

## 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			
1. 流動資産			
現金預金	24,449,798	18,088,664	6,361,134
前払金	1,932,440	744,490	1,187,950
未収入金	0	0	0
流動資産合計	26,382,238	18,833,154	7,549,084
2. 固定資産			
建物付属設備	231,804	260,748	-28,944
工具器具備品	83,643	95,592	-11,949
ソフトウェア	7,910,107	10,546,807	-2,636,700
固定資産合計	8,225,554	10,903,147	-2,677,593
資 産 合 計	34,607,792	29,736,301	4,871,491
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	946,560	933,277	13,283
前受金	3,777,600	43,200	3,734,400
仮受金	21,933,200	4,327,040	17,606,160
預り金	133,575	144,473	-10,898
流動負債合計	26,790,935	5,447,990	21,342,945
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負 債 合 計	26,790,935	5,447,990	21,342,945
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			
2. 一般正味財産			
基金	16,000,000	16,000,000	0
当期一般正味財産増減額	-16,471,454	-18,910,781	2,439,327
(うち特定財産への充当額)			
正味財産合計	7,816,857	24,288,311	-16,471,454
負債及び正味財産合計	34,607,792	29,736,301	4,871,491

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	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金	25,226
預金	普通預金 みずほ銀行新宿西口支店 みずほ銀行新宿西口支店 定期預金 みずほ銀行新宿西口支店 みずほ銀行新宿西口支店	運転資金 普通預金 4773233 普通預金 4877403 (技能士会)  定期預金 6768660 定期預金 6768660 (技能士会)	14,417,320 1,934,116 12,483,204 10,007,252 0 10,007,252
前払金	産業貿易センター浜松町館 大阪国際会議場 <sup>グランキューブ</sup> 大阪 J R博多シティ ウエルネット	令和4年度実技試験会場費 (東京7件) 令和4年度実技試験会場費 (大阪10件) 令和4年度実技試験会場費 (福岡3件) 令和4年度水準調整会議検定委員航空券1名	1,932,440 266,000 1,160,280 462,000 44,160
流動資産合計			26,382,238
(固定資産)			
その他固定資産	建物附属設備 工具器具備品 ソフトウェア	事務所内装工事費用 金庫 PCシステム	管理業務に使用 " 着付け職種技能検定システム
			231,804 83,643 7,910,107
固定資産合計			8,225,554
資産合計			34,607,792
(流動負債)			
未払金	謝金に対する未払額 NTTに対する未払額 リコーに対する未払額 給料に対する未払額 社会保険料に対する未払額 ヤマト運輸に対する未払額 アスクルにたいする未払額 KDSにたいする未払額	** 検定委員他 謝金 ** 事業に係る通信費 ** 事業に係る保守料他 ** 社員給料・アルバイト料 ** 社員社会保険料 ** 事業に係る宅急便他 ** 事業に係る文具代他 ** 事業に係るシステム機能改定費用	946,560 12,022 13,740 443,615 58,200 94,457 299,598 2,928 22,000
前受金	令和4年度分前受金 (コンビニ入金/銀行入金 他)	技能士会令和4年度年会費 1,181名/@3,000 技能士会令和4年度受取手数料1,173名/@200	3,777,600 3,543,000 234,600
仮受金	受検料仮受入金  " (3年度実技据置預り分) " (3年度実技据置預り分) 技能士会仮受金	実技試験受験料/ 23名分(@ 18,500)/1級 実技試験受験料/ 13名分(@ 16,700)/2級 実技受験料据置/ 916名分(@ 18,500)/1級 実技受験料据置/ 251名分(@ 16,700)/2級 技能士会額①/1名(@ 9,900) 技能士会楯①/1名(@11,000) 技能士会楯②/2名(@19,800) 技能士会楯③/6名(@15,400)	21,933,200 425,500 217,100 16,946,000 4,191,700 9,900 11,000 39,600 92,400
預り金	源泉徴収所得税 保険料預り分 雇用保険 (預り分) 住民税 (預り分)	所得税3月給料預り分他 社会保険料給料預り分 令和3年度雇用保険給料預り分 住民税3月給料預り分	133,575 3,013 92,333 23,729 14,500
流動負債合計			26,790,935
負債合計			26,790,935
正味財産			7,816,857