

貸借対照表

令和4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 | | | |
| 現金預金 | 44,050,575 | 39,665,896 | 4,384,679 |
| 流動資産合計 | 44,050,575 | 39,665,896 | 4,384,679 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2)特定資産 | | | |
| 特定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 建物 | 56,794,087 | 58,667,078 | △ 1,872,991 |
| 建物附属設備 | 11,558,979 | 12,873,846 | △ 1,314,867 |
| 什器備品 | 288,769 | 10 | 288,759 |
| 土地 | 18,600,000 | 18,600,000 | 0 |
| 出資金 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 定期預金 | 7,479,400 | 7,479,400 | 0 |
| その他固定資産合計 | 94,741,235 | 97,640,334 | △ 2,899,099 |
| 固定資産合計 | 94,741,235 | 97,640,334 | △ 2,899,099 |
| 資産合計 | 138,791,810 | 137,306,230 | 1,485,580 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払消費税等 | 573,400 | 0 | 573,400 |
| 未払法人税等 | 609,000 | 852,500 | △ 243,500 |
| 前受金 | 875,830 | 867,830 | 8,000 |
| 預り金 | 9,160 | 22,402 | △ 13,242 |
| 流動負債合計 | 2,067,390 | 1,742,732 | 324,658 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 56,609,380 | 60,155,489 | △ 3,546,109 |
| 受入保証金 | 1,528,800 | 1,528,800 | 0 |
| 固定負債合計 | 58,138,180 | 61,684,289 | △ 3,546,109 |
| 負債合計 | 60,205,570 | 63,427,021 | △ 3,221,451 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 78,586,240 | 73,879,209 | 4,707,031 |
| 正味財産合計 | 78,586,240 | 73,879,209 | 4,707,031 |
| 負債及び正味財産合計 | 138,791,810 | 137,306,230 | 1,485,580 |

正味財産増減計算書

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 | 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 | | | |
| 受取入会金 | | | |
| 受取入会金 | 0 | 360,000 | △ 360,000 |
| 受取会費 | | | |
| 正会員会費収入 | 14,737,000 | 14,686,000 | 51,000 |
| 賛助会員会費収入 | 1,656,000 | 1,656,000 | 0 |
| 受取会費計 | 16,393,000 | 16,342,000 | 51,000 |
| 事業収益 | | | |
| 負担金収入 | 519,890 | 772,340 | △ 252,450 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 670 | 1,236 | △ 566 |
| 受取賃貸料 | 10,493,758 | 10,283,818 | 209,940 |
| 雑収益 | 40,000 | 40,300 | △ 300 |
| 雑収益計 | 10,534,428 | 10,325,354 | 209,074 |
| 経常収益計 | 27,447,318 | 27,799,694 | △ 352,376 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 給料手当 | 4,089,756 | 4,520,880 | △ 431,124 |
| 退職金 | 720,000 | 0 | 720,000 |
| 法定福利費 | 415,047 | 208,418 | 206,629 |
| 旅費交通費 | 702,198 | 617,375 | 84,823 |
| 通信運搬費 | 205,064 | 198,649 | 6,415 |
| 減価償却費 | 1,790,550 | 1,908,852 | △ 118,302 |
| 消耗品費 | 769,144 | 1,135,419 | △ 366,275 |
| 修繕費 | 0 | 241,228 | △ 241,228 |
| 印刷製本費 | 274,840 | 343,200 | △ 68,360 |
| 光熱水料費 | 309,016 | 288,624 | 20,392 |
| 保険料 | 47,259 | 43,299 | 3,960 |
| 租税公課 | 1,147,230 | 1,147,230 | 0 |
| 広報活動費 | 0 | 1,639,000 | △ 1,639,000 |
| 会館委託費 | 1,031,732 | 976,988 | 54,744 |
| 事業交際費 | 79,500 | 36,500 | 43,000 |
| 会議費 | 272,735 | 433,198 | △ 160,463 |
| 講師料 | 176,368 | 253,529 | △ 77,161 |
| 諸会費 | 528,800 | 532,400 | △ 3,600 |
| 懇親会費 | 786,325 | 29,550 | 756,775 |
| 雑費 | 77,798 | 28,724 | 49,074 |
| 事業費計 | 13,423,362 | 14,583,063 | △ 1,159,701 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----------------|------------|------------|-----------|
| 管理費 | | | |
| 給料手当 | 454,419 | 502,320 | △ 47,901 |
| 退職金 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 福利厚生費 | 231,612 | 0 | 231,612 |
| 法定福利費 | 46,119 | 23,160 | 22,959 |
| 会議費 | 427,072 | 246,320 | 180,752 |
| 交際費 | 20,000 | 16,500 | 3,500 |
| 旅費交通費 | 675,412 | 618,765 | 56,647 |
| 通信運搬費 | 19,569 | 21,173 | △ 1,604 |
| 減価償却費 | 1,790,549 | 1,908,852 | △ 118,303 |
| 消耗品費 | 116,774 | 161,154 | △ 44,380 |
| 修繕費 | 0 | 26,803 | △ 26,803 |
| 印刷製本費 | 89,670 | 0 | 89,670 |
| 光熱水料費 | 34,334 | 32,071 | 2,263 |
| 保険料 | 5,251 | 4,811 | 440 |
| 諸謝金 | 918,417 | 445,500 | 472,917 |
| 租税公課 | 700,870 | 127,470 | 573,400 |
| 支払寄付金 | 1,259,940 | 2,070,350 | △ 810,410 |
| 諸会費 | 131,100 | 118,600 | 12,500 |
| 会館委託費 | 114,637 | 108,556 | 6,081 |
| 広告宣伝費 | 83,600 | 114,400 | △ 30,800 |
| 支払利息 | 1,214,627 | 1,287,388 | △ 72,761 |
| 新聞雑誌費 | 75,840 | 75,600 | 240 |
| 雑費 | 218,113 | 10,754 | 207,359 |
| 管理費計 | 8,707,925 | 7,920,547 | 787,378 |
| 経常費用計 | 22,131,287 | 22,503,610 | △ 372,323 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 5,316,031 | 5,296,084 | 19,947 |
| 当期経常増減額 | 5,316,031 | 5,296,084 | 19,947 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| その他の経常外収益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| その他の経常外費用 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 5,316,031 | 5,296,084 | 19,947 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 609,000 | 852,500 | △ 243,500 |
| 当期一般正味財産増減額 | 4,707,031 | 4,443,584 | 263,447 |
| 一般正味財産期首残高 | 73,879,209 | 69,435,625 | 4,443,584 |
| 一般正味財産期末残高 | 78,586,240 | 73,879,209 | 4,707,031 |
| 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 | 78,586,240 | 73,879,209 | 4,707,031 |