

正味財産増減計算書

2023年4月1日から2024年3月31日まで

(単位：円)

	当年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A) - (B)	注記
I. 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①会費収益				
会費収益	242,236,000	238,620,000	3,616,000	
②事業収益				
事業収益	7,922,500	1,576,006	6,346,494	
③受取補助金				
受取補助金	54,981,100	66,749,410	△ 11,768,310	
④受取収益				
受取収益	65,707,198	107,099,500	△ 41,392,302	
⑤受取負担金				
受取負担金	9,000,000	9,550,000	△ 550,000	
⑥受取寄付金				
受取寄付金	183,884	-	183,884	
⑦受取利息				
受取利息	221	194	27	
⑧雑収益				
雑収益	1,219,730	1,348,149	△ 128,419	
経常収益計	381,250,633	424,943,259	△ 43,692,626	
(2) 経常費用				
①事業費				
支払寄付金	100	-	100	
為替差損	14,668	-	14,668	
減価償却費	38,794,261	26,247,694	12,546,567	
旅費交通費	23,842,053	16,360,213	7,481,840	
通信運搬費	727,300	640,009	87,291	
事務用品費 (消耗品費)	4,195	25,497	△ 21,302	
印刷費	633,270	650,650	△ 17,380	
保険料	201,880	117,528	84,352	
謝礼金	213,411	688,192	△ 474,781	
租税公課	400	-	400	
負担金	-	685,000	△ 685,000	
委託費	216,899,376	268,185,245	△ 51,285,869	
会議費	7,643,172	6,454,460	1,188,712	
一般図書費	-	36,816	△ 36,816	
広告費	572,000	-	572,000	
雑費	11,714,744	8,683,120	3,031,624	
事業費用計	301,260,830	328,774,424	△ 27,513,594	
②管理費				
役員報酬	13,440,000	13,440,000	-	
給料手当	10,293,410	4,311,544	5,981,866	
退職給付費用	2,800,189	2,800,166	23	
福利厚生費	4,537,195	4,176,543	360,652	
厚生費	312,750	182,900	129,850	
会議費	3,566,330	3,227,646	338,684	
旅費交通費	650,530	389,203	261,327	
通信運搬費	2,265,950	1,834,580	431,370	
事務用品費	3,899,098	3,803,802	95,296	
印刷費	1,230,240	1,028,929	201,311	
光熱水料費	1,211,723	1,201,869	9,854	
賃借料	12,402,720	12,372,800	29,920	
謝礼金	1,765,500	665,500	1,100,000	
租税公課	2,817,472	2,267,218	550,254	
負担金	1,058,000	1,053,000	5,000	
清掃費	659,400	659,400	-	
減価償却費	9,330,547	10,325,861	△ 995,314	
委託費	3,511,537	3,469,164	42,373	
雑費	5,348,846	4,622,404	726,442	
管理費用計	81,101,437	71,832,529	9,268,908	
経常費用計	382,362,267	400,606,953	△ 18,244,686	
当期経常増減額	△ 1,111,634	24,336,306	△ 25,447,940	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外費用				
固定資産除却損	-	832,361	△ 832,361	
経常外費用計	-	832,361	△ 832,361	
当期経常外増減額	-	832,361	△ 832,361	
当期一般正味財産増減額	△ 1,111,634	23,503,945	△ 24,615,579	
法人税等	72,000	72,000	-	
一般正味財産増減額	△ 1,183,634	23,431,945	△ 24,615,579	
一般正味財産期首残高	213,205,125	189,773,180	23,431,945	
一般正味財産期末残高	212,021,491	213,205,125	△ 1,183,634	
II. 正味財産期末残高	212,021,491	213,205,125	△ 1,183,634	

貸借対照表

2024年3月31日現在

(単位：円)

	当年度(A)	前年度(B)	増減(A)-(B)
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	116,565	140,286	△ 23,721
預貯金	60,022,002	119,787,683	△ 59,765,681
未収金	107,158,298	118,005,758	△ 10,847,460
前払費用	2,035,778	1,928,276	107,502
流動資産合計	169,332,643	239,862,003	△ 70,529,360
2. 固定資産			
退職給付引当資産	25,200,841	22,400,652	2,800,189
建物	4,316,596	4,823,544	△ 506,948
一括償却資産	122,835	106,334	16,501
什器備品	1,320,822	2,047,480	△ 726,658
ソフトウェア	186,566,624	157,063,402	29,503,222
長期前払費用	418,000	627,000	△ 209,000
固定資産合計	217,945,718	187,068,412	30,877,306
資産合計	387,278,361	426,930,415	△ 39,652,054
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	147,796,138	189,212,287	△ 41,416,149
未払法人税等	72,000	72,000	-
預り金	813,991	627,851	186,140
未払消費税等	1,373,900	1,412,500	△ 38,600
流動負債合計	150,056,029	191,324,638	△ 41,268,609
2. 固定負債			
退職給付引当金	25,200,841	22,400,652	2,800,189
固定負債合計	25,200,841	22,400,652	2,800,189
負債合計	175,256,870	213,725,290	△ 38,468,420
III. 正味財産の部			
一般正味財産	212,021,491	213,205,125	△ 1,183,634
正味財産合計	212,021,491	213,205,125	△ 1,183,634
負債及び正味財産合計	387,278,361	426,930,415	△ 39,652,054

財産目録

2024年3月31日現在

(単位：円)

科目	金額		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	116,565		
普通預金 七十七銀行/本店	60,022,002		
未収金	107,158,298		
前払費用	2,035,778		
流動資産合計		169,332,643	
2. 固定資産			
退職給付引当資産	25,200,841		
建物	4,316,596		
一括償却資産	122,835		
什器備品	1,320,822		
ソフトウェア	186,566,624		
長期前払費用	418,000		
固定資産合計		217,945,718	
資産合計			387,278,361
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	147,796,138		
未払法人税等	72,000		
預り金	813,991		
未払消費税等	1,373,900		
流動負債合計		150,056,029	
2. 固定負債			
退職給付引当金	25,200,841		
固定負債合計		25,200,841	
負債合計			175,256,870
III. 正味財産の部			
正味財産合計			212,021,491
負債及び正味財産合計			387,278,361