

令和5年度 貸借対照表

令和6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	22,927,310	21,757,816	1,169,494
未 収 金	67,087,710	61,482,991	5,604,719
立 替 金	0	67,540	△ 67,540
流 動 資 産 合 計	90,015,020	83,308,347	6,706,673
2. 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
災害時支援費用引当預金	0	2,700,000	△ 2,700,000
退職給付引当預金	6,616,500	6,126,250	490,250
事務局移転費用	3,000,000	3,000,000	0
特 定 資 産 合 計	9,616,500	11,826,250	△ 2,209,750
(2) その 他 固 定 資 産			
ソ フ ト ウ エ ア	1,414,183	793,520	620,663
什 器 備 品	2	2	0
電 話 加 入 権	74,984	74,984	0
敷 金	555,000	555,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	2,044,169	1,423,506	620,663
固 定 資 産 合 計	11,660,669	13,249,756	△ 1,589,087
資 産 合 計	101,675,689	96,558,103	5,117,586
II. 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	62,026,029	59,689,016	2,337,013
前 受 会 費	0	24,000	△ 24,000
未 払 消 費 税 等	1,027,300	681,100	346,200
流 動 負 債 合 計	63,053,329	60,394,116	2,659,213
2. 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	6,616,500	6,126,250	490,250
固 定 負 債 合 計	6,616,500	6,126,250	490,250
負 債 合 計	69,669,829	66,520,366	3,149,463
III. 正 味 財 産 の 部			
1. 一 般 正 味 財 産	32,005,860	30,037,737	1,968,123
(うち特定資産への充当額)	(3,000,000)	(5,700,000)	△ 2,700,000
正 味 財 産 合 計	32,005,860	30,037,737	1,968,123
負 債 及 正 味 財 産 合 計	101,675,689	96,558,103	5,117,586

令和4年度 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	21,757,816	26,205,547	△ 4,447,731
未 収 金	61,482,991	52,033,184	9,449,807
立 替 金	67,540	0	67,540
流 動 資 産 合 計	83,308,347	78,238,731	5,069,616
2. 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
災害時支援費用引当預金	2,700,000	2,700,000	0
退職給付引当預金	6,126,250	4,541,933	1,584,317
事務局移転費用	3,000,000	3,000,000	0
特 定 資 産 合 計	11,826,250	10,241,933	1,584,317
(2) その 他 固 定 資 産			
ソ フ ト ウ エ ア	793,520	1,543,060	△ 749,540
什 器 備 品	2	26,732	△ 26,730
電 話 加 入 権	74,984	74,984	0
敷 金	555,000	555,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	1,423,506	2,199,776	△ 776,270
固 定 資 産 合 計	13,249,756	12,441,709	808,047
資 産 合 計	96,558,103	90,680,440	5,877,663
II. 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	59,689,016	54,308,823	5,380,193
未 払 消 費 税 等	681,100	343,300	337,800
前 受 会 費	24,000	0	24,000
流 動 負 債 合 計	60,394,116	54,652,123	5,741,993
2. 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	6,126,250	4,541,933	1,584,317
固 定 負 債 合 計	6,126,250	4,541,933	1,584,317
負 債 合 計	66,520,366	59,194,056	7,326,310
III. 正 味 財 産 の 部			
1. 一 般 正 味 財 産	30,037,737	31,486,384	△ 1,448,647
(うち特定資産への充当額)	(5,700,000)	(5,700,000)	0
正 味 財 産 合 計	30,037,737	31,486,384	△ 1,448,647
負 債 及 正 味 財 産 合 計	96,558,103	90,680,440	5,877,663

令和3年度 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	26,205,547	26,389,933	△ 184,386
未 収 金	52,033,184	53,371,561	△ 1,338,377
立 替 金	0	56,484	△ 56,484
流 動 資 産 合 計	78,238,731	79,817,978	△ 1,579,247
2. 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
災害時支援費用引当預金	2,700,000	2,700,000	0
退職給付引当預金	4,541,933	4,145,866	396,067
新型コロナウイルスの影響による準備金	0	1,099,447	△ 1,099,447
事務局移転費用	3,000,000	2,000,000	1,000,000
特 定 資 産 合 計	10,241,933	9,945,313	296,620
(2) その 他 固 定 資 産			
ソ フ ト ウ エ ア	1,543,060	2,645,274	△ 1,102,214
什 器 備 品	26,732	53,463	△ 26,731
リ ー ス 資 産	0	24,990	△ 24,990
電 話 加 入 権	74,984	74,984	0
敷 金	555,000	555,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	2,199,776	3,353,711	△ 1,153,935
固 定 資 産 合 計	12,441,709	13,299,024	△ 857,315
資 産 合 計	90,680,440	93,117,002	△ 2,436,562
II. 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	54,308,823	53,834,831	473,992
リ ー ス 未 払 金	0	24,990	△ 24,990
未 払 消 費 税 等	343,300	1,055,800	△ 712,500
流 動 負 債 合 計	54,652,123	54,915,621	△ 263,498
2. 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	4,541,933	4,145,866	396,067
固 定 負 債 合 計	4,541,933	4,145,866	396,067
負 債 合 計	59,194,056	59,061,487	132,569
III. 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産			
指 定 正 味 財 産 合 計	0	658,467	△ 658,467
1. 一 般 正 味 財 産			
(うち特定資産への充当額)	(5,700,000)	(5,799,447)	99,447
正 味 財 産 合 計	31,486,384	34,055,515	△ 2,569,131
負 債 及 正 味 財 産 合 計	90,680,440	93,117,002	△ 2,436,562