

貸借対照表

令和 4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	33,116,735	22,280,568	10,836,167
売掛金	1,186,830	1,169,934	16,896
未収金	172,324	133,173	39,151
前払費用	6,242,033	57,206	6,184,827
流動資産合計	40,717,922	23,640,881	17,077,041
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	40,717,922	23,640,881	17,077,041
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	639,407	651,030	△ 11,623
未払費用	132,049	147,082	△ 15,033
未払法人税等	1,753,000	1,239,600	513,400
未払消費税等	375,100	387,800	△ 12,700
前受金	12,020,000	0	12,020,000
預り金	3,901	0	3,901
流動負債合計	14,923,457	2,425,512	12,497,945
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	14,923,457	2,425,512	12,497,945
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	25,794,465	21,215,369	4,579,096
正味財産合計	25,794,465	21,215,369	4,579,096
負債及び正味財産合計	40,717,922	23,640,881	17,077,041

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	公益事業会計	収益事業会計	管理部門会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	0	20,149,243	12,967,492	0	33,116,735
売掛金	0	1,186,830	0	0	1,186,830
未収金	50,000	122,324	0	0	172,324
前払費用	6,242,033	0	0	0	6,242,033
他会計短期貸付金	0	0	93,393,221	△ 93,393,221	0
流動資産合計	6,292,033	21,458,397	106,360,713	△ 93,393,221	40,717,922
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
特定資産合計	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産					
その他固定資産合計	0	0	0	0	0
固定資産合計	0	0	0	0	0
資産合計	6,292,033	21,458,397	106,360,713	△ 93,393,221	40,717,922
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	0	639,407	0	0	639,407
未払費用	81,088	22,712	28,249	0	132,049
未払法人税等	0	1,753,000	0	0	1,753,000
未払消費税等	3,700	371,400	0	0	375,100
前受金	12,020,000	0	0	0	12,020,000
預り金	3,411	0	490	0	3,901
他会計短期借入金	69,336,536	24,056,685	0	△ 93,393,221	0
流動負債合計	81,444,735	26,843,204	28,739	△ 93,393,221	14,923,457
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	81,444,735	26,843,204	28,739	△ 93,393,221	14,923,457
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	△ 75,152,702	△ 5,384,807	106,331,974	0	25,794,465
正味財産合計	△ 75,152,702	△ 5,384,807	106,331,974	0	25,794,465
負債及び正味財産合計	6,292,033	21,458,397	106,360,713	△ 93,393,221	40,717,922

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4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			
受取会費			
受取会費	8,820,000	9,120,000	△ 300,000
事業収益			
書籍販売収益	1,944	0	1,944
広報広告収益	150,000	100,000	50,000
古紙回収請負手数料収益	15,067,300	14,623,462	443,838
おむつ給付手数料収益	87,271	106,245	△ 18,974
事業収益計	15,306,515	14,829,707	476,808
雑収益			
受取利息	233	198	35
雑収益計	455,460	459,425	△ 3,965
雑収益計	455,693	459,623	△ 3,930
経常収益計	24,582,208	24,409,330	172,878
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	2,888,601	4,151,385	△ 1,262,784
退職給付費用	80,100	80,100	0
福利厚生費	4,302	8,407	△ 4,105
旅費交通費	89,046	8,715	80,331
通信運搬費	358,406	390,233	△ 31,827
消耗品費	56,433	87,275	△ 30,842
印刷製本費	1,564,466	791,691	772,775
光熱水料費	60,627	57,231	3,396
賃借料	692,588	692,588	0
諸謝金	105,801	33,411	72,390
租税公課	738,326	726,625	11,701
支払負担金	805,735	805,500	235
支払寄付金	10,000	0	10,000
委託費	779,366	644,173	135,193
会議費	35,537	43,208	△ 7,671
交際費	59,345	60,775	△ 1,430
資料費	652,696	956,736	△ 304,040
支払手数料	71,072	65,385	5,687
古紙等回収手数料	4,615,867	5,042,609	△ 426,742
雑費	218,019	172,910	45,109
事業費計	13,886,333	14,818,957	△ 932,624
管理費			
役員報酬	108,444	76,444	32,000
給料手当	1,928,430	2,767,589	△ 839,159
退職給付費用	53,400	53,400	0
福利厚生費	2,867	42,105	△ 39,238
会議費	22,110	22,110	0
旅費交通費	0	5,825	△ 5,825
通信運搬費	135,725	125,383	10,342
減価償却費	0	200	△ 200
消耗品費	28,248	51,963	△ 23,715
光熱水料費	60,625	57,220	3,405
賃借料	818,400	818,400	0
租税公課	5	61,803	△ 61,798
委託費	1,103,866	1,103,315	551
支払手数料	40,389	35,626	4,763
雑費	61,270	78,862	△ 17,592
管理費計	4,363,779	5,300,245	△ 936,466
経常費用計	18,250,112	20,119,202	△ 1,869,090
評価損益等調整前当期経常増減額	6,332,096	4,290,128	2,041,968
当期経常増減額	6,332,096	4,290,128	2,041,968
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	6,332,096	4,290,128	2,041,968
法人税、住民税及び事業税	1,753,000	1,239,600	513,400
当期一般正味財産増減額	4,579,096	3,050,528	1,528,568
一般正味財産期首残高	21,215,369	18,164,841	3,050,528
一般正味財産期末残高	25,794,465	21,215,369	4,579,096
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	25,794,465	21,215,369	4,579,096

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日 から令和 4年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益事業会計							収益事業会計				管理部門会計	内部取引等消去	合計		
	研修事業	普及啓発事業	調査研究事業	出版事業	支援事業	連携交流事業	共通	小計	古紙回収事業	おむつ給付事業	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																
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,820,000	0	8,820,000	
事業収益																
書籍販売収益	0	0	0	1,944	0	0	1,944	0	0	0	0	0	0	0	1,944	
広報広告収益	0	150,000	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000	
古紙回収請負手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	15,067,300	0	0	0	15,067,300	0	0	15,067,300	
おむつ給付手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	87,271	0	87,271	0	0	0	87,271	
事業収益計	0	150,000	0	1,944	0	0	151,944	15,067,300	87,271	0	15,154,571	0	0	0	15,306,515	
雑収益																
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179	179	54	0	0	233	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	455,460	0	0	455,460	0	0	0	455,460	
雑収益計	0	0	0	0	0	0	0	455,460	0	179	455,639	54	0	0	455,693	
経常収益計	0	150,000	0	1,944	0	0	151,944	15,522,760	87,271	179	15,610,210	8,820,054	0	0	24,582,208	
(2) 経常費用																
事業費																
給料手当	0	0	0	0	0	0	965,024	965,024	0	0	1,923,577	1,923,577	0	0	2,888,601	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	26,700	26,700	0	0	53,400	53,400	0	0	80,100	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	1,434	1,434	0	0	2,868	2,868	0	0	4,302	
旅費交通費	3,753	46,819	0	0	0	0	35,295	692	86,654	2,412	2,412	0	0	0	89,046	
通信運搬費	3,718	46,819	7,672	0	0	0	15,878	26,809	100,806	239,643	17,887	257,510	0	0	358,406	
消耗品費	0	16,082	0	0	0	0	16,951	33,033	12,100	0	11,300	23,400	0	0	56,433	
印刷製本費	0	1,564,466	0	0	0	0	0	1,564,466	0	0	0	0	0	0	1,564,466	
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	36,376	36,376	0	0	24,251	24,251	0	0	60,627	
賃借料	0	32,588	0	0	0	0	396,000	428,588	0	0	264,000	264,000	0	0	692,588	
謝礼金	33,411	72,390	0	0	0	0	0	105,801	0	0	0	0	0	0	105,801	
租税公課	0	0	0	0	0	0	7,300	7,300	0	0	731,026	731,026	0	0	738,326	
支払負担金	0	0	0	0	0	0	805,735	805,735	0	0	0	0	0	0	805,735	
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	
委託費	0	412,500	0	0	0	0	220,118	632,618	0	0	146,748	146,748	0	0	779,366	
会議費	0	35,537	0	0	0	0	0	35,537	0	0	0	0	0	0	35,537	
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	59,345	0	59,345	0	0	0	59,345	
資料費	0	108,900	0	0	0	0	543,796	652,696	0	0	0	0	0	0	652,696	
支払手数料	1,628	10,626	0	0	0	0	6,590	3,155	21,979	39,358	7,645	2,090	0	0	71,072	
古紙等回収手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,615,867	0	4,615,867	0	0	4,615,867	
雑費	5,600	170,525	0	0	0	0	0	0	0	0	15,157	0	0	0	215,019	
事業費計	48,110	2,517,327	7,672	0	0	0	1,421,294	1,723,276	5,717,679	4,968,725	7,645	3,192,284	8,168,654	0	13,886,333	
管理費																
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,444	0	108,444	
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,928,430	0	1,928,430	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,400	0	53,400	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,867	0	2,867	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,110	0	22,110	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,725	0	135,725	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,248	0	28,248	
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,625	0	60,625	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	818,400	0	818,400	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,103,866	0	1,103,866	
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,389	0	40,389	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,270	0	61,270	
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,363,779	0	4,363,779	
経常費用計	48,110	2,517,327	7,672	0	0	0	1,421,294	1,723,276	5,717,679	4,968,725	7,645	3,192,284	8,168,654	0	18,250,112	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 48,110	△ 2,367,327	△ 7,672	1,944	0	0	△ 1,421,294	△ 1,723,276	△ 5,565,735	10,554,035	79,626	△ 3,192,105	7,441,556	4,456,275	0	6,332,096
当期経常増減額	△ 48,110	△ 2,367,327	△ 7,672	1,944	0	0	△ 1,421,294	△ 1,723,276	△ 5,565,735	10,554,035	79,626	△ 3,192,105	7,441,556	4,456,275	0	6,332,096
2. 経常外増減の部																
(1) 経常外収益																
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用																
経常外費用計	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	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 48,110	△ 2,367,327	△ 7,672	1,944	0	0	△ 1,421,294	△ 1,723,276	△ 5,565,735	10,554,035	79,626	△ 3,192,105	7,441,556	4,456,275	0	6,332,096
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 8,097,756	0	△ 1,102,244	△ 9,200,000	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 48,110	△ 2,367,327	△ 7,672	1,944	0	0	△ 1,421,294	△ 1,723,276	△ 5,565,735	2,456,279	79,626	△ 4,294,349	△ 1,758,444	13,656,275	0	6,332,096
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,753,000	0	1,753,000	
当期一般正味財産増減額	△ 48,110	△ 2,367,327	△ 7,672	1,944	0	0	△ 1,421,294	△ 1,723,276	△ 5,565,735	2,456,279	79,626	△ 6,047,349	△ 3,511,444	13,656,275	0	4,579,096
一般正味財産期首残高	△ 8,583,683	△ 13,452,417	△ 4,195,125	△ 2,694,612	△ 2,422,518	△ 17,298,558	△ 20,940,054	△ 69,586,967	22,629,515	1,102,279	△ 25,610,157	△ 1,873,363	92,675,699	0	21,215,369	
一般正味財産期末残高	△ 8,631,793	△ 15,819,744	△ 4,202,797	△ 2,692,668	△ 2,422,518	△ 18,719,852	△ 22,663,330	△ 75,152,702	25,085,794	1,186,905	△ 31,657,506	△ 5,384,807	106,331,974	0	25,794,465	
II 指定正味財産増減の部																
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高	△ 8,631,793	△ 15,819,744	△ 4,202,797	△ 2,692,668	△ 2,422,518	△ 18,719,852	△ 22,663,330	△ 75,152,702	25,085,794	1,186,905	△ 31,657,506	△ 5,384,807	106,331,974	0	25,794,465	

財務諸表に対する注記

1. 継続組織の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(4) 引当金の計上方法

該当なし

(5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

現金預金

(6) 消費税等の会計処理

税込方式による

3. 会計方針の変更

変更なし

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
該当なし				

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし			

財務諸表に対する注記

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			

9. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

該当なし

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

該当なし

12. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内容	金額
該当なし	

13. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

該当なし

14. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

前期末		当期末	
現金預金勘定	22,280,568 円	現金預金勘定	33,116,735 円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	円	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	円
公社債投資信託等振替額	円	公社債投資信託等振替額	円
現金及び現金同等物	22,280,568 円	現金及び現金同等物	33,116,735 円

(2) 重要な非資金取引は、以下のとおりである。

該当なし

15. 重要な後発事象

該当なし

16. その他

該当なし

財産目録

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金			25,216
	普通預金			33,091,519
	売掛金			1,186,830
	未収金			172,324
	前払費用			6,242,033
流動資産合計				40,717,922
固定資産合計				0
資産合計				40,717,922
(流動負債)	買掛金			639,407
	未払費用			132,049
	未払法人税等			1,753,000
	未払消費税等			375,100
	前受金			12,020,000
預り金			3,901	
流動負債合計				14,923,457
固定負債合計				0
負債合計				14,923,457
正味財産				25,794,465