

令和5年度会計決算報告

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	差異
I. 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金	32,092,455	27,431,119	4,661,336
現金	191,726	143,497	48,229
当座預金	16,480,282	18,381,650	△1,901,368
普通預金	15,420,447	8,905,972	6,514,475
流動資産合計	32,092,455	27,431,119	4,661,336
2. 固定資産			
(1) 基本財産	12,000,000	12,000,000	0
定期預金	12,000,000	12,000,000	0
(2) 特定資産	14,570,000	14,570,000	0
役員退職慰労給付引当資産	12,570,000	12,570,000	0
事務所環境整備積立資産	2,000,000	2,000,000	0
(3) その他固定資産	5,200,000	5,200,000	0
電話加入権	100,000	100,000	0
保証金	5,100,000	5,100,000	0
固定資産合計	31,770,000	31,770,000	0
資産合計	63,862,455	59,201,119	4,661,336
II. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	413,295	371,673	41,622
流動負債合計	413,295	371,673	41,622
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	19,251,000	18,135,000	1,116,000
固定負債合計	19,251,000	18,135,000	1,116,000
負債合計	19,664,295	18,506,673	1,157,622
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	44,198,160	40,694,446	3,503,714
(うち基本財産への充当額)	(12,000,000)	(12,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,000,000)	(2,000,000)	(0)
正味財産合計	44,198,160	40,694,446	3,503,714
負債及び正味財産合計	63,862,455	59,201,119	4,661,336

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)

	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			
基本財産運用益	204	204	0
受取会費・受取入会金	31,900,000	30,500,000	1,400,000
事業収益	0	0	0
雑収益	99,341	161,248	△ 61,907
経常収益計	31,999,545	30,661,452	1,338,093
(2) 経常費用			
事業費	19,828,474	18,851,284	977,190
役員報酬	4,017,600	4,017,600	0
給与手当	1,040,635	1,766,300	△ 725,665
役員退職慰労引当金繰入額	669,600	669,600	0
福利厚生費	523,173	756,200	△ 233,027
旅費交通費	1,033,134	790,229	242,905
委託費	2,550,000	2,000,000	550,000
諸謝金	125,500	84,500	41,000
賃借料	3,578,929	3,578,929	0
水道光熱費	257,545	313,021	△ 55,476
通信運搬費	324,480	335,507	△ 11,027
印刷製本費	4,593,647	3,860,353	733,294
会議費	843,007	200,000	643,007
租税公課	0	2,900	△ 2,900
雑費	271,224	476,145	△ 204,921
管理費	8,597,357	10,135,902	△ 1,538,545
役員報酬	2,678,400	2,678,400	0
給与手当	660,635	1,488,300	△ 827,665
役員退職慰労引当金繰入額	446,400	446,400	0
福利厚生費	350,020	556,922	△ 206,902
旅費交通費	185,906	202,181	△ 16,275
会費・協賛費	612,000	1,042,000	△ 430,000
諸謝金	220,000	220,000	0
賃借料	1,533,827	1,533,827	0
水道光熱費	110,377	134,152	△ 23,775
通信運搬費	94,167	101,994	△ 7,827
印刷製本費	215,462	164,371	51,091
会議費	1,278,422	1,275,030	3,392
雑費	211,741	292,325	△ 80,584
経常費用計	28,425,831	28,987,186	△ 561,355
当期経常増減額	3,573,714	1,674,266	1,899,448
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	3,573,714	1,674,266	1,899,448
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
税引後当期一般正味財産増減額	3,503,714	1,604,266	1,899,448
一般正味財産期首残高	40,694,446	39,090,180	1,604,266
一般正味財産期末残高	44,198,160	40,694,446	3,503,714
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	44,198,160	40,694,446	3,503,714