

【 貸借対照表 】 (令和6年3月31日現在)

(単位：千円)

| 科 目 | 5年度(A) | 4年度(A) | 増減(A-B) | 備 考 |
|--------------|--------|--------|---------|-----|
| I 資 産 の 部 | | | | |
| 【 現金及び預金 】 | 23,811 | 25,392 | -1,581 | |
| (流動資産合計) | 25,389 | 27,040 | -1,651 | |
| (基本財産合計) | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| (特定資産合計) | 2,690 | 2,203 | 487 | |
| (その他の固定資産合計) | 18,900 | 18,900 | 0 | |
| (固定資産合計) | 24,590 | 24,103 | 487 | |
| [資産合計] | 49,979 | 51,143 | -1,164 | |
| II 負 債 の 部 | | | | |
| 前 受 金 | 0 | 0 | 0 | |
| 預 り 金 | 135 | 129 | 6 | |
| 未 払 費 用 | 338 | 394 | -56 | |
| 未 払 消 費 税 | 584 | 165 | 419 | |
| (流動負債合計) | 1,057 | 688 | 369 | |
| 退職給付引当金 | 2,690 | 2,203 | 487 | |
| (固定負債合計) | 2,690 | 2,203 | 487 | |
| [負債合計] | 3,747 | 2,891 | 855 | |
| III 正味財産の部 | | | | |
| [一般正味財産] | 46,232 | 48,252 | -2,020 | |
| [正味財産] | 46,232 | 48,252 | -2,020 | |
| [負債及び正味財産] | 49,979 | 51,143 | -1,164 | |

【 正味財産増減計算書 】 (令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目 | 5年度(A) | 4年度(A) | 増減(A-B) | 備 考 |
|---------------|--------|--------|---------|-----|
| I. 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | |
| (1)経常収益 | | | | |
| 【 基本財産運用益 】 | 0 | 0 | 0 | |
| 【 受 取 会 費 】 | 3,650 | 3,620 | 30 | |
| 【 事 業 収 益 】 | 35,735 | 35,679 | 57 | |
| 【 雑 収 益 】 | 1 | 26 | -25 | |
| (経常収益計) | 39,386 | 39,325 | 61 | |
| (2)経常費用 | | | | |
| 【 事 業 費 】 | 37,875 | 38,815 | -940 | |
| 【 管 理 費 】 | 3,531 | 3,470 | 61 | |
| (経常費用計) | 41,406 | 42,286 | -880 | |
| (当期経常増減額) | -2,020 | -2,961 | 941 | |
| 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) | | | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | -2,020 | -2,961 | 941 | |
| 一般正味財産期首残高 | 48,252 | 51,212 | -2,961 | |
| 一般正味財産期末残高 | 46,232 | 48,252 | -2,020 | |
| II. 正味財産期末残高 | 46,232 | 48,252 | -2,020 | |