

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        | 8,537,217  | 10,068,554 | △ 1,531,337 |
| 未収金         | 1,220,000  | 11,448     | 1,208,552   |
| 前払費用        | 44,520     | 26,500     | 18,020      |
| 流動資産合計      | 9,801,737  | 10,106,502 | △ 304,765   |
| 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          | 487,906    | 514,435    | △ 26,529    |
| その他固定資産合計   | 487,906    | 514,435    | △ 26,529    |
| 固定資産合計      | 487,906    | 514,435    | △ 26,529    |
| 資産合計        | 10,289,643 | 10,620,937 | △ 331,294   |
| II 負債の部     |            |            |             |
| 1. 流動負債     |            |            |             |
| 未払金         | 6,827,214  | 7,889,162  | △ 1,061,948 |
| 未払法人税等      | 365,500    | 289,700    | 75,800      |
| 未払消費税等      | 0          | 344,600    | △ 344,600   |
| 預り金         | 85,541     | 37,848     | 47,693      |
| 流動負債合計      | 7,278,255  | 8,561,310  | △ 1,283,055 |
| 2. 固定負債     |            |            |             |
| 固定負債合計      | 0          | 0          | 0           |
| 負債合計        | 7,278,255  | 8,561,310  | △ 1,283,055 |
| III 正味財産の部  |            |            |             |
| 1. 指定正味財産   |            |            |             |
| 2. 一般正味財産   | 3,011,388  | 2,059,627  | 951,761     |
| 正味財産合計      | 3,011,388  | 2,059,627  | 951,761     |
| 負債及び正味財産合計  | 10,289,643 | 10,620,937 | △ 331,294   |

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     |            |            |             |
| 事業収益         |            |            |             |
| 受託事業収益       | 5,828,800  | 8,549,200  | △ 2,720,400 |
| 参加費等         | 153,200    | 37,400     | 115,800     |
| 事業収益計        | 5,982,000  | 8,586,600  | △ 2,604,600 |
| 受取補助金等       |            |            |             |
| 受取地方公共団体助成金  | 24,374,798 | 25,330,843 | △ 956,045   |
| 雑収益          |            |            |             |
| 受取利息         | 62         | 69         | △ 7         |
| 雑収益          | 98,277     | 159,752    | △ 61,475    |
| 雑収益計         | 98,339     | 159,821    | △ 61,482    |
| 経常収益計        | 30,455,137 | 34,077,264 | △ 3,622,127 |
| (2) 経常費用     |            |            |             |
| 事業費          |            |            |             |
| 給料手当         | 5,894,699  | 5,618,204  | 276,495     |
| 賞与           | 2,025,569  | 1,869,593  | 155,976     |
| 福利厚生費        | 1,396,481  | 1,426,095  | △ 29,614    |
| 旅費交通費        | 79,990     | 446,560    | △ 366,570   |
| 通信運搬費        | 252,041    | 296,782    | △ 44,741    |
| 減価償却費        | 23,876     | 23,876     | 0           |
| 消耗什器備品費      | 300,806    | 297,680    | 3,126       |
| 消耗品費         | 583,215    | 834,331    | △ 251,116   |
| 修繕費          | 114,599    | 33,363     | 81,236      |
| 印刷製本費        | 917,250    | 954,420    | △ 37,170    |
| 燃料費          | 19,104     | 17,851     | 1,253       |
| 光熱水料費        | 152,653    | 143,457    | 9,196       |
| 使用料及び賃借料     | 2,728,205  | 2,913,783  | △ 185,578   |
| 保険料          | 33,178     | 12,402     | 20,776      |
| 報償費          | 689,500    | 1,055,000  | △ 365,500   |
| 租税公課         | 3,800      | 353,005    | △ 349,205   |
| 食糧費          | 40,392     | 8,933      | 31,459      |
| 負担金補助及び交付金   | 2,954,033  | 1,587,811  | 1,366,222   |
| 広報宣伝費        | 297,880    | 731,390    | △ 433,510   |
| 委託料          | 8,492,997  | 12,404,482 | △ 3,911,485 |
| 支払手数料        | 21,213     | 22,665     | △ 1,452     |
| 事業費計         | 27,021,481 | 31,051,683 | △ 4,030,202 |
| 管理費          |            |            |             |
| 給料手当         | 654,967    | 624,245    | 30,722      |
| 賞与           | 225,063    | 207,733    | 17,330      |
| 福利厚生費        | 155,164    | 158,455    | △ 3,291     |
| 旅費交通費        | 24,800     | 34,220     | △ 9,420     |
| 通信運搬費        | 34,482     | 38,193     | △ 3,711     |
| 減価償却費        | 2,653      | 2,653      | 0           |
| 消耗什器備品費      | 8,734      | 4,940      | 3,794       |
| 消耗品費         | 21,918     | 30,153     | △ 8,235     |
| 修繕費          | 12,733     | 3,707      | 9,026       |
| 印刷製本費        | 1,910      | 0          | 1,910       |
| 燃料費          | 0          | 1,983      | △ 1,983     |
| 光熱水料費        | 16,961     | 15,940     | 1,021       |
| 使用料及び賃借料     | 203,303    | 201,485    | 1,818       |
| 保険料          | 0          | 2,650      | △ 2,650     |
| 租税公課         | 10,000     | 10,245     | △ 245       |
| 食糧費          | 6,352      | 6,071      | 281         |
| 負担金補助及び交付金   | 17,566     | 17,257     | 309         |
| 委託料          | 718,740    | 696,559    | 22,181      |

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         |
|-----------------|------------|------------|-------------|
| 支払手数料           | 1,049      | 1,137      | △ 88        |
| 管理費計            | 2,116,395  | 2,057,626  | 58,769      |
| 経常費用計           | 29,137,876 | 33,109,309 | △ 3,971,433 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 1,317,261  | 967,955    | 349,306     |
| 当期経常増減額         | 1,317,261  | 967,955    | 349,306     |
| 2. 経常外増減の部      |            |            |             |
| (1) 経常外収益       |            |            |             |
| 経常外収益計          | 0          | 0          | 0           |
| (2) 経常外費用       |            |            |             |
| 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  | 1,317,261  | 967,955    | 349,306     |
| 法人税、住民税及び事業税    | 365,500    | 289,700    | 75,800      |
| 当期一般正味財産増減額     | 951,761    | 678,255    | 273,506     |
| 一般正味財産期首残高      | 2,059,627  | 1,381,372  | 678,255     |
| 一般正味財産期末残高      | 3,011,388  | 2,059,627  | 951,761     |
| 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    | 3,011,388  | 2,059,627  | 951,761     |

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                 | 事業会計       | 法人会計      | 内部取引等消去 | 合計         |
|---------------------|------------|-----------|---------|------------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b> |            |           |         |            |
| 1. 経常増減の部           |            |           |         |            |
| (1) 経常収益            |            |           |         |            |
| 事業収益                |            |           |         |            |
| 受託事業収益              | 5,828,800  | 0         | 0       | 5,828,800  |
| 参加費等                | 153,200    | 0         | 0       | 153,200    |
| 事業収益計               | 5,982,000  | 0         | 0       | 5,982,000  |
| 受取補助金等              |            |           |         |            |
| 受取地方公共団体助成金         | 22,261,056 | 2,113,742 | 0       | 24,374,798 |
| 雑収益                 |            |           |         |            |
| 受取利息                | 62         | 0         | 0       | 62         |
| 雑収益                 | 98,277     | 0         | 0       | 98,277     |
| 雑収益計                | 98,339     | 0         | 0       | 98,339     |
| 経常収益計               | 28,341,395 | 2,113,742 | 0       | 30,455,137 |
| (2) 経常費用            |            |           |         |            |
| 事業費                 |            |           |         |            |
| 給料手当                | 5,894,699  | 0         | 0       | 5,894,699  |
| 賞与                  | 2,025,569  | 0         | 0       | 2,025,569  |
| 福利厚生費               | 1,396,481  | 0         | 0       | 1,396,481  |
| 旅費交通費               | 79,990     | 0         | 0       | 79,990     |
| 通信運搬費               | 252,041    | 0         | 0       | 252,041    |
| 減価償却費               | 23,876     | 0         | 0       | 23,876     |
| 消耗什器備品費             | 300,806    | 0         | 0       | 300,806    |
| 消耗品費                | 583,215    | 0         | 0       | 583,215    |
| 修繕費                 | 114,599    | 0         | 0       | 114,599    |
| 印刷製本費               | 917,250    | 0         | 0       | 917,250    |
| 燃料費                 | 19,104     | 0         | 0       | 19,104     |
| 光熱水料費               | 152,653    | 0         | 0       | 152,653    |
| 使用料及び賃借料            | 2,728,205  | 0         | 0       | 2,728,205  |
| 保険料                 | 33,178     | 0         | 0       | 33,178     |
| 報償費                 | 689,500    | 0         | 0       | 689,500    |
| 租税公課                | 3,800      | 0         | 0       | 3,800      |
| 食糧費                 | 40,392     | 0         | 0       | 40,392     |
| 負担金補助及び交付金          | 2,954,033  | 0         | 0       | 2,954,033  |
| 広報宣伝費               | 297,880    | 0         | 0       | 297,880    |
| 委託料                 | 8,492,997  | 0         | 0       | 8,492,997  |
| 支払手数料               | 21,213     | 0         | 0       | 21,213     |
| 事業費計                | 27,021,481 | 0         | 0       | 27,021,481 |
| 管理費                 |            |           |         |            |
| 給料手当                | 0          | 654,967   | 0       | 654,967    |
| 賞与                  | 0          | 225,063   | 0       | 225,063    |
| 福利厚生費               | 0          | 155,164   | 0       | 155,164    |
| 旅費交通費               | 0          | 24,800    | 0       | 24,800     |
| 通信運搬費               | 0          | 34,482    | 0       | 34,482     |
| 減価償却費               | 0          | 2,653     | 0       | 2,653      |
| 消耗什器備品費             | 0          | 8,734     | 0       | 8,734      |
| 消耗品費                | 0          | 21,918    | 0       | 21,918     |
| 修繕費                 | 0          | 12,733    | 0       | 12,733     |
| 印刷製本費               | 0          | 1,910     | 0       | 1,910      |
| 光熱水料費               | 0          | 16,961    | 0       | 16,961     |
| 使用料及び賃借料            | 0          | 203,303   | 0       | 203,303    |
| 租税公課                | 0          | 10,000    | 0       | 10,000     |
| 食糧費                 | 0          | 6,352     | 0       | 6,352      |
| 負担金補助及び交付金          | 0          | 17,566    | 0       | 17,566     |
| 委託料                 | 0          | 718,740   | 0       | 718,740    |

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               | 事業会計       | 法人会計      | 内部取引等消去 | 合計         |
|-------------------|------------|-----------|---------|------------|
| 支払手数料             | 0          | 1,049     | 0       | 1,049      |
| 管理費計              | 0          | 2,116,395 | 0       | 2,116,395  |
| 経常費用計             | 27,021,481 | 2,116,395 | 0       | 29,137,876 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額   | 1,319,914  | △ 2,653   | 0       | 1,317,261  |
| 当期経常増減額           | 1,319,914  | △ 2,653   | 0       | 1,317,261  |
| 2. 経常外増減の部        |            |           |         |            |
| (1) 経常外収益         |            |           |         |            |
| 経常外収益計            | 0          | 0         | 0       | 0          |
| (2) 経常外費用         |            |           |         |            |
| 経常外費用計            | 0          | 0         | 0       | 0          |
| 当期経常外増減額          | 0          | 0         | 0       | 0          |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | 1,319,914  | △ 2,653   | 0       | 1,317,261  |
| 他会計振替額            | △ 2,653    | 2,653     | 0       | 0          |
| 税引前当期一般正味財産増減額    | 1,317,261  | 0         | 0       | 1,317,261  |
| 法人税、住民税及び事業税      | 365,500    | 0         | 0       | 365,500    |
| 当期一般正味財産増減額       | 951,761    | 0         | 0       | 951,761    |
| 一般正味財産期首残高        | 2,059,627  | 0         | 0       | 2,059,627  |
| 一般正味財産期末残高        | 3,011,388  | 0         | 0       | 3,011,388  |
| 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       | 0          |
| 指定正味財産期首残高        | 0          | 0         | 0       | 0          |
| 指定正味財産期末残高        | 0          | 0         | 0       | 0          |
| III 正味財産期末残高      | 3,011,388  | 0         | 0       | 3,011,388  |

財務諸表に対する注記

1. 継続組織の前提に関する注記

継続組織の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①建物

定額法によっています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科目   | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 該当なし |       |       |       |       |

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科目   | 当期末残高 | (うち指定正味財産からの充当額) | (うち一般正味財産からの充当額) | (うち負債に対応する額) |
|------|-------|------------------|------------------|--------------|
| 該当なし |       |                  |                  |              |

5. 担保に供している資産

該当なし

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科目      | 取得価額    | 減価償却累計額 | 当期末残高   |
|---------|---------|---------|---------|
| その他固定資産 |         |         |         |
| 建物      | 576,720 | 88,814  | 487,906 |
| 小計      | 576,720 | 88,814  | 487,906 |
| 合計      | 576,720 | 88,814  | 487,906 |

7. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

該当なし

8. 関連当事者との取引の内容

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(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  |
|---------|----------|---------|-------|--------|---------|
| その他固定資産 | 建物       | 514,435 | 0     | 26,529 | 487,906 |
|         | その他固定資産計 | 514,435 | 0     | 26,529 | 487,906 |