

令和3年度 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	4,665,520	4,618,366	47,154	流動負債	2,197,380	2,539,428	△342,048
現金預金	4,560,233	4,613,307	△53,074	事業未払金	10,350	17,231	△6,881
普通預金	4,560,233	4,613,307	△53,074	未払消費税等	300,000	280,000	20,000
前払金	0	4,967	△4,967	1年以内返済予定リース債務	0	4,967	△4,967
前払費用	105,287	92	105,195	未払費用	30,000	30,000	0
固定資産	1,099,302	1,259,602	△160,300	職員預り金	10,110	10,110	0
その他の固定資産	1,099,302	1,259,602	△160,300	前受金	1,846,920	2,197,120	△350,200
建物	842,147	885,894	△43,747	負債の部合計	2,197,380	2,539,428	△342,048
器具及び備品	165,314	250,500	△85,186	純 資 産 の 部			
権利	76,440	76,440	0	次期繰越活動増減差額	3,814,710	3,553,808	260,902
ソフトウェア	15,401	41,801	△26,400	次期繰越活動増減差額	3,814,710	3,553,808	260,902
無形リース資産	0	4,967	△4,967	(うち当期活動増減差額)	260,902	△327,469	588,371
資産の部合計	5,764,822	5,877,968	△113,146	純資産の部合計	3,814,710	3,553,808	260,902
				負債及び純資産の部合計	6,012,090	6,093,236	△81,146

令和3年度 資金収支計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	収入			
	研修事業収入	4,807,000	4,806,872	128
	研修事業収入	4,657,000	4,656,540	460
	研修事業収入	4,657,000	4,656,540	460
	その他の事業収入	150,000	150,332	△332
	受託事業収入(公費)	150,000	150,332	△332
	受取利息配当金収入	0	55	△55
	その他の収入	189,000	188,602	398
	利用者等外給食費収入	87,000	86,562	438
	雑収入	102,000	102,040	△40
	事業活動収入計(1)	4,996,000	4,995,529	471
	支出			
	人件費支出	3,102,000	3,098,727	3,273
	非常勤職員給与支出	2,622,000	2,620,552	1,448
退職給付支出	45,000	44,500	500	
法定福利費支出	435,000	433,675	1,325	
事業費支出	1,390,000	1,384,627	5,373	
保健衛生費支出	0	226	△226	
燃料費支出	2,000	1,854	146	
消耗器具備品費支出	123,000	117,346	5,654	
保険料支出	38,000	37,930	70	
賃借料支出	45,000	44,544	456	
車輛費支出	0	900	△900	
雑支出	1,182,000	1,181,827	173	
事務費支出	1,146,000	899,744	246,256	
福利厚生費支出	7,000	6,930	70	
旅費交通費支出	5,000	4,528	472	
研修研究費支出	99,000	98,735	265	
事務消耗品費支出	25,000	24,557	443	
印刷製本費支出	75,000	70,101	4,899	
修繕費支出	250,000	0	250,000	
通信運搬費支出	77,000	75,534	1,466	
広報費支出	22,000	39,295	△17,295	
手数料支出	228,000	224,203	3,797	
租税公課支出	308,000	308,387	△387	
保守料支出	41,000	41,474	△474	
雑支出	9,000	6,000	3,000	
支払利息支出	1,000	92	908	
その他の支出	59,000	54,137	4,863	
利用者等外給食費支出	59,000	54,137	4,863	
事業活動支出計(2)	5,698,000	5,437,327	260,673	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△702,000	△441,798	△260,202	
施設整備等による収入				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,000	4,967	33	
施設整備等支出計(5)	5,000	4,967	33	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,000	△4,967	△33	
その他				
収入				
事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	

令和3年度 資金収支計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入					
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0	
	支 出	事業区分間繰入金支出	137,000	137,000	0	
			その他の活動支出計(8)	137,000	137,000	0
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	863,000	863,000	0
	予備費支出(10)	124,000 0	—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,000	416,235	△384,235		
	前期末支払資金残高(12)	2,083,000	2,299,173	△216,173		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,115,000	2,715,408	△600,408		

令和3年度 事業活動計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	研修事業収益	4,806,872	3,328,866	1,478,006
	研修事業収益	4,656,540	3,252,600	1,403,940
	研修事業収益	4,656,540	3,252,600	1,403,940
	その他の事業収益	150,332	76,266	74,066
	受託事業収益(公費)	150,332	76,266	74,066
	サービス活動収益計(1)	4,806,872	3,328,866	1,478,006
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	3,098,727	3,041,075	57,652
	非常勤職員給与	2,620,552	2,624,419	△3,867
	退職給付費用	44,500	44,500	0
	法定福利費	433,675	372,156	61,519
	事業費	1,384,627	1,491,668	△107,041
	保健衛生費	226	191	35
	燃料費	1,854	1,110	744
	消耗器具備品費	117,346	293,919	△176,573
	保険料	37,930	37,930	0
	賃借料	44,544	165,888	△121,344
	車両費	900	0	900
	雑費	1,181,827	992,630	189,197
	事務費	899,744	840,644	59,100
	福利厚生費	6,930	5,830	1,100
	旅費交通費	4,528	0	4,528
	研修研究費	98,735	10,000	88,735
	事務消耗品費	24,557	2,706	21,851
	印刷製本費	70,101	72,520	△2,419
	修繕費	0	24,981	△24,981
	通信運搬費	75,534	29,182	46,352
	広報費	39,295	43,044	△3,749
	手数料	224,203	236,539	△12,336
	租税公課	308,387	294,932	13,455
保守料	41,474	41,460	14	
雑費	6,000	79,450	△73,450	
減価償却費	160,300	163,848	△3,548	
サービス活動費用計(2)	5,543,398	5,537,235	6,163	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△736,526	△2,208,369	1,471,843	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	55	45	10
	その他のサービス活動外収益	188,602	97,854	90,748
	利用者等外給食収益	86,562	91,854	△5,292
	雑収益	102,040	6,000	96,040
	サービス活動外収益計(4)	188,657	97,899	90,758
	支払利息	92	158	△66
その他のサービス活動外費用	54,137	79,841	△25,704	
利用者等外給食費	54,137	79,841	△25,704	
サービス活動外費用計(5)	54,229	79,999	△25,770	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	134,428	17,900	116,528	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△602,098	△2,190,469	1,588,371	
特 別 増 減 の	事業区分間繰入金収益	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
	特別収益計(8)	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
	事業区分間繰入金費用	137,000	137,000	0
特別費用計(9)	137,000	137,000	0	

令和3年度 事業活動計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	863,000	1,863,000	△1,000,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	260,902	△327,469	588,371
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	260,902	△327,469	588,371
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	3,553,808	3,881,277	△327,469
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	3,814,710	3,553,808	260,902
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	3,814,710	3,553,808	260,902