

正味財産増減計算書

令和4年4月1日～令和5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	2,030,000	2,165,500	-135,500
入会金収入	115,000	110,000	5,000
助成金収入	3,960,000	11,810,000	-7,850,000
雑収益	93,238	25,000	68,238
経常収益計	6,198,238	14,110,500	-7,912,262
(2)経常費用			
事業費			
諸謝金	642,592	4,047,432	-3,404,840
旅費交通費	77,695	323,984	-246,289
印刷製本費	477,605	1,357,737	-880,132
通信費	598,227	1,470,760	-872,533
管理費			
委託費	2,137,000	4,679,200	-2,542,200
会議費	107,580	1,241,853	-1,134,273
広告宣伝費	316,250	288,970	27,280
事業管理費	37,950	37,950	0
研究助成費	0	300,000	-300,000
消耗什器備品費	59,745	38,860	20,885
雑費	40,371	85,256	-44,885
賃貸料	0	0	0
諸会費	72,000	69,300	2,700
その他活動費	0	0	0
租税公課	12,600	12,200	400
経常費用計	4,579,615	13,953,502	-9,373,887
当期経常増減額	1,618,623	156,998	1,461,625
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
受取利息	19	47	-28
(2)経常外費用			
雑損失	40,000	35,000	0
助成金返還	410,000	0	410,000
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	1,098,642	52,045	1,046,597
一般正味財産期首残高	6,854,714	6,802,669	52,045
一般正味財産期末残高	7,953,356	6,854,714	1,098,642

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			
現預金	9,569,995	9,042,796	527,199
未収入金	195,000	195,000	0
流動資産合計	9,764,995	9,237,796	527,199
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	9,764,995	9,237,796	527,199
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	407,703	825,201	-417,498
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	1,307,000	1,374,000	-67,000
預り金	26,936	113,881	-86,945
流動負債合計	1,811,639	2,383,082	-571,443
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,811,639	2,383,082	-571,443
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	6,854,714	6,802,669	52,045
当期正味財産増減額	1,098,642	52,045	1,046,597
正味財産合計	7,953,356	6,854,714	1,098,642
負債及び正味財産合計	9,764,995	9,237,796	527,199

財 産 目 録
令和5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(法人)	運転資金として	517,395
	預金	普通預金 郵便局振替口座(振替)	運転資金として	9,052,600
	未収入金	滞納会費	在籍者19名、退会者11名	195,000
流動資産合計				9,764,995
(固定資産)				
固定資産合計				0
資産合計				9,764,995
(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		135,000
		事業報告書製作費		159,170
		アスクル、ヤマト運輸、その他		113,533
	前受金	令和5年度会費(正会員256、賛助会員6)、入会金3名		1,307,000
預り金	源泉所得税(謝金分)		26,936	
流動負債合計				1,811,639
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				1,811,639
正味財産				7,953,356

正味財産増減内訳書

令和4年4月1日～令和5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	2,030,000	0	2,030,000
入会金収入	115,000	0	115,000
助成金収入	3,960,000	0	3,960,000
雑収益	93,238	0	93,238
経常収益計	6,198,238	0	6,198,238
(2)経常費用			
事業費			
諸謝金	642,592	0	642,592
旅費交通費	77,695	0	77,695
印刷製本費	477,605	0	477,605
通信費	598,227	0	598,227
管理費			0
委託費	2,137,000	0	2,137,000
会議費	107,580	0	107,580
広告宣伝費	316,250	0	316,250
事務管理費	37,950	0	37,950
研究助成費	0	0	0
消耗什器備品費	59,745	0	59,745
雑費	40,371	0	40,371
賃貸料	0	0	0
諸会費	72,000		
その他活動費	0		
租税公課	12,600	0	12,600
経常費用計	4,579,615	0	4,579,615
当期経常増減額	1,618,623	0	1,618,623
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
受取利息	19	0	19
(2)経常外費用			0
法人税等	70,000	0	70,000
雑損失	40,000		
助成金返還	410,000		
当期一般正味財産増減額	1,098,642	0	1,098,642
一般正味財産期首残高	6,854,714	0	6,854,714
一般正味財産期末残高	7,953,356	0	7,953,356