

貸借対照表

2023年 6月30日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度 2023年 6月30日現在	前 年 度 2022年 6月30日現在	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	7,092	4,853	2,239
前払費用	220,000	220,000	0
仮払金	37,140	37,122	18
未収入金	0	112,770	△ 112,770
流動資産合計	264,232	374,745	△ 110,513
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	3,000,000	3,000,000	0
建物	5,951,394	6,260,731	△ 309,337
土地	4,971,516	4,971,516	0
基本財産合計	13,922,910	14,232,247	△ 309,337
(2) 特定資産			
構築物	361,345	406,988	△ 45,643
工具器具備品	172,564	258,716	△ 86,152
敷金	608,000	200,000	408,000
事業活動積立資産	13,466,022	9,021,293	4,444,729
事業管理積立資産	2,159,563	7,766,074	△ 5,606,511
特定資産合計	16,767,494	17,653,071	△ 885,577
固定資産合計	30,690,404	31,885,318	△ 1,194,914
資産合計	30,954,636	32,260,063	△ 1,305,427
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	92,150	149,791	△ 57,641
流動負債合計	92,150	149,791	△ 57,641
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	92,150	149,791	△ 57,641
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	30,862,486	32,110,272	△ 1,247,786
(うち基本財産への充当額)	(13,922,910)	(14,232,247)	(△ 309,337)
(うち特定資産への充当額)	(16,939,576)	(17,878,025)	(△ 938,449)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	30,862,486	32,110,272	△ 1,247,786
負債及び正味財産合計	30,954,636	32,260,063	△ 1,305,427

正味財産増減計算書

2022年 7月 1日から2023年 6月30日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度 自 2022年 7月 1日 至 2023年 6月30日	前年度 自 2021年 7月 1日 至 2022年 6月30日	
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	(155)	(166)	△ 11)
受取利息	155	166	△ 11
②受取寄付金	(15,946,963)	(18,375,111)	△ 2,428,148)
正味正味財産からの振替額	15,946,963	18,375,111	△ 2,428,148
③事業収益	(1,020,950)	(1,009,000)	11,950)
受取家賃収入	1,020,950	1,009,000	11,950
経常収益計	16,968,068	19,384,277	△ 2,416,209
(2) 経常費用			
①事業費	(11,380,751)	(12,488,081)	△ 1,107,330)
給料手当	3,497,000	3,766,333	△ 269,333
法定福利費	432,371	582,116	△ 149,745
広告宣伝費	0	576,488	△ 576,488
会議費	52,400	132,625	△ 80,225
旅費交通費	187,940	243,886	△ 55,946
通信運搬費	99,081	99,073	8
修繕費	0	377,850	△ 377,850
消耗什器備品	494,000	194,301	299,699
減価償却費	441,132	484,144	△ 43,012
地代家賃	3,811,500	3,668,000	143,500
水道光熱費	343,071	397,918	△ 54,847
業務委託費	1,503,046	1,372,860	130,186
租税公課	110,900	368,400	△ 257,500
保険料	54,000	41,200	12,800
支払手数料	225,060	20,887	204,173
雑費	129,250	162,000	△ 32,750
②管理費	(5,587,317)	(6,896,196)	△ 1,308,879)
給料手当	1,748,500	1,883,167	△ 134,667
法定福利費	216,185	291,058	△ 74,873
福利厚生費	8,800	0	8,800
会議費	31,868	0	31,868
旅費交通費	253,353	171,978	81,375
通信運搬費	245,721	325,291	△ 79,570
消耗什器備品	78,787	120,514	△ 41,727
修繕費	0	881,650	△ 881,650
地代家賃	1,848,000	2,002,000	△ 154,000
水道光熱費	79,447	53,007	26,440
支払報酬	888,331	932,331	△ 44,000
支払手数料	66,279	30,300	35,979
諸会費	119,834	0	119,834
租税公課	0	6,900	△ 6,900
雑費	2,212	198,000	△ 195,788
経常費用計	16,968,068	19,384,277	△ 2,416,209
当期経常増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
1. 受取寄付金	14,699,177	16,369,512	△ 1,670,335
2. 受取利息	155	166	△ 11
3. 一般正味財産への振替額	△ 15,947,118	△ 18,375,277	2,428,159
当期指定正味財産増減額	△ 1,247,786	△ 2,005,599	757,813
指定正味財産期首残高	32,110,272	34,115,871	△ 2,005,599
指定正味財産期末残高	30,862,486	32,110,272	△ 1,247,786
III 正味財産期末残高	30,862,486	32,110,272	△ 1,247,786