

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	4,237,500	0	4,237,500	0	8,475,000
受取会費	4,197,500	0	4,197,500	0	8,395,000
受取賛助会費	40,000	0	40,000	0	80,000
事業収益	140,000	0	0	0	140,000
受取補助金等	1,247,241	0	1,885,400	0	3,132,641
受取利息	0	0	8,265	0	8,265
雑収益	605,000	84,000	16,421	0	705,421
経常収益計	6,229,741	84,000	6,147,586	0	12,461,327
(2) 経常費用					
事業費					
給与手当	1,288,800	161,100	0	0	1,449,900
福利厚生費	1,784,979	139,580	0	0	1,924,559
旅費交通費	761,234	123,184	0	0	884,418
通信運搬費	1,087,131	4,030	0	0	1,091,161
消耗什器備品費	221,980	0	0	0	221,980
消耗品費	360,957	850	0	0	361,807
印刷製本費	828,965	0	0	0	828,965
賃借料	1,543,448	0	0	0	1,543,448
保険料	21,966	0	0	0	21,966
諸謝金	552,848	0	0	0	552,848
租税公課	600	0	0	0	600
支払寄付金	0	20,000	0	0	20,000
支払手数料	115,845	5,500	0	0	121,345
支払会費	0	70,000	0	0	70,000
活動費	887,200	18,300	0	0	905,500
会議費	18,813	0	0	0	18,813
広告宣伝費	228,415	0	0	0	228,415
減価償却費	583,551	0	0	0	583,551
教材費	0	0	0	0	0
雑費	168,012	12,647	0	0	180,659
事業費計	10,454,744	555,191	0	0	11,009,935
管理費					
役員報酬	0	0	612,534	0	612,534
給与手当	0	0	161,100	0	161,100
法定福利費	0	0	17,287	0	17,287
福利厚生費	0	0	25,000	0	25,000
旅費交通費	0	0	269,950	0	269,950
通信運搬費	0	0	455,535	0	455,535
消耗什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	252,771	0	252,771
印刷製本費	0	0	268,818	0	268,818
賃借料	0	0	443,660	0	443,660
保険料	0	0	64,350	0	64,350
水道光熱費	0	0	20,440	0	20,440
支払負担金	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	391,394	0	391,394
活動費	0	0	148,300	0	148,300
会議費	0	0	7,301	0	7,301
租税公課	0	0	9,634	0	9,634
広告宣伝費	0	0	0	0	0
研修費	0	0	69,375	0	69,375
支払会費	0	0	0	0	0
支払寄付金	0	0	364,800	0	364,800
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	191,107	0	191,107
雑費	0	0	176,700	0	176,700
管理費計	0	0	3,950,056	0	3,950,056
経常費用計	10,454,744	555,191	3,950,056	0	14,959,991
当期経常増減額	△4,225,003	△471,191	2,197,530	0	△2,498,664
2. 経常外増減の部	—	—	—	—	0
(1) 他会計振替額	—	—	—	—	0
当期一般正味財産増減額	△4,225,003	△471,191	2,197,530	0	△2,498,664
一般正味財産期首残高	△12,192,073	△9,173,551	42,713,902	0	21,348,278
一般正味財産期末残高	△16,417,076	△9,644,742	44,911,432	0	18,849,614
II 指定正味財産増減の部	—	—	—	—	—
III 正味財産期末残高	△16,417,076	△9,644,742	44,911,432	0	18,849,614

貸 借 対 照 表 内 訳 表

令和7年3月31日現在

					(単位：円)
科目	公益事業	共益事業	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金及び預金	0	0	10,297,491	0	10,297,491
現金	0	0	46,146	0	46,146
普通預金	0	0	10,251,345	0	10,251,345
未収会費	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	10,000	0	10,000
仮払金	0	0	0	0	0
他会計勘定	0	0	41,002,575	△ 41,002,575	0
流動資産合計	0	0	51,310,066	△ 41,002,575	10,307,491
2. 固定資産					
特定資産	12,900,000	0	0	0	12,900,000
公益目的事業積立金	12,900,000	0	0	0	12,900,000
	0	0	0	0	0
その他固定資産	211,314	0	100,798	0	312,112
什器備品	211,314	0	100,798	0	312,112
一括償却資産	0	0	0	0	0
固定資産合計	13,111,314	0	100,798	0	13,212,112
繰延資産					
繰延資産	1,829,443	0	0	0	1,829,443
繰延資産合計	1,829,443	0	0	0	1,829,443
資産合計	14,940,757	0	51,410,864	△ 41,002,575	25,349,046
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	0	0	0	0	0
前受金	0	0	6,423,000	0	6,423,000
預り金	0	0	76,432	0	76,432
他会計勘定	31,357,833	9,644,742	0	△ 41,002,575	0
流動負債合計	31,357,833	9,644,742	6,499,432	△ 41,002,575	6,499,432
負債合計	31,357,833	9,644,742	6,499,432	△ 41,002,575	6,499,432
III 正味財産の部					
1. 一般正味財産	△ 16,417,076	△ 9,644,742	44,911,432	0	18,849,614
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(12,900,000)	(0)	(0)	(0)	(12,900,000)
正味財産合計	△ 16,417,076	△ 9,644,742	44,911,432	0	18,849,614
負債・正味財産合計	14,940,757	0	51,410,864	△ 41,002,575	25,349,046

財 産 目 録

令和7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。	46, 146
	普通預金	普通預金 福井銀行 新田塚支店	運転資金。	10, 251, 345
	未収会費		期末現在未回収の会費。	0
	貯蔵品		クオカード 2枚	10, 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				10, 307, 491
(固定資産)				
	公益目的事業積立金	定期預金 福井銀行		12, 900, 000
	什器備品	プロジェクター他		312, 112
	一括償却資産	ノートパソコン		0
固定資産合計				13, 212, 112
(繰延資産)				
	繰延資産	ホームページリニューアル		1, 829, 443
繰延資産合計				1, 829, 443
資産合計				25, 349, 046
(流動負債)				
	未払金	物品購入等の未払		0
	前受金		R7年度会費	6, 423, 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, 432
流動負債合計				6, 499, 432
負債合計				6, 499, 432
正味財産				18, 849, 614