,264
経常費用計	37,244,295	11,601,213	4,269,411	0	53,114,919
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,531,093	3,347,677	△ 1,687,392	0	△ 1,870,808
当期経常増減額	△ 3,531,093	3,347,677	△ 1,687,392	0	△ 1,870,808
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
その他の経常外費用					
固定資産除却損	0	1	0	0	1
経常外費用計	0	1	0	0	1
当期経常外増減額	0	△ 1	0	0	△ 1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 3,531,093	3,347,676	△ 1,687,392	0	△ 1,870,809
他会計振替額	△ 148,276	△ 1,635,671	1,783,947	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,679,369	1,712,005	96,555	0	△ 1,870,809
法人税、住民税及び事業税	0	820,700	0	0	820,700
当期一般正味財産増減額	△ 3,679,369	891,305	96,555	0	△ 2,691,509
一般正味財産期首残高	7,361,395	10,548,538	839,993	0	18,749,926
一般正味財産期末残高	3,682,026	11,439,843	936,548	0	16,058,417
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	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	3,682,026	11,439,843	936,548	0	16,058,417