

# 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	4,876,120	5,272,998	△ 396,878
未 収 入	金 品	21,000	75,000	△ 54,000
貯 立 前 仮	蔵 替 払 金	54,308	28,648	25,660
	払 金	3,255	518	2,737
	金	14,256	0	14,256
	金	0	7,910	△ 7,910
	合 計	4,968,939	5,385,074	△ 416,135
2 固 定	資 産			
(1) 基 本 財 産	計			
基 本 財 産	預 金	6,000,000	6,000,000	0
(2) 特 定 資 産	計			
特 定 資 産	合 計	6,000,000	6,000,000	0
(3) そ の 他 固 定 資 産	計			
特 別 研 修 事 業 準 備 資 産	計	800,000	0	800,000
特 定 資 産	合 計	800,000	0	800,000
そ の 他 固 定 資 産	計			
什 器 備 品	計	205,568	624,856	△ 419,288
そ の 他 固 定 資 産	合 計	205,568	624,856	△ 419,288
固 定 資 産	計	7,005,568	6,624,856	380,712
資 産 債 権	計	11,974,507	12,009,930	△ 35,423
II 負 債	の 部			
1 流 動	負 債			
未 払 消 費 税	金	532,051	1,501,647	△ 969,596
未 前 預 受 金	等	495,300	486,400	8,900
	金	19,000	14,000	5,000
	金	174,360	141,961	32,399
流 動 負 債	計	1,220,711	2,144,008	△ 923,297
2 固 定	負 債			
固 定 負 債	計	0	0	0
負 債	計	1,220,711	2,144,008	△ 923,297
III 正 味 財 産	の 部			
1 指 定 正 味 財 産	計			
指 定 正 味 財 産	合 計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(	0)	(	0)
(うち特定資産への充当額)	(	0)	(	0)
2 一 般 正 味 財 産	計			
(うち基本財産への充当額)	(	10,753,796)	(	9,865,922)
(うち特定資産への充当額)	(	6,000,000)	(	6,000,000)
	(	800,000)	(	0)
正 味 財 産	合 計	10,753,796	9,865,922	887,874
負 債 及 び 正 味 財 産	合 計	11,974,507	12,009,930	△ 35,423

# 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1 経常増減の部</b>			
経常  収  益			
基本財産運用益	116	116	0
基本財産受取利息	116	116	0
受取  入金  金	52,000	58,000	△ 6,000
受取  入金  金	52,000	58,000	△ 6,000
受取  入金  金	3,405,000	3,715,000	△ 310,000
正会員受取会費	3,405,000	3,715,000	△ 310,000
賛助会員受取会費	0	0	0
事業収  益	14,376,270	19,227,320	△ 4,851,050
研修事業収  益	715,700	4,803,000	△ 4,087,300
資格取得関係事業収  益	1,775,300	6,401,720	△ 4,626,420
広報事業収  益	0	0	0
地域福祉事業収  益	71,170	6,000	65,170
受験対策事業収  益	172,100	139,600	32,500
受託事業収  益	2,545,000	2,689,000	△ 144,000
第三者評価事業収  益	9,097,000	5,188,000	3,909,000
受取  寄付  金	0	97,000	△ 97,000
受取  寄付  金	0	97,000	△ 97,000
雑  収  益	590,403	895,812	△ 305,409
受取  利息  益	33	51	△ 18
雑  収  益	590,370	895,761	△ 305,391
経常  常  収  費	18,423,789	23,993,248	△ 5,569,459
事業  業  費	15,939,108	21,022,026	△ 5,082,918
臨時雇  賃  金	3,472,464	3,923,191	△ 450,727
福利厚  生  費	43,923	32,959	10,964
旅費交  通  費	65,744	38,088	27,656
通信交  通  費	1,037,009	1,133,518	△ 96,509
減価償  却  費	1,175,000	1,129,123	45,877
消耗品  費	98,037	8,525	89,512
印刷製  本  費	365,080	862,325	△ 497,245
光熱水  料  費	778,894	769,769	9,125
光熱水  料  費	52,140	54,010	△ 1,870
賃借借  料  費	62,726	74,180	△ 11,454
賃借借  料  費	1,846,367	3,329,343	△ 1,482,976
諸租  公  課	18,125	0	18,125
諸租  公  課	5,920,465	8,378,050	△ 2,457,585
租外  費	506,500	495,000	11,500
支払  手  数	25,000	25,000	0
支払  手  数	115,500	665,500	△ 550,000
支払  手  数	69,669	87,050	△ 17,381
支払  手  数	286,465	16,395	270,070
支払  手  数	1,596,807	1,322,250	274,557
臨時雇  賃  金	163,110	170,944	△ 7,834
福利厚  生  費	7,751	5,816	1,935
旅費交  通  費	186,441	157,064	29,377
通信交  通  費	75,964	27,948	48,016
減価償  却  費	321,251	223,080	98,171
消耗品  費	0	0	0
印刷製  本  費	0	0	0
光熱水  料  費	9,228	3,446	5,782
光熱水  料  費	11,069	13,090	△ 2,021
賃借借  料  費	169,453	165,278	4,175
賃借借  料  費	0	0	0
諸租  公  課	573,100	490,600	82,500
租外  費	1,070	1,550	△ 480
支払  手  数	20,000	0	20,000
支払  手  数	53,410	56,925	△ 3,515
支払  手  数	4,960	6,509	△ 1,549
当期  経  常  増  減	17,535,915	22,344,276	△ 4,808,361
当期  経  常  増  減	887,874	1,648,972	△ 761,098
<b>2 経常外増減の部</b>			
経常  外  収  益	0	0	0
経常  外  収  益	0	0	0
経常  外  費  用	0	0	0
経常  外  費  用	0	0	0
当期  経  常  外  増  減	0	0	0
当期  経  常  外  増  減	0	0	0
当期  一  般  正  味  財  産  増  減	887,874	1,648,972	△ 761,098
一  般  正  味  財  産  期  首  残  高	9,865,922	8,216,950	1,648,972
一  般  正  味  財  産  期  末  残  高	10,753,796	9,865,922	887,874
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
当期  指  定  正  味  財  産  増  減	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
<b>III 正味財産期末残高</b>	10,753,796	9,865,922	887,874