

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	206,827	78,197	128,630
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	12,773,116	78,197	12,694,919
2. 固定資産			0
(1) その他の固定資産			0
敷金	270,000	0	270,000
固定資産合計	270,000	0	270,000
資産合計	13,043,116	78,197	12,964,919
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	0
2. 指定正味財産	0	0	0
3. 一般正味財産	▲ 191,706	▲ 121,803	▲ 69,903
正味財産合計	8,294	78,197	▲ 69,903
負債及び正味財産合計	13,043,116	78,197	12,964,919

正味財産増減計算書

令和5年4月1日～令和6年3月31日

一般会計

(単位:円)

科 目	当 年	前 年	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			
① 受取会費	[41,000]	[34,000]	[7,000]
受 取 会 費	41,000	34,000	7,000
② 受取寄附金	[28,000]	[0]	[28,000]
受 取 寄 附 金	28,000	0	28,000
③ 事業収益	[62,409,432]	[0]	[62,409,432]
事 業 収 益 (請 負)	62,059,432	0	62,059,432
受 取 自 主 事 業 収 益 等	350,000	0	350,000
④ 受取補助金等	[11,304,000]	[0]	[11,304,000]
受 取 補 助 金	11,304,000	0	11,304,000
⑤ 雑収益	[122,042]	[0]	[122,042]
雑 収 益	121,960	0	121,960
受 取 利 息	82	0	82
経 常 収 益 計	73,904,474	34,000	73,870,474
(2) 経常費用			
① 事業費	[73,405,266]	[30,030]	[73,375,236]
給 与 手 当	11,771,460	0	11,771,460
雑 給	46,579,475	0	46,579,475
法 定 福 利 費	2,065,398	0	2,065,398
福 利 厚 生 費	19,267	0	19,267
諸 謝 金	3,387,478	0	3,387,478
通 勤 交 通 費	766,179	0	766,179
印 刷 製 本 費	94,158	0	94,158
地 代 家 賃	3,180,300	0	3,180,300
そ の 他 賃 借 料	2,999,755	0	2,999,755
水 道 光 熱 費	70,543	0	70,543
旅 費 交 通 費	113,105	30,030	83,075
消 耗 品 費	382,295	0	382,295
荷 造 運 賃	81,351	0	81,351
修 繕 費	24,200	0	24,200
保 険 料	11,760	0	11,760
租 税 公 課	8,000	0	8,000
雑 役 雑 務	1,319,437	0	1,319,437
通 信 費	501,339	0	501,339
新 聞 図 書 費	29,766	0	29,766

② 管理費	[569,111]	[125,773]	[443,338]
給与手当	145,950	0	145,950
税理士報酬	66,000	0	66,000
社労士報酬	33,000	0	33,000
印刷製本費	0	30	△ 30
地代家賃	171,600	0	171,600
荷造運賃	2,500	0	2,500
旅費交通費	0	300	△ 300
備品購入費	40,000	5,893	34,107
消耗品費	10,514	0	10,514
光熱費	47,245	0	47,245
租税公課	18,500	0	18,500
雑役務費	22,384	0	22,384
通信費	9,743	0	9,743
雑費	1,675	119,550	△ 117,875
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	[0]	[0]	[0]
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	[0]	[0]	[0]
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
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	0	△ 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			
受取寄附金	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
III 基金増減の部			
基金受入額	0	200,000	△ 200,000
基金返還額	0	0	0
当期基金増減額	0	200,000	△ 200,000
基金期首残高	200,000	0	200,000
基金期末残高	200,000	200,000	0
IV 正味財産期末残高	8,294	78,197	△ 69,903

財産目録

令和6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	事務局で現金保管	運転資金として	206,827
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			12,773,116
(固定資産)			
敷金	東京本郷事務所		270,000
什器備品	なし		
固定資産合計			270,000
資産合計			13,043,116
(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			8,294