

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
I 一般正味財産増減の部			-
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
II 指定正味財産増減の部			-
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	-		-
III 基金増減の部			-
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	-
IV 当期正味財産期末残高	8,294	78,197	▲ 69,903

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
I 資産の部			
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
II 負債の部			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
III 正味財産の部			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
(流動資産)			
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
(固定資産)			
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
(流動負債)			
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
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			13,034,822
正味財産			▲ 69,903