

【2021年度財務諸表】

1 貸借対照表

(単位：円)

科 目	令和3年度	令和2年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,190,174	5,673,344	△ 4,483,170
その他	568,803	1,202,720	△ 633,917
流動資産合計	1,758,977	6,876,064	△ 5,117,087
2. 固定資産			
建物等	3,778,178	4,392,056	△ 613,878
その他	2,739,824	2,817,180	△ 77,356
その他固定資産合計	6,518,002	7,209,236	△ 691,234
固定資産合計	6,518,002	7,209,236	△ 691,234
資産合計	8,276,979	14,085,300	△ 5,808,321
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	9,057,000	9,057,000	0
その他	21,841,409	22,897,721	△ 1,056,312
流動負債合計	30,898,409	31,954,721	△ 1,056,312
2. 固定負債			
長期借入金	67,033,515	69,080,269	△ 2,046,754
その他	3,170,000	3,170,000	0
固定負債合計	70,203,515	72,250,269	△ 2,046,754
負債合計	101,101,924	104,204,990	△ 3,103,066
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	△ 92,824,945	△ 90,119,690	△ 2,705,255
正味財産合計	△ 92,824,945	△ 90,119,690	△ 2,705,255
負債及び正味財産合計	8,276,979	14,085,300	△ 5,808,321

2 損益計算書

(単位：千円)

科 目	令和3年度		令和2年度		増 減
売上高	31,487		34,011		△ 2,524
売上原価	19,658		19,324		334
売上総利益	11,829	37.6%	14,687	43.2%	△ 2,190
販売費・一般管理費	13,857		12,018		1,839
営業利益	△ 2,028	-6.4%	2,669	7.8%	△ 4,029
営業外収益	39		35		4
営業外費用	516		620		△ 104
経常利益	△ 2,505	-8.0%	2,084	6.1%	△ 3,921
特別利益	100		5,068		△ 4,968
特別損失	0		4		△ 4
税引前当期純利益	△ 2,405	-7.6%	7,148	21.0%	△ 9,553
法人税等	300		257		43
当期純利益	△ 2,705	-8.6%	6,891	20.3%	△ 9,596

3 正味財産増減計算書

(単位：円)

科 目	令和3年度	令和2年度	増 減
I 経常増減の部			
1 経常収益			
入会金収入	385,000	427,000	△ 42,000
会費収入	1,729,540	1,856,140	△ 126,600
事業収入	29,366,930	31,709,530	△ 2,342,600
補助金収入	25,000	627,000	△ 602,000
寄付金収入	100,000	477,500	△ 377,500
雑収入	5,413	4,016,731	△ 4,011,318
経常収益計	31,611,883	39,113,901	△ 7,502,018
2 経常費用			
事業費	29,542,321	28,505,274	1,037,047
給料手当	18,322,353	17,141,447	1,180,906
その他事業費	10,353,735	10,516,754	△ 163,019
減価償却費	866,233	847,073	19,160
管理費	4,788,576	3,713,410	1,075,166
給料手当	1,787,000	600,000	1,187,000
その他管理費	3,001,576	3,113,410	△ 111,834
経常費用計	34,330,897	32,218,684	2,112,213
当期経常増減額	△ 2,719,014	6,895,217	△ 9,614,231
II 経常外増減の部			
1 経常外収益	13,760	0	13,760
経常外収益	13,760	0	13,760
2 経常外費用	1	4,291	△ 4,290
固定資産除却損	1	4,291	△ 4,290
その他	0	0	0
当期経常外増減額	13,759	△ 4,291	18,050
当期一般正味財産増減額	△ 2,705,255	6,890,926	△ 9,596,181
一般正味財産期首残高	△ 90,119,690	△ 97,010,616	6,890,926
一般正味財産期末残高	△ 92,824,945	△ 90,119,690	△ 2,705,255
III 指定正味財産高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	△ 92,824,945	△ 90,119,690	△ 2,705,255