貸 借 対 照 表

令和5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
I 資産の部						
1. 流動資産						
普通預金	28,814	27,249	1,565	5,297,293	3,026,796	2,270,497
未収金	10,535,228	9,702,581	832,647	0	0	0
流動資産合計	10,564,042	9,729,830	834,212	5,297,293	3,026,796	2,270,497
2. 固定資産						
固定資産合計	0	0	0	0	0	0
資産合計	10,564,042	9,729,830	834,212	5,297,293	3,026,796	2,270,497
II 負債の部						
1. 流動負債						
預り金	28,814	27,249	1,565	0	0	0
未払金	10,535,228	9,702,581	832,647	0	0	0
流動負債合計	10,564,042	9,729,830	834,212	0	0	0
2. 固定負債						
固定負債合計	0	0	0	0	0	0
負債合計	10,564,042	9,729,830	834,212	0	0	0
III 正味財産の部						
正味財産合計	0	0	0	5,297,293	3,026,796	2,270,497
負債及び正味財産合計	10,564,042	9,729,830	834,212	5,297,293	3,026,796	2,270,497

収 支 計 算 書
(令和4年4月1日から令和5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	2,900,000	2,740,000	160,000
2. 受 取 補 助 金 等						
補 助 金 収 入	29,000,000	26,847,202	2,152,798	0	0	0
3. 受 取 利 息	0	0	0	0	44	△ 44
収 入 合 計 (A)	29,000,000	26,847,202	2,152,798	2,900,000	2,740,044	159,956
II. 支出の部						
1. 事 業 費						
確 認 検 定 料	13,373,000	13,823,506	△ 450,506	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	4,369,000	4,368,672	328	0	0	0
法 定 福 利 費	696,000	696,024	△ 24	0	0	0
借 料	3,426,000	3,108,146	317,854	130,000	84,040	45,960
会 議 費	0	0	0	160,000	39,290	120,710
通 信 運 搬 費	289,000	181,943	107,057	92,000	81,100	10,900
消 耗 品 費	30,000	7,146	22,854	30,000	7,920	22,080
印 刷 製 本 費	78,000	83,050	△ 5,050	3,154,000	113,877	3,040,123
旅 費 交 通 費	3,335,000	2,455,915	879,085	190,000	50,900	139,100
事 業 雑 費	0	600	△ 600	65,000	66,420	△ 1,420
謝 金	143,000	142,200	800	0	0	0
委 託 費	3,080,000	1,980,000	1,100,000	0	0	0
予 備 費	181,000	0	181,000	1,972,000	0	1,972,000
当 期 支 出 合 計 (B)	29,000,000	26,847,202	2,152,798	5,915,000	469,547	5,445,453
当 期 収 支 差 額 (A)-(B)	0	0	0	△ 3,015,000	2,270,497	△ 5,285,497
前 期 繰 越 収 支 差 額	0	0	0	3,015,000	3,026,796	△ 11,796
次 期 繰 越 収 支 差 額	0	0	0	0	5,297,293	△ 5,297,293