

○貸借対照表 令和4年3月31日現在

一般会計基金		備品購入費	
期首金額	15,902,673	期首金額	2,775,543
当期増加額	703,523	当期増加額	0
前期収支差額	703,523		
		当期減少額	176,427
		スピーカーフォン2	126,660
		カメラ	49,767
	期末金額	期末金額	2,599,116
	16,606,196		2,775,543
			2,775,543
修繕費積立		事業資金	
期首金額	3,632,097	期首金額	3,000,000
当期増加額	0	当期増加額	0
	期末金額	期末金額	3,000,000
	3,632,097		3,000,000
			3,000,000
事故対策資金		災害対策資金	
期首金額	400,000	期首金額	1,876,531
当期増加額	0	当期増加額	0
	期末金額	期末金額	1,876,531
	400,000		1,876,531
			1,876,531
貸付金			
期首金額	5,683,819	当期減少額	0
当期増加額	0		
	期末金額		
	5,683,819		

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
現 金	5,504	基本金	土地
普通預金 北洋銀行A	4,885,826	一般会計基金	16,606,196
〃 北洋銀行B	6,119,880	修繕費積立	3,632,097
〃 北海道銀行A	1,795,532	備品購入費	2,599,116
通常貯金 ゆうちよ	1,301,340	事業資金	3,000,000
振替口座 ゆうちよ	466,348	災害対策資金	1,876,531
定額貯金 ゆうちよ	5,000,000	事故対策資金	400,000
普通預金 北洋銀行C	2,599,116	未払金 (令和3年度消費税)	374,000
〃 北海道銀行B	3,632,097	前受会費 (企業賛助)	210,000
〃 北海道銀行C	400,000	前受会費 (個人賛助)	45,000
〃 北海道銀行D	1,876,531	前受事業費 (広告料)	30,000
定期預金 北洋銀行	3,000,000		
立替金 (北日本支部学会)	468,440	当期収支差額	2,777,674
合 計	31,550,614	合 計	31,550,614

○令和3年度正味財産増減計算書

I. 増加の部		II. 減少の部	
科 目	決 算 額	科 目	決 算 額
1. 当期収支差額	2,777,674	1. 資産減少額	147,485
		(建物償却減少額)	(147,485)
		2. 備品購入費減少	176,427
		減 少 額 合 計	323,912
		次期繰越増減差額	2,453,762
増 加 額 合 計	2,777,674	期首正味財産額	68,023,446
		期末正味財産額	70,477,208