

## 2023年度正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			-
1. 経常増減の部			-
(1) 経常収益		-	-
基本財産運用益	-	-	-
特定財産運用益	-	-	-
受取会費	41,000	34,000	7,000
事業収益	62,059,432		62,059,432
受取補助金等	11,304,000	-	11,304,000
受取寄付金	28,000		28,000
受取講演	350,000	-	350,000
雑収益	121,960		121,960
受取利息	82		82
経常収益計	73,904,474	34,000	73,748,432
(2) 経常費用		-	-
事業費	-	-	-
給与手当	11,771,460	-	11,771,460
雑給	46,579,475		46,579,475
法定福利費	2,065,398	-	2,065,398
福利厚生費	19,267		19,267
諸謝金	3,387,478	-	3,387,478
通勤交通費	766,179		766,179
印刷製本費	94,158	-	94,158
地代家賃	3,180,300		3,180,300
その他賃借料	2,999,755		2,999,755
水道光熱費	70,543		70,543
旅費交通費	113,105	30,030	83,075
消耗品費	382,295	-	382,295
荷造運賃	81,351		81,351
修繕費	24,200		24,200
保険料	11,760		11,760
租税公課	8,000		8,000
雑役雑務	1,319,437		1,319,437
通信費	501,339		501,339
新聞図書費	29,766		29,766
事業費計	73,405,266	30,030	73,375,236

管理費			-
給与手当	145,950	-	145,950
税理士報酬	66,000		66,000
社労士報酬	33,000		33,000
印刷製本費		30	-30
地代家賃	171,600		171,600
荷造運賃	2,500		2,500
旅費交通費		300	-300
備品購入費	40,000	5,893	34,107
消耗品費	10,514	-	10,514
光熱費	47,245	-	47,245
租税公課	18,500		18,500
雑役雑務	22,384		22,384
通信費	9,743		9,743
雑費	1,675	119,550	-117,875
管理費計	569,111	125,773	443,338
経常費用計	73,974,377	155,803	73,818,574
当期経常増減額	▲ 69,903	▲ 121,803	51,900
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	-		-
(2) 経常外費用	-		-
当期経常外増減額	-		-
当期一般正味財産増減額	▲ 69,903	▲ 121,803	51,900
一般正味財産期首残高	▲ 121,803	-	▲ 121,803
一般正味財産期末残高	▲ 191,706	▲ 121,803	▲ 69,903
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			-
受取補助金等	-		-
一般正味財産への振替額	-		-
当期指定正味財産増減額	-		-
指定正味財産期首残高	-		-
指定正味財産期末残高	-		-
<b>III 基金増減の部</b>			-
基金受入額	-	200,000	▲ 200,000
基金返還額	-		-
当期基金増減額	-	200,000	-200,000
基金期首残高	200,000		200,000
基金期末残高	200,000	200,000	-
<b>IV 当期正味財産期末残高</b>	8,294	78,197	▲ 69,903

## 2023年度正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科目	よりそい事業	つなにし事業	その他	合計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	-	-		-
特定財産運用益	-	-		-
受取会費			41,000	41,000
事業収益	62,059,432			62,059,432
受取補助金等		11,304,000		11,304,000
受取寄付金			28,000	28,000
受取講演			350,000	350,000
雑収益			121,960	121,960
受取利息	58	24		82
経常収益計	62,059,490	11,304,024	540,960	73,904,474
(2) 経常費用				-
事業費	-	-		-
給与手当	8,962,860	2,785,100	23,500	11,771,460
雑給	46,579,475			46,579,475
法定福利費	1,700,121	365,277		2,065,398
福利厚生費	19,267			19,267
諸謝金		3,313,650	73,828	3,387,478
通勤交通費	671,079	95,100		766,179
印刷製本費		94,158		94,158
地代家賃	1,647,900	1,494,000	38,400	3,180,300
その他賃借料		2,999,755		2,999,755
水道光熱費	70,543			70,543
旅費交通費	67,005	46,100		113,105
消耗品費	371,879	10,416		382,295
荷造運賃	62,021	19,330		81,351
修繕費	24,200			24,200
保険料	11,760			11,760
租税公課	8,000			8,000
雑役雑務	1,106,752	212,685		1,319,437
通信費	456,520	44,819		501,339
新聞図書費	29,766			29,766
事業費計	61,789,148	11,480,390	135,728	73,405,266

管理費	-	-		-
給与手当			145,950	145,950
税理士報酬			66,000	66,000
社労士報酬			33,000	33,000
印刷製本費				-
地代家賃			171,600	171,600
荷造運賃			2,500	2,500
旅費交通費				-
備品購入費			40,000	40,000
消耗品費			10,514	10,514
光熱費			47,245	47,245
租税公課			18,500	18,500
雑役雑務			22,384	22,384
通信費			9,743	9,743
雑費			1,675	1,675
管理費計	0	0	569,111	569,111
経常費用計	61,789,148	11,480,390	704,839	73,974,377
当期経常増減額	270,342	▲ 176,366	▲ 163,879	▲ 69,903
2. 経常外増減の部				-
(1) 経常外収益	0	0		-
(2) 経常外費用	0	0		-
当期経常外増減額	0	0		-
当期一般正味財産増減額	270,342	▲ 176,366	▲ 163,879	▲ 69,903
一般正味財産期首残高	0	0	▲ 121,803	▲ 121,803
一般正味財産期末残高	270,342	▲ 176,366	▲ 285,682	▲ 191,706
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				-
受取補助金等	0	0	0	-
一般正味財産への振替額	0	0	0	-
当期指定正味財産増減額	0	0	0	-
指定正味財産期首残高	0	0	0	-
指定正味財産期末残高	0	0	0	-
<b>III 基金増減の部</b>	0	0		-
基金受入額				-
基金返還額	0	0		-
当期基金増減額	0	0		-
基金期首残高	0	0	200,000	200,000
基金期末残高	0	0	200,000	200,000
<b>IV 当期正味財産期末残高</b>	270,342	▲ 176,366	▲ 85,682	8,294

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科目・摘要	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	128,630	78,197	50,433
預金	12,128,135		12,128,135
立替金	271,276		271,276
未収入金	20,000		20,000
前払費用	146,878		146,878
流動資産合計	12,694,919	78,197	12,616,722
2. 固定資産	270,000		270,000
固定資産合計	270,000	0	270,000
資産合計	12,964,919	78,197	12,886,722
<b>II 負債の部</b>			0
1. 流動負債			0
短期借入金	200,000		200,000
未払金	7,109,489		7,109,489
前受金	5,660,568		5,660,568
預り金	52,765		52,765
仮受金	12,000		12,000
未払法人税等	0		0
流動負債合計	13,034,822	0	13,034,822
2. 固定負債			0
長期借入金	0		0
固定負債合計		0	0
負債合計	13,034,822	0	13,034,822
<b>III 正味財産の部</b>			0
1. 基金		200,000	▲ 200,000
2. 指定正味財産	0		0
3. 一般正味財産	▲ 69,903	▲ 121,803	51,900
正味財産合計	▲ 69,903	78,197	▲ 148,100
負債及び正味財産合計	12,964,919	78,197	12,886,722

## 財産目録

令和6年3月31日現在

(単位:円)

対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>			
現金	事務局で現金保管	運転資金として	128,630
預金	GMOあおぞらネット銀行		10,743,831
	PayPay銀行		987,094
	北海道銀行		397,210
立替金			271,276
未収入金			20,000
前払費用			146,878
流動資産合計			12,694,919
<b>(固定資産)</b>			
敷金	東京本郷事務所		270,000
什器備品	0		
固定資産合計			270,000
資産合計			12,964,919
<b>(流動負債)</b>			
短期借入金			200,000
未払金			7,109,489
前受金			5,660,568
預り金			52,765
仮受金			12,000
流動負債合計			13,034,822
<b>(固定負債)</b>			
固定負債合計			0
負債合計			13,034,822
正味財産			▲ 69,903