

正味財産増減計算書

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	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	7,000	7,000	0
基本財産受取利息	7,000	7,000	0
特定資産運用益	362	949	△ 587
事業収益	96,590,907	96,291,701	299,206
受取補助金等	0	0	0
雑収益	53	2,525	△ 2,472
経常収益計	96,598,322	96,302,175	296,147
(2) 経常費用			
事業費	89,587,124	87,694,751	1,892,373
管理費	6,578,367	6,705,686	△ 127,319
経常費用計	96,165,491	94,400,437	1,765,054
評価損益等調整前当期経常増減額	432,831	1,901,738	△ 1,468,907
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	432,831	1,901,738	△ 1,468,907
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
固定資産受贈益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
固定資産減損			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	432,831	1,901,738	△ 1,468,907
一般正味財産期首残高	21,666,018	19,764,280	1,901,738
一般正味財産期末残高	22,098,849	21,666,018	432,831
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	32,098,849	31,666,018	432,831

貸借対照表

令和5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	5,554,234	7,340,256	△ 1,786,022
未収金	1,505,282	872,646	632,636
流動資産合計	7,059,516	8,212,902	△ 1,153,386
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,005,601	611,083	394,518
減価償却引当資産	8,197,653	8,197,653	0
事業安定化積立資産	5,766,243	5,766,243	0
備品整備積立資産	6,037,081	5,604,250	432,831
特定資産合計	21,006,578	20,179,229	827,349
(3) その他固定資産			
車両運搬具	170,000	170,000	0
什器備品	1,928,143	1,928,143	0
その他固定資産合計	2,098,143	2,098,143	0
固定資産合計	33,104,721	32,277,372	827,349
資産合計	40,164,237	40,490,274	△ 326,037
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,681,193	6,145,425	△ 1,464,232
預り金	186,594	129,748	56,846
賞与引当金	2,192,000	1,938,000	254,000
流動負債合計	7,059,787	8,213,173	△ 1,153,386
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,005,601	611,083	394,518
固定負債合計	1,005,601	611,083	394,518
負債合計	8,065,388	8,824,256	△ 758,868
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金(出捐金)	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(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)	(21,006,578)	(20,179,229)	(827,349)
正味財産合計	32,098,849	31,666,018	432,831
負債及び正味財産合計	40,164,237	40,490,274	△ 326,037

注) 貸借対照表の附属明細書は、「財務諸表に対する注記」に記載しているので作成を省略した。