

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	5,173,286	2,255,570	2,917,716
未収金	82,000	36,000	46,000
立替金		542,899	△542,899
預け金	4,000		4,000
仮払金	155,611	5,875	149,736
前払費用	107,060	140,790	△33,730
流動資産合計	5,521,957	2,981,134	2,540,823
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
土地	122,869,570	122,869,570	
基本財産合計	122,869,570	122,869,570	0
(2) 特 定 資 産			
土地	24,118,105	24,118,105	
建物	43,712,370	46,485,424	△2,773,054
建物付属設備	2,366,291	2,750,048	△383,757
構築物	5,155,736	6,312,122	△1,156,386
機械装置	777,125	881,093	△103,968
什器備品	8	17,971	△17,963
繰延資産	16,503	18,915	△2,412
他特定資産	1,472,845	1,138,337	334,508
特定資産合計	77,618,983	81,722,015	△4,103,032
(3) そ の 他 固 定 資 産			
建物	720,725		720,725
建物付属設備	705,568	411,203	294,365
構築物	189,353	128,890	60,463
車両運搬具	663,855	1	663,854
什器備品	60,102	157,071	△96,969
電話加入権	37,800	37,800	
車両預託金	6,540		6,540
その他固定資産合計	2,383,943	734,965	1,648,978
固定資産合計	202,872,496	205,326,550	△2,454,054
資産合計	208,394,453	208,307,684	86,769
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	221,309	560,886	△339,577
前受金	1,073,500	704,500	369,000
預り金	27,216	31,820	△4,604
仮受金	351,396	70,940	280,456

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
流 動 負 債 合 計	1,673,421	1,368,146	305,275
2 固 定 負 債			
役 員 借 入 金	3,800,000		3,800,000
固 定 負 債 合 計	3,800,000	0	3,800,000
負 債 合 計	5,473,421	1,368,146	4,105,275
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
補 助 金	1	1	
寄 付 金	65,425,732	69,528,772	△4,103,040
受 贈 固 定 資 産	18,005	18,005	
指 定 正 味 財 産 合 計	65,443,738	69,546,778	△4,103,040
(内 特 定 資 産 へ の 充 当 額)	(65,443,738)	(69,546,778)	(△4,103,040)
2 一 般 正 味 財 産	137,477,294	137,392,760	84,534
(内 基 本 財 産 へ の 充 当 額)	(122,869,570)	(122,869,570)	(0)
(内 特 定 資 産 へ の 充 当 額)	(12,175,245)	(12,175,237)	(8)
正 味 財 産 合 計	202,921,032	206,939,538	△4,018,506
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	208,394,453	208,307,684	86,769

貸借対照表内訳表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	総合計	
I 資 産					
1 流 動 資 産					
現金	5,173,286			5,173,286	
預 金	82,000			82,000	
未 収 金	4,000			4,000	
預 払 金	155,611			155,611	
仮 払 金	107,060			107,060	
前 払 費用					
流 動 資 産 合 計	5,521,957	0	0	5,521,957	
2 固 定 資 産					
(1) 基 本 財 産					
土地	122,869,570			122,869,570	
建物	122,869,570	0	0	122,869,570	
(2) 特 定 資 産					
土地	24,118,105			24,118,105	
建物	43,712,370			43,712,370	
構築物	2,366,291			2,366,291	
機械	5,155,736			5,155,736	
什 器	777,125			777,125	
繰 上 償 却 資産	8			8	
延 償 却 資産	16,503			16,503	
特 定 資 産 合 計	1,472,845			1,472,845	
(3) そ の 他 の 固 定 資 産					
特 定 資 産 合 計	77,618,983	0	0	77,618,983	
そ の 他 の 固 定 資 産					
建物	720,725			720,725	
構築物	705,568			705,568	
構築物	189,353			189,353	
構築物	663,855			663,855	
構築物	60,102			60,102	
構築物	37,800			37,800	
構築物	6,540			6,540	
その他固定資産合計	2,383,943	0	0	2,383,943	
その他固定資産合計	202,872,496	0	0	202,872,496	
固定資産合計	208,394,453	0	0	208,394,453	

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	総合計
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	221,309			221,309
前受金	1,073,500			1,073,500
預り金	27,216			27,216
仮受金	351,396			351,396
流動負債合計	1,673,421	0	0	1,673,421
2 固定負債				
役員借入金	3,800,000			3,800,000
固定負債合計	3,800,000	0	0	3,800,000
負債合計	5,473,421	0	0	5,473,421
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
1 補助金	1			1
2 寄付金	65,425,732			65,425,732
3 受贈資産	18,005			18,005
4 指定正味財産合計	65,443,738	0	0	65,443,738
2 一般正味財産				
(内特定資産への充当額)	(65,443,738)	(0)	(0)	(65,443,738)
(内基本財産への充当額)	137,477,294	0	0	137,477,294
(内特定資産への充当額)	(122,869,570)	(0)	(0)	(122,869,570)
正味財産合計	(12,175,245)	(0)	(0)	(12,175,245)
負債及び正味財産合計	202,921,032	0	0	202,921,032
	208,394,453	0	0	208,394,453

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			
① 特定資産運用益	(8)	(8)	(0)
特定資産受取利息	8	8	
② 受取会費	(1,279,000)	(1,147,000)	(132,000)
正会員受取会費	394,000	438,000	△44,000
賛助会員受取会費	885,000	709,000	176,000
③ 事業収益	(2,389,622)	(1,506,439)	(883,183)
自主事業収益	2,389,622	1,506,439	883,183
④ 受取補助金等	(3,360,728)	(2,817,911)	(542,817)
受取地方公共団体助成金	2,172,800	2,817,911	△645,111
受取民間助成金	1,187,928		1,187,928
⑤ 受取寄付金	(6,837,832)	(6,328,614)	(509,218)
受取寄付金	2,400,292	1,556,803	843,489
受取寄付金振替額	4,437,540	4,771,811	△334,271
⑥ 雑収益	(263,451)	(426,100)	(△162,649)
受取利息	17	28	△11
雑収益	263,434	426,072	△162,638
経常収益計	14,130,641	12,226,072	1,904,569
(2) 経常費用			
① 事業経費	(13,400,569)	(13,400,111)	(458)
給料手当	3,240,000	2,250,000	990,000
臨時雇賃金	479,448	266,550	212,898
福利厚生費	392,242	337,326	54,916
賞与手当	76,552		76,552
旅費交通費	209,751	89,680	120,071
通信運搬費	698,926	827,062	△128,136
減価償却費	4,907,131	5,160,121	△252,990
消耗品費	1,144,658	2,011,869	△867,211
修繕費	123,783	227,930	△104,147
印刷製本費	331,133	785,209	△454,076
燃料費	442,910	294,889	148,021
光熱水料費	382,410	370,118	12,292
保険料	218,540	180,173	38,367
諸謝金	19,967	30,272	△10,305
租税公課	23,100		23,100
普及費	194,234	368,954	△174,720
委託費	148,500		148,500

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
雑 費	290,809	167,958	122,851
諸 会 費	76,475	32,000	44,475
事 業 費 計	13,400,569	13,400,111	458
② 管 理 費			
会 議 研 修 費	14,240	10,979	3,261
旅 費 交 通 費	1,383	4,273	△2,890
通 信 運 搬 費	279,544	255,151	24,393
賃 借 料		5,550	△5,550
諸 謝 金	363,000	330,000	33,000
租 税 公 課	47,370	63,670	△16,300
管 理 費 計	705,537	669,623	35,914
経 常 費 用 計	14,106,106	14,069,734	36,372
評価損益等調整前当期経常増減額	24,535	△1,843,662	1,868,197
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	24,535	△1,843,662	1,868,197
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
① 固 定 資 産 売 却 益	(59,999)	(0)	(59,999)
固 定 資 産 売 却 益 1	59,999		59,999
経 常 外 収 益 計	59,999	0	59,999
(2) 経 常 外 費 用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	59,999	0	59,999
税引前当期一般正味財産増減額	84,534	△1,843,662	1,928,196
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	84,534	△1,843,662	1,928,196
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	137,392,760	139,236,422	△1,843,662
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	137,477,294	137,392,760	84,534
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
① 受 取 寄 付 金	(334,500)	(150,000)	(184,500)
受 取 寄 付 金	334,500	150,000	184,500
② 一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	(△4,437,540)	(△4,842,751)	(405,211)
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△4,437,540	△4,842,751	405,211
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	△4,103,040	△4,692,751	589,711
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	69,546,778	74,239,529	△4,692,751
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	65,443,738	69,546,778	△4,103,040
III 正 味 財 産 期 末 残 高	202,921,032	206,939,538	△4,018,506

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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	総合計	
I 一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常増減の部					
① 特定資産受取利益	(8)	(0)	(0)	(8)	
② 特定資産受取利息	8			8	
③ 正取員受取会費	(1,279,000)	(0)	(0)	(1,279,000)	
④ 費助会員受取会費	394,000			394,000	
⑤ 事業収入	885,000			885,000	
⑥ 自主事業収入	(2,389,622)	(0)	(0)	(2,389,622)	
⑦ 受取地方公共団体助成金	2,389,622			2,389,622	
⑧ 受取民間助成金	(3,360,728)	(0)	(0)	(3,360,728)	
⑨ 受取取寄付金	2,172,800			2,172,800	
⑩ 受取取寄付金額	1,187,928			1,187,928	
⑪ 雑収入	(6,132,295)	(705,537)	(0)	(6,837,832)	
⑫ 雑収入	17			17	
⑬ 雑収入	263,434			263,434	
⑭ 経常増減の部	13,425,104	705,537	0	14,130,641	
(2) 経常増減の部					
① 事業費用	(13,400,569)	(0)	(0)	(13,400,569)	
② 給料	3,240,000			3,240,000	
③ 臨時雇手賃	479,448			479,448	
④ 福厚生手賃	392,242			392,242	
⑤ 賞交手賃	76,552			76,552	
⑥ 旅費	209,751			209,751	
⑦ 通交手賃	698,926			698,926	
⑧ 減価償却費	4,907,131			4,907,131	
⑨ 消耗品	1,144,658			1,144,658	
⑩ 修繕費	123,783			123,783	
⑪ 印刷製本費	331,133			331,133	
⑫ 燃料費	442,910			442,910	
⑬ 光熱料	382,410			382,410	

(単位：円)

科	目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	総合計
料	金	218,540			218,540
課	費	19,967			19,967
費	費	23,100			23,100
費	費	194,234			194,234
費	費	148,500			148,500
費	費	290,809			290,809
費	費	76,475			76,475
計	計	13,400,569	0	0	13,400,569
②	管				
費	費		14,240		14,240
費	費		1,383		1,383
費	費		279,544		279,544
費	費		363,000		363,000
費	費		47,370		47,370
計	計	0	705,537	0	705,537
計	計	13,400,569	705,537	0	14,106,106
額	額	24,535	0	0	24,535
計	計	0	0	0	0
額	額	24,535	0	0	24,535
2	2				
(1)	(1)				
①	①	(59,999)	0	0	(59,999)
益	益	59,999			59,999
計	計	59,999	0	0	59,999
用	用				
計	計	0	0	0	0
額	額	59,999	0	0	59,999
額	額	84,534	0	0	84,534
額	額	84,534	0	0	84,534
高	高	137,392,760	0	0	137,392,760
高	高	137,477,294	0	0	137,477,294
II	II				
①	①	(334,500)	0	0	(334,500)
金	金	334,500			334,500
②	②	(44,437,540)	0	0	(44,437,540)

(単位：円)

科	目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	総合計		
一般	正味財産への振替額	△4,437,540	0	0	△4,437,540		
当期	指定正味財産増減額	△4,103,040	0	0	△4,103,040		
指定	正味財産期首残高	69,546,778	0	0	69,546,778		
指定	正味財産期末残高	65,443,738	0	0	65,443,738		
III	正味財産期末残高	202,921,032	0	0	202,921,032		

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区 分	資 産 の 種 類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	土 地	122,869,570			122,869,570
	基本財産計	122,869,570	0	0	122,869,570
特定資産	土 地	24,118,105			24,118,105
	建 物	46,485,424		2,773,054	43,712,370
	建 物 付 属 設 備	2,750,048		383,757	2,366,291
	構 築 物	6,312,122		1,156,386	5,155,736
	機 械 装 置	881,093		103,968	777,125
	什 器 備 品	17,971		17,963	8
	繰 延 資 産	18,915		2,412	16,503
	他 特 定 資 産	1,138,337	756,844	422,336	1,472,845
特定資産計	81,722,015	756,844	4,859,876	77,618,983	