

貸借対照表

令和6年4月30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			
現金預金	5,743,179	5,645,624	97,555
未収会費	0	40,000	△ 40,000
前払費用	168,822	158,139	10,683
立替金	0	215,000	△ 215,000
流動資産合計	5,912,001	6,058,763	△ 146,762
2. 固定資産			
特定資産			
周年事業積立資産	415,531	1,500,114	△ 1,084,583
特定資産合計	415,531	1,500,114	△ 1,084,583
資産合計	6,327,532	7,558,877	△ 1,231,345
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	286,895	361,020	△ 74,125
前受収益	0	14,000	△ 14,000
預り金	204,925	233,678	△ 28,753
流動負債合計	491,820	608,698	△ 116,878
負債合計	491,820	608,698	△ 116,878
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	5,835,712	6,950,179	△ 1,114,467
(うち特定資産への充当額)	(415,531)	(1,500,114)	(1,084,583)
正味財産合計	5,835,712	6,950,179	△ 1,114,467
負債及び正味財産合計	6,327,532	7,558,877	△ 1,231,345

正味財産増減計算書

令和 5 年 5 月 1 日から令和 6 年 4 月 30 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			
特定資産受取利息	13	10	3
受取会費	5,270,000	5,280,000	△ 10,000
事業収益	1,364,806	1,613,308	△ 248,502
受取負担金	272,156	446,114	△ 173,958
その他収益	170,052	61	169,991
【 経常収益計 】	7,077,027	7,339,493	△ 262,466
(2) 経常費用			
① 事業費	5,827,923	5,278,109	549,814
給料手当	1,965,600	1,355,900	609,700
法定福利費	327,041	222,912	104,129
諸手当	101,088	46,488	54,600
旅費交通費	897,800	618,750	279,050
通信運搬費	59,061	55,587	3,474
消耗品費	60,047	409,266	△ 349,219
賃借料	1,114,479	986,978	127,501
水道光熱費	43,969	40,360	3,609
諸謝金	316,700	342,000	△ 25,300
会費	320,000	70,000	250,000
負担金	32,230	211,138	△ 178,908
教育図書費	124,159	194,655	△ 70,496
会議費	315,069	623,425	△ 308,356
HP更新費	81,400	81,400	0
研修費	47,500	0	47,500
支払手数料	21,780	19,250	2,530
② 管理費	2,363,571	2,001,173	362,398
給料手当	218,400	828,100	△ 609,700
法定福利費	36,338	136,141	△ 99,803
諸手当	11,232	28,392	△ 17,160
旅費交通費	4,480	4,480	0
会議費	513,825	391,374	122,451
通信運搬費	5,202	24,333	△ 19,131
消耗品費	2,364	22,573	△ 20,209
賃借料	110,567	460,814	△ 350,247
水道光熱費	4,886	24,651	△ 19,765
印刷製本費	16,426	66,660	△ 50,234
慶弔費	32,100	0	32,100
負担金	10,000	0	10,000
租税公課	1,200	600	600
周年事業費	1,384,596	0	1,384,596
支払手数料	11,955	13,055	△ 1,100
【 経常費用計 】	8,191,494	7,279,282	912,212
当期経常増減額	△ 1,114,467	60,211	△ 1,174,678
当期一般正味財産増減額	△ 1,114,467	60,211	△ 1,174,678
一般正味財産期首残高	6,950,179	6,889,968	60,211
一般正味財産期末残高	5,835,712	6,950,179	△ 1,114,467
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
III 正味財産期末残高	5,835,712	6,950,179	△ 1,114,467