

貸 借 対 照 表

令和6年3月31日現在

(単位 円.)

科 目	令和5年度 ①	令和6年度 ②	増減 ②－①
I 資産の部			
1. 流動資産	<u>6,815,675</u>	<u>8,423,567</u>	<u>1,607,892</u>
現金	0	0	0
預 金	6,543,150	6,825,542	282,392
前 払 金	0	0	0
未 収 金	272,525	1,598,025	1,325,500
立 替 金	0	0	0
2. 固定資産	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>0</u>
有形固定資産	0	0	0
什器備品	0	0	0
無形固定資産	1	1	0
長期前払金	0	0	0
電話加入権	1	1	0
資 産 合 計	<u>6,815,676</u>	<u>8,423,568</u>	<u>1,607,892</u>
II 負債の部			
1. 流動負債	<u>1,371,971</u>	<u>2,195,932</u>	<u>823,961</u>
未 払 金	1,359,797	2,124,540	764,743
前受金	0	0	0
預 り 金	12,174	71,392	59,218
長期借入金	0	0	0
2. 固定負債	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
貸倒引当金	0	0	0
負 債 合 計	<u>1,371,971</u>	<u>2,195,932</u>	<u>823,961</u>
III 正味財産の部			
正味財産	<u>5,443,705</u>	<u>6,227,636</u>	<u>783,931</u>
(うち当期正味財産増加額)	-1,003,384	783,931	1,787,315
負 債 及 正 味 財 産 合 計	<u>6,815,676</u>	<u>8,423,568</u>	<u>1,607,892</u>

正味財産増減計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日)

(単位 円)

科 目	令和5年度 ①	令和6年度 ②	増減 ②－①
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益	<u>17,230,364</u>	<u>13,552,097</u>	<u>-3,678,267</u>
会費、入会金収入	6,743,450	7,163,450	420,000
事業収入	10,486,914	6,384,865	-4,102,049
手数料、雑収入	0	3,782	3,782
(2) 経常費用	<u>16,736,413</u>	<u>13,262,184</u>	<u>-3,474,229</u>
事業費	11,273,266	7,713,101	-3,560,165
手数料、その他支出	37,620	75,540	37,920
管理費	5,337,079	5,374,495	37,416
租税公課	88,448	99,048	10,600
当期経常増減額	<u>493,951</u>	<u>289,913</u>	<u>-204,038</u>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	67	0	-67
(2) 経常外支出（寄付）	0	0	0
当期経常外増減額	<u>67</u>	<u>0</u>	<u>-67</u>
当期一般正味財産増加額	<u>494,018</u>	<u>289,913</u>	<u>-204,105</u>
一般正味財産期首残高	5,443,705	5,937,723	494,018
一般正味財産期末残高	<u>5,937,723</u>	<u>6,227,636</u>	<u>289,913</u>
II. 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増加額	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	<u>5,937,723</u>	<u>6,227,636</u>	<u>289,913</u>

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単位 円)

科 目	内 訳	令和5年度 ①	令和6年度 ②	増減 ②－①
I 資産の部				
1. 流動資産		6,815,675	8,423,567	1,607,892
現金及び預金		0	0	0
現金	現金手元有高	0	0	0
普通預金	みずほ銀行虎ノ門支店他4行	6,543,150	6,825,542	282,392
普通預金	みずほ銀行虎ノ門支店	1,902,581	746,356	-1,156,225
普通預金	三菱UFJ銀行	2,396,598	3,370,313	973,715
普通預金	三井住友銀行	1,493,546	1,494,846	1,300
普通預金	みずほ銀行芝支店	6,711	5,613	-1,098
振替貯金	新宿郵便局	743,714	1,208,414	464,700
未収金		272,525	1,598,025	1,325,500
会費未収分		0	0	0
事業収入未収分	出版部 広告料	272,525	289,025	16,500
測定依頼費		0	1,309,000	1,309,000
新春賀詞交歓会		0	0	0
前払費用		0	0	0
前払費用		0	0	0
2. 固定資産		1	1	0
什器備品	エアコン	0	0	0
事務所敷金	事務所分 長期前払金	0	0	0
電話加入権	事務所	1	1	0
資 産 合 計		6,815,676	8,423,568	1,607,892
II 負債の部				0
1. 流動負債		1,371,971	2,195,932	823,961
未払金		1,371,971	2,195,932	823,961
事業費	出版部	1,359,797	935,440	-424,357
測定依頼費		0	1,189,100	1,189,100
社会保険料事業者負担分		0	0	0
前受金		0	0	0
報告書印刷製本費用		0	0	0
預り金	職員の源泉所得税、健保・厚保	12,174	71,392	59,218
長期借入金		0	0	0
仮受金		0	0	0
2. 固定負債		0	0	0
固定負債		0	0	0
負 債 合 計		1,371,971	2,195,932	823,961
正 味 財 産		5,443,705	6,227,636	783,931
(うち当期正味財産増加額)		-1,003,384	783,931	1,787,315
負 債 ・ 正 味 財 産 合 計		6,815,676	8,423,568	1,607,892