

貸借対照表

平成 31年 3月31日 現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|------------|---------------|------------|---------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流動資産】 | 【 13,087,951】 | 【流動負債】 | 【 4,262,864】 |
| 現金・預金 | 12,569,736 | 未払金 | 4,196,982 |
| 前払費用 | 518,215 | 預り金 | 65,882 |
| 【固定資産】 | 【 10,793,788】 | 【固定負債】 | 【 5,824,000】 |
| [有形固定資産] | [7,790,788] | 長期借入金 | 5,824,000 |
| 建物附属設備 | 6,977,221 | 負債合計 | 10,086,864 |
| 工具器具備品 | 813,567 | 純資産の部 | |
| [投資その他の資産] | [3,003,000] | 【株主資本】 | 【 13,794,875】 |
| 出資金 | 3,000 | [資本金] | [2,674,202] |
| 差入保証金 | 3,000,000 | [利益剰余金] | [11,120,673] |
| | | (その他利益剰余金) | (11,120,673) |
| | | 繰越利益剰余金 | 11,120,673 |
| | | 純資産合計 | 13,794,875 |
| 資産合計 | 23,881,739 | 負債・純資産合計 | 23,881,739 |

法人名： 特定非営利活動法人エンゼルネット

財産目録

平成31年 3月 31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|----------------|------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 12,569,736 | | |
| 未収入金 | 0 | | |
| 前払費用 | 518,215 | | |
| 棚卸資産 | | | |
| 流動資産合計 | | 13,087,951 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)有形固定資産 | | | |
| 付属設備 | 6,977,221 | | |
| 器具備品 | 813,567 | | |
| (2)無形固定資産 | | | |
| | | 0 | |
| (3)投資その他の資産 | | | |
| 出資金 | 3,000 | | |
| 差入保証金 | 3,000,000 | | |
| 固定資産合計 | | 10,793,788 | |
| 資産合計 | | | 23,881,739 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 4,196,982 | | |
| 預り金 | | | |
| 社会保険等 | 65,882 | | |
| 流動負債合計 | | 4,262,864 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 5,824,000 | | |
| 固定負債合計 | | 5,824,000 | |
| 負債合計 | | | 10,086,864 |
| 正味財産 | | | 13,794,875 |

活動計算書

平成30年 4月 1日 ~ 平成31年 3月 31日 まで

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | |
|----------------|------------|------------|
| I 経常収益 | | |
| 1. 受取会費 | | |
| 正会員受取会費 | 21,000 | |
| 賛助会員受取会費 | 0 | 21,000 |
| 2. 受取寄付金 | | |
| 受取寄付金 | 58,650 | |
| その他 | 0 | 58,650 |
| 3. 受取助成金等 | | |
| 受取職業安定局助成金 | 2,280,000 | |
| 受取国庫補助金 | 0 | 2,280,000 |
| 4. 事業収益 | | |
| A事業収益 | 8,264,187 | |
| B事業収益 | 62,037,080 | |
| C自治体受託事業収益 | 0 | 70,301,267 |
| 5. その他収益 | | |
| 受取利息 | 137 | |
| 雑収益 | 170,188 | 170,325 |
| 経常収益計 | | 72,831,242 |
| II 経常費用 | | |
| 1. 事業費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 給料手当 | 41,602,906 | |
| 法定福利費 | 5,386,971 | |
| 通勤費 | 1,362,122 | |
| 研修費 | 211,013 | |
| 人件費計 | 48,563,012 | |
| (2) その他経費 | | |
| 教材・行事費 | 426,222 | |
| 給食費 | 954,405 | |
| 旅費交通費 | 100,980 | |
| 地代家賃 | 6,250,980 | |
| 水道光熱費 | 586,889 | |
| リース料 | 796,155 | |
| 修繕費 | 1,346,004 | |
| 消耗品・事務用品費 | 3,058,460 | |
| 減価償却費 | 742,788 | |
| 福利厚生費 | 1,068,820 | |
| 広告宣伝費 | 342,512 | |
| 通信費 | 587,684 | |
| 諸会費 | 280,440 | |
| 支払手数料 | 2,384,153 | |
| 保険料 | 134,503 | |
| 交際費・会議費 | 73,971 | |
| 検査費 | 26,606 | |
| 雑費 | 42,251 | |
| 支払利息 | 100,367 | |
| 雑損失 | 361,644 | |
| その他経費計 | 19,665,834 | |
| 事業費計 | | 68,228,846 |
| 2. 管理費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 給料手当 | 0 | |
| 法定福利費 | 0 | |
| 人件費計 | 0 | |
| (2) その他経費 | | |
| 旅費交通費 | 174,110 | |
| 消耗品・事務用品費 | 380,708 | |
| 通信費 | 65,970 | |
| 前期損益修正損 | 1,318,505 | |
| 雑費 | 97,764 | |
| その他経費計 | 2,037,057 | |
| 管理費計 | | 2,037,057 |
| 経常費用計 | | 70,265,903 |
| 当期正味財産増減額 | | 2,565,339 |
| 前期繰越正味財産額 | | 11,229,536 |
| 次期繰越正味財産額 | | 13,794,875 |

法人名： 特定非営利活動法人エンゼルネット

貸借対照表

令和2年 3月 31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-------------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金預金 | 16,951,436 | |
| 前払費用 | 527,524 | |
| 流動資産合計 | | 17,478,960 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1)有形固定資産 | | |
| 付属設備等 | 6,472,726 | |
| 器具備品 | 542,651 | |
| 有形固定資産計 | 7,015,377 | |
| (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 | | |
| 保証金 | 3,000,000 | |
| 出資金 | 3,000 | |
| 投資その他の資産計 | 3,003,000 | |
| 固定資産合計 | | 10,018,377 |
| 資産合計 | | 27,497,337 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 0 | |
| 未払金 | 3,096,655 | |
| 預り金 | 158,621 | |
| 流動負債合計 | | 3,255,276 |
| 2. 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 3,640,000 | |
| 固定負債合計 | | 3,640,000 |
| 負債合計 | | 6,895,276 |
| III 正味財産の部 | | |
| 前期繰越正味財産 | | 13,794,875 |
| 当期正味財産増減額 | | 6,807,186 |
| 正味財産合計 | | 20,602,061 |
| 負債及び正味財産合計 | | 27,497,337 |

法人名： 特定非営利活動法人エンゼルネット

財産目録

令和2年 3月 31日現在

(単位:円)

| 科目 | 金額 | |
|----------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金預金 | 16,951,436 | |
| 未収入金 | 0 | |
| 前払費用 | 527,524 | |
| 棚卸資産 | | |
| 流動資産合計 | | 17,478,960 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1)有形固定資産 | | |
| 付属設備 | 6,472,726 | |
| 器具備品 | 542,651 | |
| (2)無形固定資産 | | |
| | 0 | |
| (3)投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 3,000 | |
| 差入保証金 | 3,000,000 | |
| 固定資産合計 | | 10,018,377 |
| 資産合計 | | 27,497,337 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払金 | 3,096,655 | |
| 預り金 | | |
| 社会保険/住民税等 | 158,621 | |
| 流動負債合計 | | 3,255,276 |
| 2. 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 3,640,000 | |
| 固定負債合計 | | 3,640,000 |
| 負債合計 | | 6,895,276 |
| 正味財産 | | 20,602,061 |

法人名： 特定非営利活動法人エンゼルネット

活動計算書

平成31年 4月 1日 ~ 令和2年 3月 31日 まで

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | |
|----------------|------------|------------|
| I 経常収益 | | |
| 1. 受取会費 | | |
| 正会員受取会費 | 33,000 | |
| 賛助会員受取会費 | 0 | 33,000 |
| 2. 受取寄付金 | | |
| 受取寄付金 | 0 | |
| その他 | 0 | 0 |
| 3. 受取助成金等 | | |
| 受取職業安定局助成金 | 1,570,000 | |
| 受取国庫補助金 | | 1,570,000 |
| 4. 事業収益 | | |
| A事業収益 | 7,884,150 | |
| B事業収益 | 61,670,855 | |
| C自治体受託事業収益 | 0 | 69,555,005 |
| 5. その他収益 | | |
| 受取利息 | 117 | |
| 雑収益 | 27,981 | 28,098 |
| 経常収益計 | | 71,186,103 |
| II 経常費用 | | |
| 1. 事業費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 給料手当 | 37,226,462 | |
| 賞与手当 | 2,200,000 | |
| 法定福利費 | 4,920,382 | |
| 通勤費 | 1,260,637 | |
| 研修費 | 286,550 | |
| 人件費計 | 45,894,031 | |
| (2) その他経費 | | |
| 教材・行事費 | 682,121 | |
| 給食費 | 1,667,519 | |
| 旅費交通費 | 219,653 | |
| 地代家賃 | 6,274,434 | |
| 水道光熱費 | 653,333 | |
| リース料 | 807,872 | |
| 修繕費 | 505,950 | |
| 消耗品・事務用品費 | 2,964,259 | |
| 減価償却費 | 775,411 | |
| 福利厚生費 | 721,632 | |
| 新聞図書費 | 26,477 | |
| 通信費 | 524,359 | |
| 諸会費 | 252,400 | |
| 支払手数料 | 1,926,883 | |
| 保険料 | 156,335 | |
| 交際費・会議費 | 211,842 | |
| 検査費 | 39,940 | |
| 雑費 | 3,120 | |
| 支払利息 | 39,196 | |
| 租税公課 | 2,150 | |
| その他経費計 | 18,454,886 | |
| 事業費計 | | 64,348,917 |
| 2. 管理費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 給料手当 | 0 | |
| 法定福利費 | 0 | |
| 人件費計 | 0 | |
| (2) その他経費 | | |
| 旅費交通費 | | |
| 消耗品・事務用品費 | 0 | |
| 通信費 | 0 | |
| 前期損益修正損 | 30,000 | |
| 雑費 | 0 | |
| その他経費計 | 30,000 | |
| 管理費計 | | 30,000 |
| 経常費用計 | | 64,378,917 |
| 当期正味財産増減額 | | 6,807,186 |
| 前期繰越正味財産額 | | 13,794,875 |
| 次期繰越正味財産額 | | 20,602,061 |

法人名： 特定非営利活動法人 CenoCo

貸借対照表

令和3年 3月 31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|-------------------|------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 21,318,093 | | |
| 前払費用 | 527,524 | | |
| 流動資産合計 | | 21,845,617 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)有形固定資産 | | | |
| 付属設備等 | 5,968,231 | | |
| 器具備品 | 821,794 | | |
| 有形固定資産計 | 6,790,025 | | |
| (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 | | | |
| 保証金 | 3,000,000 | | |
| 出資金 | 3,000 | | |
| 投資その他の資産計 | 3,003,000 | | |
| 固定資産合計 | | 9,793,025 | |
| 資産合計 | | | 31,638,642 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 短期借入金 | 0 | | |
| 未払金 | 4,027,263 | | |
| 預り金 | 194,755 | | |
| 流動負債合計 | | 4,222,018 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 1,456,000 | | |
| 固定負債合計 | | 1,456,000 | |
| 負債合計 | | | 5,678,018 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 20,602,061 | |
| 当期正味財産増減額 | | 5,358,563 | |
| 正味財産合計 | | | 25,960,624 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 31,638,642 |

法人名： 特定非営利活動法人 ConoCo

財産目録

令和3年 3月 31日現在

(単位:円)

| 目 | 金額 | | |
|----------------|------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 21,318,093 | | |
| 未収入金 | 0 | | |
| 前払費用 | 527,524 | | |
| 棚卸資産 | | | |
| 流動資産合計 | | 21,845,617 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)有形固定資産 | | | |
| 付属設備 | 5,968,231 | | |
| 器具備品 | 821,794 | | |
| (2)無形固定資産 | | | |
| | 0 | | |
| (3)投資その他の資産 | | | |
| 出資金 | 3,000 | | |
| 差入保証金 | 3,000,000 | | |
| 固定資産合計 | | 9,793,025 | |
| 資産合計 | | | 31,638,642 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 4,027,263 | | |
| 預り金 | | | |
| 社会保険/住民税等 | 194,755 | | |
| 流動負債合計 | | 4,222,018 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 1,456,000 | | |
| 固定負債合計 | | 1,456,000 | |
| 負債合計 | | | 5,678,018 |
| 正味財産 | | | 25,960,624 |

法人名： 特定非営利活動法人 ConoCo

活動計算書

令和2年 4月 1日 ~ 令和3年 3月 31日 まで

(単位:円)

| 目 | 金額 | | |
|-----------------|------------|------------|------------|
| I 経常収益 | | | |
| 1. 受取会費 | | | |
| 正会員受取会費 | | | |
| 賛助会員受取会費 | 0 | 0 | |
| 2. 受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金 | 50,000 | | |
| その他 | 0 | 50,000 | |
| 3. 受取助成金等 | | | |
| 受取職業安定局助成金 | 1,140,000 | | |
| 新型コロナウイルス対策助成金等 | 1,321,000 | 2,461,000 | |
| 4. 事業収益 | | | |
| A事業収益 | 5,231,970 | | |
| B事業収益 | 71,714,608 | | |
| C自治体受託事業収益 | 0 | 76,946,578 | |
| 5. その他収益 | | | |
| 受取利息 | 174 | | |
| 雑収益 | 74,400 | 74,574 | |
| 経常収益計 | | | 79,532,152 |
| II 経常費用 | | | |
| 1. 事業費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給料手当 | 40,924,442 | | |
| 賞与手当 | 3,710,000 | | |
| 法定福利費 | 5,907,936 | | |
| 通勤費 | 1,526,493 | | |
| 研修費 | 778,760 | | |
| 人件費計 | 52,847,631 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 教材・行事費 | 942,453 | | |
| 給食費 | 1,492,423 | | |
| 旅費交通費 | 131,740 | | |
| 地代家賃 | 6,330,288 | | |
| 水道光熱費 | 664,543 | | |
| リース料 | 844,855 | | |
| 修繕費 | 5,500 | | |
| 消耗品・事務用品費 | 3,297,759 | | |
| 減価償却費 | 1,330,266 | | |
| 福利厚生費 | 1,224,393 | | |
| 新聞図書費 | 37,333 | | |
| 通信費 | 578,829 | | |
| 諸会費 | 265,500 | | |
| 支払手数料 | 2,316,346 | | |
| 保険料 | 123,477 | | |
| 交際費・会議費 | 172,301 | | |
| 検査費 | 40,040 | | |
| 広告宣伝費 | 950,950 | | |
| 雑費 | 4,740 | | |
| 支払利息 | 21,422 | | |
| 租税公課 | 7,800 | | |
| その他経費計 | 20,782,958 | | |
| 事業費計 | | | 73,630,589 |
| 2. 管理費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給料手当 | 0 | | |
| 法定福利費 | 0 | | |
| 人件費計 | 0 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 旅費交通費 | | | |
| 消耗品・事務用品費 | 0 | | |
| 通信費 | 0 | | |
| 雑損失 | 543,000 | | |
| 雑費 | 0 | | |
| その他経費計 | 543,000 | | |
| 管理費計 | | | 543,000 |
| 経常費用計 | | | 74,173,589 |
| 当期正味財産増減額 | | | 5,358,563 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 13,794,875 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 19,153,438 |

法人名： 特定非営利活動法人 ConoCo

貸借対照表

令和4年 3月 31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|-------------------|------------|-------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 9,076,703 | | |
| 前払費用 | 868,524 | | |
| 従業員貸付金 | 68,400 | | |
| 流動資産合計 | | 10,013,627 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)有形固定資産 | | | |
| 付属設備等 | 18,440,736 | | |
| 器具備品 | 1,554,524 | | |
| 有形固定資産計 | 19,995,260 | | |
| (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 | | | |
| 保証金 | 4,740,000 | | |
| 出資金 | 3,000 | | |
| 投資その他の資産計 | 4,743,000 | | |
| 固定資産合計 | | 24,738,260 | |
| 資産合計 | | | 34,751,887 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 短期借入金 | 0 | | |
| 未払金 | 5,268,879 | | |
| 預り金 | 385,370 | | |
| 流動負債合計 | | 5,654,249 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 12,000,000 | | |
| 固定負債合計 | | 12,000,000 | |
| 負債合計 | | | 17,654,249 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 25,960,624 | |
| 当期正味財産増減額 | | △ 8,862,986 | |
| 正味財産合計 | | | 17,097,638 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 34,751,887 |

財産目録

令和4年 3月 31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|----------------|------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 9,076,703 | | |
| 未収入金 | 0 | | |
| 前払費用 | 868,524 | | |
| 従業員貸付金 | 68,400 | | |
| 棚卸資産 | | | |
| 流動資産合計 | | 10,013,627 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)有形固定資産 | | | |
| 附属設備 | 18,440,736 | | |
| 器具備品 | 1,554,524 | | |
| (2)無形固定資産 | | | |
| | | 0 | |
| (3)投資その他の資産 | | | |
| 出資金 | 3,000 | | |
| 差入保証金 | 4,740,000 | | |
| 固定資産合計 | | 24,738,260 | |
| 資産合計 | | | 34,751,887 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 5,268,879 | | |
| 預り金 | | | |
| 社会保険/住民税等 | 385,370 | | |
| 短期借入金 | | | |
| 流動負債合計 | | 5,654,249 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 12,000,000 | | |
| 固定負債合計 | | 12,000,000 | |
| 負債合計 | | | 17,654,249 |
| 正味財産 | | | 17,097,638 |

法人名： 特定非営利活動法人 ConoCo

活動計算書

令和3年 4月 1日 ~ 令和4年 3月 31日 まで

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|-----------------|------------|--|-------------|
| I 経常収益 | | | |
| 1. 受取会費 | | | |
| 正会員受取会費 | | | |
| 賛助会員受取会費 | 0 | | 0 |
| 2. 受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金 | 50,000 | | |
| その他 | 0 | | 50,000 |
| 3. 受取助成金等 | | | |
| 受取職業安定局助成金 | 1,140,000 | | |
| 新型コロナウイルス対策助成金等 | 224,000 | | 1,364,000 |
| 4. 事業収益 | | | |
| A事業収益 | 7,638,760 | | |
| B事業収益 | 72,345,430 | | |
| C自治体受託事業収益 | 0 | | 79,984,190 |
| 5. その他収益 | | | |
| 受取利息 | 193 | | |
| 雑収益 | 8,101 | | 8,294 |
| 経常収益計 | | | 81,406,484 |
| II 経常費用 | | | |
| 1. 事業費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給料手当 | 48,134,575 | | |
| 賞与手当 | 4,016,000 | | |
| 法定福利費 | 7,549,841 | | |
| 通勤費 | 1,757,721 | | |
| 研修費 | 1,149,500 | | |
| 福利厚生費 | 1,261,579 | | |
| 人件費計 | 63,869,216 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 教材・行事費 | 1,130,142 | | |
| 給食費 | 1,746,283 | | |
| 旅費交通費 | 487,121 | | |
| 地代家賃 | 8,717,288 | | |
| 水道光熱費 | 881,687 | | |
| リース料 | 1,243,000 | | |
| 修繕費 | 186,150 | | |
| 消耗品・事務用品費 | 3,973,107 | | |
| 減価償却費 | 1,854,365 | | |
| 新聞図書費 | 93,997 | | |
| 通信費 | 529,460 | | |
| 諸会費 | 256,200 | | |
| 支払手数料 | 3,516,927 | | |
| 保険料 | 459,661 | | |
| 交際費・会議費 | 452,178 | | |
| 検査費 | 49,896 | | |
| 広告宣伝費 | 671,039 | | |
| 雑費 | 46,440 | | |
| 支払利息 | 63,143 | | |
| 租税公課 | 42,170 | | |
| その他経費計 | 26,400,254 | | |
| 事業費計 | | | 90,269,470 |
| 2. 管理費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給料手当 | 0 | | |
| 法定福利費 | 0 | | |
| 人件費計 | 0 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 旅費交通費 | | | |
| 消耗品・事務用品費 | 0 | | |
| 通信費 | 0 | | |
| 雑損失 | 0 | | |
| 雑費 | 0 | | |
| その他経費計 | 0 | | |
| 管理費計 | | | 0 |
| 経常費用計 | | | 90,269,470 |
| 当期正味財産増減額 | | | △ 8,862,986 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 25,960,624 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 17,097,638 |

貸借対照表

令和5年 3月 31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 15,670,775 | | |
| 前払費用 | 868,524 | | |
| 仮払金 | 6,636 | | |
| 前払金 | 42,900 | | |
| 流動資産合計 | | 16,588,835 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| 付属設備等 | 17,066,782 | | |
| 器具備品 | 969,201 | | |
| 有形固定資産計 | 18,035,983 | | |
| (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 | | | |
| 保証金 | 4,758,000 | | |
| 出資金 | 3,000 | | |
| 投資その他の資産計 | 4,761,000 | | |
| 固定資産合計 | | 22,796,983 | |
| 資産合計 | | | 39,385,818 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 短期借入金 | 0 | | |
| 未払金 | 8,011,556 | | |
| 預り金 | 890,365 | | |
| 流動負債合計 | | 8,901,921 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 11,000,000 | | |
| 固定負債合計 | | 11,000,000 | |
| 負債合計 | | | 19,901,921 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 17,097,638 | |
| 当期正味財産増減額 | | 2,386,259 | |
| 正味財産合計 | | | 19,483,897 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 39,385,818 |

財産目録

令和5年 3月 31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|----------------|------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 15,670,775 | | |
| 未収入金 | 0 | | |
| 前払費用 | 868,524 | | |
| 仮払金 | 6,636 | | |
| 前払金 | 42,900 | | |
| 流動資産合計 | | 16,588,835 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)有形固定資産 | | | |
| 付属設備 | 17,066,782 | | |
| 器具備品 | 969,201 | | |
| (2)無形固定資産 | | | |
| | | 0 | |
| (3)投資その他の資産 | | | |
| 出資金 | 3,000 | | |
| 差入保証金 | 4,758,000 | | |
| 固定資産合計 | | 22,796,983 | |
| 資産合計 | | | 39,385,818 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 8,011,556 | | |
| 預り金 | | | |
| 社会保険/住民税等 | 879,807 | | |
| 源泉所得税 | 10,558 | | |
| 流動負債合計 | | 8,901,921 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 11,000,000 | | |
| 固定負債合計 | | 11,000,000 | |
| 負債合計 | | | 19,901,921 |
| 正味財産 | | | 19,483,897 |

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 | |
|----------------|--------------------|--------------------|
| I 経常収益 | | |
| 1. 受取会費 | | |
| 正会員受取会費 | 12,000 | |
| 賛助会員受取会費 | 0 | 12,000 |
| 2. 受取寄付金 | | |
| 受取寄付金 | 40,000 | |
| その他 | 0 | 40,000 |
| 3. 受取助成金等 | | |
| 施設改修補助金 | 7,500,000 | |
| 物価高騰に伴う助成金 | 28,500 | 7,528,500 |
| 4. 事業収益 | | |
| A事業収益 | 13,579,150 | |
| B事業収益 | 119,235,253 | |
| C自治体受託事業収益 | 0 | 132,814,403 |
| 5. その他収益 | | |
| 受取利息 | 111 | |
| 雑収益 | 5,202 | 5,313 |
| 経常収益計 | | 140,400,216 |
| II 経常費用 | | |
| 1. 事業費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 給料手当 | 83,432,543 | |
| 賞与手当 | 5,300,000 | |
| 法定福利費 | 13,052,328 | |
| 通勤費 | 2,747,580 | |
| 研修費 | 1,479,648 | |
| 福利厚生費 | 1,326,205 | |
| 人件費計 | 107,338,304 | |
| (2) その他経費 | | |
| 教材・行事費 | 1,189,120 | |
| 給食費 | 2,852,915 | |
| 旅費交通費 | 395,160 | |
| 地代家賃 | 10,422,288 | |
| 水道光熱費 | 1,457,263 | |
| リース料 | 1,483,845 | |
| 修繕費 | 97,900 | |
| 消耗品・事務用品費 | 4,730,769 | |
| 減価償却費 | 2,457,691 | |
| 新聞図書費 | 87,414 | |
| 通信費 | 754,089 | |
| 諸会費 | 247,190 | |
| 支払手数料 | 2,944,761 | |
| 保険料 | 255,618 | |
| 交際費・会議費 | 271,809 | |
| 検査費 | 111,392 | |
| 広告宣伝費 | 717,303 | |
| 雑費 | 6,780 | |
| 支払利息 | 176,149 | |
| 租税公課 | 1,050 | |
| 雑損失 | 5,157 | |
| その他経費計 | 30,665,663 | |
| 事業費計 | | 138,003,967 |
| 2. 管理費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 給料手当 | 0 | |
| 法定福利費 | 0 | |
| 人件費計 | 0 | |
| (2) その他経費 | | |
| 旅費交通費 | | |
| 会議費 | 0 | |
| 雑損失 | 0 | |
| 雑費 | 9,990 | |
| その他経費計 | 9,990 | |
| 管理費計 | | 9,990 |
| 経常費用計 | | 138,013,957 |
| 当期正味財産増減額 | | 2,386,259 |
| 前期繰越正味財産額 | | 17,097,638 |
| 次期繰越正味財産額 | | 19,483,897 |