

# 決算報告書

第13期（令和4年度）

自 令和4年4月 1日

至 令和5年3月31日

# 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	11,447,050	10,473,000	974,050
未収金	5,396,159	3,985,000	1,411,159
流動資産合計	16,843,209	14,458,000	2,385,209
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政安定化積立資産	9,000,000	9,000,000	0
特定資産合計	9,000,000	9,000,000	0
(2) その他固定資産			
什器備品	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	9,000,000	9,000,000	0
資産合計	25,843,209	23,458,000	2,385,209
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,674,136	5,473,506	2,200,630
預り金	279,104	64,455	214,649
流動負債合計	7,953,240	5,537,961	2,415,279
負債合計	7,953,240	5,537,961	2,415,279
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	17,889,969	17,920,039	△ 30,070
正味財産合計	17,889,969	17,920,039	△ 30,070
負債及び正味財産合計	25,843,209	23,458,000	2,385,209

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			
事業収益	6,419,300	5,635,000	784,300
受取補助金等	0	5,350,935	△ 5,350,935
受取負担金	31,492,690	15,000,000	16,492,690
雑収益	245	196	49
経常収益計	37,912,235	25,986,131	11,926,104
(2) 経常費用			
事業活動費	3,215,571	8,094,912	△ 4,879,341
報酬	400,932	465,574	△ 64,642
旅費交通費	160,744	42,400	118,344
通信運搬費	240,900	244,596	△ 3,696
消耗品費	208,360	356,728	△ 148,368
印刷製本費	144,086	144,734	△ 648
会議費	1,870	12,660	△ 10,790
使用料賃借料	606,796	581,278	25,518
保険料	68,460	65,000	3,460
助成金	414,393	329,102	85,291
租税公課	200	200	0
支払手数料	932,200	6,060	926,140
委託料	3,630	495,000	△ 491,370
広告宣伝費	33,000	34,980	△ 1,980
支払交付金	0	5,316,600	△ 5,316,600
業務管理費	34,655,734	16,335,963	18,319,771
給料	15,566,127	5,998,271	9,567,856
賃金	2,805,448	2,639,351	166,097
共済費	2,869,303	1,313,017	1,556,286
福利厚生費	229,194	56,165	173,029
通信運搬費	340,951	225,485	115,466
燃料費	177,778	125,408	52,370
消耗品費	361,724	474,436	△ 112,712
印刷製本費	0	89,441	△ 89,441
修繕費	51,275	0	51,275
会議費	16,640	14,719	1,921
使用料賃借料	1,011,388	750,848	260,540
保険料	143,180	127,810	15,370
租税公課	12,600	4,000	8,600
負担金	10,242,212	3,911,386	6,330,826
手数料	115,684	77,626	38,058
委託料	528,000	528,000	0
雑費	184,230		184,230
経常費用計	37,871,305	24,430,875	13,440,430
当期経常増減額	40,930	1,555,256	△ 1,514,326
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			
固定資産売却損	0	0	0
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	40,930	1,555,256	△ 1,514,326
法人税等	71,000	71,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 30,070	1,484,256	△ 1,514,326
一般正味財産期首残高	17,920,039	16,435,783	1,484,256
一般正味財産期末残高	17,889,969	17,920,039	△ 30,070
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	17,889,969	17,920,039	△ 30,070

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法。  
該当なし。

(2) リース取引の処理方法  
リース取引の処理方法は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式により行っている。

### 2 会計方針の変更

なし。

### 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
基本財産	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
特定資産				
財政安定化積立資産	9,000,000	0	0	9,000,000
小計	9,000,000	0	0	9,000,000
合計	9,000,000	0	0	9,000,000

## 附属明細書

### 1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記3に記載するとおりであるため、省略する。

### 2 引当金の明細

該当なし。

なお、令和4年度正味財産増減計算書（損益計算書）について、内容を補足すべき重要な事項は存在しない。