

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	52,562,933	11,726,014	40,836,919
流 動 資 産 合 計	52,562,933	11,726,014	40,836,919
2 固 定 資 産			
(1) そ の 他 固 定 資 産			
什 器 備 品	926,568	1,072,820	△146,252
そ の 他 固 定 資 産 合 計	926,568	1,072,820	△146,252
固 定 資 産 合 計	926,568	1,072,820	△146,252
資 産 合 計	53,489,501	12,798,834	40,690,667
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	52,315,704	3,182,048	49,133,656
預 り 金	4,696	5,206	△510
流 動 負 債 合 計	52,320,400	3,187,254	49,133,146
負 債 合 計	52,320,400	3,187,254	49,133,146
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	1,169,101	9,611,580	△8,442,479
正 味 財 産 合 計	1,169,101	9,611,580	△8,442,479
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	53,489,501	12,798,834	40,690,667

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
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取負担金	(50,168,929)	(12,000,000)	(38,168,929)
負担金収入	50,168,929	12,000,000	38,168,929
② 雑収益	(291)	(0)	(291)
受取利息	291		291
経常収益計	50,169,220	12,000,000	38,169,220
(2) 経常費用			
① 管理費			
役員報酬	2,961,850	20,000	2,941,850
給料手当	41,429,706		41,429,706
法定福利費	5,816,717		5,816,717
共済費	85,800		85,800
退職給付費用	1,699,656		1,699,656
旅費交通費	408,545		408,545
費用弁償	47,562	7,834	39,728
交際費	30,854		30,854
消耗品費	596,965	2,116,990	△1,520,025
事務用品費	403,885		403,885
燃料費	81,166		81,166
福利厚生費	85,000		85,000
食糧費	8,297	4,968	3,329
印刷製本費	1,289,583	10	1,289,573
新聞図書費	26,050		26,050
通信運搬費	391,806	37,248	354,558
保険料	133,040		133,040
支払手数料	40,475	1,070	39,405
システム利用料	809,600	106,260	703,340
業務委託費	858,000	49,500	808,500
家賃・使用料	241,690	19,800	221,890
リース料	917,400		917,400
備品費	79,200		79,200
租税公課	22,600	200	22,400
減価償却費	146,252	24,540	121,712
管理費計	58,611,699	2,388,420	56,223,279
経常費用計	58,611,699	2,388,420	56,223,279
評価損益等調整前当期経常増減額	△8,442,479	9,611,580	△18,054,059
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△8,442,479	9,611,580	△18,054,059

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△8,442,479	9,611,580	△18,054,059
税引前当期一般正味財産増減額	△8,442,479	9,611,580	△18,054,059
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△8,442,479	9,611,580	△18,054,059
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	9,611,580	0	9,611,580
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	1,169,101	9,611,580	△8,442,479
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	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
III 正 味 財 産 期 末 残 高	1,169,101	9,611,580	△8,442,479