

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
I 資 産 の 部			
I 流 動 資 産			
現 金 ・ 預 金	11,291,329	10,209,139	1,082,190
流 動 資 産 合 計	11,291,329	10,209,139	1,082,190
資 産 合 計	11,291,329	10,209,139	1,082,190
II 負 債 の 部			
I 流 動 負 債			
前 受 金	950,000	1,300,000	△350,000
流 動 負 債 合 計	950,000	1,300,000	△350,000
負 債 合 計	950,000	1,300,000	△350,000
III 正 味 財 産 の 部			
I 一 般 正 味 財 産	10,341,329	8,909,139	1,432,190
正 味 財 産 合 計	10,341,329	8,909,139	1,432,190
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	11,291,329	10,209,139	1,082,190

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 受取入金	(7,600,000)	(7,595,000)	(5,000)
受取入金 1	7,600,000	7,595,000	5,000
② 雑収益	(107)	(93)	(14)
雑収益 1	107	93	14
経常収益計	7,600,107	7,595,093	5,014
(2) 経常費用			
① 事業経費	(6,167,917)	(6,068,798)	(99,119)
通信運搬費	102,607	119,489	△16,882
印刷製本費	660,000	638,000	22,000
租税公課	70,000	70,000	
委託費	4,199,800	4,221,800	△22,000
雑費	179,625	72,019	107,606
支払手数料	38,104	41,844	△3,740
運営管理費	24,321	24,321	
維持管理費	893,460	881,325	12,135
事業経費計	6,167,917	6,068,798	99,119
経常費用計	6,167,917	6,068,798	99,119
評価損益等調整前当期経常増減額	1,432,190	1,526,295	△94,105
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,432,190	1,526,295	△94,105
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	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	1,432,190	1,526,295	△94,105
当期一般正味財産増減額	1,432,190	1,526,295	△94,105
一般正味財産期首残高	8,909,139	7,382,844	1,526,295
一般正味財産期末残高	10,341,329	8,909,139	1,432,190
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	10,341,329	8,909,139	1,432,190

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式により処理しております。

収 支 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	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 受取入金	(7,900,000)	(7,600,000)	(300,000)	
受取入金 1	7,800,000	7,600,000	200,000	
受取入金 2	100,000		100,000	
② 雑収益	(0)	(107)	(Δ107)	
雑収益 1		107	Δ107	
経常収益計	7,900,000	7,600,107	299,893	
(2) 経常費用				
① 事業費	(7,747,000)	(6,167,917)	(1,579,083)	
事業経費				
通信運搬費	220,000	102,607	117,393	
消耗品費	50,000		50,000	
印刷製本費	750,000	660,000	90,000	
租税公課	70,000	70,000		
委託費	4,398,000	4,199,800	198,200	
雑費	183,000	179,625	3,375	
広告宣伝費	850,000		850,000	
支払手数料	50,000	38,104	11,896	
運営管理費	262,000	24,321	237,679	
維持管理費	914,000	893,460	20,540	
事業費計	7,747,000	6,167,917	1,579,083	
経常費用計	7,747,000	6,167,917	1,579,083	
評価損益等調整前当期経常増減額	153,000	1,432,190	Δ1,279,190	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	153,000	1,432,190	Δ1,279,190	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	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	153,000	1,432,190	Δ1,279,190	
当期一般正味財産増減額	153,000	1,432,190	Δ1,279,190	
一般正味財産期首残高	8,909,139	8,909,139	0	
一般正味財産期末残高	9,062,139	10,341,329	Δ1,279,190	
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	

(単位：円)

科	目	予 算 額	決 算 額	差 異	備考
	指定正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ	正味財産期末残高	9,062,139	10,341,329	△1,279,190	