

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

					(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	4,181,000	0	4,181,000	0	8,362,000
受取会費	4,171,000	0	4,171,000	0	8,342,000
受取賛助会費	10,000	0	10,000	0	20,000
事業収益	1,435,000	0	0	0	1,435,000
受取補助金等	735,000	0	1,590,000	0	2,325,000
受取利息	0	0	421	0	421
雑収益	0	0	116,692	0	116,692
経常収益計	6,351,000	0	5,888,113	0	12,239,113
(2) 経常費用					
事業費					
給与手当	1,287,200	160,900	0	0	1,448,100
福利厚生費	166,643	21,000	0	0	187,643
旅費交通費	546,831	155,820	0	0	702,651
通信運搬費	626,383	3,810	0	0	630,193
消耗什器備品費	19,470	0	0	0	19,470
消耗品費	31,025	176,660	0	0	207,685
印刷製本費	772,781	0	0	0	772,781
賃借料	1,344,479	45,760	0	0	1,390,239
保険料	9,150	0	0	0	9,150
諸謝金	1,529,638	22,200	0	0	1,551,838
租税公課	200	0	0	0	200
支払寄付金	0	115,000	0	0	115,000
支払手数料	115,285	8,635	0	0	123,920
支払会費	20,550	170,000	0	0	190,550
活動費	1,090,600	15,000	0	0	1,105,600
会議費	18,304	0	0	0	18,304
広告宣伝費	35,200	0	0	0	35,200
減価償却費	164,121	0	0	0	164,121
教材費	0	0	0	0	0
雑費	34,858	79,861	0	0	114,719
事業費計	7,812,718	974,646	0	0	8,787,364
管理費					
役員報酬	0	0	623,671	0	623,671
給与手当	0	0	160,900	0	160,900
法定福利費	0	0	23,048	0	23,048
旅費交通費	0	0	226,499	0	226,499
通信運搬費	0	0	400,870	0	400,870
消耗什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	166,813	0	166,813
印刷製本費	0	0	268,095	0	268,095
賃借料	0	0	393,085	0	393,085
保険料	0	0	72,450	0	72,450
水道光熱費	0	0	10,050	0	10,050
支払負担金	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	364,430	0	364,430
活動費	0	0	164,600	0	164,600
会議費	0	0	1,666	0	1,666
租税公課	0	0	1,112	0	1,112
広告宣伝費	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	0
支払会費	0	0	31,375	0	31,375
支払寄付金	0	0	601,200	0	601,200
業務委託費	0	0	11,000	0	11,000
修繕費	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	282,165	0	282,165
雑費	0	0	66,240	0	66,240
管理費計	0	0	3,869,269	0	3,869,269
経常費用計	7,812,718	974,646	3,869,269	0	12,656,633
当期経常増減額	△1,461,718	△974,646	2,018,844	0	△417,520
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	△1,461,718	△974,646	2,018,844	0	△417,520
一般正味財産期首残高	△10,730,355	△8,198,905	40,695,058	0	21,765,798
一般正味財産期末残高	△12,192,073	△9,173,551	42,713,902	0	21,348,278
II 指定正味財産増減の部					
III 正味財産期末残高	△12,192,073	△9,173,551	42,713,902	0	21,348,278

## 貸借対照表

令和6年3月31日現在

				(単位：円)
科目	当年度	前年度	増減	
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金及び預金	9,291,052	10,893,549	△	1,602,497
現金	69,032	116,715	△	47,683
普通預金	9,222,020	10,776,834	△	1,554,814
未収会費	0	0		0
貯蔵品	150,000	150,000		0
仮払金	0	0		0
流動資産合計	9,441,052	11,043,549	△	1,602,497
2. 固定資産				
特定資産	15,500,000	16,500,000	△	1,000,000
公益目的事業積立金	15,500,000	16,500,000	△	1,000,000
その他固定資産	609,524	739,283	△	129,759
什器備品	432,170	293,518		138,652
一括償却資産	177,354	445,765	△	268,411
固定資産合計	16,109,524	17,239,283	△	1,129,759
繰延資産				
繰延資産	2,306,689	0		2,306,689
繰延資産合計	2,306,689	0		2,306,689
資産合計	27,857,265	28,282,832	△	425,567
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	0	0		0
前受金	6,429,000	6,441,000	△	12,000
預り金	79,987	76,034		3,953
流動負債合計	6,508,987	6,517,034	△	8,047
負債合計	6,508,987	6,517,034	△	8,047
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 一般正味財産	21,348,278	21,765,798	△	417,520
(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)	(15,500,000)	(16,500,000)	(△)	1,000,000
正味財産合計	21,348,278	21,765,798	△	417,520
負債・正味財産合計	27,857,265	28,282,832	△	425,567

## 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	手許現金	小口資金。		69,032
普通預金	普通預金 福井銀行 新田塚支店	運転資金。		9,222,020
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				9,441,052
(固定資産)				
公益目的事業積立金	定期預金 福井銀行			15,500,000
什器備品	プロジェクター他			432,170
一括償却資産	ノートパソコン			177,354
固定資産合計				16,109,524
(繰延資産)				
繰延資産	ホームページリニューアル			2,306,689
繰延資産合計				2,306,689
資産合計				27,857,265
(流動負債)				
未払金	物品購入等の未払			0
前受金		R6年度会費		6,429,000
預り金	源泉税等の預り金	諸謝金等の源泉所得税の預り		79,987
流動負債合計				6,508,987
負債合計				6,508,987
正味財産				21,348,278