

貸借対照表

令和5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	0	0	0
普通預金	3,222,181	2,877,620	344,561
前払費用	14,750	0	14,750
未収還付法人税等			0
流動資産合計	3,236,931	2,877,620	359,311
2.固定資産			
(1)その他の固定資産			
敷金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	30,000	30,000	0
固定資産合計	30,000	30,000	0
資産の部合計	3,266,931	2,907,620	359,311
II 負債の部			
1.流動負債			
預り金	0	0	0
未払法人税等	87,500	81,600	5,900
流動負債合計	87,500	81,600	5,900
負債の部合計	87,500	81,600	5,900
III 正味財産の部			
1.基金			
基金	2,280,000	2,280,000	0
2.一般正味財産	899,431	546,020	353,411
正味財産合計	3,179,431	2,826,020	353,411
負債及び正味財産合計	3,266,931	2,907,620	359,311

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1.流動資産				
現金				0
普通預金	2,841,736	380,445		3,222,181
前払費用	14,750			14,750
立替金	1,523,514		△ 1,523,514	0
流動資産合計	4,380,000	380,445	△ 1,523,514	3,236,931
2.固定資産				
(1)その他の固定資産	30,000			30,000
敷金	30,000			30,000
その他固定資産合計	30,000			30,000
固定資産税合計	30,000			30,000
資産の部合計	4,410,000	380,445	△ 1,523,514	3,266,931
II 負債の部				
1.流動負債				
未払金		1,523,514	△ 1,523,514	0
預り金				0
未払法人税等		87,500		87,500
流動負債合計	0	1,611,014	△ 1,523,514	87,500
負債の部合計	0	1,611,014	△ 1,523,514	87,500
III 正味財産の部				
1.基金				
基金	2,280,000			2,280,000
2.一般正味財産	2,130,000	△ 1,230,569		899,431
正味財産合計	4,410,000	△ 1,230,569	0	3,179,431
				0
負債及び正味財産合計	4,410,000	380,445	△ 1,523,514	3,266,931

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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			0
1.経常増減の部			0
(1)経常収益			0
①受取入会金	9,000	0	9,000
受取入会金	9,000	0	9,000
②受取会費	4,520,000	3,870,000	650,000
正会員受取会費	4,450,000	3,460,000	990,000
一般会員受取会費	0	310,000	△ 310,000
賛助会員受取会費	70,000	100,000	△ 30,000
③事業収益	185,294	59,538	125,756
事業収益	185,294	59,538	125,756
④受取交付金	0	0	0
受取交付金	0	0	0
⑤受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
⑥雑収入	1,417,038	273,031	1,144,007
受取利息	38	31	7
雑収益	1,417,000	273,000	1,144,000
経常収益計	6,131,332	4,202,569	1,928,763
(2)経常費用			
①事業費			
事業経費	2,761,039	1,550,190	1,210,849
日本代協会費	880,000	870,000	10,000
ブロック負担金	81,835	100,000	△ 18,165
委員会費	0	0	0
教育研修費	647,904	84,685	563,219
事業広報費	1,072,500	467,085	605,415
渉外費	78,800	28,420	50,380
事業推進費	0	0	0
事業費計	2,761,039	1,550,190	1,210,849
②管理費			
会議費	83,396	51,371	32,025
人件費	995,685	888,660	107,025
福利厚生費	34,018	31,941	2,077
通信運搬費	323,008	296,724	26,284
消耗品費	295,517	69,980	225,537
水道光熱費	58,411	54,417	3,994
賃借料	139,968	139,968	0
地代家賃	421,716	429,966	△ 8,250
新聞図書費	24,000	22,900	1,100
総会費	81,034	100,870	△ 19,836
理事会費	29,220	33,760	△ 4,540
事務管理費	0	0	0
顧問料	132,000	110,000	22,000
雑費	311,409	222,342	89,067
管理費計	2,929,382	2,452,899	476,483
経常費用計	5,690,421	4,003,089	1,687,332
評損調整前当期経常増減益	440,911	199,480	241,431
評価損益等計			
当期経常増減額	440,911	199,480	241,431
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外損益の部			
税引前一般正味財産増減額	440,911	199,480	241,431
法人税事業税及び住民税	87,500	81,600	5,900
当期一般正味財産増減額	353,411	117,880	235,531
一般正味財産期首残高	546,020	428,140	117,880
一般正味財産期末残高	899,431	546,020	353,411
II 指定正味財産増減の部			
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			
基金期首残高	2,280,000	2,280,000	0
基金期末残高	2,280,000	2,280,000	0
IV 正味財産期末残高	3,179,431	2,826,020	353,411

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科目	一般会計	特別会計	内部消去	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				
①受取入会金				
受取入会金	9,000			
受取入会金計	9,000	0	0	9,000
②受取会費				
正会員受取会費	4,450,000			4,450,000
一般会員受取会費	0			0
賛助会員受取会費	70,000			70,000
受取会費計	4,520,000	0	0	4,520,000
③事業収益				
事業収益		185,294		185,294
事業収益計	0	185,294	0	185,294
④受取交付金				
受取交付金				0
受取本部交付金計	0	0	0	0
⑤受取寄付金				
受取寄付金	0	0		0
受取寄付金計	0	0	0	0
⑥雑収入				
受取利息	36	2		38
雑収益	1,417,000			1,417,000
雑収益計	1,417,036	2	0	1,417,038
経常収益計	5,946,036	185,296	0	6,131,332
(1)経常費用				0
①事業費				0
事業経費				0
支部対策費				0
日本代協会費	880,000			880,000
ブロック負担金	81,835			81,835
委員会費				0
教育研修費	629,329	18,575		647,904
事業広報費	1,041,751	30,749		1,072,500
渉外費	75,976	2,824		78,800
事業推進費				0
事業費計	2,708,891	52,148	0	2,761,039
②管理費				0
会議費	80,407	2,989		83,396
人件費	960,000	35,685		995,685
福利厚生費	32,799	1,219		34,018
通信運搬費	311,431	11,577		323,008
消耗品費	284,926	10,591		295,517
水道光熱費	56,318	2,093		58,411
賃借料	134,952	5,016		139,968
地代家賃	406,602	15,114		421,716
新聞図書費	23,140	860		24,000
総会費	78,130	2,904		81,034
理事会費	28,173	1,047		29,220
事務管理費				0
顧問料	127,269	4,731		132,000
雑費	300,248	11,161		311,409
管理費計	2,824,395	104,987	0	2,929,382
経常費用計	5,533,286	157,135	0	5,690,421
評価調整前当期経常増減益	412,750	28,161		440,911
評価損益等計				0
当期経常増減額	412,750	28,161	0	440,911
2.経常外増減の部				0
(1)経常外収益				0
経常外収益				0
経常外収益計				0
(2)経常外費用				0
経常外費用				0
経常外費用計				0
当期経常外損益の部				0
税引前一般正味財産増減額	412,750	28,161	0	440,911
法人税事業税及び住民税		87,500		87,500
当期一般正味財産増減額	412,750	△ 59,339	0	353,411
一般正味財産期首残高	1,717,250	△ 1,171,230		546,020
一般正味財産期末残高	2,130,000	△ 1,230,569		899,431
II 指定正味財産増減の部				0
当期指定正味財産増減額				0
指定正味財産期首残高				0
指定正味財産期末残高				0
III 基金増減の部				0
基金期首残高	2,280,000			2,280,000
基金期末残高	2,280,000			2,280,000
IV 正味財産期末残高	4,410,000	△ 1,230,569	0	3,179,431