

貸借対照表

資料2-3

令和6年3月31日現在

(単位 円.)

科目	令和4年度 ①	令和5年度 ②	増減 ②-①
I 資産の部			
1. 流動資産	<u>6,815,675</u>	<u>7,165,616</u>	<u>349,941</u>
現金	0	0	0
預金	6,543,150	6,904,091	360,941
前払金	0	0	0
未収金	272,525	261,525	-11,000
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>7,165,617</u>	<u>349,941</u>
II 負債の部			
1. 流動負債	<u>1,371,971</u>	<u>1,227,894</u>	<u>-144,077</u>
未払金	1,359,797	1,186,111	-173,686
前受金	0	0	0
預り金	12,174	41,783	29,609
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>1,227,894</u>	<u>-144,077</u>
III 正味財産の部			
正味財産	<u>5,443,705</u>	<u>5,937,723</u>	<u>494,018</u>
(うち当期正味財産増加額)	-1,003,384	494,018	1,497,402
負債及正味財産合計	<u>6,815,676</u>	<u>7,165,617</u>	<u>349,941</u>

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)

(単位 円)

科目	令和4年度 ①	令和5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>12,413,194</u>	<u>17,230,364</u>	<u>4,817,170</u>
会費、入会金収入	7,403,450	6,743,450	-660,000
事業収入	5,007,269	10,486,914	5,479,645
手数料、雑収入	2,475	0	-2,475
(2) 経常費用	<u>13,416,652</u>	<u>16,736,413</u>	<u>3,319,761</u>
事業費	8,168,921	11,273,266	3,104,345
手数料、その他支出	39,590	37,620	-1,970
管理費	5,122,693	5,337,079	214,386
租税公課	85,448	88,448	3,000
当期経常増減額	<u>-1,003,458</u>	<u>493,951</u>	<u>1,497,409</u>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	74	67	-7
(2) 経常外支出	0	0	0
当期経常外増減額	74	67	-7
当期一般正味財産増加額	<u>-1,003,384</u>	<u>494,018</u>	<u>1,497,402</u>
一般正味財産期首残高	6,447,089	5,443,705	-1,003,384
一般正味財産期末残高	<u>5,443,705</u>	<u>5,937,723</u>	<u>494,018</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>5,443,705</u>	<u>5,937,723</u>	<u>494,018</u>

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単位 円)

科 目	内 訳	令和4年度 ①	令和5年度 ②	増減 ②-①
I 資産の部				
1. 流動資産		6,815,675	7,165,616	349,941
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	6,904,091	360,941
普通預金 みずほ銀行虎ノ門支店		1,902,581	1,899,271	-3,310
普通預金 三菱UFJ銀行		2,396,598	2,967,042	570,444
普通預金 三井住友銀行		1,493,546	1,064,243	-429,303
普通預金 みずほ銀行芝支店		6,711	6,161	-550
振替貯金 新宿郵便局		743,714	967,374	223,660
未収金		272,525	261,525	-11,000
会費未収分		0	0	0
事業収入未収分出版部 広告料		272,525	261,525	-11,000
測定依頼費		0	0	0
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	7,165,617	349,941
II 負債の部				
1. 流動負債		1,371,971	1,227,894	-144,077
未払金		1,371,971	1,227,894	-144,077
事業費 出版部		1,359,797	1,186,111	-173,686
理事会会議室使用料		0	0	0
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	41,783	29,609
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	1,227,894	-144,077
正味財産		5,443,705	5,937,723	494,018
(うち当期正味財産増加額)		-1,003,384	494,018	1,497,402
負債・正味財産合計		6,815,676	7,165,617	349,941