

## 貸借対照表

令和4年 3月31日 現在

(単位：円)

《資産の部》			
<b>【流動資産】</b>			
(現金・預金)			
現金	91,394		
普通預金	8,792,964		
郵便貯金	1,343,711		
現金・預金計	10,228,069		
(売上債権)			
未収入金	12,883,148		
売上債権計	12,883,148		
(その他流動資産)			
前払費用	366,000		
立替金	1,400		
仮払金	100,000		
その他流動資産計	467,400		
流動資産合計		23,578,617	
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
建物	8,953,356		
構築物	2,251,107		
車両運搬具	841,274		
什器備品	365,088		
有形固定資産計	12,410,825		
(投資その他の資産)			
敷金	420,000		
別途積立金	11,000,000		
投資その他の資産計	11,420,000		
固定資産合計		23,830,825	
資産合計		47,409,442	
《負債の部》			
<b>【流動負債】</b>			
未払費用	9,879,308		
前受金	22,100		
預り金	1,923,555		
未払消費税等	263,700		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		12,158,663	
負債合計		12,158,663	
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		42,602,003	
当期正味財産増減額		△ 7,351,224	
正味財産合計		35,250,779	
負債及び正味財産合計		47,409,442	

財 産 目 録

令和4年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目		金 額	
<b>I 資 産 の 部</b>			
1. 流 動 資 産			
現金預金			
現 金	手許有高	91,394	
普 通 預 金	京葉銀行 四街道支店 No.6808751	2,382,040	
	京葉銀行 四街道支店 No.6808753	3,334,848	
	京葉銀行 四街道支店 No.6808754	1,153,106	
	京葉銀行 四街道支店 No.6808757	522,144	
	京葉銀行 四街道支店 No.6808758	1,400,826	
通 常 貯 金	四街道駅前郵便局 No.10540-23887641	131,877	
振 替 口 座	ゆうちょ銀行 No.00170-1-136059	1,211,834	10,228,069
立 替 金	利用者交通費		1,400
前 払 費 用	4月分家賃他		366,000
未 収 入 金	3月分介護利用料他		12,883,148
仮 払 金	4月分小口現金		100,000
流 動 資 産 合 計			23,578,617
2. 固 定 資 産			
その他の固定資産			
建 物	ばお改装費/さら改装費	8,953,356	
建物付属設備	さら空調設備・電気設備他	2,251,107	
車輛運搬具	さらスズキ車椅子対応エグリュイ他	841,274	
什 器 備 品	エアコン他	365,088	
敷 金	事務所他	420,000	
別 途 積 立 金	新規事業積立金	1,000,000	
	運営資金積立金	10,000,000	
固 定 資 産 合 計			23,830,825
資 産 合 計			47,409,442
<b>II 負 債 の 部</b>			
1. 流 動 負 債			
未 払 費 用	3月分人件費他	9,879,308	
前 受 金	令和4年度年会費他	22,100	
預 り 金	社会保険料預り他	1,923,555	
未 払 消 費 税 等	令和3年度消費税	263,700	
未 払 法 人 税 等	令和3年度県民税・市民税	70,000	
流 動 負 債 合 計			12,158,663
2. 固 定 負 債			
固 定 資 産 合 計			0
負 債 合 計			12,158,663
正 味 財 産			35,250,779

## 活動計算書

自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

(単位：円)

<b>【経常収益】</b>		
<b>【受取会費】</b>		
正会員受取会費	302,000	
賛助会員受取会費	592,000	
団体会員受取会費	20,000	914,000
<b>【受取寄付金】</b>		
受取寄付金		751,764
<b>【受取助成金等】</b>		
受取助成金		439,000
<b>【事業収益】</b>		
自主事業収益	5,252,280	
事業収益1	80,245,204	
事業収益2	8,732,860	94,230,344
<b>【その他収益】</b>		
受取 利息	556	
雑 収 益	337,646	338,202
経常収益 計		96,673,310
<b>【経常費用】</b>		
<b>【事業費】</b>		
(人件費)		
役員 報酬(事業)	2,400,000	
給料 手当(事業)	75,277,109	
法定福利費(事業)	7,306,534	
福利厚生費(事業)	78,179	
人件費計	85,061,822	
(その他経費)		
諸 謝 金(事業)	165,000	
食 材 費(事業)	3,050,458	
印刷製本費(事業)	157,996	
会 議 費(事業)	66,526	
旅費交通費(事業)	225,220	
車両燃料費(事業)	939,320	
通信運搬費(事業)	1,466,776	
什器備品費(事業)	309,471	
消耗品 費(事業)	1,102,241	
修 繕 費(事業)	154,938	
水道光熱費(事業)	1,579,780	
地代 家賃(事業)	1,800,000	
賃 借 料(事業)	842,202	
新聞図書費(事業)	47,228	
保 險 料(事業)	916,560	
諸 会 費(事業)	79,000	
租税 公課(事業)	188,178	
研 修 費(事業)	57,380	
支払手数料(事業)	1,327,634	
雑 費(事業)	37,858	
減価償却費(事業)	1,772,375	
その他経費計	16,286,141	
事業費 計		101,347,963
<b>【管理費】</b>		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
保守管理費	480,221	

# 活動計算書

自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

(単位：円)

地代 家賃	1,800,000		
租税 公課	333,700		
支払 寄付金	33,000		
その他経費計	<u>2,646,921</u>		
管理費 計		<u>2,646,921</u>	
経常費用 計			<u>103,994,884</u>
当期経常増減額			<u>△ 7,321,574</u>
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
雑損失		27,146	
固定資産除却損		<u>2,504</u>	
経常外費用 計			<u>29,650</u>
税引前当期正味財産増減額			<u>△ 7,351,224</u>
経理区分振替額			<u>0</u>
当期正味財産増減額			<u>△ 7,351,224</u>
前期繰越正味財産額			<u>42,602,003</u>
次期繰越正味財産額			<u><u>35,250,779</u></u>