

## II 決算書

### 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	補助金勘定			一般勘定		
	当年度	前年度	増減	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>						
1. 流動資産						
普通預金	27,249	28,464	△ 1,215	3,026,796	3,458,683	△ 431,887
未収金	9,702,581	10,119,381	△ 416,800	0	0	0
流動資産合計	9,729,830	10,147,845	△ 418,015	3,026,796	3,458,683	△ 431,887
2. 固定資産						
固定資産合計	0	0	0	0	0	0
資産合計	9,729,830	10,147,845	△ 418,015	3,026,796	3,458,683	△ 431,887
<b>II 負債の部</b>						
1. 流動負債						
預り金	27,249	28,464	△ 1,215	0	0	0
未払金	9,702,581	10,119,381	△ 416,800	0	13,523	△ 13,523
流動負債合計	9,729,830	10,147,845	△ 418,015	0	13,523	△ 13,523
2. 固定負債						
固定負債合計	0	0	0	0	0	0
負債合計	9,729,830	10,147,845	△ 418,015	0	13,523	△ 13,523
<b>III 正味財産の部</b>						
正味財産合計	0	0	0	3,026,796	3,445,160	△ 418,364
負債及び正味財産合計	9,729,830	10,147,845	△ 418,015	3,026,796	3,458,683	△ 431,887

収 支 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	補 助 金 勘 定			一 般 勘 定		
	予 算 額	決 算 額	差 異	予 算 額	決 算 額	差 異
I. 収入の部						
1. 受 取 会 費	0	0	0	0	0	0
2. 受 取 補 助 金 等	29,000,000	26,164,610	2,835,390	0	0	0
3. 受 取 利 息	0	0	0	0	27	△ 27
収入合計 (A)	29,000,000	26,164,610	2,835,390	0	27	△ 27
II. 支出の部						
1. 事 業 費						
確認 検 定 料	13,373,000	13,372,600	400	0	0	0
2. 管 理 費						
役員 交 通 費	0	0	0	122,000	26,000	96,000
職 員 給 与	4,497,000	4,367,572	129,428	0	0	0
法 定 福 利 費	707,000	697,345	9,655	0	0	0
借 入 料	3,406,000	3,510,791	△ 104,791	130,000	70,400	59,600
会 議 費	0	0	0	160,000	34,425	125,575
通 信 運 搬 費	256,000	246,087	9,913	92,000	99,659	△ 7,659
消 耗 品 費	30,000	15,723	14,277	30,000	0	30,000
印 刷 製 本 費	78,000	36,300	41,700	154,000	113,877	40,123
旅 費 交 通 費	3,569,000	838,192	2,730,808	190,000	0	190,000
事 業 雑 費	0	0	0	65,000	74,030	△ 9,030
委 託 費	3,080,000	3,080,000	0	0	0	0
予 備 費	4,000	0	4,000	2,524,000	0	2,524,000
当期支出合計 (B)	29,000,000	26,164,610	2,835,390	3,467,000	418,391	3,048,609
当期収支差額 (A)-(B)	0	0	0	△ 3,467,000	△ 418,364	△ 3,048,636
前期繰越収支差額	0	0	0	3,467,000	3,445,160	21,840
次期繰越収支差額	0	0	0	0	3,026,796	△ 3,026,796