

貸借対照表

令和5年12月31日現在

I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	6,233,556
売掛金	3,051,800
未収収益	5,246,193
流動資産合計	14,531,549
2 固定資産	
(1) 有形固定資産	0
特定資産合計	0
固定資産合計	0
資産合計	14,531,549
II 負債の部	
1 流動負債	
未払金	1,567,556
未払費用	1,192,700
前受金	5,500,000
未払法人税等	70,000
未払消費税等	103,700
預り金	159,133
流動負債合計	8,593,089
2 固定負債	
長期借入金	11,500,000
長期未払金	5,000,000
固定負債合計	16,500,000
負債合計	25,093,089
III 正味財産の部	
1 一般正味財産	△ 10,561,540
2 指定正味財産	0
正味財産合計	△ 10,561,540
負債及び正味財産合計	14,531,549

正味財産増減計算書

(令和5年1月1日～令和5年12月31日)

1 経常増減の部	
(1) 経常収益	
受取寄附金	24,674,082
受取助成金	9,623,000
事業収益	40,667,665
雑収益	185,677
経常収益計	75,150,424
(2) 経常費用	
支払助成金	2,075,795
業務委託費	45,705,739
役員報酬	2,280,000
給料手当	10,634,910
法定福利費	2,034,209
福利厚生費	6,295
広告宣伝費	1,825,000
印刷製本費	844,812
会議費	530,333
旅費交通費	4,297,870
通信費	1,153,606
消耗品費	644,963
新聞図書費	17,110
諸会費	73,000
支払手数料	709,081
保険料	21,720
租税公課	116,300
研修費	40,000
減価償却費	264,800
支払利息	22,492
為替差損	301
経常費用計	73,298,336
当期経常増減額	1,852,088
2 経常外増減の部	
当期経常外増減額	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,852,088
法人税、住民税及び事業税	70,000
当期一般正味財産増減額	1,782,088
一般正味財産期首残高	△ 12,343,628
一般正味財産期末残高	△ 10,561,540