

貸借対照表

令和4年（2022年）3月31日

（単位：円）

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
普通預金	10,044,927	
前払費用	532,913	
立替金	48,400	
未収入金	26,467,480	
流動資産計		37,093,720
2. 固定資産		
工具器具備品	298,070	
固定資産計		298,070
資産の部合計		37,391,790
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払費用	29,100,123	
負債の部合計		29,100,123
III 正味財産の部		
一般正味財産		8,291,667
正味財産合計		8,291,667
負債及び正味財産合計		37,391,790

令和3年度（2021年度）

正味財産増減計算書

自：令和3年（2021年）4月 1日

至：令和4年（2022年）3月31日

科目	金額	
1. 経常収益		
①会費収入		16,590,000
②国庫補助金等		
広域事業費		12,894,134
ワーケーション推進事業費		8,000,000
④民間及び地方公共団体負担金等		
広域事業費		8,774,008
地プロ事業費		8,716,126
⑤諸収入		
利子収入		140
経常収益計		54,974,408
2. 経常費用		
①事業費		
広域事業費	21,668,140	
地プロ事業費	8,716,126	
ワーケーション推進事業費	8,000,000	
自主事業費	516,612	
消耗品費	12,045	
広告宣伝費	77,112	
宅配運賃	8,432	
保険料	1,000	
租税公課	37,600	
支払報酬費用	19,600	
旅費交通費	480,661	
事業費計	39,537,328	
②管理費		
法定福利費	174,317	
事務所家賃	3,449,748	
研修費	0	
備品費・消耗品費	305,758	
通信費	365,146	
水道光熱費	300,331	
外注費	1,818,025	
宅配運賃	932	
支払手数料	49,467	
交際費	0	
会議費	80,320	
租税公課	33,550	
支払報酬費用	415,700	
ホームページ保守費用	4,387,486	
諸会費	435,000	
PC機器運用費用	559,156	
減価償却費	320,117	
旅費交通費	480,684	
管理費計	13,175,737	
経常費用計	52,713,065	
当期正味財産増減額	2,261,343	
前期繰越正味財産額	6,030,324	
期末正味財産合計額	8,291,667	