

貸借対照表

令和 5年 3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	29,508,603	35,576,109	△ 6,067,506
未収金	1,301,700	1,759,410	△ 457,710
立替金	0	180	△ 180
流動資産合計	30,810,303	37,335,699	△ 6,525,396
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産積立預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
運用財産積立預金	23,794,151	23,794,321	△ 170
保証金	19,867	19,867	0
長期前払費用	3,252	32,855	△ 29,603
ソフトウェア	0	72,000	△ 72,000
その他固定資産合計	23,817,270	23,919,043	△ 101,773
固定資産合計	73,817,270	73,919,043	△ 101,773
資産合計	104,627,573	111,254,742	△ 6,627,169
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,303,365	2,664,614	△ 361,249
未払消費税等	937,300	1,322,400	△ 385,100
未払法人税等	71,000	1,163,700	△ 1,092,700
預り金	185,088	376,116	△ 191,028
流動負債合計	3,496,753	5,526,830	△ 2,030,077
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,496,753	5,526,830	△ 2,030,077
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	14,500,000	14,500,000	0
指定正味財産合計	14,500,000	14,500,000	0
(うち基本財産への充当額)	14,500,000	14,500,000	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	86,630,820	91,227,912	△ 4,597,092
(うち基本財産への充当額)	35,500,000	35,500,000	0
正味財産合計	101,130,820	105,727,912	△ 4,597,092
負債及び正味財産合計	104,627,573	111,254,742	△ 6,627,169

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金		29,508,603			29,508,603
未収金		1,301,700			1,301,700
流動資産合計	0	30,810,303	0	0	30,810,303
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産積立預金			50,000,000		50,000,000
基本財産合計	0	0	50,000,000	0	50,000,000
(2) 特定資産					
特定資産合計	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産					
運用財産積立預金			23,794,151		23,794,151
保証金		19,867			19,867
長期前払費用		3,252			3,252
その他固定資産合計	0	23,119	23,794,151	0	23,817,270
固定資産合計	0	23,119	73,794,151	0	73,817,270
資産合計	0	30,833,422	73,794,151	0	104,627,573
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金		2,303,365			2,303,365
未払消費税等		937,300			937,300
未払法人税等		71,000			71,000
預り金		185,088			185,088
流動負債合計	0	3,496,753	0	0	3,496,753
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	0	3,496,753	0	0	3,496,753
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金			14,500,000		14,500,000
指定正味財産合計	0	0	14,500,000	0	14,500,000
(うち基本財産への充当額)			14,500,000		14,500,000
2. 一般正味財産	0	27,336,669	59,294,151	0	86,630,820
(うち基本財産への充当額)		0	35,500,000		35,500,000
正味財産合計	0	27,336,669	73,794,151	0	101,130,820
負債及び正味財産合計	0	30,833,422	73,794,151	0	104,627,573

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
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				
基本財産受取利息	2,000	2,000	0	
事業収益				
保証・保険収益	16,896,540	20,217,820	△ 3,321,280	
性能評価収益	10,627,570	13,586,190	△ 2,958,620	
確認検査収益	21,902,000	24,359,000	△ 2,457,000	
適合証明業務収益	3,976,515	4,090,814	△ 114,299	
昇降機等定期報告収益	14,868,000	14,642,000	226,000	
受託事業収益	1,350,100	1,657,900	△ 307,800	
事業収益計	69,620,725	78,553,724	△ 8,932,999	
雑収益				
雑収益	6,002	12,000	△ 5,998	
経常収益計	69,628,727	78,567,724	△ 8,938,997	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	3,692,040	3,692,040	0	
給料手当	33,912,275	35,405,692	△ 1,493,417	
福利厚生費	7,254,769	7,598,368	△ 343,599	
旅費交通費	814,060	494,283	319,777	
通信運搬費	707,036	769,164	△ 62,128	
減価償却費	72,000	432,000	△ 360,000	
消耗什器備品費	113,190	24,670	88,520	
消耗品費	402,594	494,015	△ 91,421	
印刷製本費	640,336	142,417	497,919	
賃借料	5,168,402	5,465,522	△ 297,120	
保険料	297,644	269,837	27,807	
諸謝金	132,400	223,400	△ 91,000	
租税公課	0	400	△ 400	
支払負担金	1,324,580	1,280,580	44,000	
検査等委託費	3,751,280	3,039,610	711,670	
広報費	249,891	132,000	117,891	
賠償責任保険料	570,600	577,050	△ 6,450	
図書購入費	99,563	203,739	△ 104,176	
雑費	3,059,409	1,619,253	1,440,156	
事業費計	62,262,069	61,864,040	398,029	

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
管理費				
役員報酬	2,175,960	2,255,960	△ 80,000	
給料手当	2,896,845	3,005,548	△ 108,703	
福利厚生費	781,880	858,781	△ 76,901	
会議費	76,728	19,668	57,060	
旅費交通費	1,318,722	1,342,690	△ 23,968	
通信運搬費	73,198	81,869	△ 8,671	
消耗什器備品費	0	1,870	△ 1,870	
消耗品費	44,383	51,988	△ 7,605	
印刷製本費	91,135	30,118	61,017	
賃借料	675,883	710,038	△ 34,155	
保険料	39,212	34,988	4,224	
諸謝金	743,600	743,600	0	
租税公課	2,224,152	2,486,602	△ 262,450	
支払負担金	617,573	571,686	45,887	
図書購入費	17,400	17,400	0	
雑費	116,079	908,195	△ 792,116	
管理費計	11,892,750	13,121,001	△ 1,228,251	
経常費用計	74,154,819	74,985,041	△ 830,222	
当期経常増減額	△ 4,526,092	3,582,683	△ 8,108,775	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,526,092	3,582,683	△ 8,108,775	
法人税、住民税及び事業税	71,000	1,163,700	△ 1,092,700	
当期一般正味財産増減額	△ 4,597,092	2,418,983	△ 7,016,075	
一般正味財産期首残高	91,227,912	88,808,929	2,418,983	
一般正味財産期末残高	86,630,820	91,227,912	△ 4,597,092	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	290	290	0	
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 290	△ 290	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	14,500,000	14,500,000	0	
指定正味財産期末残高	14,500,000	14,500,000	0	
III 正味財産期末残高	101,130,820	105,727,912	△ 4,597,092	