

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	15,114,942	23,709,020	△ 8,594,078
未収金	34,920,215	29,999,235	4,920,980
貯蔵品	0	60,200	△ 60,200
立替金	600	0	600
未収消費税等	358,800	0	358,800
流動資産合計	50,394,557	53,768,455	△ 3,373,898
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,478,000	3,670,000	808,000
施設修繕積立資産	27,730,825	30,000,000	△ 2,269,175
特定資産合計	32,208,825	33,670,000	△ 1,461,175
(3) その他固定資産			
建物	3,386,254	3,386,254	0
建物付属設備	27,028,355	27,028,355	0
構築物	3,042,533	1,352,528	1,690,005
車両運搬具	1	1	0
什器備品	2,578,580	2,899,994	△ 321,414
減価償却累計額	△ 18,693,588	△ 18,779,424	85,836
減損損失累計額	△ 16,491,824	△ 16,491,824	0
水道施設利用権	616,000	616,000	0
電話加入権	261,723	261,723	0
敷金	53,800	69,800	△ 16,000
長期前払費用	472,267	759,000	△ 286,733
その他固定資産合計	2,254,101	1,102,407	1,151,694
固定資産合計	54,462,926	54,772,407	△ 309,481
資産合計	104,857,483	108,540,862	△ 3,683,379

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,340,930	12,300,300	1,040,630
預り金	748,979	190,307	558,672
賞与引当金	525,000	755,000	△ 230,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	14,684,909	13,315,607	1,369,302
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,478,000	3,670,000	808,000
受入保証金	2,240,000	0	2,240,000
固定負債合計	6,718,000	3,670,000	3,048,000
負債合計	21,402,909	16,985,607	4,417,302
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	4,990,000	4,990,000	0
(うち基本財産への充当額)	(4,990,000)	(4,990,000)	(0)
2. 一般正味財産	78,464,574	86,565,255	△ 8,100,681
(うち基本財産への充当額)	(15,010,000)	(15,010,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(27,730,825)	(30,000,000)	(△2,269,175)
正味財産合計	83,454,574	91,555,255	△ 8,100,681
負債及び正味財産合計	104,857,483	108,540,862	△ 3,683,379

正味財産増減計算書

(令和 5年 4月 1日 ~ 令和 6年 3月31日)

(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			
①基本財産運用益	1,721	1,909	△ 188
基本財産受取利息	1,721	1,909	△ 188
②事業収益	78,660,540	95,426,402	△ 16,765,862
参加料収益	135,800	654,800	△ 519,000
受託料収益	76,030,405	90,251,931	△ 14,221,526
野外施設収益	0	2,914,750	△ 2,914,750
使用料収益	1,140,000	599,421	540,579
販売等収益	1,354,335	1,005,500	348,835
③受取補助金等	200,000	0	200,000
受取地方公共団体補助金	200,000	0	200,000
④受取寄付金	90,000	0	90,000
受取寄付金	90,000	0	90,000
⑤雑収益	125,432	19,988	105,444
受取利息	636	388	248
雑収益	124,803	19,600	105,203
経常収益計	79,077,700	95,448,299	△ 16,370,599
(2) 経常費用			
①事業費	84,979,067	81,325,721	3,653,346
役員報酬	5,765,215	7,066,490	△ 1,301,275
給料手当	23,524,525	19,245,608	4,278,917
臨時雇賃金	7,675,556	6,411,640	1,263,916
退職給付費用	783,760	841,500	△ 57,740
福利厚生費	5,059,768	5,055,340	4,428
賞与引当金繰入額	509,250	747,450	△ 238,200
旅費交通費	878,919	756,048	122,871
通信運搬費	1,768,905	1,195,913	572,992
減価償却費	1,186,046	1,352,055	△ 166,009
消耗什器備品費	1,174,747	3,063,619	△ 1,888,872
消耗品費	3,715,546	2,304,383	1,411,163
修繕費	2,928,476	252,714	2,675,762
印刷製本費	74,316	110,468	△ 36,152
燃料費	650,067	866,612	△ 216,545
光熱水料費	307,065	2,550,043	△ 2,242,978
賃借料	7,530,940	4,264,186	3,266,754
保険料	1,038,906	848,861	190,045
諸謝金	1,089,510	2,463,890	△ 1,374,380
租税公課	4,458,600	6,048,700	△ 1,590,100
支払負担金	160,596	164,563	△ 3,967
研修費	368,192	69,270	298,922
資材費	1,688,722	5,557,480	△ 3,868,758
支払手数料	241,103	1,424,146	△ 1,183,043
委託費	11,602,000	7,172,100	4,429,900
広告宣伝費	91,850	21,879	69,971
商品原材料費	0	6,966	△ 6,966
雑費	706,487	1,463,797	△ 757,310

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費	2,129,314	2,043,747	85,567
役員報酬	637,245	640,770	△ 3,525
給料手当	172,634	48,630	124,004
退職給付費用	24,240	8,500	15,740
福利厚生費	112,419	31,756	80,663
賞与引当金繰入額	15,750	7,550	8,200
会議費	0	116,568	△ 116,568
旅費交通費	14,261	5,472	8,789
通信運搬費	17,090	10,128	6,962
減価償却費	1,229	776	453
消耗什器備品費	8,600	4,866	3,734
消耗品費	20,847	8,614	12,233
燃料費	2,159	2,828	△ 669
賃借料	90,738	29,037	61,701
保険料	21,121	5,074	16,047
諸謝金	951,320	920,660	30,660
租税公課	4,700	2,600	2,100
支払負担金	3,264	1,637	1,627
支払手数料	4,712	178,244	△ 173,532
雑費	26,985	20,037	6,948
經常費用計	87,108,381	83,369,468	3,738,913
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 8,030,681	12,078,831	△ 20,109,512
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 8,030,681	12,078,831	△ 20,109,512
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
税引前一般正味財産増減額	△ 8,030,681	12,078,831	△ 20,109,512
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 8,100,681	12,008,831	△ 20,109,512
一般正味財産期首残高	86,565,255	74,556,424	12,008,831
一般正味財産期末残高	78,464,574	86,565,255	△ 8,100,681
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
国庫補助金	0	0	0
地方公共団体補助金	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	4,990,000	4,990,000	0
指定正味財産期末残高	4,990,000	4,990,000	0
III 正味財産期末残高	83,454,574	91,555,255	△ 8,100,681