

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			
1 流 動 資 産			
現 金 ・ 預 金	2,455,616	5,173,286	△2,717,670
未 立 替 金	5,797	82,000	△76,203
預 け 金	2,448		2,448
仮 払 金 用	600	4,000	△3,400
前 払 費 用	151,373	155,611	△4,238
流 動 資 産 合 計	103,394	107,060	△3,666
	2,719,228	5,521,957	△2,802,729
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 付 属 設 備	40,939,316	43,712,370	△2,773,054
構 築 物	2,008,137	2,366,291	△358,154
機 械 装 置	4,042,653	5,155,736	△1,113,083
機 器 備 品	685,425	777,125	△91,700
什 器 備 品	8	8	
繰 延 資 産	14,091	16,503	△2,412
他 特 定 資 産	1,801,851	1,472,845	329,006
特 定 資 産 合 計	73,609,586	77,618,983	△4,009,397
(3) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	681,664	720,725	△39,061
建 物 付 属 設 備	630,856	705,568	△74,712
構 築 物	146,774	189,353	△42,579
車 両 運 搬 具	442,792	663,855	△221,063
什 器 備 品	9,351	60,102	△50,751
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	1,955,777	2,383,943	△428,166
固 定 資 産 合 計	198,434,933	202,872,496	△4,437,563
資 産 合 計	201,154,161	208,394,453	△7,240,292
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 前 預 仮			
払 金	269,482	221,309	48,173
受 金	660,500	1,073,500	△413,000
預 り 金		27,216	△27,216
受 金	1,079,722	351,396	728,326

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
流 動 負 債 合 計	2,009,704	1,673,421	336,283
2 固 定 負 債			
役 員 借 入 金	2,800,000	3,800,000	△1,000,000
固 定 負 債 合 計	2,800,000	3,800,000	△1,000,000
負 債 合 計	4,809,704	5,473,421	△663,717
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
補 助 金	1	1	
寄 付 金	61,416,329	65,425,732	△4,009,403
受 贈 固 定 資 産	18,005	18,005	
指 定 正 味 財 産 合 計	61,434,335	65,443,738	△4,009,403
(内特定資産への充当額)	(61,434,335)	(65,443,738)	(△4,009,403)
2 一 般 正 味 財 産	134,910,122	137,477,294	△2,567,172
(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)	(12,175,251)	(12,175,245)	(6)
正 味 財 産 合 計	196,344,457	202,921,032	△6,576,575
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	201,154,161	208,394,453	△7,240,292

貸借対照表内訳表

令和 5 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	2,455,616			2,455,616
		預金	5,797			5,797
	2 固定資産	未立預金	2,418			2,418
		仮払預金	600			600
	3 その他固定資産	前払資産	151,373			151,373
		費用計	103,394			103,394
	(1) 基本土	流動資産	2,719,228	0	0	2,719,228
		固定資産				
	(2) 特土	基本土	122,869,570			122,869,570
		特土	122,869,570	0	0	122,869,570
(3) その他固定資産	建物	24,118,105			24,118,105	
	構築物	40,939,316			40,939,316	
機械	構築物	2,008,137			2,008,137	
	構築物	4,042,653			4,042,653	
什器	構築物	685,425			685,425	
	構築物	8			8	
その他	特土	14,091			14,091	
	特土	1,801,851			1,801,851	
その他固定資産	特土	73,609,586	0	0	73,609,586	
	特土					
建物	建物	681,664			681,664	
	建物	630,856			630,856	
構築物	構築物	146,774			146,774	
	構築物	442,792			442,792	
車両	車両	9,351			9,351	
	車両	37,800			37,800	
電車	電車	6,540			6,540	
	電車					
その他固定資産	特土	1,955,777	0	0	1,955,777	
	特土	198,434,933	0	0	198,434,933	
同資産	同資産	201,154,161	0	0	201,154,161	
	同資産					

(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	269,482			269,482
	前受金	660,500			660,500
	仮受金	1,079,722			1,079,722
	流動負債合計	2,009,704	0	0	2,009,704
2	固定負債				
	役員借入金	2,800,000			2,800,000
	固定負債合計	2,800,000	0	0	2,800,000
	負債合計	4,809,704	0	0	4,809,704
III	正味財産の部				
1	指定正味財産				
	1 補助金				
	1 寄付金	61,416,329			61,416,329
	1 受贈資産	18,005			18,005
	指定正味財産合計	61,434,335	0	0	61,434,335
	(内特定資産への充当額)	(61,434,335)	(0)	(0)	(61,434,335)
2	一般正味財産				
	1 一般正味財産	134,925,528	△15,406	0	134,910,122
	(内基本財産への充当額)	(122,869,570)	(0)	(0)	(122,869,570)
	(内特定資産への充当額)	(12,175,251)	(0)	(0)	(12,175,251)
	正味財産合計	196,359,863	△15,406	0	196,344,457
	負債及び正味財産合計	201,169,567	△15,406	0	201,154,161

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 特定資産運用益	(6)	(8)	(Δ2)
特定資産受取利息	6	8	Δ2
② 受取会費	(1,056,500)	(1,279,000)	(Δ222,500)
正会員受取会費	282,000	394,000	Δ112,000
賛助会員受取会費	774,500	885,000	Δ110,500
③ 事業収益	(304,362)	(2,389,622)	(Δ2,085,260)
自主事業収益	304,362	2,389,622	Δ2,085,260
④ 受取補助金等	(1,134,375)	(3,360,728)	(Δ2,226,353)
受取地方公共団体助成金	450,000	2,172,800	Δ1,722,800
受取民間助成金	684,375	1,187,928	Δ503,553
⑤ 受取寄付金	(7,592,466)	(6,837,832)	(754,634)
受取寄付金	3,254,063	2,400,292	853,771
受取寄付金振替額	4,338,403	4,437,540	Δ99,137
⑥ 雑収益	(239,336)	(263,451)	(Δ24,115)
受取利息	16	17	Δ1
雑収益	239,320	263,434	Δ24,114
経常収益計	10,327,045	14,130,641	Δ3,803,596
(2) 経常費用			
① 事業経費	(12,257,123)	(13,400,569)	(Δ1,143,446)
給料手当	1,520,000	3,240,000	Δ1,720,000
臨時雇賃金	1,216,023	479,448	736,575
福利厚生費	194,340	392,242	Δ197,902
賞与手当		76,552	Δ76,552
旅費交通費	271,013	209,751	61,262
通信搬却費	766,248	698,926	67,322
減価償却費	4,766,569	4,907,131	Δ140,562
消耗品費	1,548,624	1,144,658	403,966
修繕費	187,796	123,783	64,013
印刷製本費	518,070	331,133	186,937
燃料費	330,393	442,910	Δ112,517
光熱水料費	433,212	382,410	50,802
賃借料	59,800		59,800
保険料	192,990	218,540	Δ25,550
諸謝金		19,967	Δ19,967
租税公課	10,000	23,100	Δ13,100
普及費		194,234	Δ194,234

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
委託費		148,500	△148,500
雑費	202,645	290,809	△88,164
諸会費	39,400	76,475	△37,075
事業費計	12,257,123	13,400,569	△1,143,446
② 管理費			
会議研修費	40,138	14,240	25,898
旅費交通費	42,942	1,383	41,559
通信運搬費	128,334	279,544	△151,210
諸謝金	384,000	363,000	21,000
租税公課	41,680	47,370	△5,690
管理費計	637,094	705,537	△68,443
経常費用計	12,894,217	14,106,106	△1,211,889
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,567,172	24,535	△2,591,707
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△2,567,172	24,535	△2,591,707
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	(0)	(59,999)	△59,999
固定資産売却益 1		59,999	△59,999
経常外収益計	0	59,999	△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	0	59,999	△59,999
税引前当期一般正味財産増減額	△2,567,172	84,534	△2,651,706
当期一般正味財産増減額	△2,567,172	84,534	△2,651,706
一般正味財産期首残高	137,477,294	137,392,760	84,534
一般正味財産期末残高	134,910,122	137,477,294	△2,567,172
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	(329,000)	(334,500)	△5,500
受取寄付金	329,000	334,500	△5,500
② 一般正味財産への振替額	(△4,338,403)	(△4,437,540)	99,137
一般正味財産への振替額	△4,338,403	△4,437,540	99,137
当期指定正味財産増減額	△4,009,403	△4,103,040	93,637
指定正味財産期首残高	65,443,738	69,546,778	△4,103,040
指定正味財産期末残高	61,434,335	65,443,738	△4,009,403
III 正味財産期末残高	196,344,457	202,921,032	△6,576,575

正味財産増減計算書内訳表

令和 1 年 1 月 1 日から 令和 5 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) 経常収入						
① 特定資産運用利益	6)	0)	0)	6)		
② 特定資産受取利息	1,056,500)	0)	0)	1,056,500)		
③ 正会員受取会費	282,000			282,000		
④ 正会費助会員受取会費	774,500			774,500		
⑤ 事業補助員受取会費	304,362)	0)	0)	304,362)		
⑥ 事業補助員受取会費	304,362			304,362		
⑦ 受取地方公共団体助成金	1,134,375)	0)	0)	1,134,375)		
⑧ 受取民間助成金	450,000			450,000		
⑨ 受取取寄付金額	684,375	621,688)	0)	684,375		
⑩ 受取取寄付金額	2,632,375	621,688		3,254,063		
⑪ 受取取寄付金額	4,338,403			4,338,403		
⑫ 受取取寄付金額	239,336)	0)	0)	239,336)		
⑬ 受取取寄付金額	16			16		
⑭ 受取取寄付金額	239,320			239,320		
⑮ 受取取寄付金額	9,705,357	621,688	0	10,327,045		
(2) 経常費用						
⑯ 事業経手当	12,257,123)	0)	0)	12,257,123)		
⑰ 事業経手当	1,520,000			1,520,000		
⑱ 事業経手当	1,216,023			1,216,023		
⑲ 事業経手当	194,340			194,340		
⑳ 事業経手当	271,013			271,013		
㉑ 事業経手当	766,248			766,248		
㉒ 事業経手当	4,766,569			4,766,569		
㉓ 事業経手当	1,518,624			1,518,624		
㉔ 事業経手当	187,796			187,796		
㉕ 事業経手当	518,070			518,070		
㉖ 事業経手当	330,393			330,393		
㉗ 事業経手当	433,212			433,212		
㉘ 事業経手当	59,800			59,800		

(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		
保険料	192,990			192,990		
租税公課	10,000			10,000		
雑費	202,645			202,645		
諸費	39,400			39,400		
事業費	12,257,123	0	0	12,257,123		
②管理費						
会議費		40,138		40,138		
旅交運搬		42,942		42,942		
通信		128,334		128,334		
諸謝金		384,000		384,000		
租税公課		41,680		41,680		
管理費用	0	637,094	0	637,094		
経常費用	12,257,123	637,091	0	12,894,217		
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,551,766	△15,406	0	△2,567,172		
評価損益等	0	0	0	0		
当期経常増減額	△2,551,766	△15,406	0	△2,567,172		
2 経常増減の部						
(1) 経常外収益計	0	0	0	0		
経常外収益	0	0	0	0		
(2) 経常外費用計	0	0	0	0		
経常外費用	0	0	0	0		
当期経常外増減額	△2,551,766	△15,406	0	△2,567,172		
税引前当期一般正味財産増減額	△2,551,766	△15,406	0	△2,567,172		
当期一般正味財産増減額	137,477,294	0	0	137,477,294		
一般正味財産期末残高	134,925,528	△15,406	0	134,910,122		
II 指定正味財産増減の部						
① 受取寄付金	(329,000)	0)	0)	329,000)		
受取寄付金	329,000			329,000		
② 一般正味財産への振替額	(△4,338,403)	0)	0)	△4,338,403)		
一般正味財産への振替額	△4,338,403			△4,338,403		
当期指定正味財産増減額	△4,009,403	0	0	△4,009,403		
指定正味財産期末残高	65,443,738	0	0	65,443,738		
指定正味財産期末残高	61,434,335	0	0	61,434,335		
III 正味財産期末残高	196,359,863	△15,406	0	196,344,457		