

貸借対照表
令和5年6月30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	32,243,527	22,750,443	9,493,084
未収会費	294,000	252,000	42,000
未収金	2,164,580	1,275,456	889,124
前払金	2,971,385	3,005,635	△ 34,250
仮払金	264,977	315	264,662
流動資産合計	37,938,469	27,283,849	10,654,620
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
会館移転費用準備資金積立資産	2,000,000	2,000,000	0
業務管理ソフト取得準備資金積立資産	5,200,000	5,200,000	0
特定資産合計	7,200,000	7,200,000	0
(2) その他固定資産			
什器備品	176,003	3	176,000
土地	3,548,442	3,548,442	0
電話加入権	72,800	72,800	0
その他固定資産合計	3,797,245	3,621,245	176,000
固定資産合計	10,997,245	10,821,245	176,000
資産合計	48,935,714	38,105,094	10,830,620
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,087,578	2,145,971	941,607
未払消費税等	667,000	0	667,000
前受金	0	36,000	△ 36,000
預り金	6,781,897	4,481,026	2,300,871
仮受金	4,892,822	0	4,892,822
流動負債合計	15,429,297	6,662,997	8,766,300
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	15,429,297	6,662,997	8,766,300
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	33,506,417	31,442,097	2,064,320
負債及び正味財産合計	48,935,714	38,105,094	10,830,620

貸借対照表内訳表

令和5年6月30日現在

(単位：円)

科目	公益目的 事業会計	収益事業等 会計	法人会計	内部取引 消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	8,419,539	0	23,823,988		32,243,527
未収会費	0	0	294,000		294,000
未収金	2,164,580	0	0		2,164,580
前払金	2,883,635	0	87,750		2,971,385
仮払金	246,900	0	18,077		264,977
流動資産合計	13,714,654	0	24,223,815		37,938,469
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
会館移転費用準備資金積立資産	0	0	2,000,000		2,000,000
業務管理ソフト取得準備資金積立資産	5,200,000	0	0		5,200,000
特定資産合計	5,200,000	0	2,000,000		7,200,000
(2) その他固定資産					
什器備品	1	0	176,002		176,003
土地	0	0	3,548,442		3,548,442
電話加入権	0	0	72,800		72,800
その他固定資産合計	1	0	3,797,244		3,797,245
固定資産合計	5,200,001	0	5,797,244		10,997,245
資産合計	18,914,655	0	30,021,059		48,935,714
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	2,542,098	0	545,480		3,087,578
未払消費税等	667,000	0	0		667,000
預り金	0	0	6,781,897		6,781,897
仮受金	0	0	4,892,822		4,892,822
流動負債合計	3,209,098	0	12,220,199		15,429,297
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0		0
負債合計	3,209,098	0	12,220,199		15,429,297
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0		0
2. 一般正味財産					
正味財産合計	15,705,557	0	17,800,860		33,506,417
負債及び正味財産合計	18,914,655	0	30,021,059		48,935,714

正味財産増減計算書

令和 4年 7月 1日から令和 5年 6月30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			
受取入会金			0
受取入会金	50,000	50,000	
受取会費			△ 81,000
正会員受取会費	2,976,000	3,057,000	
事業収益			54,573,057
事業収益	130,221,267	75,648,210	
雑収益			△ 35
受取利息	345	380	
雑収益	10,000	10,000	
雑収益計	10,345	10,380	
経常収益計	133,257,612	78,765,590	
(2) 経常費用			
事業費			50,276,275
業務処理費	118,686,367	68,410,092	
業務処理報酬	450,000	525,000	
報酬	427,850	206,400	
給料手当	816,369	797,923	
福利厚生費	172,152	180,531	
会議費	0	8,060	
旅費交通費	5,240	7,800	
通信運搬費	1,580	550	
消耗品費	0	22,440	
光熱水料費	12,833	12,833	
賃借料	127,167	127,167	
保険料	63,405	86,940	
租税公課	787,000	354,200	
研修費	0	118,790	
業務啓発費	10,300	10,450	
雑費	393,400	342,800	
管理費			128,200
役員報酬	2,672,000	2,543,800	
報酬	1,095,000	925,000	
給料手当	1,638,222	1,498,557	
福利厚生費	326,816	431,879	
総会費	137,010	152,714	
会議費	328,491	600,395	
旅費交通費	532,300	398,700	
通信運搬費	243,963	232,996	
減価償却費	35,200	0	
消耗品費	70,808	122,166	
印刷製本費	19,062	19,062	
光熱水料費	97,167	97,167	
賃借料	962,833	962,833	
租税公課	49,990	117,032	
支払負担金	533,750	581,500	
研修費	76,500	33,500	
接待交際費	106,500	20,000	
支払利息	201,041	69,698	
委託費	656,150	654,467	
雑費	396,852	279,030	
経常費用計	132,133,318	80,952,472	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,124,294	△ 2,186,882	
評価損益等計	0	0	
当期経常増減額	1,124,294	△ 2,186,882	
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益			940,026
移転補償金	940,026	0	
経常外収益計	940,026	0	
(2) 経常外費用			0
経常外費用計	0	0	
当期経常外増減額	940,026	0	
当期一般正味財産増減額	2,064,320	△ 2,186,882	
一般正味財産期首残高	31,442,097	33,628,979	
一般正味財産期末残高	33,506,417	31,442,097	
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	
III 正味財産期末残高	33,506,417	31,442,097	2,064,320

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 7月 1日から令和 5年 6月30日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等 会 計	法人会計	内部取引 消 去	合 計
	嘱託登記事業	小 計				
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
受取入会金						50,000
受取入会金	0	0	0	50,000		50,000
受取会費						2,976,000
正会員受取会費	0	0	0	2,976,000		2,976,000
事業収益						130,221,267
事業収益	124,017,840	124,017,840	0	6,203,427		130,221,267
雑収益						△ 35
受取利息	143	143	0	202		345
雑収益	0	0	0	10,000		10,000
雑収益計	143	143	0	10,202		10,345
経常収益計	124,017,983	124,017,983	0	9,239,629		133,257,612
(2) 経常費用						
事業費						50,276,275
業務処理費	118,686,367	118,686,367	0	0		118,686,367
業務処理報酬	450,000	450,000	0	0		450,000
報酬	427,850	427,850	0	0		427,850
給料手当	816,369	816,369	0	0		816,369
福利厚生費	172,152	172,152	0	0		172,152
旅費交通費	5,240	5,240	0	0		5,240
通信運搬費	1,580	1,580	0	0		1,580
光熱水料費	12,833	12,833	0	0		12,833
賃借料	127,167	127,167	0	0		127,167
保険料	63,405	63,405	0	0		63,405
租税公課	787,000	787,000	0	0		787,000
業務啓発費	10,300	10,300	0	0		10,300
雑費	393,400	393,400	0	0		393,400
管理費						128,200
役員報酬	0	0	0	2,672,000		2,672,000
報酬	0	0	0	1,095,000		1,095,000
給料手当	0	0	0	1,638,222		1,638,222
福利厚生費	0	0	0	326,816		326,816
総会費	0	0	0	137,010		137,010
会議費	0	0	0	328,491		328,491
旅費交通費	0	0	0	532,300		532,300
通信運搬費	0	0	0	243,963		243,963
減価償却費	0	0	0	35,200		35,200
消耗品費	0	0	0	70,808		70,808
印刷製本費	0	0	0	19,062		19,062
光熱水料費	0	0	0	97,167		97,167
賃借料	0	0	0	962,833		962,833
租税公課	0	0	0	49,990		49,990
支払負担金	0	0	0	533,750		533,750
研修費	0	0	0	76,500		76,500
接待交際費	0	0	0	106,500		106,500
支払利息	0	0	0	201,041		201,041
委託費	0	0	0	656,150		656,150
雑費	0	0	0	396,852		396,852
経常費用計	121,953,663	121,953,663	0	10,179,655		132,133,318
評価損益等調整前 当期経常増減額	2,064,320	2,064,320	0	△ 940,026		1,124,294
評価損益等計	0	0	0	0		0
当期経常増減額	2,064,320	2,064,320	0	△ 940,026		1,124,294
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
雑収益						940,026
移転補償金	0	0	0	940,026		940,026
経常外収益計	0	0	0	940,026		940,026
(2) 経常外費用						0
経常外費用計	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	940,026		940,026
他会計振替額	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	2,064,320	2,064,320	0	0		2,064,320
一般正味財産期首残高	13,641,237	13,641,237	0	17,800,860		31,442,097
一般正味財産期末残高	15,705,557	15,705,557	0	17,800,860		33,506,417
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	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0		0
III 正味財産期末残高	15,705,557	15,705,557	0	17,800,860		33,506,417