

貸借対照表

令和 4 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	8,339	225,384	Δ217,045
預金	2,000	2,000	
当座預金	8,012,553	8,609,045	Δ596,492
売掛金	24,590	7,350	17,240
棚卸資産	12,300	16,100	Δ3,800
流動資産合計	8,059,782	8,859,879	Δ800,097
2 固定資産			
(1) その他の固定資産			
敷金	464,000	464,000	
その他の固定資産	464,000	464,000	0
固定資産合計	464,000	464,000	0
固定資産合計	8,523,782	9,323,879	Δ800,097
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	706,298	581,185	125,113
未払法人税等	27,273	20,469	6,804
未払法人税等	70,000	430,600	Δ360,600
流動負債合計	803,571	1,032,254	Δ228,683
2 固定負債			
長期借入金	2,805,000	3,000,000	Δ195,000
固定負債合計	2,805,000	3,000,000	Δ195,000
固定負債合計	3,608,571	4,032,254	Δ423,683
III 正味の財産の部			
1 基金			
基金	300,000	300,000	0
2 一般正味財産	4,615,211	4,991,625	Δ376,414
正味財産合計	4,915,211	5,291,625	Δ376,414
負債及び正味財産合計	8,523,782	9,323,879	Δ800,097

正味財産増減計算書

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	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			
① 事業収益	(4,029,115)	(4,286,063)	(Δ256,948)
② 受取寄附金	(7,243,021)	(11,391,581)	(Δ4,148,560)
③ 雑受雑利	(1,591,717)	(3,156,247)	(Δ1,564,530)
経常収益計	12,863,853	18,833,891	Δ5,970,038
(2) 経常費用			
① 事業費用	(864,853)	(329,961)	(534,892)
② 経常費用	(5,611,999)	(6,137,707)	(Δ525,708)
③ 経常費用	(1,312,000)	(768,000)	(544,000)
④ 経常費用	(17,024)	(7,303)	(9,721)
⑤ 経常費用	(103,171)	(130,725)	(Δ27,554)
⑥ 経常費用	(624,192)	(176,990)	(447,202)
⑦ 経常費用	(26,549)	(30,837)	(Δ4,288)
⑧ 経常費用	(99,073)	(106,137)	(Δ7,064)
⑨ 経常費用	(544,385)	(650,752)	(Δ106,367)
⑩ 経常費用	(1,799,718)	(1,777,817)	(21,901)
⑪ 経常費用	(12,300)	(15,380)	(Δ3,080)
⑫ 経常費用	(86,891)	(49,821)	(37,070)
⑬ 経常費用	(872,736)	(2,323,970)	(Δ1,451,234)
⑭ 経常費用	(2,970)	(3,170)	(Δ200)
⑮ 経常費用	(3,960)	(47,258)	(Δ43,298)
⑯ 経常費用	(75,200)	(27,120)	(48,080)
⑰ 経常費用	(28,680)	(19,277)	(9,403)
⑱ 経常費用	(3,150)	(3,150)	(0)
経常費用計	6,476,852	6,467,668	9,184
(3) 経常増減			
① 役員報酬	5,256,000	4,716,000	540,000
② 役員定費	745,788	610,065	135,723
③ 役員定費	1,850	3,000	Δ1,150
④ 役員定費	20,807	8,927	11,880
⑤ 役員定費	126,097	159,774	Δ33,677
⑥ 役員定費	110,152	31,234	78,918
⑦ 役員定費	Δ4,425	123,347	Δ127,772
⑧ 役員定費	48,797	52,277	Δ3,480
⑨ 役員定費	28,652	34,250	Δ5,598
⑩ 役員定費	149,302	146,868	2,434
⑪ 役員定費	12,880	11,960	920
⑫ 役員定費	11,345	15,441	Δ4,096
⑬ 役員定費	21,723	12,455	9,268
⑭ 役員定費	18,800	6,780	12,020
⑮ 役員定費	114,717	77,110	37,607
⑯ 役員定費	4,200	1,050	3,150
⑰ 役員定費	26,730	28,533	Δ1,803
経常増減計	6,693,415	6,039,071	654,344
経常増減額	13,170,267	12,506,739	663,528
評価損益調整前当期経常増減額	Δ306,414	6,327,152	Δ6,633,566
評価損益調整等	0	0	0

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
当期経常増減額	Δ306,414	6,327,152	Δ6,633,566
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	Δ306,414	6,327,152	Δ6,633,566
法人税、住民税及び事業税	70,000	430,600	Δ360,600
当期一般正味財産増減額	Δ376,414	5,896,552	Δ6,272,966
一般正味財産期首残高	4,991,625	Δ904,927	5,896,552
一般正味財産期末残高	4,615,211	4,991,625	Δ376,414
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 基金増減の部			
基金期首残高	300,000	300,000	0
基金期末残高	300,000	300,000	0
IV 正味財産期末残高	4,915,211	5,291,625	Δ376,414

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当無し

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当無し

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

・・・最終仕入原価法による低価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

該当無し

(4) 引当金の計上基準

該当無し

(5) 消費税等の会計処理

該当無し

3. 会計方針の変更

該当無し

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

該当無し

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

該当無し

6. 担保に供している資産

該当無し

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当無し

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当無し

9. 保証債務等の偶発債務

該当無し

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当無し

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当無し

13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当無し

14. 関連当事者との取引の内容

該当無し

15. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

該当無し

16. 重要な後発事象

該当無し

17. その他

(1) 医療費 純額で表示した医療費に係る収支の相殺した科目及び金額は次のとおりである。

受取医療費 4,506,558円

支払医療費 5,379,294円

純額 872,736円