

【2023（令和5）年度財務諸表】

1 貸借対照表

（単位：円）

科 目	令和5年度	令和4年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	670,404	395,315	275,089
その他	410,018	446,212	△ 36,194
流動資産合計	1,080,422	841,527	238,895
2. 固定資産			
建物等	2,550,422	3,164,300	△ 613,878
その他	2,534,519	2,479,233	55,286
その他固定資産合計	5,084,941	5,643,533	△ 558,592
固定資産合計	5,084,941	5,643,533	△ 558,592
資産合計	6,165,363	6,485,060	△ 319,697
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	12,269,000	10,157,000	2,112,000
その他	21,739,797	21,173,586	566,211
流動負債合計	34,008,797	31,330,586	2,678,211
2. 固定負債			
長期借入金	66,810,427	66,577,327	233,100
その他	3,170,000	3,170,000	0
固定負債合計	69,980,427	69,747,327	233,100
負債合計	103,989,224	101,077,913	2,911,311
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	△ 97,823,861	△ 94,592,853	△ 3,231,008
正味財産合計	△ 97,823,861	△ 94,592,853	△ 3,231,008
負債及び正味財産合計	6,165,363	6,485,060	△ 319,697

2 損益計算書

（単位：千円）

科 目	令和5年度		令和4年度		増 減
売上高	26,173		27,777		△ 1,604
売上原価	17,829		19,613		△ 1,784
売上総利益	8,344	31.9%	8,164	29.4%	△ 3,388
販売費・一般管理費	11,181		13,119		△ 1,938
営業利益	△ 2,837	-10.8%	△ 4,955	-17.8%	△ 1,450
営業外収益	0		62		△ 62
営業外費用	451		667		△ 216
経常利益	△ 3,288	-12.6%	△ 5,560	-20.0%	△ 1,296
特別利益	265		4,020		△ 3,755
特別損失	0		0		0
税引前当期純利益	△ 3,023	-11.6%	△ 1,540	-5.5%	△ 1,483
法人税等	208		228		△ 20
当期純利益	△ 3,231	-12.3%	△ 1,768	-6.4%	△ 1,463

## 3 正味財産増減計算書

(単位：円)

科 目	令和5年度	令和4年度	増 減
I 経常増減の部			
1 経常収益			
入会金収入	406,500	446,500	△ 40,000
会費収入	1,299,690	1,271,900	27,790
事業収入	24,441,830	26,055,983	△ 1,614,153
補助金収入	25,000	62,152	△ 37,152
寄付金収入	250,000	3,120,000	△ 2,870,000
雑収入	15,401	902,107	△ 886,706
経常収益計	26,438,421	31,858,642	△ 5,420,221
2 経常費用			
事業費	27,324,400	28,474,005	△ 1,149,605
給料手当	17,538,203	18,484,432	△ 946,229
その他事業費	8,942,605	9,115,104	△ 172,499
減価償却費	843,592	874,469	△ 30,877
管理費	2,345,029	5,152,545	△ 2,807,516
給料手当	0	2,230,000	△ 2,230,000
その他管理費	2,345,029	2,922,545	△ 577,516
経常費用計	29,669,429	33,626,550	△ 3,957,121
当期経常増減額	△ 3,231,008	△ 1,767,908	△ 1,463,100
II 経常外増減の部			
1 経常外収益	0	0	0
経常外収益	0	0	0
2 経常外費用	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
その他	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	△ 3,231,008	△ 1,767,908	△ 1,463,100
一般正味財産期首残高	△ 94,592,853	△ 92,824,945	△ 1,767,908
一般正味財産期末残高	△ 97,823,861	△ 94,592,853	△ 3,231,008
III 指定正味財産高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	△ 97,823,861	△ 94,592,853	△ 3,231,008