平成30年度　決 算 報 告

貸 借 対 照 表

平成３１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	17,230,284	15,666,791	1,563,493
未収金	16,334,881	17,651,216	△ 1,316,335
流動資産合計	33,565,165	33,318,007	247,158
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	3,112,370	3,112,370	0
財政運営資金積立資産	16,460,000	16,460,000	0
特定資産合計	19,572,370	19,572,370	0
(2)その他固定資産			
仮設建物	662,547	662,547	0
仮設建物減価償却累計額	△ 648,720	△ 631,920	△ 16,800
＊	13,827	30,627	△ 16,800
什器備品	4,210,618	4,210,618	0
什器備品減価償却累計額	△ 1,879,160	△ 1,414,748	△ 464,412
＊	2,331,458	2,795,870	△ 464,412
電話加入権	221,200	221,200	0
出資金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	2,666,485	3,147,697	△ 481,212
固定資産合計	22,238,855	22,720,067	△ 481,212
資産合計	55,804,020	56,038,074	△ 234,054
Ⅱ負債の部			
1.流動負債			
未払金	15,928,240	16,541,847	△ 613,607
前受金	105,702	100,802	4,900
預り金	261,698	236,669	25,029
流動負債合計	16,295,640	16,879,318	△ 583,678
2.固定負債			
退職給付引当金	3,112,370	3,112,370	0
固定負債合計	3,112,370	3,112,370	0
負債合計	19,408,010	19,991,688	△ 583,678
Ⅲ正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)
2.一般正味財産	36,396,010	36,046,386	349,624
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(16,460,000)	(16,460,000)	(0)
正味財産合計	36,396,010	36,046,386	349,624
負債及び正味財産合計	55,804,020	56,038,074	△ 234,054

令和元年度　決算報告

貸 借 対 照 表

令和２年３月３１日現在

001 本部　　（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	16,078,177	17,230,284	△ 1,152,107
未収金	16,083,854	16,334,881	△ 251,027
流動資産合計	32,162,031	33,565,165	△ 1,403,134
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	3,112,370	3,112,370	0
財政運営資金積立資産	16,460,000	16,460,000	0
特定資産合計	19,572,370	19,572,370	0
(2)その他固定資産			
仮設建物	662,547	662,547	0
仮設建物減価償却累計額	△ 662,543	△ 648,720	△ 13,823
＊	4	13,827	△ 13,823
什器備品	4,210,618	4,210,618	0
什器備品減価償却累計額	△ 2,343,572	△ 1,879,160	△ 464,412
＊	1,867,046	2,331,458	△ 464,412
電話加入権	221,200	221,200	0
出資金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	2,188,250	2,666,485	△ 478,235
固定資産合計	21,760,620	22,238,855	△ 478,235
資産合計	53,922,651	55,804,020	△ 1,881,369
Ⅱ負債の部			
1.流動負債			
未払金	14,329,896	15,928,240	△ 1,598,344
前受金	68,202	105,702	△ 37,500
預り金	108,252	261,698	△ 153,446
流動負債合計	14,506,350	16,295,640	△ 1,789,290
2.固定負債			
退職給付引当金	3,112,370	3,112,370	0
固定負債合計	3,112,370	3,112,370	0
負債合計	17,618,720	19,408,010	△ 1,789,290
Ⅲ正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)
2.一般正味財産	36,303,931	36,396,010	△ 92,079
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(16,460,000)	(16,460,000)	(0)
正味財産合計	36,303,931	36,396,010	△ 92,079
負債及び正味財産合計	53,922,651	55,804,020	△ 1,881,369

令和２年度　決算報告

貸 借 対 照 表

令和３年３月３１日現在

001 本部　　（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	15,792,829	16,078,177	△ 285,348
未収金	14,784,663	16,083,854	△ 1,299,191
流動資産合計	30,577,492	32,162,031	△ 1,584,539
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	3,112,370	3,112,370	0
財政運営資金積立資産	16,460,000	16,460,000	0
特定資産合計	19,572,370	19,572,370	0
(2)その他固定資産			
仮設建物	662,547	662,547	0
仮設建物減価償却累計額	△ 662,543	△ 662,543	0
＊	4	4	0
什器備品	4,210,618	4,210,618	0
什器備品減価償却累計額	△ 2,804,463	△ 2,343,572	△ 460,891
＊	1,406,155	1,867,046	△ 460,891
電話加入権	221,200	221,200	0
出資金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	1,727,359	2,188,250	△ 460,891
固定資産合計	21,299,729	21,760,620	△ 460,891
資産合計	51,877,221	53,922,651	△ 2,045,430
Ⅱ負債の部			
1.流動負債			
未払金	12,850,123	14,329,896	△ 1,479,773
前受金	87,402	68,202	19,200
預り金	163,564	108,252	55,312
流動負債合計	13,101,089	14,506,350	△ 1,405,261
2.固定負債			
退職給付引当金	3,112,370	3,112,370	0
固定負債合計	3,112,370	3,112,370	0
負債合計	16,213,459	17,618,720	△ 1,405,261
Ⅲ正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)
2.一般正味財産	35,663,762	36,303,931	△ 640,169
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(16,460,000)	(16,460,000)	(0)
正味財産合計	35,663,762	36,303,931	△ 640,169
負債及び正味財産合計	51,877,221	53,922,651	△ 2,045,430

令和３年度　決算報告

貸 借 対 照 表

令和４年３月３１日現在

001 本部　　（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		16,610,653	15,792,829	817,824
未収金		13,873,036	14,784,663	△ 911,627
流動資産合計		30,483,689	30,577,492	△ 93,803
2.固定資産				
(1)特定資産				
退職給付引当資産		3,112,370	3,112,370	0
財政運営資金積立資産		16,460,000	16,460,000	0
特定資産合計		19,572,370	19,572,370	0
(2)その他固定資産				
仮設建物		662,547	662,547	0
仮設建物減価償却累計額		△ 662,543	△ 662,543	0
	＊	4	4	0
什器備品		3,453,568	4,210,618	△ 757,050
什器備品減価償却累計額		△ 2,472,436	△ 2,804,463	332,027
	＊	981,132	1,406,155	△ 425,023
電話加入権		221,200	221,200	0
出資金		100,000	100,000	0
その他固定資産合計		1,302,336	1,727,359	△ 425,023
固定資産合計		20,874,706	21,299,729	△ 425,023
資産合計		51,358,395	51,877,221	△ 518,826
Ⅱ負債の部				
1.流動負債				
未払金		11,706,473	12,850,123	△ 1,143,650
前受金		10,500	87,402	△ 76,902
預り金		119,304	163,564	△ 44,260
流動負債合計		11,836,277	13,101,089	△ 1,264,812
2.固定負債				
退職給付引当金		3,112,370	3,112,370	0
固定負債合計		3,112,370	3,112,370	0
負債合計		14,948,647	16,213,459	△ 1,264,812
Ⅲ正味財産の部				
1.指定正味財産		0	0	0
（うち基本財産への充当額）		(0)	(0)	(0)
（うち特定資産への充当額）		(0)	(0)	(0)
2.一般正味財産		36,409,748	35,663,762	745,986
（うち基本財産への充当額）		(0)	(0)	(0)
（うち特定資産への充当額）		(16,460,000)	(16,460,000)	(0)
正味財産合計		36,409,748	35,663,762	745,986
負債及び正味財産合計		51,358,395	51,877,221	△ 518,826

令和４年度　決算報告

貸 借 対 照 表

令和５年３月３１日現在

001 本部　　（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		15,178,027	16,610,653	△ 1,432,626
未収金		12,683,461	13,873,036	△ 1,189,575
流動資産合計		27,861,488	30,483,689	△ 2,622,201
2.固定資産				
(1)特定資産				
退職給付引当資産		3,112,370	3,112,370	0
財政運営資金積立資産		16,460,000	16,460,000	0
特定資産合計		19,572,370	19,572,370	0
(2)その他固定資産				
仮設建物		662,547	662,547	0
仮設建物減価償却累計額		△ 662,543	△ 662,543	0
	＊	4	4	0
什器備品		5,081,568	3,453,568	1,628,000
什器備品減価償却累計額		△ 3,069,941	△ 2,472,436	△ 597,505
	＊	2,011,627	981,132	1,030,495
電話加入権		221,200	221,200	0
出資金		100,000	100,000	0
その他固定資産合計		2,332,831	1,302,336	1,030,495
固定資産合計		21,905,201	20,874,706	1,030,495
資産合計		49,766,689	51,358,395	△ 1,591,706
Ⅱ負債の部				
1.流動負債				
未払金		11,146,572	11,706,473	△ 559,901
前受金		55,000	10,500	44,500
預り金		182,555	119,304	63,251
流動負債合計		11,384,127	11,836,277	△ 452,150
2.固定負債				
退職給付引当金		3,112,370	3,112,370	0
固定負債合計		3,112,370	3,112,370	0
負債合計		14,496,497	14,948,647	△ 452,150
Ⅲ正味財産の部				
1.指定正味財産		0	0	0
（うち基本財産への充当額）		(0)	(0)	(0)
（うち特定資産への充当額）		(0)	(0)	(0)
2.一般正味財産		35,270,192	36,409,748	△ 1,139,556
（うち基本財産への充当額）		(0)	(0)	(0)
（うち特定資産への充当額）		(16,460,000)	(16,460,000)	(0)
正味財産合計		35,270,192	36,409,748	△ 1,139,556
負債及び正味財産合計		49,766,689	51,358,395	△ 1,591,706