収　支　計　算　書

自　令和 4年4月 1日
至　令和 5年3月31日

（単位：円）

科　　目	金　　額
Ⅰ　事業活動収支の部	
１．事業活動収入	
①　特定資産運用収入	1,051
②　会費収入	51,875,800
③　雑収入	837,166
事業活動収入合計	52,714,017
２．事業活動支出	
①　事業費支出	38,561,386
②　管理費支出	11,970,873
事業活動支出合計	50,532,259
事業活動収支差額	2,181,758
Ⅱ　投資活動収支の部	
１．投資活動収入	
投資活動収入合計	0
２．投資活動支出	
①　特定資産取得支出	2,239,000
投資活動支出合計	2,239,000
投資活動収支差額	△ 2,239,000
Ⅲ　財務活動収支の部	
１．財務活動収入	
①　預り金受入・未払い金	10,748,477
財務活動収入合計	10,748,477
２．財務活動支出	
①　預り金支出	10,690,052
財務活動支出合計	10,690,052
財務活動収支差額	58,425
Ⅳ　予備費支出	0
当期収支差額	1,183
前期繰越収支差額	17,076,750
次期繰越収支差額	17,077,933

貸　借　対　照　表

令和 5年3月31日現在

（単位：円）

Ⅰ 資 産 の 部		Ⅱ 負 債 の 部	
科　　目	金　　額	科　　目	金　　額
１．流動資産	17,218,083	１．流動負債	453,451
２．固定資産	65,963,060	２．固定負債	34,537,000
		負　債　合　計	34,990,451
		Ⅲ 正 味 財 産 の 部	
		科　　目	金　　額
		１．一般正味財産	48,190,692
		正味財産合計	48,190,692
資　産　合　計	83,181,143	負債及び正味財産合計	83,181,143

正　味　財　産　増　減　計　算　書

自　令和 4年4月 1日
至　令和 5年3月31日

（単位：円）

科　　目	金　　額
Ⅰ　一般正味財産増減の部	
１．経常増減の部	
①　経常収益	52,707,017
②　経常費用	52,687,315
当期経常増減額	19,702
２．経常外増減の部	
①　経常外収益	4
②　経常外費用	4
当期経常外増減額	0
当期一般正味財産増減額	19,702
一般正味財産期首残高	48,170,990
一般正味財産期末残高	48,190,692
Ⅱ　指定正味財産増減の部	
当期指定正味財産増減額	0
指定正味財産期首残高	0
指定正味財産期末残高	0
Ⅲ　正味財産期末残高	48,190,692

財　産　目　録

令和　5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 現金預金	
現金預金合計	17,077,933
② その他流動資産	
その他流動資産合計	140,150
流動資産合計	17,218,083
２．固定資産	
① 特定資産	
特定資産合計	64,018,761
② その他固定資産	
その他固定資産合計	1,944,299
固定資産合計	65,963,060
資　産　合　計	83,181,143
Ⅱ　負債の部	
１．流動負債	
流動負債合計	453,451
２．固定負債	
固定負債合計	34,537,000
負　債　合　計	34,990,451
正　味　財　産	48,190,692

財務諸表に関する注記

１．重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却方法

固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。

（２）引当金計上基準について

退職給付引当金・・・・期末時における職員退職給付の要支給額の一部を財政の許す範囲で計上している。

（３）消費税等について

消費税等の会計処理については、税込み方式を採用している。

２．特定資産の増減及び残高は、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
特定資産				
緊急搬送対策預金	29,481,761	0	0	29,481,761
退職給付引当資産	32,298,000	2,239,000	0	34,537,000
合計	61,779,761	2,239,000	0	64,018,761

※退職給付引当資産必要額

３．固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

（単位：円）

科目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
什器備品	898,651	818,352	80,299
合計	898,651	818,352	80,299

４．その他の項目については該当なし。

収　支　予　算　書

自　令和　5年4月 1日
至　令和　6年3月31日

（単位：円）

科　　目	金　　額
Ⅰ　事業活動収支の部	
１．事業活動収入	
①　特定資産運用収入	4,000
②　会費収入	51,886,900
③　雑収入	200,200
事業活動収入合計	52,091,100
２．事業活動支出	
①　事業費支出	39,471,000
②　管理費支出	12,120,100
事業活動支出合計	51,591,100
事業活動収支差額	500,000
Ⅱ　投資活動収支の部	
１．投資活動収入	
投資活動収入合計	0
２．投資活動支出	
①　特定資産取得支出	500,000
投資活動支出合計	500,000
投資活動収支差額	△ 500,000
Ⅲ　財務活動収支の部	
１．財務活動収入	
財務活動収入合計	0
２．財務活動支出	
財務活動支出合計	0
財務活動収支差額	0
Ⅳ　予備費支出	0
当期収支差額	0
前期繰越収支差額	17,076,750
次期繰越収支差額	17,076,750