

# 貸借対照表

令和 6年 3月 31日現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	3,808,642	1,694,592	2,114,050
未収金	0	0	0
流動資産合計	3,808,642	1,694,592	2,114,050
2 固定資産			
基本財産	50,000,000	50,000,000	0
固定資産合計	50,000,000	50,000,000	0
資産合計	53,808,642	51,694,592	2,114,050
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	326,324	0	326,324
預り金	58,965	59,061	△ 96
流動負債合計	385,289	59,061	326,228
2 固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	385,289	59,061	326,228
<b>III 正味財産の部</b>			
正味財産	53,423,353	51,635,531	1,787,822
(うち基本金)	50,000,000	50,000,000	0
(うち当期正味財産増加額)	1,787,822	239,837	1,547,985
負債及び正味財産合計	53,808,642	51,694,592	2,114,050

※当期正味財産増加額は当期収支差額である。

# 正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月 31日まで

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	21,229	21,172	57
② 寄付金収益	0	0	0
③ 指定管理料	31,251,000	25,340,000	5,911,000
④ 施設利用料金収益	537,160	354,235	182,925
⑤ 事業収益	209,062	479,777	△ 270,715
⑥ 雑入等	31,700	14,531	17,169
⑥ 受託事業収入	220,000	220,000	0
経常収益計	32,270,151	26,429,715	5,840,436
(2) 経常費用			
① 事業費	4,228,408	3,693,864	534,544
② 管理費	26,253,921	24,957,791	1,296,130
経常費用計	30,482,329	28,651,655	1,830,674
当期経常増減額	1,787,822	△ 2,221,940	4,009,762
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損	0	0	0
経常外費用計	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	0	0	0
一般正味財産期首残高	51,635,531	53,857,471	△ 2,221,940
一般正味財産期末残高	53,423,353	51,635,531	1,787,822
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
① 受取補助金等			
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>53,423,353</b>	<b>51,635,531</b>	<b>1,787,822</b>