

# 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】		【流 動 負 債】	
現 金 預 金	11,574,241	未 払 金	28,078
未 収 入 金	330,000	前 受 金	150,000
		預 り 金	87,979
【固 定 資 産】		未 払 法 人 税 等	92,000
器 具 備 品	34,525		
		【固 定 負 債】	
		役 員 借 入 金	4,441,360
		負 債 合 計	4,799,417
		正 味 財 産 の 部	
		科 目	金 額
		正 味 財 産	7,139,349
		正 味 財 産 合 計	7,139,349
資 産 合 計	11,938,766	負 債 ・ 正 味 財 産 合 計	11,938,766

# 正味財産増減計算書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位:円)

科目	決算額
<b>I 経常収益</b>	
1 受取会費	22,800,000
2 事業収益	480,000
3 その他収益 受取利息	141
経常収益合計	23,280,141
<b>II 経常費用</b>	
1.事業費	
(1) 人件費	
給与手当	212,593
法定福利費	32,209
福利厚生費	2,089
(2) その他経費	
広告宣伝費	453
運賃	259
システム関連費	70,842
水道光熱費	1,130
事務用消耗品費	449
消耗品費	735
地代家賃	27,216
租税公課	230
減価償却費	711
旅費交通費	11,150
通信費	3,444
支払手数料	12,247
諸会費	659
雑費	2,889

科目	決算額
<b>2.管理費</b>	
(1) 人件費	
給与手当	10,098,253
法定福利費	1,529,966
福利厚生費	99,235
(2) その他経費	
広告宣伝費	21,547
運賃	12,327
システム関連費	3,365,021
水道光熱費	53,715
事務用消耗品費	21,368
消耗品費	34,950
地代家賃	1,292,784
租税公課	10,970
減価償却費	33,813
旅費交通費	529,666
通信費	163,626
支払手数料	581,753
諸会費	31,341
雑費	137,268
經常費用合計	18,396,908
<b>Ⅲ 經常外費用</b>	
經常外費用合計	0
法人税等	92,000
当期正味財産増加額	4,791,233
前期繰越正味財産額	2,348,116
次期繰越正味財産額	7,139,349

# 附属明細書

## 1. 固定資産の明細

(単位:円)

科目	期首 取得価格	当期 増加額	当期 減少額	当期 償却額	期末 取得価格	減価償却 累計額	期末 帳簿価格
有形固定資産 器具備品	377,114			34,524	377,114	△ 342,589	34,525
合計	377,114			34,524	377,114	△ 342,589	34,525

## 2. 引当金の明細 該当なし

## 財務諸表に関する注記

### 1.重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### (1)固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・建物は定額法、建物以外は定率法

無形固定資産・・・定額法

#### (2)消費税等の会計処理

税込方式で計上している

### 2.貸借対照表等に関する注記

理事及び監事に対する金銭債務 4,441,360円

### 3.その他

(1) 現金預金の内訳	現金	<u>3,308円</u>
	普通預金	<u>11,570,933円</u> (三井住友銀行・名古屋駅前支店)
	合計	<u>11,574,241円</u>

(2) 未収入金の内訳 330,000円 (厚生労働省)

(3) 未払金の内訳 28,078円 (交通費立替分)

(4) 前受金の内訳 150,000円 (令和4年度会費)

(5) 預り金の内訳 87,979円 (源泉所得税)