

**2023 年度決算報告書**  
**貸借対照表・法人全体**  
2024 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現預金	53,008,363	48,038,032	4,970,331
立替金	261,572	149,217	112,355
流動資産合計	53,269,935	48,187,249	5,082,686
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産(特)	19,724,400	19,033,255	691,145
事業積立資産(特)	34,000,000	34,000,000	0
断熱事業積立資産(特)	29,000,000	29,000,000	0
特定資産合計	82,724,400	82,033,255	691,145
(3) その他固定資産			
電話加入権	112,088	112,088	0
保証金	1,707,200	1,707,200	0
その他固定資産合計	1,819,288	1,819,288	0
固定資産合計	84,543,688	83,852,543	691,145
<b>資産合計</b>	<b>137,813,623</b>	<b>132,039,792</b>	<b>5,773,831</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
前受会費	3,457,000	4,785,000	△ 1,328,000
未払費用	2,651,113	1,391,761	1,259,352
預り金	845,370	618,673	226,697
仮受金	0	198,000	△ 198,000
流動負債合計	6,953,483	6,993,434	△ 39,951
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,360,000	13,600,000	760,000
固定負債合計	14,360,000	13,600,000	760,000
<b>負債合計</b>	<b>21,313,483</b>	<b>20,593,434</b>	<b>720,049</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	116,500,140	111,446,358	5,053,782
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(68,364,400)	(68,433,255)	(△ 68,855)
<b>正味財産合計</b>	<b>116,500,140</b>	<b>111,446,358</b>	<b>5,053,782</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>137,813,623</b>	<b>132,039,792</b>	<b>5,773,831</b>

**正味財産増減計算書・法人全体**  
2023年4月1日から2024年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
特定資産運用益計	345	272	73
受取会費計	41,078,000	40,928,000	150,000
事業収益計	19,202,980	17,390,812	1,812,168
受取負担金計	800,000		800,000
雑収益計	929,874	957	928,917
<b>経常収益計</b>	<b>62,011,199</b>	<b>58,320,041</b>	<b>3,691,158</b>
(2) 経常費用			
事業費計	44,173,926	37,753,944	6,419,982
管理費計	12,783,491	10,180,993	2,602,498
<b>経常費用計</b>	<b>56,957,417</b>	<b>47,934,937</b>	<b>9,022,480</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	5,053,782	10,385,104	△ 5,331,322
<b>当期経常増減額</b>	<b>5,053,782</b>	<b>10,385,104</b>	<b>△ 5,331,322</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>5,053,782</b>	<b>10,385,104</b>	<b>△ 5,331,322</b>
一般正味財産期首残高	111,446,358	101,061,254	10,385,104
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>116,500,140</b>	<b>111,446,358</b>	<b>5,053,782</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>116,500,140</b>	<b>111,446,358</b>	<b>5,053,782</b>