

令和3(2021)年度 活動計算書  
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

特定非営利活動法人手をつなご  
(単位:円)

科目	金額	
<b>I 経常収益</b>		
1 受取会費		
正会員会費	300,000	
賛助会員会費	84,000	384,000
2 受取寄付金		
受取寄付金	179,140	179,140
3 事業収益		
(1)子ども家庭支援事業	135,037,245	
(2)子育てのひろば事業	90,500	
(3)保育園事業	3,317,380	
(4)一時託児サービス提供事業	179,600	
(5)地域交流事業	0	
(6)その他子育てに関わる事業	0	138,624,725
4 受取助成金等		
(1)子ども家庭支援事業	288,000	
(2)子育てのひろば事業	24,519,000	
(3)保育園事業		
地域型保育給付費収入	42,131,750	
保育サービス推進事業補助金	589,000	
キャリアアップ補助金	863,000	
処遇改善臨時特例交付金	199,680	68,590,430
5 その他収益		
受取利息	1,502	
雑収入	40,412	41,914
当期経常収益計		207,820,209
<b>II 経常費用</b>		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	149,586,895	
臨時雇賃金	1,459,618	
法定福利費	18,367,084	
福利厚生費	3,298,188	
人件費計	172,711,785	
(2)その他経費		
諸謝金	722,606	
業務委託費	888,218	
支払報酬料	91,850	
研修費	179,300	
旅費交通費	31,907	
通信費	685,835	
消耗品費	4,941,914	
水道光熱費	876,903	
新聞図書費	770	
諸会費	47,500	
支払手数料	363,672	
保険料	348,865	
地代家賃	6,611,440	
食費	1,184,670	
修繕費	0	
交際費	0	
会議費	0	
広告宣伝費	0	
租税公課	0	

減価償却費	1,686,028		
固定資産除却損	1		
雑費	118,800		
その他経費計	18,780,279		
事業費計		191,492,064	
2 管理費			
(1) 人件費			
理事謝礼	0		
給料手当	9,598,906		
臨時雇賃金	0		
法定福利費	1,826,719		
福利厚生費	373,507		
人件費計	11,799,132		
(2) その他経費			
諸謝金	0		
業務委託費	283,560		
支払報酬料	1,837,000		
研修費	49,500		
旅費交通費	6,944		
通信費	137,492		
消耗品費	502,705		
水道光熱費	86,964		
新聞図書費	0		
諸会費	22,000		
支払手数料	43,633		
保険料	134,833		
地代家賃	156,000		
食費	0		
修繕費	50,000		
交際費	14,315		
会議費	0		
広告宣伝費	396,000		
租税公課	352,500		
減価償却費	214,769		
固定資産除却損	0		
雑費	36,300		
その他経費計	4,324,515		
管理費計		16,123,647	
当期経常費用計			207,615,711
当期経常増減額			204,498
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計	0		
Ⅳ 経常外費用			
雑損失	0		
経常外費用計	0		0
当期正味財産増減額			204,498
前期繰越正味財産額			149,385,488
次期繰越正味財産額			149,589,986

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準)によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物付属設備及び構築物については定額法を採用しています。  
なお、耐用年数及び残存価額については法人税法の規定によっています。

2. 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	子ども 家庭支援 事業	子育てのひろば 事業	保育 事業	一時託児 サービス提供 事業	地域 交流 事業	その他 子育てに 関わる事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益									
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	384,000	384,000
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	179,140	179,140
3. 事業収益	135,037,245	90,500	3,317,380	179,600	0	0	138,624,725	0	138,624,725
4. 受取助成金等	288,000	24,519,000	43,783,430	0	0	0	68,590,430	0	68,590,430
5. その他収益	4,632	29,732	2,470	1,280	0	0	38,114	3,800	41,914
経常収益計	135,329,877	24,639,232	47,103,280	180,880	0	0	207,253,269	566,940	207,820,209
II 経常費用									
(1)人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
理事謝礼	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	92,957,996	18,140,738	37,386,964	1,101,197	0	0	149,586,895	9,598,906	159,185,801
臨時雇賃金	1,216,878	14,840	227,900	0	0	0	1,459,618	0	1,459,618
法定福利費	11,298,156	1,712,026	5,174,231	182,671	0	0	18,367,084	1,826,719	20,193,803
福利厚生費	2,184,479	366,669	709,690	37,350	0	0	3,298,188	373,507	3,671,695
人件費計	107,657,509	20,234,273	43,498,785	1,321,218	0	0	172,711,785	11,799,132	184,510,917
(2)その他経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	659,888	62,718	0	0	0	0	722,606	0	722,606
業務委託費	572,220	0	225,000	90,998	0	0	888,218	283,560	1,171,778
支払報酬料	0	0	0	91,850	0	0	91,850	1,837,000	1,928,850
研修費	67,274	6,730	104,996	300	0	0	179,300	49,500	228,800
旅費交通費	24,537	1,152	5,718	500	0	0	31,907	6,944	38,851
通信費	330,484	233,280	121,867	204	0	0	685,835	137,492	823,327
消耗品費	3,095,194	745,903	1,087,786	13,031	0	0	4,941,914	502,705	5,444,619
水道光熱費	0	324,365	552,538	0	0	0	876,903	86,964	963,867
新聞図書費	770	0	0	0	0	0	770	0	770
諸会費	16,300	31,200	0	0	0	0	47,500	22,000	69,500
支払手数料	182,703	62,877	118,092	0	0	0	363,672	43,633	407,305
保険料	181,200	108,965	58,700	0	0	0	348,865	134,833	483,698
地代家賃	244,440	2,299,000	4,068,000	0	0	0	6,611,440	156,000	6,767,440
食費	0	0	1,184,670	0	0	0	1,184,670	0	1,184,670
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	14,315	14,315
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	396,000	396,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	352,500	352,500
減価償却費	277,391	108,481	1,300,156	0	0	0	1,686,028	214,769	1,900,797
固定資産除却損	0	1	0	0	0	0	1	0	1
雑費	79,200	0	39,600	0	0	0	118,800	36,300	155,100
その他経費計	5,731,601	3,984,672	8,867,123	196,883	0	0	18,780,279	4,324,515	23,104,794
III 経常外収益									
経常外収益計									
IV 経常外費用									
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	113,389,110	24,218,945	52,365,908	1,518,101	0	0	191,492,064	16,123,647	207,615,711
当期経常増減額	21,940,767	420,287	△ 5,262,628	△ 1,337,221	0	0	15,761,205	△ 15,556,707	204,498

※令和3年度は地域交流事業及びその他子育てに係る事業に費用は発生しませんでした。

3. 用途等が制約された寄付金等の内訳

用途等が制約された寄付金等の内訳は以下の通りです。

当法人の正味財産は149,589,986円ですが、そのうち625,395円は下記のように用途が制約されています。したがって、用途が制約されない正味財産は148,964,591円です。

(単位:円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
用途特定寄付金1	173,183	0	0	173,183	ひとり親家庭及び障害のある子どもがいる家庭のための活動に使うこと
用途特定寄付金2	452,212	0	0	452,212	法人周年行事に使うこと
合計	625,395	0	0	625,395	

4. 固定資産増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
土地	30,686,480	0	0	30,686,480	0	30,686,480
構築物	8,895,873	0	869,027	8,026,846	5,732,973	8,026,846
建物	1	0	0	1	5,114,359	1
付属設備	6,502,390	2,248,400	610,220	8,140,570	3,000,896	8,140,570
車両運搬具	1	0	0	1	1,340,999	1
工具器具備品	786,720	383,570	421,551	748,739	1,906,251	748,739
投資その他資産	0	0	0	0	0	0
敷金	1,100,000	0	0	1,100,000	0	1,100,000
差し入れ保証金	9,790	0	0	9,790	0	9,790
長期前払費用	238,017	15,828	173,815	80,030	0	80,030
合計	48,219,272	2,647,798	2,074,613	48,792,457	17,095,478	48,792,457

5. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

・ 事業費と管理費の按分方法

各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費の内、給料手当、法定福利費については、従事割合に基づき按分しています。

令和3(2021)年度 貸借対照表  
令和4(2022)年3月31日現在

特定非営利活動法人手をつなご  
(単位:円)

科目	金額		
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金・預金	114,043,853		
売掛金	2,648,250		
未収入金	339,680		
前払費用	642,710		
仮払金	1,592		
流動資産合計		117,676,085	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	1		
構築物	8,026,846		
車両運搬具	1		
工具器具備品	748,739		
土地	30,686,480		
付属設備	8,140,570		
有形固定資産計	47,602,637		
(2)無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3)投資その他資産			
敷金	1,100,000		
差入保証金	9,790		
長期前払費用	80,030		
投資その他資産計	1,189,820		
固定資産合計		48,792,457	
資産合計			166,468,542
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	13,021,360		
預り金	3,780,896		
前受金	76,000		
仮受金	300		
流動負債合計		16,878,556	
2 固定負債			
固定負債合計	0		
負債合計			16,878,556
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		149,385,488	
当期正味財産増減額		204,498	
正味財産合計			149,589,986
負債及び正味財産合計			166,468,542

令和3(2021)年度財産目録  
令和4(2022)年3月31日現在

特定非営利活動法人手をつなご  
(単位:円)

科目	金額
<b>I 資産の部</b>	
<b>1. 流動資産</b>	
<b>現金</b>	
事務局運営用現金	130,868
貫井子家セン運営用現金	122,126
関子家セン運営用現金	133,667
あい東補助金運営用現金	19,028
あい東加算運営用現金	8,409
あい東本会計運営用現金	10,553
あい南補助金運営用現金	2,972
あい南加算運営用現金	10,699
あい南特定加算運営用現金	1,793
あい南本会計運営用現金	17,750
あい石台補助金運営用現金	19,057
あい石台加算運営用現金	56,337
あい石台本会計運営用現金	20,157
出張保育運営用現金	6,043
その他子育て支援に係る事業運営用現金	18,151
小保石神井台運営用現金	59,781
小石保育料小口現金	30,000
<b>預金</b>	
手をつなご:みずほ銀行普通預金	35,339,830
手をつなご:住友銀行普通預金	435,509
手をつなご:ゆうちょ銀行通常貯金	117,494
手をつなご:ゆうちょ銀行振込口座	80,547
貫井子家セン:みずほ銀行普通預金	17,325,870
関子家セン:みずほ銀行普通預金	15,434,737
小保石神井台:みずほ銀行普通預金	32,348,514
あい東:JAあおば普通預金	4,876,143
あい東:JAあおば普通預金	20,471
あい南:三菱UFJ普通預金	3,198,477
あい南:三菱UFJ普通預金	248,142
あい石台:埼玉信用金庫普通預金	3,868,228
あい石台:埼玉信用金庫普通預金	82,500
<b>売掛金</b>	
貫井:令和4(2022)年2月分一時預かり実績請求分	605,250
貫井:令和4(2022)年2月分応援券委託料請求分	126,000
貫井:令和4(2022)年3月分一時預かり実績請求分	717,750
貫井:令和4(2022)年3月分応援券委託料請求分	130,500
関:令和4(2022)年2月分一時預かり実績請求分	396,000
関:令和4(2022)年2月分応援券委託料請求分	96,750
関:令和4(2022)年3月分一時預かり実績請求分	461,250
関:令和4(2022)年3月分応援券委託料請求分	114,750
<b>未収入金</b>	
事務局:2021年度受領未処理寄付金(一般寄付金)	140,000
小石:2021年度処遇改善臨時特例交付金	199,680
<b>前払費用</b>	
事務局:令和4年4月分駐車場代金	13,000
貫井:令和4(2022)度ひろば全協会費	8,000
貫井:令和4(2022)4月分駐車場代金支払	20,370
関:令和4(2022)度ひろば全協会費	8,000

小石:令和4(2022)4月分家賃	330,000	
あい東::令和4(2022)4月分家賃	77,000	
あい東:令和4年度ひろば総合保障制度保険料	18,870	
あい東:令和4(2022)度ひろば全協会費	8,000	
あい南:令和4(2022)4月分家賃	110,000	
あい南:令和4(2022)年度ひろば総合保障制度保険料	19,210	
あい南:令和4(2022)度ひろば全協会費	8,000	
あい石台:令和4(2022)年度ひろば総合保障制度保険料	22,260	
<b>仮払金</b>		
事務局:ガソリンスタンドプリペイドカード残額	782	
事務局:みずほ銀行両替カード残額	800	
小石:2022年3月18日支払TAKEYA過払分	10	
<b>流動資産合計</b>		117,676,085
<b>2. 固定資産</b>		
<b>(1)有形固定資産</b>		
<b>建物</b>		
手をつなごの家	1	
<b>構築物</b>		
事務局:手をつなごの家構築物(0028)	744,691	
あい南:あい南施設(渡辺邸)内装(0031)	888,197	
小保石台:基本仮設解体(0033)	572,875	
小保石台:基本内装工事費(0034)	4,405,925	
小保石台:家具・造作(0035)	475,905	
小保石台:内装工事追加(0036)	723,937	
小保石台:消防対策費(0042)	42,982	
事務局:手をつなごの家アルミフェンス金属造へい(0047)	172,334	
<b>車両運搬具</b>	1	
<b>工具器具備品</b>		
事務局:DELLパソコン(0050)	68,511	
貫井:ワイヤレスアンプ(0030)	1	
貫井:富士通パソコン(0048)	130,336	
貫井:体表温計(0057)	134,087	
貫井:パソコン(0052)	114,400	
関:ベッド(0025)	1	
関:滑り台(0026)	1	
関:タブレット2台(0051)	139,994	
関:パソコン(0056)	62,755	
小保石台:バギー(0044)	34,600	
小保石台:冷蔵庫(0043)	12,316	
小保石台:滅菌庫(0049)	51,728	
あい東:おむつ交換台(0011)	1	
あい東:おもちゃ棚(0013)	1	
あい東:木製玩具(0019)	1	
あい東:洗濯機(0016)	1	
あい東:冷蔵庫(0017)	1	
あい東:エアコン(0024)	1	
あい東:テーブル(0010)	1	
あい南:洗濯機(0021)	1	
あい南:エアコン(0023)	1	
<b>土地</b>	30,686,480	
<b>付属設備</b>		
小保石台:基本空調設備(0037)	2,129,468	
小保石台:基本電気設備(0038)	1,246,393	
小保石台:追加電気設備(0039)	121,191	
小保石台:給排水設備(0040)	2,345,029	
小保石台:看板(0041)	62,640	
あい東:衛生設備(0054)	639,908	

あい南:衛生設備(0055)	685,850		
あい石台:衛生設備(0053)	910,091		
有形固定資産計	47,602,637		
(2)無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3)投資その他資産			
敷金			
小規模保育園手をつなご石神井台敷金	900,000		
あいあいあい東大泉敷金	100,000		
あいあいあい南大泉敷金	100,000		
差入保証金			
自動車リサイクル費用	9,790		
長期前払費用			
事務局:TOTタイムレコーダー5年間保証パック@49,500*46/60か月	37,950		
貫井:パソコンサポート費用5年分@13,728×56ヵ月/60か月	12,813		
貫井:自治会費2022年4月~2023年12月@100×21か月	2,100		
あい南:賃貸契約更新料@110,000*2/24か月分	9,167		
小石:賃貸契約更新料@324000*2/36か月分	18,000		
投資その他資産計	1,189,820		
固定資産合計		48,792,457	
資産合計			166,468,542
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
<b>未払金</b>			
事務局:令和4年3月分文具のサワダ支払	31,456		
事務局:令和4年3月分TOT使用料@330×3	990		
事務局:令和3年度3月賞与健康保険料事業主負担分	45,933		
事務局:令和3年度3月賞与年金保険料事業主負担分	76,676		
事務局:令和3年度3月賞与子ども・子育て拠出金事業主負担分	3,016		
事務局:令和4年3月分健康保険料事業主負担分	42,851		
事務局:令和4年3月分年金保険料事業主負担分	71,370		
事務局:令和4年3月分子ども・子育て拠出金	2,808		
事務局:令和4年3月分事務局従業員給与手取分	622,307		
事務局:令和4年3月実施情報セキュリティ研修未実施分@4950×3ライセンス	14,850		
貫井:令和3年度3月賞与健康保険料事業主負担分	144,427		
貫井:令和3年度3月賞与年金保険料事業主負担分	237,355		
貫井:令和3年度3月賞与子ども・子育て拠出金事業主負担分	9,338		
貫井:令和4年3月分貫井従業員給与手取分	2,741,684		
貫井:令和4年3月分健康保険料事業者負担分	132,647		
貫井:令和4年3月分年金保険料事業者負担分	217,770		
貫井:令和4年3月分子ども・子育て拠出金	8,568		
貫井:令和4年3月シルバー人材請求分	49,368		
貫井:令和4年3月分(有)ブレインズ請求	71,118		
貫井:令和4年3月ASKUL購入分	20,042		
貫井:令和4年3月AED使用料分	3,300		
貫井:令和4年2月分アライ商会PCLレンタル料金	3,630		
貫井:令和4年3月分アライ商会PCLレンタル料金	3,630		
貫井:令和4年3月分TOT使用料@330×20名分	6,600		
貫井:令和4年3月実施情報セキュリティ研修費用@4950×2ライセンス	9,900		
関:令和3年度3月賞与健康保険料事業主負担分	142,551		
関:令和3年度3月賞与年金保険料事業主負担分	246,229		
関:令和3年度3月賞与子ども・子育て拠出金事業主負担分	9,687		
関:令和4年3月分健康保険料事業者負担分	133,282		
関:令和4年3月分年金保険料事業者負担分	230,580		
関:令和4年3月分子ども・子育て拠出金	9,072		
関:令和4年3月分関従業員給与手取分	2,893,939		



関:令和4年3月分文具のサワダ支払	10,383
関:令和4年2月分アライ商会支払い分	60,632
関:令和4年3月分アライ商会支払い分	39,232
関:令和4年3月(有)ブレインズ支払分	7,776
関:令和4年3月分ASKUL支払	43,792
関:令和4年3月分TOT使用料@330×24名分	7,920
関:令和4年3月実施情報セキュリティ研修費用@4950×2ライセンス	9,900
関:令和4年3月フレール館請求(コロナ対策補助金)	32,224
小石:令和3年度3月賞与健康保険料事業主負担分	128,957
小石:令和3年度3月賞与年金保険料事業主負担分	209,171
小石:令和3年度3月賞与子ども・子育て拠出金	8,229
小石:令和4年3月分健康保険料事業主負担分	122,020
小石:令和4年3月分年金保険料事業主負担分	197,640
小石:令和4年3月分子ども・子育て拠出金	7,776
小石:令和4年3月分小保石台従業員給与手取分	2,164,354
小石:令和4年3月分(有)ブレインズ支払(リース消耗品費分)	34,320
小石:令和4年3月分ASKUL購入分(保育事務用品分)	11,901
小石:令和4年3月分ASKUL購入分(保育用品分)	3,853
小石:令和4年3月分ASKUL購入分(保育材料分)	2,828
小石:令和4年3月分ASKUL購入分(保育印刷分)	10,084
小石:令和4年3月分五十嵐商会支払分	13,761
小石:令和4年3月分アキダイ支払分	12,855
小石:令和3年度地域型保育給付費精算分	71,250
小石:令和4年2月新型コロナ特例による保育料返金分	28,530
小石:令和3年度運営委員委託料未払分	4,000
小石:令和4年3月分TOT使用料@330×16名分	5,280
小石:令和4年3月実施情報セキュリティ研修費用	9,900
あい東:令和4年3月分あい東従業員給与手取分(補助金分)	346,065
あい東:令和4年3月分あい東従業員給与手取分(加算分)	26,640
あい東:令和3年度3月賞与健康保険料事業主負担分	14,599
あい東:令和3年度3月賞与年金保険料事業主負担分	23,333
あい東:令和3年度3月賞与子ども・子育て拠出金	918
あい東:令和4年3月分健康保険料事業主負担分	12,595
あい東:令和4年3月分年金保険料事業主負担分	20,130
あい東:令和4年3月分子ども・子育て拠出金	792
あい東:令和4年3月分TOT使用料@330×4名分	1,320
あい東:令和4年3月実施情報セキュリティ研修費用	4,950
あい南:令和4年3月分あい南従業員給与手取分(補助金分)	425,283
あい南:令和4年3月分あい南従業員給与手取分(加算分)	50,200
あい南:令和3年度3月賞与健康保険料事業主負担分	10,248
あい南:令和3年度3月賞与年金保険料事業主負担分	16,379
あい南:令和3年度3月賞与子ども・子育て拠出金	644
あい南:令和4年3月分健康保険料事業主負担分	13,740
あい南:令和4年3月分年金保険料事業主負担分	21,960
あい南:令和4年3月分子ども・子育て拠出金	864
あい南:令和4年3月分TOT使用料@330×5名分	1,650
あい石台:令和4年3月分あい石台従業員給与手取分(補助金分)	411,709
あい石台:令和4年3月分あい石台従業員給与手取分(加算分)	38,160
あい石台:令和3年度3月賞与健康保険料事業主負担分	15,801
あい石台:令和3年度3月賞与年金保険料事業主負担分	25,254
あい石台:令和3年度3月賞与子ども・子育て拠出金	993
あい石台:令和4年3月分健康保険料事業主負担分	14,885
あい石台:令和4年3月分年金保険料事業主負担分	23,790
あい石台:令和4年3月分子ども・子育て拠出金	936
あい石台:令和4年3月分TOT使用料@330×6名分	1,980

**預り金**

事務局:令和4年3月分事務局従業員住民税	35,500
----------------------	--------

事務局:令和4年3月分貫井従業員住民税源泉徴収分	95,200	
事務局:令和4年3月分関従業員住民税源泉徴収分	110,000	
事務局:令和4年3月分小保石台従業員住民税源泉徴収分	74,400	
事務局:令和4年3月分あい東従業員住民税源泉徴収分	10,300	
事務局:令和4年3月分あい南従業員住民税源泉徴収分	33,900	
事務局:令和4年3月分あい石台従業員住民税源泉徴収分	13,800	
事務局:令和3年度事務局従業員雇用保険料従業員負担分	33,012	
事務局:令和3年度3月賞与健康保険料従業員負担分	45,933	
事務局:令和3年度3月賞与年金保険料従業員負担分	76,676	
事務局:令和4年3月分給与事務局従業員健康保険料従業員負担分	42,851	
事務局令和4年3月分事務局従業員年金保険料従業員負担分	71,370	
事務局:令和3年年末調整後源泉所得税残高	401,463	
貫井:令和3年度3月賞与健康保険料従業員負担源泉徴収	144,418	
貫井:令和3年度3月賞与年金保険料従業員負担源泉徴収	237,347	
貫井:令和4年3月分貫井従業員健康保険料従業員負担源泉徴収分	132,647	
貫井:令和4年3月分貫井従業員年金保険料従業員負担源泉徴収分	217,770	
貫井:令和3年度貫井従業員雇用保険料従業員負担源泉徴収分	118,679	
貫井:令和4年3月分講師謝礼所得税源泉徴収分	341	
関:令和3年度関従業員雇用保険料従業員負担分源泉徴収分	128,949	
関:令和4年3月分講師謝礼所得税源泉徴収分	2,756	
関:令和3年度3月賞与健康保険料従業員負担源泉徴収	142,542	
関:令和3年度3月賞与年金保険料従業員負担源泉徴収	246,224	
関:令和4年3月分関従業員健康保険料従業員負担源泉徴収分	133,282	
関:令和4年3月分関従業員年金保険料従業員負担源泉徴収分	230,580	
小石:令和3年度3月賞与健康保険料従業員負担分源泉徴収	128,952	
小石:令和3年度3月賞与年金保険料従業員負担分源泉徴収	209,167	
小石:令和4年3月分小保石台従業員健康保険料従業員負担分源泉徴収分	122,020	
小石:令和4年3月分小保石台従業員年金保険料従業員負担分源泉徴収分	197,640	
小石:令和3年度小石従業員雇用保険料源泉徴収分	100,954	
あい東:令和3年度3月賞与健康保険料従業員負担分源泉徴収	14,598	
あい東:令和3年度3月賞与年金保険料従業員負担分源泉徴収	23,332	
あい東:令和4年3月分あい東補助金分健康保険料従業員負担分源泉徴収分	12,595	
あい東:令和4年3月分あい東補助金分年金保険料従業員負担分源泉徴収分	20,130	
あい東:令和3年度あい東補助金分雇用保険料従業員負担分源泉徴収分	9,570	
あい東:令和4年3月分講師謝礼所得税源泉徴収分	113	
あい南:令和4年3月分講師謝礼所得税源泉徴収分	153	
あい南:令和3年度3月賞与健康保険料従業員負担分	10,247	
あい南:令和3年度3月賞与年金保険料従業員負担分	16,378	
あい南:令和4年3月分あい南補助金分健康保険料従業員負担分源泉徴収分	13,740	
あい南:令和4年3月分あい南補助金分年金保険料従業員負担分源泉徴収分	21,960	
あい南:平成30年年度あい南補助金分雇用保険料従業員負担分源泉徴収分	8,827	
あい石台:令和3年度3月賞与健康保険料従業員負担分源泉徴収	15,801	
あい石台:令和3年度3月賞与年金保険料従業員負担分源泉徴収	25,254	
あい石台:令和4年3月分あい石台補助金分健康保険料従業員負担分源泉徴収分	14,885	
あい石台:令和4年3月分あい石台補助金分年金保険料従業員負担分源泉徴収分	23,790	
あい石台:令和3年度あい石台補助金分雇用保険料従業員負担分源泉徴収分	10,697	
あい石台:令和4年3月分講師謝礼所得税源泉徴収分	153	
<b>前受金</b>		
事務局:正会員会費前受金	42,000	
事務局:賛助会員会費前受金	24,000	
事務局:2022年度一般寄付金	10,000	
<b>仮受金</b>		
事務局:令和3年度正会員会費過払分	300	
<b>流動負債合計</b>		16,878,556
<b>2. 固定負債</b>		
<b>固定負債合計</b>		0

負債合計			16,878,556
正味財産			149,589,986