

財 産 目 録

令和 4 年 12 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)				
	普通預金	ゆうちょ銀行		2,965,255
	前払費用	池田泉州銀行		852,193
				111,520
流動資産合計				3,928,968
(固定資産)				
基本財産				
特定資産				
その他固定資産	工具器具備品			1
	差入保証金			840,000
固定資産合計				840,001
資産合計				4,768,969
(流動負債)				
	未払金			342,864
	前受金			1,089,900
	預り金			40,146
流動負債合計				1,472,910
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計				1,472,910
正味財産				3,296,059

公益目的保有財産の明細

財産種別	公益認定前取得 不可欠特定財産	公益認定後取得 不可欠特定財産	その他の 公益目的保有財産	使用事業
合計				

貸借対照表

令和4年12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	3,817,448	2,083,560	1,733,888
前払費用	111,520	111,720	△ 200
流動資産合計	3,928,968	2,195,280	1,733,688
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			
工具器具備品	1	1	0
差入保証金	840,000	840,000	0
その他の固定資産合計	840,001	840,001	0
固定資産合計	840,001	840,001	0
資産合計	4,768,969	3,035,281	1,733,688
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	342,864	320,382	22,482
前受金	1,089,900	1,194,300	△ 104,400
預り金	40,146	28,321	11,825
流動負債合計	1,472,910	1,543,003	△ 70,093
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,472,910	1,543,003	△ 70,093
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	3,296,059	1,492,278	1,803,781
一般正味財産	3,296,059	1,492,278	1,803,781
正味財産合計	3,296,059	1,492,278	1,803,781
負債及び正味財産合計	4,768,969	3,035,281	1,733,688

正味財産増減計算書

令和4年1月1日から令和4年12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			
基本財産運用益	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
受取入金	0	0	0
受取会費	485,000	395,000	90,000
受取会費	485,000	395,000	90,000
事業収益	11,110,220	11,334,450	△ 224,230
教室会費収入	10,863,900	11,122,200	△ 258,300
入会金収入	110,000	105,000	5,000
その他収入	136,320	107,250	29,070
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	5,800	11,500	△ 5,700
受取寄付金	5,800	11,500	△ 5,700
雑収益	2,360	917	1,443
受取利息	25	15	10
雑収益	2,335	902	1,433
経常収益計	11,603,380	11,741,867	△ 138,487
(2) 経常費用			
事業費	9,799,597	9,631,327	168,270
給料手当	2,915,541	2,793,977	121,564
役員報酬	2,700,000	2,700,000	0
法定福利費	416,934	419,919	△ 2,985
広告宣伝費	976,355	760,280	216,075
旅費交通費	237,050	268,890	△ 31,840
通信運搬費	127,145	153,532	△ 26,387
消耗什器備品費	0	128,566	△ 128,566
消耗品費	167,085	98,659	68,426
修繕費	0	80,000	△ 80,000
教材費	288,310	267,449	20,861
光熱水料費	64,787	78,547	△ 13,760
賃借料	1,340,240	1,340,640	△ 400
租税公課	1,000	35,450	△ 34,450
支払手数料	7,000	13,900	△ 6,900
支払報酬料	458,150	490,918	△ 32,768
協賛金	100,000	0	100,000
雑費	0	600	△ 600
管理費	0	0	0
経常費用計	9,799,597	9,631,327	168,270
評価損益調整前経常増減額	1,803,783	2,110,540	△ 306,757
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,803,783	2,110,540	△ 306,757
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
固定資産売却損	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,803,783	2,110,540	△ 306,757
法人税、住民税及び事業税	2	2	0
一般正味財産増減額	1,803,781	2,110,538	△ 306,757
一般正味財産期首残高	1,492,278	△ 618,260	2,110,538
一般正味財産期末残高	3,296,059	1,492,278	1,803,781
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
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			
正味財産期末残高	3,296,059	1,492,278	1,803,781