

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	23,608,532	12,721,594	10,886,938
売掛金	1,959,693	2,129,770	△ 170,077
未収金	136,856	104,349	32,507
たな卸資産	2,129,471	2,809,243	△ 679,772
貯蔵品	4,498	9,821	△ 5,323
前払金	69,972	69,972	0
前払費用	13,156	194,125	△ 180,969
流動資産合計	27,922,178	18,038,874	9,883,304
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当特定預金	1,650,000	1,650,000	0
基本財産合計	1,650,000	1,650,000	0
(2) 特定資産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	5,000,000	5,000,000	0
(3) その他固定資産			
建物	593,866	647,643	△ 53,777
電話加入権	294,840	294,840	0
投資有価証券	500,000	500,000	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	1,398,706	1,452,483	△ 53,777
固定資産合計	8,048,706	8,102,483	△ 53,777
資産合計	35,970,884	26,141,357	9,829,527
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	3,441,424	4,127,171	△ 685,747
未払金	2,560,687	1,914,165	646,522
未払費用	195,839	79,629	116,210
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	900,400	755,900	144,500
預り金	375,480	217,404	158,076
仮受金	1,156,880	200,190	956,690
流動負債合計	8,700,710	7,364,459	1,336,251
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,700,710	7,364,459	1,336,251
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	27,270,174	18,776,898	8,493,276
正味財産合計	27,270,174	18,776,898	8,493,276
負債及び正味財産合計	35,970,884	26,141,357	9,829,527

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	372,181	0	23,236,351	0	23,608,532
売掛金	1,912,246	47,447	0	0	1,959,693
未収金	0	136,856	0	0	136,856
たな卸資産	24,000	2,105,471	0	0	2,129,471
貯蔵品	0	0	4,498	0	4,498
前払金	0	69,972	0	0	69,972
前払費用	13,156	0	0	0	13,156
他会計短期貸付金	0	2,445,437	12,999,262	△ 15,444,699	0
流動資産合計	2,321,583	4,805,183	36,240,111	△ 15,444,699	27,922,178
2. 固定資産					
(1)基本財産					
基本財産引当特定預金	1,650,000	0	0	0	1,650,000
基本財産合計	1,650,000	0	0	0	1,650,000
(2)特定資産					
定期預金	5,000,000	0	0	0	5,000,000
特定資産合計	5,000,000	0	0	0	5,000,000
(3)その他固定資産					
建物	593,866	0	0	0	593,866
電話加入権	163,800	65,520	65,520	0	294,840
投資有価証券	0	0	500,000	0	500,000
出資金	0	0	10,000	0	10,000
その他固定資産合計	757,666	65,520	575,520	0	1,398,706
固定資産合計	7,407,666	65,520	575,520	0	8,048,706
資産合計	9,729,249	4,870,703	36,815,631	△ 15,444,699	35,970,884
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	3,419,632	21,792	0	0	3,441,424
未払金	1,751,620	611,681	197,386	0	2,560,687
未払費用	0	0	195,839	0	195,839
未払法人税等	0	0	70,000	0	70,000
未払消費税等	654,010	225,189	21,201	0	900,400
預り金	160,812	13,295	201,373	0	375,480
仮受金	1,156,880	0	0	0	1,156,880
他会計短期借入金	15,444,699	0	0	△ 15,444,699	0
流動負債合計	22,587,653	871,957	685,799	△ 15,444,699	8,700,710
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	22,587,653	871,957	685,799	△ 15,444,699	8,700,710
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産					
正味財産合計	△ 12,858,404	3,998,746	36,129,832	0	27,270,174
負債及び正味財産合計	9,729,249	4,870,703	36,815,631	△ 15,444,699	35,970,884

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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	33	33	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	100	100	0
受取入会金			
受取入会金	80,000	20,000	60,000
受取会費			
受取会費	1,790,000	1,810,000	△ 20,000
受取差等割会費	6,433,304	3,963,943	2,469,361
受取会費計	8,223,304	5,773,943	2,449,361
事業収益			
販売手数料	37,003,426	27,207,464	9,795,962
売上高	3,403,918	2,884,486	519,432
事業収益計	40,407,344	30,091,950	10,315,394
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	4,600,000	7,064,507	△ 2,464,507
雑収益			
受取利息	3	7	△ 4
雑収益	955,305	2,356,179	△ 1,400,874
雑収益計	955,308	2,356,186	△ 1,400,878
経常収益計	54,266,089	45,306,719	8,959,370
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	2,809,243	3,369,045	△ 559,802
仕入高	1,557,224	1,322,899	234,325
期末たな卸高	△ 2,129,471	△ 2,809,243	679,772
給料手当	15,716,538	14,039,608	1,676,930
賃金	2,172,859	1,873,002	299,857
法定福利費	1,265,160	1,074,875	190,285
福利厚生費	48,827	46,733	2,094
旅費交通費	2,142,176	2,229,380	△ 87,204
通信費	660,173	650,303	9,870
減価償却費	53,777	68,104	△ 14,327
消耗品費	,917,587	1,160,408	△ 242,821
印刷製本費	62,700	92,510	△ 29,810
リース料	2,079,751	2,051,728	28,023
光熱水料費	532,359	427,798	104,561
賃借料	2,102,450	2,505,326	△ 402,876
保険料	96,200	81,320	14,880
手数料	2,560,305	2,137,906	422,399
租税公課	1,411,299	1,058,939	352,360
負担金	685,002	453,040	231,962
委託料	231,077	349,283	△ 118,206

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
広告宣伝費	239,044	1,885,423	△ 1,646,379
交際費	188,098	19,600	168,498
借上料	152,100	288,791	△ 136,691
包装費	2,046,473	1,052,470	994,003
工事費	1,209,500	115,500	1,094,000
運搬費	1,385,505	777,111	608,394
送料	16,422	16,759	△ 337
景品購入費	0	198,560	△ 198,560
雑費	208,422	167,532	40,890
事業費計	40,420,800	36,704,710	3,716,090
管理費			
給料手当	557,677	442,428	115,249
法定福利費	86,875	66,375	20,500
福利厚生費	3,675	1,774	1,901
会議費	828,794	449,486	379,308
交際費	255,125	222,602	32,523
旅費交通費	955,704	468,388	487,316
通信費	59,069	48,943	10,126
消耗品費	39,537	51,306	△ 11,769
リース料	76,953	79,347	△ 2,394
賃借料	454,872	415,284	39,588
保険料	134,660	140,330	△ 5,670
手数料	548,568	550,803	△ 2,235
租税公課	42,613	26,123	16,490
負担金	730,500	595,876	134,624
広告宣伝費	204,762	62,558	142,204
車輛費	96,109	107,275	△ 11,166
新聞図書費	112,400	105,600	6,800
委託料	81,124	152,779	△ 71,655
雑費	12,996	8,050	4,946
管理費計	5,282,013	3,995,327	1,286,686
経常費用計	45,702,813	40,700,037	5,002,776
評価損益等調整前当期経常増減額	8,563,276	4,606,682	3,956,594
当期経常増減額	8,563,276	4,606,682	3,956,594
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
税引前当期一般正味財産増減額	8,563,276	4,606,682	3,956,594
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	8,493,276	4,536,682	3,956,594
一般正味財産期首残高	18,776,898	14,240,216	4,536,682
一般正味財産期末残高	27,270,174	18,776,898	8,493,276
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	27,270,174	18,776,898	8,493,276