

# 貸 借 対 照 表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現 金	23,789	7,491	16,298
普 通 預 金	52,792,224	48,445,728	4,346,496
棚 卸 資 産	435,082	-	435,082
未 収 入 金	17,048,183	32,948,264	△15,900,081
前 払 費 用	500,448	480,448	20,000
貯 蔵 品	30,260	60,690	△30,430
流動資産合計	70,829,986	81,942,621	△11,112,635
2. 固定資産			
有 形 固 定 資 産	1,453,034	1,647,348	△194,314
敷 金	2,000,000	2,000,000	-
固定資産合計	3,453,034	3,647,348	△194,314
<b>資産合計</b>	<b>74,283,020</b>	<b>85,589,969</b>	<b>△11,306,949</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金	1,341,242	17,988,945	△16,647,703
未 払 費 用	388,280	273,854	114,426
未 払 法 人 税 等	2,305,700	1,412,700	893,000
未 払 消 費 税 等	450,500	307,900	142,600
前 受 金	-	-	-
預 り 金	1,181,896	1,107,735	74,161
流動負債合計	5,667,618	21,091,134	△15,423,516
2. 固定負債			
固定負債合計	-	-	-
<b>負債合計</b>	<b>5,667,618</b>	<b>21,091,134</b>	<b>△15,423,516</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
-			
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	-	-	-
正味財産合計	68,615,402	64,498,835	4,116,567
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>74,283,020</b>	<b>85,589,969</b>	<b>△11,306,949</b>

# 正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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) 受取会費	2,600,000	2,600,000	-
(2) 事業収益	24,781,018	16,940,000	7,841,018
(3) 受取補助金	613,244,350	616,150,000	△ 2,905,650
(内、事業費)	(283,213,531)	(296,078,097)	(△12,864,566)
(内、間接交付金)	(330,030,819)	(320,071,903)	(9,958,916)
(4) 雑収益	125,201	28,297	96,904
(5) 事務所明渡協力金	-	10,300,000	△ 10,300,000
経常収益計	640,750,569	646,018,297	△ 5,267,728
2) 経常費用			
(1) 収益事業費	15,680,410	10,571,407	5,109,003
(2) 補助金事業費	613,244,350	616,150,000	△ 2,905,650
(3) 管理費	5,403,542	4,597,969	805,573
(4) 事務所移転費	-	5,495,193	△ 5,495,193
経常費用計	634,328,302	636,814,569	△ 2,486,267
当期経常増減額	6,422,267	9,203,728	△ 2,781,461
2. 経常外増減の部			
1) 経常外収益	-	-	-
2) 経常外費用	-	-	-
当期経常外増減額	-	-	-
税引前当期一般正味財産増減額	6,422,267	9,203,728	△ 2,781,461
法人税、住民税及び事業税	2,305,700	1,514,200	791,500
当期一般正味財産増減額	4,116,567	7,689,528	△ 3,572,961
一般正味財産期首残高	64,498,835	56,809,307	7,689,528
一般正味財産期末残高	68,615,402	64,498,835	4,116,567
II. 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	-	-	-
指定正味財産期首残高	-	-	-
指定正味財産期末残高	-	-	-
III. 正味財産期末残高	<b>68,615,402</b>	<b>64,498,835</b>	<b>4,116,567</b>