

正味財産増減計算書

令和3年4月1日～令和4年3月31日

(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			
会費収入	2,165,500	1,839,000	326,500
入会金収入	110,000	65,000	45,000
助成金収入	11,810,000	5,160,000	6,650,000
雑収益	25,000	116,500	-91,500
経常収益計	14,110,500	7,180,500	6,930,000
(2)経常費用			
事業費			
諸謝金	4,047,432	476,656	3,570,776
旅費交通費	323,984	28,002	295,982
印刷製本費	1,357,737	800,078	557,659
通信費	1,470,760	659,774	810,986
管理費			
委託費	4,679,200	1,832,000	2,847,200
会議費	1,241,853	715,045	526,808
広告宣伝費	288,970	288,200	770
事業管理費	37,950	126,250	-88,300
研究助成費	300,000	300,000	0
消耗什器備品費	38,860	501,729	-462,869
雑費	85,256	61,401	23,855
賃貸料	0	0	0
諸会費	69,300	0	69,300
その他活動費	0	0	0
租税公課	12,200	0	12,200
経常費用計	13,953,502	5,789,135	8,164,367
当期経常増減額	156,998	1,391,365	-1,234,367
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
受取利息	47	31	16
(2)経常外費用			
雑損失	35,000		
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	52,045	1,321,396	-1,269,351
一般正味財産期首残高	6,802,669	5,481,273	1,321,396
一般正味財産期末残高	6,854,714	6,802,669	52,045

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			
現預金	9,042,796	8,722,048	320,748
未収入金	195,000	120,000	75,000
流動資産合計	9,237,796	8,842,048	395,748
2. 固定資産			
(1)有形固定資産	0	0	0
有形固定資産計	0	0	0
(2)無形固定資産	0	0	0
無形固定資産計	0	0	0
(3)投資その他の資産	0	0	0
投資その他の資産計			0
固定資産合計			0
資産合計	9,237,796	8,842,048	395,748
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	825,201	566,588	258,613
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	1,374,000	1,384,500	-10,500
預り金	113,881	18,291	95,590
流動負債合計	2,383,082	2,039,379	343,703
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,383,082	2,039,379	343,703
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	6,802,669	5,481,273	1,321,396
当期正味財産増減額	52,045	1,321,396	-1,269,351
正味財産合計	6,854,714	6,802,669	52,045
負債及び正味財産合計	9,237,796	8,842,048	395,748

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)	預金	普通預金 郵便局普通口座	運転資金として	1,752,306
	預金	普通預金 郵便局振替口座	運転資金として	7,290,490
	未収入金	滞納会費	21件	195,000
流動資産合計				9,237,796
(固定資産)				
固定資産合計				0
資産合計				9,237,796
(流動負債)	未払法人税等			70,000
	未払金	税理士法人グリッドコンサルタント		200,000
		事業報告書製作費		602,331
		アスクール、ヤマト運輸、その他		22,870
	前受金	令和3年度会費		1,374,000
預り金	源泉所得税(謝金分)		113,881	
流動負債合計				2,383,082
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				2,383,082
正味財産				6,854,714

正味財産増減内訳書

令和3年4月1日～令和4年3月31日

(単位:円)

科目	本来活動	その他活動	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			
会費収入	2,165,500	0	2,165,500
入会金収入	110,000	0	110,000
助成金収入	11,810,000	0	11,810,000
雑収益	25,000	0	25,000
経常収益計	14,110,500	0	14,110,500
(2)経常費用			
事業費			
諸謝金	4,047,432	0	4,047,432
旅費交通費	323,984	0	323,984
印刷製本費	1,357,737	0	1,357,737
通信費	1,470,760	0	1,470,760
管理費			0
委託費	4,679,200	0	4,679,200
会議費	1,241,853	0	1,241,853
広告宣伝費	288,970	0	288,970
事務管理費	37,950	0	37,950
研究助成費	300,000	0	300,000
消耗什器備品費	38,860	0	38,860
雑費	85,256	0	85,256
賃貸料	0	0	0
諸会費	69,300		
その他活動費	0		
租税公課	12,200	0	12,200
経常費用計	13,953,502	0	13,953,502
当期経常増減額	156,998	0	156,998
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
受取利息	47	0	47
(2)経常外費用			0
雑損失	35,000	0	35,000
法人税等	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	52,045	0	52,045
一般正味財産期首残高	6,802,669	0	6,802,669
一般正味財産期末残高	6,854,714	0	6,854,714