

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	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	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

令和5年度 決算報告

貸借対照表

令和6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	25,929	32,900	△ 6,971
当座預金	0	15,190	△ 15,190
普通預金	13,300,829	15,129,937	△ 1,829,108
未収金	12,334,019	12,683,461	△ 349,442
流動資産合計	25,660,777	27,861,488	△ 2,200,711
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	5,081,568	0
什器備品減価償却累計額	△ 3,598,512	△ 3,069,941	△ 528,571
	* 1,483,056	2,011,627	△ 528,571
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	1,804,260	2,332,831	△ 528,571
固定資産合計	21,376,630	21,905,201	△ 528,571
資産合計	47,037,407	49,766,689	△ 2,729,282
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,223,106	11,146,572	76,534
前受金	39,900	55,000	△ 15,100
預り金	335,587	182,555	153,032
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	11,598,593	11,384,127	214,466
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	14,710,963	14,496,497	214,466
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	32,326,444	35,270,192	△ 2,943,748
(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	32,326,444	35,270,192	△ 2,943,748
負債及び正味財産合計	47,037,407	49,766,689	△ 2,729,282