

正味財産増減計算書内訳表

令和4年3月31日現在

					(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	3,374,500	0	3,374,500	0	6,749,000
受取会費	3,334,500	0	3,334,500	0	6,669,000
受取賛助会費	40,000	0	40,000	0	80,000
事業収益	537,840	0	0	0	537,840
受取補助金等	0	0	1,590,300	0	1,590,300
受取利息	0	0	315	0	315
雑収益	463,000	0	59,896	0	522,896
経常収益計	4,375,340	0	5,025,011	0	9,400,351
(2) 経常費用					
事業費					
給与手当	1,319,280	164,910	0	0	1,484,190
福利厚生費	12,364	0	0	0	12,364
旅費交通費	117,040	3,300	0	0	120,340
通信運搬費	601,807	616	0	0	602,423
消耗什器備品費	182,922	0	0	0	182,922
消耗品費	37,377	4,266	0	0	41,643
印刷製本費	1,073,031	6,600	0	0	1,079,631
賃借料	906,089	31,940	0	0	938,029
保険料	13,970	0	0	0	13,970
諸謝金	588,000	22,000	0	0	610,000
租税公課	200	0	0	0	200
支払負担金	0	0	0	0	0
支払手数料	78,355	3,850	0	0	82,205
支払会費	0	0	0	0	0
活動費	352,600	45,800	0	0	398,400
会議費	8,100	0	0	0	8,100
広告宣伝費	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	0
教材費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
事業費計	5,291,135	283,282	0	0	5,574,417
管理費					
役員報酬	0	0	545,712	0	545,712
給与手当	0	0	164,910	0	164,910
福利厚生費	0	0	14,620	0	14,620
旅費交通費	0	0	90,380	0	90,380
通信運搬費	0	0	434,300	0	434,300
消耗什器備品費	0	0	9,177	0	9,177
消耗品費	0	0	203,845	0	203,845
印刷製本費	0	0	217,658	0	217,658
賃借料	0	0	491,900	0	491,900
保険料	0	0	17,908	0	17,908
水道光熱費	0	0	15,390	0	15,390
支払負担金	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	322,410	0	322,410
活動費	0	0	120,600	0	120,600
会議費	0	0	774	0	774
租税公課	0	0	1,929	0	1,929
広告宣伝費	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	0
支払会費	0	0	1,375	0	1,375
支払寄付金	0	0	446,520	0	446,520
業務委託費	0	0	33,000	0	33,000
修繕費	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	269,151	0	269,151
雑費	0	0	318,810	0	318,810
管理費計	0	0	3,720,369	0	3,720,369
経常費用計	5,291,135	283,282	3,720,369	0	9,294,786
当期経常増減額	△915,795	△283,282	1,304,642	0	105,565
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	△915,795	△283,282	1,304,642	0	105,565
一般正味財産期首残高	△9,164,386	△7,450,929	37,221,262	0	20,605,947
一般正味財産期末残高	△10,080,181	△7,734,211	38,525,904	0	20,711,512
II 指定正味財産増減の部	—	—	—	—	—
III 正味財産期末残高	△10,080,181	△7,734,211	38,525,904	0	20,711,512

貸借対照表

令和4年3月31日現在

				(単位：円)
科目	当年度	前年度	増減	
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金及び預金	10,112,476	10,917,200	△ 804,724	
現金	72,905	83,785	△ 10,880	
普通預金	10,039,571	10,833,415	△ 793,844	
未収会費	0	0	0	
貯蔵品	160,000	170,000	△ 10,000	
仮払金	0	0	0	
流動資産合計	10,272,476	11,087,200	△ 814,724	
2. 固定資産				
特定資産	15,500,000	14,002,000	1,498,000	
公益目的事業積立金	15,500,000	14,002,000	1,498,000	
その他固定資産	452,534	448,511	4,023	
什器備品	231,404	370,484	△ 139,080	
一括償却資産	221,130	78,027	143,103	
固定資産合計	15,952,534	14,450,511	1,502,023	
資産合計	26,225,010	25,537,711	687,299	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	0	0	0	
前受金	5,454,000	4,872,000	582,000	
預り金	59,498	59,764	△ 266	
流動負債合計	5,513,498	4,931,764	581,734	
負債合計	5,513,498	4,931,764	581,734	
III 正味財産の部				
1. 一般正味財産	20,711,512	20,605,947	105,565	
(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)	(14,000,200)	(1,499,800)	
正味財産合計	20,711,512	20,605,947	105,565	
負債・正味財産合計	26,225,010	25,537,711	687,299	

財産目録

令和4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。	72,905	
普通預金	普通預金 福井銀行 新田塚支店	運転資金。	10,039,571	
未収会費		期末現在未回収の会費。	0	
貯蔵品		クオカード32枚	160,000	
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			10,272,476	
(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		231,404	
一括償却資産	ノートパソコン		221,130	
固定資産合計			15,952,534	
資産合計			26,225,010	
(流動負債)				
未払金	物品購入等の未払		0	
前受金		R4年度会費	5,454,000	
預り金	源泉税等の預り金	諸謝金等の源泉所得税の預り	59,498	
流動負債合計			5,513,498	
負債合計			5,513,498	
正味財産			20,711,512	