

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日

					(単位：円)
勘定科目	公益事業	共益事業	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取会費	4,194,500	0	4,194,500	0	8,389,000
受取会費	4,164,500	0	4,164,500	0	8,329,000
受取賛助会費	30,000	0	30,000	0	60,000
事業収益	128,000	0	0	0	128,000
受取補助金等	749,000	0	1,590,700	0	2,339,700
受取利息	0	0	412	0	412
雑収益	0	0	83,216	0	83,216
経常収益計	5,071,500	0	5,868,828	0	10,940,328
(2) 経常費用					
事業費					
給与手当	1,253,240	156,655	0	0	1,409,895
福利厚生費	28,244	0	0	0	28,244
旅費交通費	127,510	70,604	0	0	198,114
通信運搬費	663,937	0	0	0	663,937
消耗什器備品費	340,280	0	0	0	340,280
消耗品費	105,816	2,640	0	0	108,456
印刷製本費	682,284	0	0	0	682,284
賃借料	1,285,437	92,520	0	0	1,377,957
保険料	7,360	0	0	0	7,360
諸謝金	408,800	9,000	0	0	417,800
租税公課	200	0	0	0	200
支払負担金	0	0	0	0	0
支払手数料	113,135	6,875	0	0	120,010
支払会費	0	50,000	0	0	50,000
活動費	515,600	76,400	0	0	592,000
会議費	7,269	0	0	0	7,269
広告宣伝費	72,105	0	0	0	72,105
減価償却費	82,606	0	0	0	82,606
教材費	0	0	0	0	0
雑費	27,851	0	0	0	27,851
事業費計	5,721,674	464,694	0	0	6,186,368
管理費					
役員報酬	0	0	623,671	0	623,671
給与手当	0	0	156,655	0	156,655
福利厚生費	0	0	63,450	0	63,450
旅費交通費	0	0	136,860	0	136,860
通信運搬費	0	0	443,979	0	443,979
消耗什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	239,193	0	239,193
印刷製本費	0	0	246,267	0	246,267
賃借料	0	0	322,084	0	322,084
保険料	0	0	128,688	0	128,688
水道光熱費	0	0	16,850	0	16,850
支払負担金	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	323,210	0	323,210
活動費	0	0	150,600	0	150,600
会議費	0	0	5,165	0	5,165
租税公課	0	0	4,327	0	4,327
広告宣伝費	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	0
支払会費	0	0	0	0	0
支払寄付金	0	0	371,600	0	371,600
業務委託費	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	404,705	0	404,705
雑費	0	0	62,370	0	62,370
管理費計	0	0	3,699,674	0	3,699,674
経常費用計	5,721,674	464,694	3,699,674	0	9,886,042
当期経常増減額	△650,174	△464,694	2,169,154	0	1,054,286
2. 経常外増減の部					
(1) 他会計振替額					
当期一般正味財産増減額	△650,174	△464,694	2,169,154	0	1,054,286
一般正味財産期首残高	△10,080,181	△7,734,211	38,525,904	0	20,711,512
一般正味財産期末残高	△10,730,355	△8,198,905	40,695,058	0	21,765,798
II 指定正味財産増減の部					
III 正味財産期末残高	△10,730,355	△8,198,905	40,695,058	0	21,765,798

貸借対照表

令和5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			
現金及び預金	10,893,549	10,112,476	781,073
現金	116,715	72,905	43,810
普通預金	10,776,834	10,039,571	737,263
未収会費	0	0	0
貯蔵品	150,000	160,000	△ 10,000
仮払金	0	0	0
流動資産合計	11,043,549	10,272,476	771,073
2. 固定資産			
特定資産	16,500,000	15,500,000	1,000,000
公益目的事業積立金	16,500,000	15,500,000	1,000,000
その他固定資産	739,283	452,534	286,749
什器備品	293,518	231,404	62,114
一括償却資産	445,765	221,130	224,635
固定資産合計	17,239,283	15,952,534	1,286,749
資産合計	28,282,832	26,225,010	2,057,822
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
前受金	6,441,000	5,454,000	987,000
預り金	76,034	59,498	16,536
流動負債合計	6,517,034	5,513,498	1,003,536
負債合計	6,517,034	5,513,498	1,003,536
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	21,765,798	20,711,512	1,054,286
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(16,500,000)	(15,500,000)	(1,000,000)
正味財産合計	21,765,798	20,711,512	1,054,286
負債・正味財産合計	28,282,832	26,225,010	2,057,822

財産目録

令和5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	手許現金	小口資金。	116,715
普通預金	普通預金 福井銀行 新田塚支店	運転資金。	10,776,834
未収会費		期末現在未回収の会費。	0
貯蔵品		クオカード30枚	150,000
仮払金		期末現在処理が確定していないもの	0
流動資産合計			11,043,549
(固定資産)			
公益目的事業積立金	定期預金 福井銀行		16,500,000
什器備品	プロジェクター他		293,518
一括償却資産	ノートパソコン		445,765
固定資産合計			17,239,283
資産合計			28,282,832
(流動負債)			
未払金	物品購入等の未払		0
前受金		R4年度会費	6,441,000
預り金	源泉税等の預り金	諸謝金等の源泉所得税の預り	76,034
流動負債合計			6,517,034
負債合計			6,517,034
正味財産			21,765,798