

決 算 報 告 書

第 12 期

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 年 3 月 31 日

一般財団法人 社会的認証開発推進機構

正味財産増減計算書

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
事業収益	3,184,764	2,581,210	603,554
受託料	0	330,000	△ 330,000
介護福祉評価料	3,184,764	2,251,210	933,554
雑収益	38	38	0
受取利息	33	38	△ 5
その他雑収益	5	0	5
經常収益計	3,184,802	2,581,248	603,554
事業費	2,636,467	2,661,691	△ 25,224
給採料	798,240	813,520	△ 15,280
旅用費	165,000	120,000	45,000
通地代	45,096	68,440	△ 23,344
諸会費	79,480	83,167	△ 3,687
支諸租	322,656	322,656	0
管税	871,000	987,165	△ 116,165
給旅通消修地	22,595	17,143	5,452
支租支	315,000	225,000	90,000
支経	15,000	15,000	0
評価損益等調整前当期經常増減額	2,400	9,600	△ 7,200
評 価 損 益 等 計	440,723	466,800	△ 26,077
当 期 經 常 増 減 額	199,560	203,380	△ 3,820
經 常 外 増 減 の 部	11,274	17,110	△ 5,836
固 定 資 産 受 贈 益	19,870	20,792	△ 922
經 常 外 収 益 計	0	11,224	△ 11,224
經 常 外 費 用 計	8,030	7,810	220
そ の 他 經 常 外 費 用	80,664	80,664	0
經 常 外 費 用 計	10,725	13,420	△ 2,695
当 期 經 常 外 増 減 額	600	2,400	△ 1,800
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	110,000	110,000	0
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	3,077,190	3,128,491	△ 51,301
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	107,612	△ 547,243	654,855
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	107,612	△ 547,243	654,855
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	70,004	70,005	△ 1
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	37,608	△ 617,248	654,856
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	3,405,930	4,023,178	△ 617,248
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	3,443,538	3,405,930	37,608

正味財産増減計算書

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
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
Ⅲ 正味財産期末残高	3,443,538	3,405,930	37,608

貸借対照表

令和 4 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			
流動資産			
現金預金	2,308,714	1,784,886	523,828
普通預金	2,308,714	1,784,886	523,828
未収仮払金	1,058,096	1,710,822	△ 652,726
流動資産合計	3,513,537	3,495,708	17,829
固定資産			
有形固定資産	1	1	0
有形固定資産合計	1	1	0
資産合計	3,513,538	3,495,709	17,829
II 負債の部			
流動負債			
未払法人税等	0	19,779	△ 19,779
流動負債合計	70,000	70,000	0
負債合計	70,000	89,779	△ 19,779
III 正味財産の部			
一般正味財産	3,443,538	3,405,930	37,608
正味財産合計	3,443,538	3,405,930	37,608
負債及び正味財産合計	3,513,538	3,495,709	17,829

財 産 目 録

令和 4 年 3 月 31 日 現 在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	京都銀行／河原町		2,308,714
普通預金	ワークスおーい 他	介護福祉評価料	1,058,096
未収金	森田	誤振込	146,727
仮払金			
流動資産合計			3,513,537
(固定資産)			
有形固定資産			
什器備品		コピー機	1
固定資産合計			1
資産合計			3,513,538
(流動負債)			
未払法人税等			70,000
流動負債合計			70,000
負債合計			70,000
正味財産			3,443,538