

## 貸借対照表

(2023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	24,587,296	40,921,823	-16,334,527
(1) 現金預金	23,713,386	29,028,776	-5,315,390
(2) 未収金	705,564	11,709,255	-11,003,691
(3) 前払金	168,346	183,792	-15,446
2. 固定資産	39,898,435	39,532,878	365,557
(1) 特定資産	37,980,040	37,613,200	366,840
(2) その他固定資産	1,918,395	1,919,678	-1,283
資産の部合計	64,485,731	80,454,701	-15,968,970
II 負債の部			
1. 流動負債	2,146,503	5,297,586	-3,151,083
(1) 未払金	770,583	3,966,147	-3,195,564
(2) 前受金	200,000	0	200,000
(3) 預り金	81,360	81,199	161
(4) 賞与引当金	1,094,560	1,250,240	-155,680
2. 固定負債	6,980,040	6,613,200	366,840
(1) 退職給付引当金	6,980,040	6,613,200	366,840
負債の部合計	9,126,543	11,910,786	-2,784,243
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	55,359,188	68,543,915	-13,184,727
(うち特定資産への充当額)	31,000,000	31,000,000	0
正味財産の部合計	55,359,188	68,543,915	-13,184,727
負債及び正味財産合計	64,485,731	80,454,701	-15,968,970

## 正味財産増減計算書

(2022年4月1日から2023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	16,368,485	33,719,989	-17,351,504
① 受取会費	4,020,000	3,830,000	190,000
② 事業収益	11,347,698	29,858,146	-18,510,448
③ 雑収益	1,000,787	31,843	968,944
(2) 経常費用	29,553,212	34,224,444	-4,671,232
① 事業費	16,104,406	25,565,984	-9,461,578
② 管理費	13,448,806	8,658,460	4,790,346
当期経常増減額	-13,184,727	-504,455	-12,680,272
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(1) 経常外費用	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	-13,184,727	-504,455	-12,680,272
当期一般正味財産増減額	-13,184,727	-504,455	-12,680,272
一般正味財産期首残高	68,543,915	69,048,370	-504,455
一般正味財産期末残高	55,359,188	68,543,915	-13,184,727
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	55,359,188	68,543,915	-13,184,727

## 収支計算書

(2022年4月1日から2023年3月31日まで)

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
I.事業活動収支の部			
1.事業活動収入	37,724,000	16,368,485	-21,355,515
(1) 会費収入	3,830,000	4,020,000	190,000
(2) 事業収入	33,893,000	11,347,698	-22,545,302
(3) 雑収入	1,000	1,000,787	999,787
2. 事業活動支出	37,719,000	29,092,400	-8,626,600
(1) 事業費支出	27,623,200	15,210,030	-12,413,170
(2) 管理費支出	10,095,800	13,882,370	3,786,570
事業活動収支差額	5,000	-12,723,915	-12,728,915
II.投資活動収支の部			
1. 投資活動収入	0	317	317
(2) 特定資産取崩収入	0	317	317
2. 投資活動支出	367,000	615,526	248,526
(2) 特定資産取得支出	367,000	367,597	597
(3) 固定資産取得支出	0	247,929	247,929
投資活動収支差額	-367,000	-615,209	-248,209
当期収支差額	-362,000	-13,339,124	-12,977,124
前期繰越収支差額	36,874,477	36,874,477	0
次期繰越収支差額	36,512,477	23,535,353	-12,977,124