

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	3年度末	2年度末	増減	科 目	3年度末	2年度末	増減
I. 資産の部				II. 負債の部			
1. 流動資産	13,976,207	12,814,448	1,161,759	1. 流動負債	1,485,406	54,489	1,430,917
現金	1,755	2,268	△ 513	預り金	1,485,406	54,489	1,430,917
普通預金	11,034,484	9,872,212	1,162,272				
定期預金	2,939,968	2,939,968	0				
立替金			0				
仮払消費税	0	0	0	負債合計	1,485,406	54,489	1,430,917
2. 固定資産	570,840	570,840	0	III. 正味財産の部			
特定資産	0	0	0	1. 指定正味財産	0	0	0
				指定正味財産			0
	0	0	0				
その他固定資産	570,840	570,840	0	2. 一般正味財産	13,061,641	13,330,799	△ 269,158
備品	0	0	0	一般正味財産	13,061,641	13,330,799	△ 269,158
敷金	570,840	570,840	0				
			0	正味財産合計	13,061,641	13,330,799	△ 269,158
資産合計	14,547,047	13,385,288	1,161,759	負債及び正味財産合計	14,547,047	13,385,288	1,161,759

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却について
備品・・・定額法による減価償却を実施している。

(2) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収金・未払金、前払金・前受金及び立替金・預り金を含めることにしている。
なお、前期末及び当期末残高は次の2に記載のとおりである。

(3) 消費税の会計処理について

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

科目	前期末残高	当期末残高
現金	2,268	1,755
普通預金	9,872,212	11,034,484
定期預金	2,939,968	2,939,968
仮払金	0	0
計	12,814,448	13,976,207
預り金	54,489	1,485,406
仮受金	0	0
計	54,489	1,485,406
次期繰越収支差額	12,759,959	12,490,801

令和3年度正味財産増減計算書

期間 令和3年4月1日～令和4年3月31日

(単位:円)

科目	令和3年度					2年度決算額	差異
	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	決算額		
I. 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
① 会 費 収 入	0	0	11,333,000	0	11,333,000	11,419,000	△ 86,000
会員会費収入			9,053,000		9,053,000	9,139,000	△ 86,000
役員負担金収入			2,280,000		2,280,000	2,280,000	0
② 事 業 収 入	662,140	4,099,222	0	0	4,761,362	5,974,481	△ 1,213,119
セミナー受講料収入	662,140				662,140	790,500	△ 128,360
労務担当者実務研究会収入		340,000			340,000	340,000	0
図書・通信教育等斡旋収入		116,820			116,820	118,470	△ 1,650
受託事業収入					0	0	0
補助金事業収入		3,642,402			3,642,402	4,725,511	△ 1,083,109
③ 雑 収 入	0	0	75,346	0	75,346	75,354	△ 8
受入利息			346		346	354	△ 8
雑収入(広告料等)			75,000		75,000	75,000	0
経常収益計	662,140	4,099,222	11,408,346	0	16,169,708	17,468,835	△ 1,299,127
(2) 経常費用							
① 事 業 費 支 出	3,262,758	6,474,605		0	9,737,363	10,539,028	△ 801,665
役員報酬	300,000	300,000			600,000	600,000	0
給料手当	1,133,700	755,800			1,889,500	1,870,500	19,000
福利厚生費	258,596	172,398			430,994	391,897	39,097
会議費支出	258,730	354,659			613,389	502,888	110,501
旅費交通費	57,240	0			57,240	46,200	11,040
通信運搬費	140,926	97,704			238,630	218,742	19,888
消耗品費	30,958	16,304			47,262	29,156	18,106
印刷製本費	50,000	254,100			304,100	304,100	0
図書購入費	5,280	517,161			522,441	567,139	△ 44,698
賃借料	461,102	307,402			768,504	768,504	0
諸謝金費	530,460	55,685			586,145	507,150	78,995
補助金事業費		3,642,402			3,642,402	4,725,511	△ 1,083,109
雑支出	35,766	990			36,756	7,241	29,515
② 管 理 費 支 出			6,701,503	0	6,701,503	6,348,455	353,048
役員報酬			600,000		600,000	600,000	0
給料手当			1,889,500		1,889,500	1,870,500	19,000
福利厚生費			430,994		430,994	391,898	39,096
会議費			363,436		363,436	241,542	121,894
旅費交通費			80,700		80,700	110,110	△ 29,410
通信運搬費			331,329		331,329	349,563	△ 18,234
減価償却費			0		0	0	0
消耗品費			247,925		247,925	183,561	64,364
印刷製本費			233,695		233,695	66,000	167,695
光熱水料費			104,704		104,704	106,867	△ 2,163
賃借料			768,504		768,504	768,504	0
公租公課			125,600		125,600	99,700	25,900
事務委託費			521,000		521,000	521,000	0
負担金			781,240		781,240	783,240	△ 2,000
連絡提携費			6,000		6,000	21,000	△ 15,000
雑支出			216,876		216,876	234,970	△ 18,094
経常費用計	3,262,758	6,474,605	6,701,503	0	16,438,866	16,887,483	△ 448,617
当期経常増減額	△ 2,600,618	△ 2,375,383	4,706,843	0	△ 269,158	581,352	△ 850,510
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,600,618	△ 2,375,383	4,706,843	0	△ 269,158	581,352	△ 850,510
一般正味財産期首残高			13,330,799	0	13,330,799	12,749,447	581,352
一般正味財産期末残高	△ 2,600,618	△ 2,375,383	18,037,642	0	13,061,641	13,330,799	△ 269,158
II. 指定正味財産増減の部							
III. 正味財産期末残高	△ 2,600,618	△ 2,375,383	18,037,642	0	13,061,641	13,330,799	△ 269,158