

## 議案第2号 令和3年度決算及び監査報告について

## 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			
現金及び預金	10,754,446	10,080,117	674,329
未収会費	210,000	10,000	200,000
未収金	913,497	4,805,110	△ 3,891,613
仮払金	1,040,351	1,162,155	△ 121,804
流動資産合計	12,918,294	16,057,382	△ 3,139,088
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			
什器備品	10	10	0
保証金	2,300,000	2,300,000	0
その他の固定資産合計	2,300,010	2,300,010	0
固定資産合計	2,300,010	2,300,010	0
資産合計	15,218,304	18,357,392	△ 3,139,088
II 負債の部			
1. 流動負債			
仮受金	0	7,700,000	△ 7,700,000
未払金	10,110,174	5,772,262	4,337,912
預り金	184,438	394,696	△ 210,258
流動負債合計	10,294,612	13,866,958	△ 3,572,346
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,294,612	13,866,958	△ 3,572,346
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	4,923,692	4,490,434	433,258
正味財産合計	4,923,692	4,490,434	433,258
負債及び正味財産合計	15,218,304	18,357,392	△ 3,139,088

一般会計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 基本財産運用益	0	0	0
② 特定資産運用益	0	0	0
③ 受取入会金	0	0	0
④ 受取会費	5,950,000	0	5,950,000
正会員受取会費	5,950,000	0	5,950,000
⑤ 事業収益	0	0	0
⑥ 受取補助金等	54,264,896	63,249,000	△ 8,984,104
受取地方公共団体補助金	54,264,896	63,249,000	△ 8,984,104
⑦ 受取負担金	2,795,700	1,637,500	1,158,200
負担金収入	2,795,700	1,637,500	1,158,200
⑧ 受取寄付金	0	0	0
⑨ 雑収益	279,703	238,159	41,544
受取利息	203	180	23
雑収益	279,500	237,979	41,521
⑩ 他会計からの繰入額	0	0	0
経常収益計	63,290,299	65,124,659	△ 1,834,360
(2) 経常費用			
① 事業費	61,768,469	64,093,336	△ 2,324,867
給料手当	20,084,721	20,391,933	△ 307,212
福利厚生費	4,196,279	4,651,295	△ 455,016
会議費	619,359	360,071	259,288
旅費交通費	74,093	28,952	45,141
光熱水料費	614,142	614,142	0
賃借料	2,167,003	2,224,059	△ 57,056
渉外費	43,343	10,400	32,943
諸謝金	18,000	18,000	0
支払負担金	655,368	378,480	276,888
購読料	159,731	160,524	△ 793
什器備品費	0	93,587	△ 93,587
委託費	30,799,041	33,030,159	△ 2,231,118
通信運搬費	989,749	900,790	88,959
消耗品費	950,037	826,226	123,811
燃料費	250,120	192,256	57,864
印刷製本費	20,691	190,971	△ 170,280
修繕費	95,906	17,706	78,200
雑費	30,886	3,785	27,101
② 管理費	1,088,572	1,234,405	△ 145,833
給料手当	414,076	420,409	△ 6,333
福利厚生費	183,513	203,412	△ 19,899
会議費	68,818	40,008	28,810
旅費交通費	8,233	3,217	5,016
通信運搬費	43,284	39,394	3,890
什器備品費	0	4,093	△ 4,093
消耗品費	41,547	36,133	5,414
修繕費	4,194	774	3,420
印刷製本費	2,299	21,219	△ 18,920
燃料費	10,938	8,408	2,530
光熱水費	26,858	26,858	0
賃借料	94,768	97,263	△ 2,495
諸謝金	2,000	2,000	0
租税公課	81,000	81,000	0

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
負担金	2,632	1,520	1,112
渉外費	23,339	5,600	17,739
委託費	63,201	225,246	△ 162,045
購読料	17,748	17,836	△ 88
雑費	124	15	109
③ 他会計への繰越	0	0	0
経常費用計	62,857,041	65,327,741	△ 2,470,700
当期経常増減額	433,258	△ 203,082	636,340
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 基本財産売却益	0	0	0
② 固定資産売却益	0	0	0
③ 固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 基本財産評価損	0	0	0
② 固定資産売却損	0	0	0
③ 災害損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	433,258	△ 203,082	636,340
一般正味財産期首残高	4,490,434	4,693,516	△ 203,082
一般正味財産期末残高	4,923,692	4,490,434	433,258
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	0	0	0
② 受取負担金	0	0	0
③ 受取寄付金	0	0	0
④ 固定資産受贈益	0	0	0
⑤ 基本財産評価益	0	0	0
⑥ 特定資産評価益	0	0	0
⑦ 基本財産評価損	0	0	0
⑧ 特定資産評価損	0	0	0
⑨ 一般正味財産への振替額	0	0	0
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			
正味財産期末残高	4,923,692	4,490,434	433,258