

貸借対照表

令和5年（2023年）3月31日

（単位：円）

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	21,017,399	10,044,927	10,972,472
前払費用	380,339	532,913	▲ 152,574
立替金	0	48,400	▲ 48,400
未収入金	23,292,834	26,467,480	▲ 3,174,646
流動資産計	44,690,572	37,093,720	7,596,852
2. 固定資産			
工具器具備品	471,657	298,070	173,587
固定資産計	471,657	298,070	173,587
資産の部合計	45,162,229	37,391,790	7,770,439
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	33,442,670	29,100,123	4,342,547
負債の部合計	33,442,670	29,100,123	4,342,547
III 正味財産の部			
一般正味財産	11,719,559	8,291,667	3,427,892
正味財産合計	11,719,559	8,291,667	3,427,892
負債及び正味財産合計	45,162,229	37,391,790	7,770,439

令和4年度（2022年度）正味財産増減計算書

自：令和4年（2022年）4月 1日

至：令和5年（2023年）3月31日

（金額：円）

科目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A)-(B)	特記事項
1. 経常収益				
① 会費収入	16,250,000	16,590,000	▲ 340,000	
② 国庫補助金等				
広域事業費（周遊促進事業）	4,519,895	12,894,134	▲ 8,374,239	地プロ補助金なし
環境省事業	3,372,000	0	3,372,000	
域内実証実験事業費（定額事業）	9,998,989	8,000,000	1,998,989	
③ 民間及び地方公共団体負担金等				
広域連携事業費（SNS）	9,990,000	8,774,008	1,215,992	
広域事業費（周遊促進事業）	7,141,896	8,716,126	▲ 1,574,230	
④ 諸収入				
利子収入	124	140	▲ 16	
経常収益計(C)	51,272,904	54,974,408	▲ 3,701,504	
2. 経常費用				
① 事業費				
広域連携事業費（都県+JR東日本）	9,990,000	0	9,990,000	SNS
広域連携事業費（協議会）	999,000	0	999,000	SNS事業支出
広域事業費（周遊促進事業）	11,661,791	21,668,140	▲ 10,006,349	
環境省事業	3,372,564	8,716,126	▲ 5,343,562	
域内実証実験事業費（定額事業）	9,998,989	8,000,000	1,998,989	
自主事業費	323,400	516,612	▲ 193,212	基礎データ整備
消耗品費	0	12,045	▲ 12,045	
広告宣伝費	0	77,112	▲ 77,112	
宅配運賃	6,845	8,432	▲ 1,587	
交際費	29,000	0	29,000	
会議費	505,350	0	505,350	
保険料	1,000	1,000	0	
租税公課	50,600	37,600	13,000	
支払報酬費用	40,000	19,600	20,400	
旅費交通費	376,488	480,661	▲ 104,173	
事業費計	37,355,027	39,537,328	▲ 2,182,301	
② 管理費				
法定福利費	168,505	174,317	▲ 5,812	
事務所家賃	3,676,440	3,449,748	226,692	
研修費	0	0	0	
備品費・消耗品費	192,380	305,758	▲ 113,378	
通信費	328,034	365,146	▲ 37,112	
水道光熱費	402,747	300,331	102,416	
外注費	1,412,680	1,818,025	▲ 405,345	
宅配運賃	758	932	▲ 174	
支払手数料	44,935	49,467	▲ 4,532	
交際費	29,000	0	29,000	
会議費	219,720	80,320	139,400	
租税公課	33,996	33,550	446	
支払報酬費用	162,300	415,700	▲ 253,400	
ホームページ保守費用	2,103,303	4,387,486	▲ 2,284,183	
諸会費	435,000	435,000	0	
PC機器運用費用	725,262	559,156	166,106	
減価償却費	165,760	320,117	▲ 154,357	
旅費交通費	389,162	480,684	▲ 91,522	
管理費計	10,489,982	13,175,737	▲ 2,685,755	
経常費用計(D)	47,845,009	52,713,065	▲ 4,868,056	
固定資産売却損(E)	3	0	3	PC 3 台償却完了
3. 当期正味財産増減額(C)-(D)-(E)=(F)	3,427,892	2,261,343	1,166,549	
4. 前期繰越正味財産額(G)	8,291,667	6,030,324	2,261,343	
5. 期末正味財産合計額(F)+(G)=(H)	11,719,559	8,291,667	3,427,892	