

2023年度 損益計算書内訳表

2023年4月1日 ～ 2024年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業等会計							その他事業会計							法人会計	合計
	継1	継2	継3	継4	継5	共通		他1	他2	他3	他4	その他	共通			
	主催主管	指導養成	技術向上	普及広報	地域交流	共通	小計	登録	施設賃貸	受託事業	運営管理	その他	共通	小計		
I 一般正味財産増減の部																
1. 経常増減の部																
(1) 経常収益																
①基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510	510
②入金金・会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,890,000	1,890,000
③事業収入	15,969,400	17,000	4,012,667	141,100	1,868,000	0	22,008,167	6,190,800	280,594,364	29,560,326	21,056,109	0	0	337,401,599	0	359,409,766
④補助金収入	1,126,975	60,000	129,600	0	100,000	0	1,416,575	0	0	0	0	0	0	0	50,000	1,466,575
⑤協賛金収入	820,000	0	0	150,000	100,000	0	1,070,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,070,000
⑥雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	58
経常収益計	17,916,375	77,000	4,142,267	291,100	2,068,000	0	24,494,742	6,190,800	280,594,364	29,560,326	21,056,109	0	0	337,401,599	1,940,568	363,836,909
(2) 経常費用																0
①事業費	17,678,813	33,000	4,468,213	1,762,196	2,759,464	8,526,921	35,228,607	0	280,594,364	8,411,957	15,007,038	0	6,174,400	310,187,759		345,416,366
②管理費															16,270,336	16,270,336
経常費用計	17,678,813	33,000	4,468,213	1,762,196	2,759,464	8,526,921	35,228,607	0	280,594,364	8,411,957	15,007,038	0	6,174,400	310,187,759	16,270,336	361,686,702
2. 経常外増減の部																0
(1) 経常外収益																0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用																0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	237,562	44,000	△ 325,946	△ 1,471,096	△ 691,464	△ 8,526,921	△ 10,733,865	6,190,800	0	21,148,369	6,049,071	0	△ 6,174,400	27,213,840	△ 14,329,768	2,150,207
法人税・住民税及び事業税															540,800	540,800
当期一般正味財産増減額	237,562	44,000	△ 325,946	△ 1,471,096	△ 691,464	△ 8,526,921	△ 10,733,865	6,190,800	0	21,148,369	6,049,071	0	△ 6,174,400	27,213,840	△ 14,870,568	1,609,407

2023年度 貸借対照表

2024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	89,351,441	94,701,424	△ 5,349,983
現金	5,040,292	7,009,923	△ 1,969,631
普通 横銀伊勢佐木町	76,363,833	81,514,227	△ 5,150,394
普通 横銀 関内	2,442,617	820,777	1,621,840
普通預金三菱UFJ銀行支店(基)	17,444	17,274	170
普通預金ゆうちょ銀行(基)	15,240	15,070	170
普通 横信本店	12,981	12,981	0
普通 横信新横浜支店	5,459,034	5,311,172	147,862
未収金	32,730,640	44,869,409	△ 12,138,769
仮払金	0	0	0
前払費用	297,792	297,792	0
流動資産合計	122,379,873	139,868,625	△ 17,488,752
2. 固定資産			0
(1) 基本財産			0
基本財産定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) その他固定資産			0
保証金	1,624,320	1,624,320	0
その他固定資産合計	1,624,320	1,624,320	0
固定資産合計	31,624,320	31,624,320	0
資産合計	154,004,193	171,492,945	△ 17,488,752
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	18,078,196	37,188,025	△ 19,109,829
預り金	198,400	186,730	11,670
仮受金	0	0	0
流動負債合計	18,276,596	37,374,755	△ 19,098,159
負債合計	18,276,596	37,374,755	△ 19,098,159
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
寄付金	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	105,727,597	104,118,190	1,609,407
(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)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	135,727,597	134,118,190	1,609,407
負債及び正味財産合計	154,004,193	171,492,945	△ 17,488,752

財 産 目 録

2024年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
(1) 現金	5,040,292
(2) 普通預金	
横浜銀行 伊勢佐木町支店	76,363,833
横浜銀行 関内支店	2,442,617
三菱UFJ銀行 横浜支店	17,444
ゆうちょ銀行	15,240
横浜信用金庫 本店	12,981
横浜信用金庫 新横浜支店	5,459,034
(3) 未収金	32,730,640
(4) 仮払金	
(5) 前払費用	297,792
流動資産合計	122,379,873
2 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産定期預金	30,000,000
(2) その他固定資産	
保証金	1,624,320
固定資産合計	31,624,320
資産合計	154,004,193
II 負債の部	
1 流動負債	
(1) 未払金	18,078,196
(2) 預り金	198,400
(3) 仮受金	0
流動負債合計	18,276,596
2 固定負債	
固定負債合計	0
負債合計	18,276,596
正味財産合計	135,727,597