

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公1	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0
中科目別記載			0			0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0
中科目別記載			0			0
受取入金	0	0	0	0	0	0
入金	0		0	0		0
受取会費	10,569,000	0	10,569,000	10,569,000	0	21,138,000
会費	10,569,000		10,569,000	10,569,000		21,138,000
受取補助金等	90,000	0	90,000	0	0	90,000
受取地方公共団体補助金	90,000		90,000			90,000
事務委託費	100,000	0	100,000			100,000
事務委託費	100,000		100,000			100,000
研修会参加費	0	0	0			0
研修会参加費	0		0			0
老健大会協賛費	144,000		144,000			144,000
老健大会協賛費	144,000		144,000			144,000
受託収入	0		0			0
受託収入	0		0			0
受取負担金	0	0	0	0	0	0
中科目別記載			0			0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
中科目別記載			0			0
雑収益	508	0	508	0	0	508
雑収益	508		508			508
経常収益計	10,903,508	0	10,903,508	10,569,000	0	21,472,508

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公1	共通	小計			
(2)経常費用						
事業費	15,071,299	0	15,071,299		0	15,071,299
給料手当	7,121,543		7,121,543			7,121,543
法定福利費	1,072,022		1,072,022			1,072,022
退職給付費用	0		0			0
福利厚生費	25,000		25,000			25,000
旅費交通費	382,880		382,880			382,880
通信運搬費	815,812		815,812			815,812
減価償却費	0		0			0
消耗什器備品費	0		0			0
消耗品費	466,153		466,153			466,153
修繕費	0		0			0
印刷製本費	2,242,034		2,242,034			2,242,034
燃料費	0		0			0
光熱水料費	0		0			0
賃借料	1,828,302		1,828,302			1,828,302
保険料	0		0			0
諸謝金	765,080		765,080			765,080
租税公課	0		0			0
支払負担金	0		0			0
支払助成金	20,000		20,000			20,000
支払寄付金	0		0			0
委託費	0		0			0
会議費	291,586		291,586			291,586
手数料	0		0			0
全国研修会準備費用			0			0
雑費	40,887		40,887			40,887

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公1	共通	小計			
管理費				5,753,142	0	5,753,142
役員報酬				0		0
給料手当				791,282		791,282
法定福利費				119,113		119,113
福利厚生費				30,159		30,159
会議費				604,994		604,994
旅費交通費				40,806		40,806
通信運搬費				106,360		106,360
減価償却費				0		0
消耗什器備品費				0		0
消耗品費				15,534		15,534
修繕費				0		0
印刷製本費				505,360		505,360
燃料費				0		0
光熱水料費				0		0
賃借料				8,681		8,681
保険料				0		0
諸謝金				0		0
租税公課				0		0
支払負担金				1,600,000		1,600,000
支払寄付金				0		0
委託費				1,242,000		1,242,000
支払利息				0		0
手数料				684,310		684,310
雑費				4,543		4,543
経常費用計	15,071,299	0	15,071,299	5,753,142	0	20,824,441
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,167,791	0	△ 4,167,791	4,815,858	0	648,067
基本財産評価損益等			0			0
特定資産評価損益等			0			0
投資有価証券評価損益等			0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,167,791	0	△ 4,167,791	4,815,858	0	648,067
2. 経常外増減の計						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用系	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額			0			0
当期一般正味財産増減額	△ 4,167,791	0	△ 4,167,791	4,815,858	0	648,067
一般正味財産期首残高			0			8,682,076
一般正味財産期末残高	△ 4,167,791	0	△ 4,167,791	4,815,858	0	9,330,143

貸借対照表
令和4年3月31日現在

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	9,012,987		
普通預金	262,256		
定期預金	17,703,569		
前払金	54,900		
流動資産合計		27,033,712	
2 固定資産			
基本財産			
その他の固定資産			
固定資産合計			
資産合計			27,033,712
II 負債の部			
1 流動負債			
運営資金積立預金	17,703,569		
仮受金			
流動負債合計		17,703,569	
2 固定負債			
固定負債合計			
負債合計			17,703,569
III 正味財産の部			
正味財産			9,330,143
(うち基本金)			
(うち当期正味財産増加額)			(648,067)
負債及び正味財産合計			27,033,712

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金・預金、未収金・未払金、運営資金積立金を含めている。なお、

前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越活動収支差額の内容は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	前期末残高
現金預金	26,978,812	26,204,515
前払金	54,900	181,130
合 計	27,033,712	26,385,645
運営資金積立金	17,703,569	17,703,569
次期繰越収支差額	9,330,143	8,682,076
合 計	27,033,712	26,385,645

財産目録

令和4年3月31日現在

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金 武蔵野銀行坂戸支店	9,012,987		
普通預金 武蔵野銀行坂戸支店	262,256		
定期預金 武蔵野銀行坂戸支店	17,703,569		
前払金	54,900		
流動資産合計		27,033,712	
2 固定資産			
基本財産			
その他の固定資産			
固定資産合計			
資産合計			27,033,712
II 負債の部			
1 流動負債			
運営資金積立金	17,703,569		
仮受金			
流動負債合計		17,703,569	
2 固定負債			
固定負債合計			
負債合計			17,703,569
正味財産			9,330,143