

貸借対照表

令和 6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			
現金預金	12,129,369	15,019,835	△2,890,466
未収金	0	110,000	△110,000
前払費用	0	3,000	△3,000
流動資産合計	12,129,369	15,132,835	△3,003,466
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	55,509,634	55,509,634	0
基本財産合計	55,509,634	55,509,634	0
(2) 特定資産			
建物	1	1	0
特定資産合計	1	1	0
(3) その他固定資産			
建物	83,538	461,360	△377,822
什器備品	201,445	7	201,438
機械装置	146,552	167,871	△21,319
構築物	498,835	644,835	△146,000
電話加入権	128,667	128,667	0
定期預金	34,005,500	34,005,500	0
その他固定資産合計	35,064,537	35,408,240	△343,703
固定資産合計	90,574,172	90,917,875	△343,703
資産合計	102,703,541	106,050,710	△3,347,169
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計	0	0	0
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1	1	0
指定正味財産合計	1	1	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	102,703,540	106,050,709	△3,347,169
負債及び正味財産合計	102,703,541	106,050,710	△3,347,169

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6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			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費			
正会員受取会費	232,000	260,000	△28,000
賛助会員受取会費	890,000	920,000	△30,000
受取会費計	1,122,000	1,180,000	△58,000
受取補助金等			
任意団体補助金	110,000	140,000	△30,000
受取負担金			
受取会館使用料	863,400	1,034,750	△171,350
雑収益			
受取利息	726	756	△30
謝金収入	0	80,000	△80,000
雑収益	500,682	164,410	336,272
雑収益計	501,408	245,166	256,242
経常収益計	2,596,808	2,599,916	△3,108
(2) 経常費用			
事業費			
通信運搬費	64,781	58,311	6,470
減価償却費	510,413	510,413	0
消耗什器備品費	0	101,655	△101,655
消耗品費	148,222	111,312	36,910
修繕費	0	220,200	△220,200
光熱水料費	519,982	618,432	△98,450
賃借料	355,740	269,254	86,486
保険料	137,860	137,860	0
租税公課	293,016	293,016	0
研修費	855,360	835,280	20,080
広報費	171,600	457,600	△286,000
資料費	27,699	4,400	23,299
組織活動費	1,085,810	714,500	371,310
雑費	190,370	201,976	△11,606
事業費計	4,360,853	4,534,209	△173,356
管理費			
会議費	85,800	85,800	0
交際費	0	10,000	△10,000
旅費交通費	8,510	8,620	△110
通信運搬費	100,936	79,026	21,910
減価償却費	121,490	38,806	82,684
消耗什器備品費	29,304	84,470	△55,166
消耗品費	147,656	115,785	31,871
修繕費	37,400	20,300	17,100
光熱水料費	123,049	144,362	△21,313
賃借料	152,460	115,394	37,066
保険料	20,600	20,600	0
租税公課	114,893	126,697	△11,804
支払負担金	53,000	53,000	0
雑費	588,026	579,685	8,341
管理費計	1,583,124	1,482,545	100,579
経常費用計	5,943,977	6,016,754	△72,777
評価損益等調整前当期経常増減額	△3,347,169	△3,416,838	69,669

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
当期経常増減額	△3,347,169	△3,416,838	69,669
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△3,347,169	△3,416,838	69,669
当期一般正味財産増減額	△3,347,169	△3,416,838	69,669
一般正味財産期首残高	106,050,709	109,467,547	△3,416,838
一般正味財産期末残高	102,703,540	106,050,709	△3,347,169
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1	1	0
指定正味財産期末残高	1	1	0
III 正味財産期末残高	102,703,541	106,050,710	△3,347,169

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日 から令和 6年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	継続事業会計	収益事業 等会計	法人会計	内部取引 等消去	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					
正会員受取会費	0	0	232,000	0	232,000
賛助会員受取会費	0	0	890,000	0	890,000
受取会費計	0	0	1,122,000	0	1,122,000
受取補助金等					
任意団体補助金	110,000	0	0	0	110,000
受取負担金					
受取会館使用料	863,400	0	0	0	863,400
雑収益					
受取利息	0	0	726	0	726
雑収益	0	0	500,682	0	500,682
雑収益計	0	0	501,408	0	501,408
経常収益計	973,400	0	1,623,408	0	2,596,808
(2) 経常費用					
事業費					
通信運搬費	64,781	0	0	0	64,781
減価償却費	510,413	0	0	0	510,413
消耗品費	148,222	0	0	0	148,222
光熱水料費	519,982	0	0	0	519,982
賃借料	355,740	0	0	0	355,740
保険料	137,860	0	0	0	137,860
租税公課	293,016	0	0	0	293,016
研修費	855,360	0	0	0	855,360
広報費	171,600	0	0	0	171,600
資料費	27,699	0	0	0	27,699
組織活動費	1,085,810	0	0	0	1,085,810
雑費	187,370	0	3,000	0	190,370
事業費計	4,357,853	0	3,000	0	4,360,853
管理費					
会議費	0	0	85,800	0	85,800
旅費交通費	0	0	8,510	0	8,510
通信運搬費	0	0	100,936	0	100,936
減価償却費	0	0	121,490	0	121,490
消耗什器備品費	0	0	29,304	0	29,304
消耗品費	0	0	147,656	0	147,656
修繕費	0	0	37,400	0	37,400
光熱水料費	0	0	123,049	0	123,049
賃借料	0	0	152,460	0	152,460
保険料	0	0	20,600	0	20,600
租税公課	0	0	114,893	0	114,893
支払負担金	0	0	53,000	0	53,000
雑費	0	0	588,026	0	588,026
管理費計	0	0	1,583,124	0	1,583,124
経常費用計	4,357,853	0	1,586,124	0	5,943,977
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,384,453	0	37,284	0	△ 3,347,169
当期経常増減額	△ 3,384,453	0	37,284	0	△ 3,347,169

科 目	継続事業会計	収益事業 等会計	法人会計	内部取引 等消去	合計
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 3,384,453	0	37,284	0	△ 3,347,169
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,384,453	0	37,284	0	△ 3,347,169
当期一般正味財産増減額	△ 3,384,453	0	37,284	0	△ 3,347,169
一般正味財産期首残高	△ 39,204,285	0	145,254,994	0	106,050,709
一般正味財産期末残高	△ 42,588,738	0	145,292,278	0	102,703,540
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	1	0	1
指定正味財産期末残高	0	0	1	0	1
III 正味財産期末残高	△ 42,588,738	0	145,292,279	0	102,703,541

収支計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 会費収入				
正会員会費収入	232,000	232,000	0	
賛助会員会費収入	890,000	890,000	0	
会費収入計	1,122,000	1,122,000	0	
② 事業収入				
預り補助金等収入	1,000,000	1,000,000	0	
③ 補助金等収入				
受取任意団体補助金	110,000	110,000	0	
④ 負担金収入				
受取会館使用料	863,500	863,400	100	
⑤ 雑収入				
受取利息収入	800	726	74	
雑収入	501,000	500,682	318	
雑収入計	501,800	501,408	392	
事業活動収入計	3,597,300	3,596,808	492	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
通信運搬費支出	65,000	64,781	219	
消耗品費支出	148,500	148,222	278	
光熱水料費支出	520,000	519,982	18	
賃借料支出	356,000	355,740	260	
保険料支出	138,000	137,860	140	
租税公課支出	293,500	293,016	484	
研修費	855,500	855,360	140	
広報費	172,000	171,600	400	
資料費	28,000	27,699	301	
組織活動費	1,086,000	1,085,810	190	
預り補助金等支出	1,000,000	1,000,000	0	
雑支出	191,000	190,370	630	
事業費支出計	4,853,500	4,850,440	3,060	
② 管理費支出				
会議費支出	86,000	85,800	200	
旅費交通費支出	9,000	8,510	490	
通信運搬費支出	101,000	100,936	64	
消耗什器備品費支出	29,500	29,304	196	
消耗品費支出	148,000	147,656	344	
修繕費支出	38,000	37,400	600	
光熱水料費支出	123,500	123,049	451	
賃借料支出	152,500	152,460	40	
保険料支出	21,000	20,600	400	
租税公課支出	115,000	114,893	107	
負担金支出	53,000	53,000	0	
雑支出	588,500	588,026	474	
管理費支出計	1,465,000	1,461,634	3,366	
事業活動支出計	6,318,500	6,312,074	6,426	
事業活動収支差額	△2,721,200	△2,715,266	△5,934	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
2. 投資活動支出				
① 固定資産取得支出				
什器備品購入支出	288,200	288,200	0	
投資活動支出計	288,200	288,200	0	
投資活動収支差額	△288,200	△288,200	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	—	0	
	0			
当期収支差額	△3,009,400	△3,003,466	△5,934	
前期繰越収支差額	15,132,835	15,132,835	0	
次期繰越収支差額	12,123,435	12,129,369	△5,934	