

令和 5 年度決算報告書

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 年 3 月 31 日

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			
現金及び預金	15,199,226	9,234,520	5,964,706
前払費用	0	0	0
仮払金	0	0	0
未収入金	0	0	0
流動資産合計	15,199,226	9,234,520	5,964,706
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給与引当預金	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	2	2	0
設備造作	0	0	0
電話加入権	527,768	527,768	0
敷金	288,000	288,000	0
その他固定資産合計	815,770	815,770	0
固定資産合計	3,815,770	3,815,770	0
資産合計	19,014,996	13,050,290	5,964,706
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	0	0	0
未払金	0	0	0
前受金	0	0	0
預り金	0	0	0
流動負債合計	0	0	0

2 固定負債			
退職給与引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
Ⅲ 正味財産の部			
一般正味財産	19,014,996	13,050,290	5,964,706
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	0
負債及び正味財産合計	19,014,996	13,050,290	5,964,706

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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息収入	51	51	0
② 受取会費			
賛助会員受取会費	4,035,400	3,993,000	42,400
その他会員受取会費	0	0	0
③ 事業収益			
民間受託金	6,691,628	1,572,851	5,118,777
④ 受け取り補助金等			
受取民間助成金	0	0	0
⑥ 雑収益			
受取利息	91	80	11
雑収入	0	0	0
経常収益計	10,727,170	5,565,982	5,161,188
(2) 経常費用			
① 事業費			
人件費	20,000	20,000	0
旅費交通費	522,617	136,110	386,507
その他事務経費	987,891	1,065,269	-77,378
② 管理費			
人件費	2,418,000	2,419,00	-1,000
退職金支出	0	0	0
賃借料	598,406	581,246	17,160
その他事務経費	215,550	514,687	-299,137
経常費用計	4,762,464	4,736,312	26,152
当期経常増減額	5,964,706	829,670	5,135,036
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			

退職給与引当取崩額	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
退職給与引当金繰入額	0	0	0
減価償却額	0	0	0
固定資産除去損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	5,964,706	829,670	5,135,036
一般正味財産期首残高	13,050,290	12,220,620	829,670
一般正味財産期末残高	19,014,996	13,050,290	5,964,706
Ⅱ 正味財産期末残高	19,014,996	13,050,290	5,964,706

