

貸借対照表

2022年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金及び預金	9,642,146	
未収入金	4,833,400	
<b>流動資産合計</b>	<b>14,475,546</b>	
資産合計		<b>14,475,546</b>
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
未払法人税等	70,000	
預り金	470,823	
<b>流動負債合計</b>	<b>540,823</b>	
負債合計		<b>540,823</b>
III 純資産の部		
繰越利益剰余金	13,934,723	
<b>純資産合計</b>	<b>13,934,723</b>	
<b>負債及び純資産合計</b>	<b>14,475,546</b>	

財産目録  
2022年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金及び預金		
ジャパンネット銀行	8,277,726	
ゆうちょ銀行	1,364,420	
未収入金		
名張市	2,183,400	
特定非営利活動法人日本ファンドレイジング協会	1,650,000	
独立行政法人東京都健康長寿医療センター	1,000,000	
<b>流動資産合計</b>	<b>14,475,546</b>	
<b>資産合計</b>		<b>14,475,546</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
未払法人税等		
都税事務所	70,000	
預り金		
源泉所得税	470,823	
<b>流動負債合計</b>	<b>540,823</b>	
<b>負債合計</b>		<b>540,823</b>
<b>正味財産</b>		<b>13,934,723</b>

損益計算書

2021年 4月 1日 ~ 2022年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
(経常損益の部)		
I 経常収益		
1. 事業収益	8,133,400	8,133,400
2. 受取補助金等	13,788,000	13,788,000
老健事業	13,788,000	13,788,000
3. 財務収益		
受取利息	70	70
経常収益 計		21,921,470
II 経常費用		
1. 事業費用		
給料手当(老健事業)	3,886,000	
業務委託費(老健事業)	6,496,000	
諸謝金(老健事業)	922,370	
雑役務費(老健事業)	1,458,340	
支払報酬料(老健事業)	126,000	
旅費交通費(老健事業)	522,767	
消耗品費(老健事業)	11,080	
通信運搬費(老健事業)	10,850	
会議費(老健事業)	97,663	
印刷製本費(老健事業)	245,930	
賃借料(老健事業)	11,000	
事業費用 計		13,788,000
2. 管理費用		
業務委託費	660,000	
支払手数料	95,760	
租税公課	1,000	
管理費用 計		756,760
経常費用 計		14,544,760
経常利益		7,376,710
税引前当期純利益		7,376,710
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期純利益		7,306,710

(注)1 計算書類及びその附属明細書の作成基準

一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成している。

(注)2 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっている。

## 計算書類に係る附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

該当事項なし

2. 引当金の明細

該当事項なし