

# 貸借対照表

令和5年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	3,777,264		
前払費用	60,000		
未収収益	218,452		
未収入金	6,043,426		
流動資産合計		10,099,142	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	29,793,794		
工具器具備品	2,654,496		
有形固定資産計	32,448,290		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	0		
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
事業用預金	0		
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		32,448,290	
資産合計			42,547,432
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	25,304		
前受金	432,000		
預り金	0		
流動負債合計		457,304	
2. 固定負債			
役員借入金	4,500,000		
固定負債合計		4,500,000	
負債合計			4,957,304
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		21,066,755	
当期正味財産増減額		16,523,373	
正味財産合計			37,590,128
負債及び正味財産合計			42,547,432

# 活動計算書

令和4年 4月 1日 ~ 令和5年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費	350,000	
賛助個人会員受取会費	258,000	
賛助団体会員受取会費	300,000	908,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	12,876,339	
資産受贈益	0	
施設等受入評価益	0	12,876,339
3. 受取助成金等		
日本財団助成金	11,960,000	
受取国庫補助金	0	11,960,000
4. 事業収益		
ややさん事業収益	2,263,436	
地域づくり事業収益	188,500	
自治体受託事業収益	0	2,451,936
5. その他収益		
受取利息	33	
雑収益	429,500	429,533
経常収益計		28,625,808
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
給料手当	0	
法定福利費	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
業務委託費	4,557,500	
諸謝金	489,014	
印刷製本費	117,860	
会議費	54,859	
交際費	194,292	
旅費交通費	337,067	
通信運搬費	297,139	
消耗品費	1,300,770	
修繕費	124,700	
水道光熱費	568,804	
地代家賃	756,000	
減価償却費	1,237,152	
保険料	295,300	
諸会費	6,600	
広告宣伝費	674,781	
食材費	246,693	

事務用品費	19,314		
会場費	110,000		
整備費	256,300		
雑費	6,645		
その他経費計	11,650,790		
事業費計		11,650,790	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
給料手当	0		
法定福利費	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
印刷製本費	39,212		
会議費	19,078		
交際費	62,161		
旅費交通費	400		
通信運搬費	55,586		
消耗品費	109,795		
諸会費	63,000		
租税公課	6,650		
研修費	28,000		
事務用品費	58,773		
雑費	8,990		
その他経費計	451,645		
管理費計		451,645	
経常費用計			12,102,435
当期正味財産増減額			16,523,373
前期繰越正味財産額			21,066,755
次期繰越正味財産額			37,590,128

# 財産目録

令和5年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金		
手許現金	296,035	
北國銀行	3,481,229	
前払費用	60,000	
未収収益	218,452	
未収入金	6,043,426	
<b>流動資産合計</b>		<b>10,099,142</b>
<b>2. 固定資産</b>		
(1)有形固定資産		
建物	29,793,794	
工具器具備品	2,654,496	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア	0	
(3)投資その他の資産		
事業用預金	0	
<b>固定資産合計</b>		<b>32,448,290</b>
<b>資産合計</b>		<b>42,547,432</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
未払金		
3月分ガス代	15,894	
3月分水道代	9,410	
前受金		
正会員受取会費	210,000	
賛助個人会員受取会費	132,000	
賛助団体会員受取会費	90,000	
預り金		
源泉所得税	0	
社会保険料	0	
<b>流動負債合計</b>		<b>457,304</b>
<b>2. 固定負債</b>		
役員借入金		
理事1名	4,500,000	
<b>固定負債合計</b>		<b>4,500,000</b>
<b>負債合計</b>		<b>4,957,304</b>
<b>正味財産</b>		<b>37,590,128</b>