

固定資産明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)	当期増加額 (B)	当期減価償却額 (C)	当期減少額 (D)	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額 (F)	期末取得原価 (G=E+F)	摘要
有形固定資産								
4階事務所改装工事 塗装工事	384,326		51,499		332,827	435,823	768,650	
4階事務所改装工事 トリア取付	140,649		18,846		121,803	159,491	281,294	
4階事務所空調設備(冷暖房機器)	73,069		27,996		45,073	518,843	563,916	
75型4K液晶ディスプレイLCD-M4K751XDB	263,176		70,267		192,909	109,591	302,500	
パソコン及びWi-Fiシステム		160,050	40,092		119,958	40,092	160,050	
エアコン更新工事		368,500	61,355		307,145	61,355	368,500	
有形固定資産計	861,220	528,550	270,055	0	1,119,715	1,325,195	2,444,910	
無形固定資産								
HRソリューション(株) ホームページ						1,296,000	1,296,000	
(株)キャプサー グループホームページ	135,000		135,000			2,700,000	2,700,000	
システム運用支援ソフト700L(資産管理システム)	1,995,570		844,441		1,151,129	5,150,671	6,301,800	
システム運用支援ソフト200L(追加)	482,534		138,556		343,978	690,022	1,034,000	
無形固定資産計	2,613,104	0	1,117,997	0	1,495,107	9,836,693	11,331,800	
その他の資産								
キッズニア甲子園初期スポンサーフィー	4,766,667		1,466,666		3,300,001	7,699,999	11,000,000	
キッズニア甲子園内装工事費用	9,619,654		2,198,777		7,420,877	9,069,956	16,490,833	
キッズニア甲子園移乗体験用ヘッド、リフト	292,606		66,881		225,725	275,883	501,608	
キッズニア甲子園体験用車椅子	816,667		186,666		630,001	769,999	1,400,000	
その他の資産計	15,495,594	0	3,918,990	0	11,576,604	17,815,837	29,392,441	
固定資産計	18,969,918	528,550	5,307,042	0	14,191,426	28,977,725	43,169,151	

(注) 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月 31日

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	1,878,692	0	0	1,878,692	当期より設定
計						

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

資金収支明細書

自 令和 4 年 8 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	受取会費収入	4,800,000	6,054,000	1,254,000	
	業務収入	95,239,000	114,189,362	18,950,362	
	社会福祉連携推進業務収入	88,839,000	114,189,362	25,350,362	
	その他業務収入	6,400,000	0	-6,400,000	
	経常経費寄付金収入	1,000	0	-1,000	
	受取利息配当金収入	0	198	198	
	その他の収入	80,000	15,980	-64,020	
	雑収入	80,000	15,980	-64,020	
	事業活動収入計 (1)	100,120,000	120,259,540	20,139,540	
	支出				
	人件費支出	37,588,000	40,020,876	2,432,876	
	役員報酬支出	400,000	0	-400,000	
	職員給料支出	26,744,000	32,947,182	6,203,182	
	職員賞与支出	1,800,000	1,743,814	-56,186	
	非常勤職員給与支出	3,736,000	0	-3,736,000	
	法定福利費支出	4,908,000	5,329,880	421,880	
	事業費支出	2,803,000	23,128,722	20,325,722	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	18,780,405	17,780,405	
	保険料支出	0	539,290	539,290	
賃借料支出	363,000	1,911,400	1,548,400		
車輛費支出	0	58,421	58,421		
雑支出	1,440,000	1,839,206	399,206		
事務費支出	54,183,000	47,955,472	-6,227,528		
福利厚生費支出	2,347,000	1,850,438	-496,562		
旅費交通費支出	1,200,000	3,070,385	1,870,385		
研修研究費支出	3,200,000	3,892,307	692,307		
事務消耗品費支出	357,000	102,826	-254,174		
印刷製本費支出	297,000	26,713	-270,287		
通信運搬費支出	3,680,000	2,251,546	-1,428,454		
会議費支出	640,000	1,350,900	710,900		
広報費支出	12,800,000	9,185,147	-3,614,853		
業務委託費支出	17,879,000	11,426,664	-6,452,336		
手数料支出	3,562,000	6,293,874	2,731,874		
保険料支出	150,000	267,098	117,098		
賃借料支出	0	402,283	402,283		
土地建物賃借料支出	754,000	0	-754,000		
租税公課支出	6,898,000	5,113,829	-1,784,171		
渉外費支出	380,000	2,025,574	1,645,574		
諸会費支出	29,000	6,000	-23,000		
雑支出	10,000	689,888	679,888		
支払利息支出	141,000	127,867	-13,133		
その他の支出	1,700,000	565,900	-1,134,100		
法人税、住民税及び事業税支出	1,700,000	565,900	-1,134,100		
事業活動支出計 (2)	96,415,000	111,798,837	15,383,837		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,705,000	8,460,703	4,755,703		
施よる 設る 整備支 等に	収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	0	528,550	528,550	
	施設整備等支出計 (5)	0	528,550	528,550	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-528,550	-528,550		
そのよ 他の 活支 動	収入	0	25,000,000	25,000,000	
	長期運営資金借入金収入	0	25,000,000	25,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	0	31,490,000	31,490,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	31,490,000	31,490,000	
長期貸付金支出	0	1,200,000	1,200,000		
その他の活動支出計 (8)	0	32,690,000	32,690,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-7,690,000	-7,690,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,705,000	242,153	-3,462,847		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,705,000	242,153	-3,462,847		