

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 | 1,424,178 | 1,260,030 | 164,148 |
| 未 収 入 金 | 4,292,063 | 9,664,768 | △5,372,705 |
| 流 動 資 産 合 計 | 5,716,241 | 10,924,798 | △5,208,557 |
| 2 固 定 資 産 | | | |
| (1) そ の 他 固 定 資 産 | | | |
| 什 器 備 品 | 2 | 2 | |
| ソ フ ト ウ ェ ア | | 823,608 | △823,608 |
| そ の 他 固 定 資 産 合 計 | 2 | 823,610 | △823,608 |
| 固 定 資 産 合 計 | 2 | 823,610 | △823,608 |
| 資 産 合 計 | 5,716,243 | 11,748,408 | △6,032,165 |
| II 負 債 の 部 | | | |
| 1 流 動 負 債 | | | |
| 未 払 金 | 4,288,244 | 9,655,767 | △5,367,523 |
| 預 り 金 | | 6,639 | △6,639 |
| 流 動 負 債 合 計 | 4,288,244 | 9,662,406 | △5,374,162 |
| 負 債 合 計 | 4,288,244 | 9,662,406 | △5,374,162 |
| III 正 味 財 産 の 部 | | | |
| 1 一 般 正 味 財 産 | 1,427,999 | 2,086,002 | △658,003 |
| 正 味 財 産 合 計 | 1,427,999 | 2,086,002 | △658,003 |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 5,716,243 | 11,748,408 | △6,032,165 |

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 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| ① 事業収益 | (64,347,530) | (48,675,266) | (15,672,264) |
| まちづくり活動収入 | 64,303,247 | 48,630,347 | 15,672,900 |
| 自販機手数料 | 44,283 | 44,919 | △636 |
| ② 雑収益 | (99,436) | (9) | (99,427) |
| 受取利息 | 11 | 9 | 2 |
| 雑収入 | 99,425 | | 99,425 |
| 経常収益計 | 64,446,966 | 48,675,275 | 15,771,691 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業経費 | (65,104,969) | (49,412,549) | (15,692,420) |
| まちづくり活動費 | 57,579,102 | 43,337,695 | 14,241,407 |
| 旅費交通費 | 18,140 | 15,280 | 2,860 |
| 通信費 | 258,649 | 186,032 | 72,617 |
| 水道光熱費 | 144,697 | 144,597 | 100 |
| 租税公課 | 28,400 | 118,716 | △90,316 |
| 消耗品費 | 1,204,872 | 951,596 | 253,276 |
| 修繕費 | | 3,300 | △3,300 |
| 保険料 | 70,443 | 66,073 | 4,370 |
| 支払手数料 | 80,135 | 85,800 | △5,665 |
| 減価償却費 | 823,608 | 823,608 | |
| 会議費 | 819,065 | 121,110 | 697,955 |
| 寄付金 | | 20,000 | △20,000 |
| 諸会費 | | 60,000 | △60,000 |
| 雑費 | 3,967,458 | 3,395,642 | 571,816 |
| 消費税等 | 39,400 | 12,100 | 27,300 |
| 法人税等 | 71,000 | 71,000 | |
| 事業経費計 | 65,104,969 | 49,412,549 | 15,692,420 |
| 経常費用計 | 65,104,969 | 49,412,549 | 15,692,420 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △658,003 | △737,274 | 79,271 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △658,003 | △737,274 | 79,271 |
| 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 |

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-------------------|-----------|-----------|----------|
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | △658,003 | △737,274 | 79,271 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △658,003 | △737,274 | 79,271 |
| 当期一般正味財産増減額 | △658,003 | △737,274 | 79,271 |
| 一般正味財産期首残高 | 2,086,002 | 2,823,276 | △737,274 |
| 一般正味財産期末残高 | 1,427,999 | 2,086,002 | △658,003 |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 1,427,999 | 2,086,002 | △658,003 |

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却について

定額法を採用しております。

(2) 消費税について

税込み経理を採用しております。

収 支 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 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 |
|-------------------|-------|----------------|-----|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| ① 事業収益 | (0) | (64,347,530) | |
| まちづくり活動収入 | | 64,303,247 | |
| 自販機手数料 | | 44,283 | |
| ② 雑収益 | (0) | (99,436) | |
| 受取利息 | | 11 | |
| 雑収入 | | 99,425 | |
| 経常収益計 | 0 | 64,446,966 | |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | (0) | (65,104,969) | |
| 事業経費 | | 65,104,969 | |
| まちづくり活動費 | | 57,579,102 | |
| 旅費交通費 | | 18,140 | |
| 通信費 | | 258,649 | |
| 水道光熱費 | | 144,697 | |
| 租税公課 | | 28,400 | |
| 消耗品費 | | 1,204,872 | |
| 保険料 | | 70,443 | |
| 支払手数料 | | 80,135 | |
| 減価償却費 | | 823,608 | |
| 会議費 | | 819,065 | |
| 雑費 | | 3,967,458 | |
| 消費税等 | | 39,400 | |
| 法人税等 | | 71,000 | |
| 事業費計 | 0 | 65,104,969 | |
| 経常費用計 | 0 | 65,104,969 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0 | △658,003 | |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | |
| 当期経常増減額 | 0 | △658,003 | |
| 2 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | 0 | △658,003 | |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 0 | △658,003 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | △658,003 | |

(単位：円)

| 科 | 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 |
|-----|-------------|-------|-----------|-----|
| | 一般正味財産期首残高 | 0 | 2,086,002 | |
| | 一般正味財産期末残高 | 0 | 1,427,999 | |
| II | 指定正味財産増減の部 | | | |
| | 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | |
| | 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | |
| | 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | |
| III | 正味財産期末残高 | 0 | 1,427,999 | |