

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	1,258,333	374,100	884,233
未収入金	3,791,345	3,866,938	△ 75,593
棚卸資産	293,800	76,000	217,800
貯蔵品	18,684	5,488	13,196
前払金	0	39,192	△ 39,192
立替金	0	56,113	△ 56,113
流動資産合計	5,362,162	4,417,831	944,331
2. 固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	6,699,995	6,141,980	558,015
その他固定資産			
車両運搬具	55,421	400,333	△ 344,912
什器備品	4,494,266	315,962	4,178,304
固定資産合計	11,249,682	6,858,275	4,391,407
資産合計	16,611,844	11,276,106	5,335,738
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	3,700,000	3,400,000	300,000
未払金	3,629,687	1,408,886	2,220,801
前受金	500,000	0	500,000
預り金	330,713	515,912	△ 185,199
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	547,200	458,900	88,300
流動負債合計	8,779,600	5,855,698	2,923,902
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,699,995	6,141,980	558,015
固定負債合計	6,699,995	6,141,980	558,015
負債合計	15,479,595	11,997,678	3,481,917
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	1,132,249	△ 721,572	1,853,821
正味財産合計	1,132,249	△ 721,572	1,853,821
負債及び正味財産合計	16,611,844	11,276,106	5,335,738

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	収益事業等会計			法人会計	内部取引 消去	合計
	受託等事業	物販事業	補助金事業			
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金				1,258,333		1,258,333
未収入金	3,069,271		722,074			3,791,345
棚卸資産		293,800				293,800
貯蔵品	18,684					18,684
前払金						0
立替金						0
流動資産合計	3,087,955	293,800	722,074	1,258,333		5,362,162
2. 固定資産						
特定資産						
退職給付引当資産	1,641,125			5,058,870		6,699,995
その他固定資産						
車両運搬具	49,877			5,544		55,421
什器備品	15		4,494,251			4,494,266
固定資産合計	1,691,017	0	4,494,251	5,064,414		11,249,682
資産合計	4,778,972	293,800	5,216,325	6,322,747		16,611,844
II 負債の部						
1. 流動負債						
短期借入金				3,700,000		3,700,000
未払金	2,149,817	330	1,036,704	442,836		3,629,687
前受金			500,000			500,000
預り金	179,158			151,555		330,713
未払法人税等	72,000					72,000
未払消費税等	547,200					547,200
流動負債合計	2,948,175	330	1,536,704	4,294,391		8,779,600
2. 固定負債						
退職給付引当金	1,641,125	0		5,058,870		6,699,995
固定負債合計	1,641,125	0	0	5,058,870		6,699,995
負債合計	4,589,300	330	1,536,704	9,353,261		15,479,595
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
指定正味財産合計						
2. 一般正味財産	189,672	293,470	3,679,621	△ 3,030,514		1,132,249
正味財産合計	189,672	293,470	3,679,621	△ 3,030,514		1,132,249
負債及び正味財産合計	4,778,972	293,800	5,216,325	6,322,747		16,611,844

税務申告のための収益事業区分経理表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	収益事業等会計			法人会計	内部取引 消去	合計	収益事業	非収益事業	合計
	受託等事業	物販事業	補助金事業						
I 資産の部									
1. 流動資産									
現金預金	0	0	0	1,258,333		1,258,333	0	1,258,333	1,258,333
未収入金	3,069,271	0	722,074	0		3,791,345	3,069,271	722,074	3,791,345
棚卸資産	0	293,800	0	0		293,800	293,800	0	293,800
貯蔵品	18,684	0	0	0		18,684	18,684	0	18,684
前払金	0	0	0	0		0	0	0	0
立替金	0	0	0	0		0	0	0	0
流動資産合計	3,087,955	293,800	722,074	1,258,333		5,362,162	3,381,755	1,980,407	5,362,162
2. 固定資産									
特定資産									
退職給付引当資産	1,641,125	0	0	5,058,870		6,699,995	1,641,125	5,058,870	6,699,995
その他固定資産						0			0
車両運搬具	49,877	0	0	5,544		55,421	49,877	5,544	55,421
什器備品	15	0	4,494,251	0		4,494,266	15	4,494,251	4,494,266
固定資産合計	1,691,017	0	4,494,251	5,064,414		11,249,682	1,691,017	9,558,665	11,249,682
資産合計	4,778,972	293,800	5,216,325	6,322,747		16,611,844	5,072,772	11,539,072	16,611,844
II 負債の部									
1. 流動負債									
短期借入金	0	0	0	3,700,000		3,700,000	0	3,700,000	3,700,000
未払金	2,149,817	330	1,036,704	442,836		3,629,687	2,150,147	1,479,540	3,629,687
前受金	0	0	500,000	0		500,000	0	500,000	500,000
預り金	179,158	0	0	151,555		330,713	179,158	151,555	330,713
未払法人税等	72,000	0	0	0		72,000	72,000	0	72,000
未払消費税等	547,200	0	0	0		547,200	547,200	0	547,200
流動負債合計	2,948,175	330	1,536,704	4,294,391		8,779,600	2,948,505	5,831,095	8,779,600
2. 固定負債									
退職給付引当金	1,641,125	0	0	5,058,870		6,699,995	1,641,125	5,058,870	6,699,995
固定負債合計	1,641,125	0	0	5,058,870		6,699,995	1,641,125	5,058,870	6,699,995
負債合計	4,589,300	330	1,536,704	9,353,261		15,479,595	4,589,630	10,889,965	15,479,595
III 正味財産の部									
1. 指定正味財産									
指定正味財産合計									
2. 一般正味財産	189,672	293,470	3,679,621	△ 3,030,514		1,132,249	483,142	649,107	1,132,249
正味財産合計	189,672	293,470	3,679,621	△ 3,030,514		1,132,249	483,142	649,107	1,132,249
負債及び正味財産合計	4,778,972	293,800	5,216,325	6,322,747		16,611,844	5,072,772	11,539,072	16,611,844

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 受取会費	1,218,545	795,000	423,545
1 正会員	150,760	165,000	△ 14,240
2 賛助会員	1,067,785	630,000	437,785
3 特別会員	0	0	0
② 事業収益	44,063,828	30,414,255	13,649,573
1 受託事業収益	41,442,488	28,022,255	13,420,233
2 物品販売収益	2,621,340	2,392,000	229,340
③ 受取補助金等	8,942,574	4,983,893	3,958,681
1 補助金収益	8,942,574	4,983,893	3,958,681
④ 受取協賛金	454,385	485,000	△ 30,615
1 受取協賛金	454,385	485,000	△ 30,615
⑤ 受取寄附金	231,466	163,094	68,372
1 受取寄附金	231,466	163,094	68,372
⑥ 雑収益	1,442,828	825,735	617,093
1 受取利息	22	25	△ 3
2 雑収益	1,442,806	825,710	617,096
経常収益計	56,353,626	37,666,977	18,686,649
(2) 経常費用			
① 事業費	53,321,715	37,963,886	15,357,829
1 広告宣伝費	9,396	141,044	△ 131,648
2 給料手当	8,755,574	8,717,061	38,513
3 賞与	1,660,800	1,562,000	98,800
4 臨時雇賃金	10,500	0	10,500
5 退職給付費用	918,960	1,038,930	△ 119,970
6 法定福利費	1,626,197	1,707,153	△ 80,956
7 減価償却費	505,247	383,533	121,714
8 賃借料	1,468,360	412,738	1,055,622
9 修繕費	76,756		76,756
10 消耗品費	3,014,621	2,271,160	743,461
11 光熱水費	168,276	117,363	50,913
12 旅費交通費	19,156,382	3,916,890	15,239,492
13 支払手数料	101,480	107,785	△ 6,305
14 租税公課	1,159,500	1,168,500	△ 9,000
15 保険料	556,811	331,980	224,831
16 通信運搬費	1,427,736	1,188,369	239,367
17 諸会費	115,000	117,800	△ 2,800
18 印刷製本費	873,119	1,275,527	△ 402,408
19 諸謝金	2,375,920	2,603,624	△ 227,704
20 選手派遣旅費	1,127,430	728,682	398,748
21 食糧費	1,878,043	1,213,331	664,712
22 車輛費	309,443	46,782	262,661
23 雑費	503,700	603,900	△ 100,200
24 委託費	1,556,837	3,266,580	△ 1,709,743
25 会場使用料	902,780	1,652,367	△ 749,587
26 被服費	1,082,242	570,708	511,534
27 支払補助金		846,809	△ 846,809
28 期首商品棚卸高	76,000	59,400	16,600
29 当期商品仕入高	2,198,405	1,989,870	208,535
30 期末商品棚卸高	△ 293,800	△ 76,000	△ 217,800

② 管理費	1,106,090	815,047	291,043
1 広告宣伝費	9,396	26,708	△ 17,312
2 退職給付費用	0	0	0
3 福利厚生費	18,157	38,009	△ 19,852
4 減価償却費	34,491	34,491	0
5 賃借料	55,704	34,626	21,078
6 修繕費	0	0	0
7 消耗什器備品費	0	0	0
8 消耗品費	12,620	58,833	△ 46,213
9 光熱水費	0	13,038	△ 13,038
10 旅費交通費	312,800	100,861	211,939
11 支払手数料	47,550	56,778	△ 9,228
12 租税公課	106,700	38,400	68,300
13 交際費	0	14,060	△ 14,060
14 保険料	19,970	7,691	12,279
15 通信運搬費	0	67,402	△ 67,402
16 諸会費	99,000	90,375	8,625
17 印刷製本費	91,368	87,967	3,401
18 諸謝金	5,000	11,137	△ 6,137
19 選手派遣旅費	0	0	0
20 食糧費	132,957	7,516	125,441
21 車輛費	83,854	508	83,346
22 被服費	0	0	0
23 会場使用料	0	0	0
24 雑費	26,113	67,100	△ 40,987
25 支払利息	30,410	26,547	3,863
26 委託費	20,000		20,000
27 雑損失	0	33,000	△ 33,000
経常費用計	54,427,805	38,778,933	15,648,872
当期経常増減額	1,925,821	△ 1,111,956	3,037,777
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			0
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
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	1,925,821	△ 1,111,956	3,037,777
法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	0
当期一般正味財産増減額	1,853,821	△ 1,183,956	3,037,777
一般正味財産期首残高	△ 721,572	462,384	△ 1,183,956
一般正味財産期末残高	1,132,249	△ 721,572	1,853,821
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	1,132,249	△ 721,572	1,853,821

正味財産増減計算書内訳表
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	収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	受託等事業	物販事業	補助金事業			
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 受取会費				1,218,545		1,218,545
1 正会員				150,760		150,760
2 賛助会員				1,067,785		1,067,785
3 特別会員						
② 事業収益	41,442,488	2,621,340				44,063,828
1 受託事業収益	41,442,488					41,442,488
2 物品販売収益		2,621,340				2,621,340
③ 受取補助金等			8,942,574			8,942,574
1 補助金収益			8,942,574			8,942,574
④ 受取協賛金	454,385			0		454,385
1 受取協賛金	454,385			0		454,385
⑤ 受取寄附金				231,466		231,466
1 受取寄附金				231,466		231,466
⑥ 雑収益	798,300	41,800	468,800	133,928	0	1,442,828
1 受取利息				22		22
2 雑収益	798,300	41,800	468,800	133,906		1,442,806
経常収益計	42,695,173	2,663,140	9,411,374	1,583,939	0	56,353,626
(2) 経常費用						
① 事業費	45,666,183	2,490,306	5,165,226			53,321,715
1 広告宣伝費	9,396					9,396
2 給料手当	8,539,243		216,331			8,755,574
3 賞与	1,660,800					1,660,800
4 臨時雇賃金	10,500					10,500
5 退職給付費用	918,960					918,960
6 法定福利費	1,626,197					1,626,197
7 減価償却費		310,421	194,826			505,247
8 賃借料	1,237,360		231,000			1,468,360
9 修繕費	76,756					76,756
10 消耗品費	2,983,121	31,500				3,014,621
11 光熱水費	168,276					168,276
12 旅費交通費	16,383,383		2,772,999			19,156,382
13 支払手数料	88,670	3,080	9,730			101,480
14 租税公課	1,159,500					1,159,500
15 保険料	556,811					556,811
16 通信運搬費	1,341,044		86,692			1,427,736
17 諸会費	115,000					115,000
18 印刷製本費	751,958		121,161			873,119
19 諸謝金	2,020,220		355,700			2,375,920
20 選手派遣旅費	1,127,430					1,127,430
21 食糧費	1,869,643		8,400			1,878,043
22 車輛費	291,943		17,500			309,443
23 雑費	503,700					503,700
24 委託費	413,000		1,143,837			1,556,837
25 会場使用料	895,730		7,050			902,780
26 被服費	917,542	164,700				1,082,242
27 支払補助金						0
28 期首商品棚卸高		76,000				76,000
29 当期商品仕入高		2,198,405				2,198,405
30 期末商品棚卸高		△ 293,800				△ 293,800

② 管理費				1,106,090		1,106,090
1 広告宣伝費				9,396		9,396
2 退職給付費用						0
3 福利厚生費				18,157		18,157
4 減価償却費				34,491		34,491
5 賃借料				55,704		55,704
6 修繕費						0
8 消耗品費				12,620		12,620
9 光熱水費						0
10 旅費交通費				312,800		312,800
11 支払手数料				47,550		47,550
12 租税公課				106,700		106,700
13 交際費						0
14 保険料				19,970		19,970
15 通信運搬費						0
16 諸会費				99,000		99,000
17 印刷製本費				91,368		91,368
18 諸謝金				5,000		5,000
19 選手派遣旅費						0
20 食糧費				132,957		132,957
21 車輛費				83,854		83,854
24 雑費				26,113		26,113
25 支払利息				30,410		30,410
26 委託費				20,000		20,000
27 雑損失						0
経常費用計	45,666,183	2,490,306	5,165,226	1,106,090		54,427,805
当期経常増減額	△ 2,971,010	172,834	4,246,148	477,849	0	1,925,821
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産受贈益						0
経常外収益計	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0		0
他会計振替(損金算入)	△ 836,355			836,355		0
他会計振替	2,619,650	46,066	△ 1,340,412	△ 1,325,304		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,187,715	218,900	2,905,736	△ 11,100	0	1,925,821
法人税、住民税及び事業税	72,000			0		72,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,259,715	218,900	2,905,736	△ 11,100		1,853,821
一般正味財産期首残高	1,449,387	74,570	773,885	△ 3,019,414		△ 721,572
一般正味財産期末残高	189,672	293,470	3,679,621	△ 3,030,514		1,132,249
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額						
指定正味財産期首残高						
指定正味財産期末残高						
III 正味財産期末残高	189,672	293,470	3,679,621	△ 3,030,514		1,132,249

税務申告のための収益事業区分経理表
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	収益事業等会計			法人会計	内部取引 消去	合計	収益事業 会計	非収益事業 会計	合計
	受託事業	物販事業	補助金事業						
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
① 受取会費				1,218,545		1,218,545			
1 正会員				150,760		150,760		150,760	150,760
2 賛助会員				1,067,785		1,067,785		1,067,785	1,067,785
3 特別会員									0
② 事業収益	41,442,488	2,621,340				44,063,828			0
1 受託事業収益	41,442,488					41,442,488	41,442,488		41,442,488
2 物品販売収益		2,621,340				2,621,340	2,621,340		2,621,340
③ 受取補助金等			8,942,574			8,942,574		8,942,574	8,942,574
1 補助金収益			8,942,574			8,942,574			0
④ 受取協賛金	454,385			0		454,385	454,385		454,385
1 受取協賛金	454,385					454,385		0	0
⑤ 受取寄附金				231,466		231,466		231,466	231,466
1 受取寄附金				231,466		231,466			0
⑥ 雑収益	798,300	41,800	468,800	133,928		1,442,828			0
1 受取利息				22		22			22
2 雑収益	798,300	41,800	468,800	133,906		1,442,806	840,100	602,706	1,442,806
経常収益計	42,695,173	2,663,140	9,411,374	1,583,939	0	56,353,626	45,358,313	10,995,313	56,353,626
(2) 経常費用									
① 事業費	45,666,183	2,490,306	5,165,226			53,321,715			
1 広告宣伝費	9,396					9,396	9,396	0	9,396
2 給料手当	8,539,243		216,331			8,755,574	8,539,243	216,331	8,755,574
3 賃料	1,660,800					1,660,800	1,660,800	0	1,660,800
4 臨時雇賃金	10,500					10,500	10,500	0	10,500
5 退職給付費用	918,960					918,960	918,960	0	918,960
6 法定福利費	1,626,197					1,626,197	1,626,197	0	1,626,197
7 減価償却費	0	310,421	194,826			505,247	310,421	194,826	505,247
8 賃借料	1,237,360		231,000			1,468,360	1,237,360	231,000	1,468,360
9 修繕費	76,756					76,756	76,756	0	76,756
10 消耗品費	2,983,121	31,500				3,014,621	3,014,621	0	3,014,621
11 光熱水費	168,276					168,276	168,276	0	168,276
12 旅費交通費	16,383,383		2,772,999			19,156,382	16,383,383	2,772,999	19,156,382
13 支払手数料	88,670	3,080	9,730			101,480	91,750	9,730	101,480
14 租税公課	1,159,500					1,159,500	1,159,500	0	1,159,500
15 保険料	556,811					556,811	556,811	0	556,811
16 通信運搬費	1,341,044		86,692			1,427,736	1,341,044	86,692	1,427,736
17 諸会費	115,000					115,000	115,000	0	115,000
18 印刷製本費	751,958		121,161			873,119	751,958	121,161	873,119
19 諸謝金	2,020,220		355,700			2,375,920	2,020,220	355,700	2,375,920
20 選手派遣旅費	1,127,430					1,127,430	1,127,430	0	1,127,430
21 食糧費	1,869,643		8,400			1,878,043	1,869,643	8,400	1,878,043
22 車輦費	291,943		17,500			309,443	291,943	17,500	309,443
23 雑費	503,700					503,700	503,700	0	503,700
24 委託費	413,000		1,143,837			1,556,837	413,000	1,143,837	1,556,837
25 会場使用料	895,730		7,050			902,780	895,730	7,050	902,780
26 被服費	917,542	164,700				1,082,242	1,082,242	0	1,082,242
27 支払補助金						0	0	0	0
28 期首商品棚卸高		76,000				76,000	76,000	0	76,000
29 当期商品仕入高		2,198,405				2,198,405	2,198,405	0	2,198,405
30 期末商品棚卸高		△ 293,800				△ 293,800	△ 293,800	0	△ 293,800
② 管理費				1,106,090		1,106,090	568,715		568,715
1 広告宣伝費				9,396		9,396	4,698	4,698	9,396
2 退職給付費用						0	0	0	0
3 福利厚生費				18,157		18,157	0	18,157	18,157
4 減価償却費				34,491		34,491	19,837	14,654	34,491
5 賃借料				55,704		55,704	45,225	10,479	55,704
6 修繕費						0	0	0	0
8 消耗品費				12,620		12,620	12,567	53	12,620
9 光熱水費						0	0	0	0
10 旅費交通費				312,800		312,800	263,222	49,578	312,800
11 支払手数料				47,550		47,550	29,274	18,276	47,550
12 租税公課				106,700		106,700	97,655	9,045	106,700
13 交際費						0	0	0	0
14 保険料				19,970		19,970	19,279	691	19,970
15 通信運搬費						0	0	0	0
16 諸会費				99,000		99,000	53,201	45,799	99,000
17 印刷製本費				91,368		91,368	71,235	20,133	91,368
18 諸謝金				5,000		5,000	4,243	757	5,000
19 選手派遣旅費				0		0	0	0	0
20 食糧費				132,957		132,957	123,611	9,346	132,957
21 車輦費				83,854		83,854	62,245	21,609	83,854
24 雑費				26,113		26,113	24,826	1,287	26,113
26 委託費				20,000		20,000	5,238	14,762	20,000
25 支払利息				30,410		30,410	0	30,410	30,410
27 雑損失						0	0	0	0
経常費用計	45,666,183	2,490,306	5,165,226	1,106,090	0	54,427,805	48,992,844	5,434,961	54,427,805
当期経常増減額	△ 2,971,010	172,834	4,246,148	477,849	0	1,925,821	△ 3,634,531	5,560,352	1,925,821
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0				0			0
固定資産受贈益						0			0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0		0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0		0	0	0	0
他会計振替額(損金算入)	△ 836,355			836,355		0	0	0	0
他会計振替額	2,619,650	46,066	△ 1,340,412	△ 1,325,304		0	2,665,716	△ 2,665,716	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,187,715	218,900	2,905,736	△ 11,100		1,925,821	△ 968,815	2,894,636	1,925,821
法人税、住民税及び事業税	72,000					72,000	72,000	0	72,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,259,715	218,900	2,905,736	△ 11,100		1,853,821	△ 1,040,815	2,894,636	1,853,821
一般正味財産期首残高	1,449,387	74,570	773,885	△ 3,019,414		△ 721,572	1,523,957	△ 2,245,529	△ 721,572
一般正味財産期末残高	189,672	293,470	3,679,621	△ 3,030,514		1,132,249	483,142	649,107	1,132,249
II 指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減額									
指定正味財産期首残高									
指定正味財産期末残高									
III 正味財産期末残高	189,672	293,470	3,679,621	△ 3,030,514		1,132,249	483,142	649,107	1,132,249

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
個別法に基づく原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
車両運搬具及び什器備品・・・定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・ 退職給付引当金
 - 1) 岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。
 - 2) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の実施する退職共済制度へ加入している職員に係る掛金拠出額に相当する金額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	6,141,980	660,315	102,300	6,699,995
合 計	6,141,980	660,315	102,300	6,699,995

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対 応する額)
特定資産				
退職給付引当資産	6,699,995	0	0	(6,699,995)
合 計	6,699,995	0	0	(6,699,995)

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	1,032,671	977,250	55,421
什器備品	4,810,945	316,679	4,494,266
合 計	5,843,616	1,293,929	4,549,687

5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
中級障がい者スポーツ指導員養成講習会等の開催事業	日本パラスポーツ協会	0	600,000	600,000	0	一般正味財産
地域におけるパラスポーツの振興事業	日本パラスポーツ協会	0	2,000,000	2,000,000	0	一般正味財産
パラリンピック選手等育成・強化事業	日本パラスポーツ協会	0	1,969,444	1,969,444	0	一般正味財産
障害者スポーツ実施環境の構築支援事業	日本パラスポーツ協会	0	4,356,830	4,356,830	0	一般正味財産

6 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載。

2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	6,141,980	660,315	102,300	0	6,699,995
合計	6,141,980	660,315	102,300	0	6,699,995