貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科目	4年度末	3年度末	増減	科目	4年度末	3年度末	増減
I. 資産の部				Ⅱ. 負債の部			
1. 流動資産	15,926,016	13,976,207	1,949,809	1. 流動負債	3,454,718	1,485,406	1,969,312
現金	3,126	1,755	1,371	預り金	3,454,718	1,485,406	1,969,312
普通預金	12,982,922	11,034,484	1,948,438				
定期預金	2,939,968	2,939,968	0				
立替金			0				
仮払消費税	0	0	0	負債合計	3,454,718	1,485,406	1,969,312
2. 固定資産	570,840	570,840	0	Ⅲ. 正味財産の部			
特定資産	0	0	0	1. 指定正味財産	0	0	0
				指定正味財産			0
	0	0	0				
その他固定資産	570,840	570,840	0	2. 一般正味財産	13,042,138	13,061,641	△ 19,503
備品	0	0	0	一般正味財産	13,042,138	13,061,641	△ 19,503
敷金	570,840	570,840	0				
			0	正味財産合計	13,042,138	13,061,641	△ 19,503
資産合計	16,496,856	14,547,047	1,949,809	負債及び正味財産合計	16,496,856	14,547,047	1,949,809

計算書類に対する注記

- 1. 重要な会計方針
- (1)固定資産の減価償却について

備品・・・定額法による減価償却を実施している。

(2)資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収金・未払金、前払金・前受金及び立替金・預り金を含めることにしている。 なお、前期末及び当期末残高は次の2に記載のとおりである。

- (3)消費税の会計処理について
- 消費税の会計処理は、税込方式によっている。
- 2. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

科目	前期末残高	当期末残高
現金	1,755	3,126
普通預金	11,034,484	12,982,922
定期預金	2,939,968	2,939,968
仮払金	0	0
計	13,976,207	15,926,016
預り金	1,485,406	3,454,718
仮受金	0	0
計	1,485,406	3,454,718
次期繰越収支差額	12,490,801	12,471,298

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科目	実施事業	その他事業	法人会計	内部取引消去	合計			
I. 資産の部								
1. 流動資産	0	3,406,814	12,519,202	0	15,926,016			
現金	0	0	3,126		3,126			
普通預金	0	3,406,814	9,576,108		12,982,922			
定期預金	0	0	2,939,968		2,939,968			
仮払消費税					0			
立替金			0		0			
2. 固定資産	0	0	570,840	0	570,840			
特定資産	0	0	0	0	0			
					0			
その他固定資産	0	0	570,840	0	570,840			
備品	0	0	0		0			
敷金	0	0	570,840		570,840			
資産合計	0	3,406,814	13,090,042	0	16,496,856			
Ⅱ. 負債の部								
1. 流動負債	0	3,406,814	47,904	0	3,454,718			
預り金	0	3,406,814	47,904	0	3,454,718			
仮受消費税					0			
負債合計	0	3,406,814	47,904	0	3,454,718			
Ⅲ. 正味財産の部								
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0			
指定正味財産					0			
2. 一般正味財産	0	0	13,042,138	0	13,042,138			
一般正味財産	0	0	13,042,138		13,042,138			
正味財産合計	0	0	13,042,138	0	13,042,138			
負債及び正味財産合計	0	3,406,814	13,090,042	0	16,496,856			

令和4年度正味財産増減計算書

期間 令和4年4月1日~令和5年3月31日

(単位:円)

大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学				和4年度			I	(単位:円)		
1. 兼容薄板の部	科目	宝施事業等会計			内部取	決管額	3年度決算額	差異		
1. 経営地域の部	Ⅰ 一般正味財産増減の		しの個女町	四八五町	1 1 1 1 1	八并识				
(1)経常度 収入 0 0 11,056,500 0 11,056,500 11,333,000 △ 276,500 会員会養収入 8,811,500 8,811,500 9,083,000 △ 11,500 公理を会養収入 1,255,240 2,215,000 12,215,000 2,280,000 △ 550,000 位です。 2,215,000 2,280,000 △ 560,000 元 50,000										
① 全 養 収 入 0 0 11,056,500 0 11,0356,500										
会員会妻収入 2,157,616 0 0 3,412,896 4,761,862 △15,860 2 2,155,000 2 至 華 東 入 1,255,240 2,157,616 0 0 3,412,856 4,761,862 △15,368,566 2 2,761,000 2,761,000 2 平 東 東 入 1,255,240 2,157,616 0 0 3,412,856 4,761,862 △13,488,506 2 2,761,000 340,000 3	① 会 費 収 入	0	0	11.056.500	0	11.056.500	11.333.000	△ 276,500		
②音 東 東 人 1,255,240 2,157,616 0 0 0 3.412.856 4,761.362 △ 1,348.506 セスナー受講替収入 1,255,240 340,000 340,000 168,240 593,100 万余時間を持ち伸減収入 1,255,240 144,430 116,820 27,610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			Ţ.		Ů					
②事 業 収 入 1,235,240 2,157,616 0 0 3,412,856 4,761,362 1,348,506 1 元子・一党権収入 1,255,240 340,00										
セミナー受講料収入 1,255,240 340,000 340,000 340,000 0 0 0 0 0 0 0 0		1,255,240	2,157,616		0					
分系担当本本称平共会収入 340,000			,							
全部半線収入 1,673,186	労務担当者実務研究会収入		340,000			340,000	340,000	0		
抽助企事業収入			144,430			144,430	116,820	27,610		
接地 以						_	-	0		
受入利息 156			1,673,186							
接収入 562,900 562,900 75,000 487,900 接寄収益計 1,255,240 2,157,616 11,619,556 0 15,032,412 16,169,708 △ 1,137,296 ○ 2,252,138 16,8091 3,00,000 300,000 300,000 3487,900 247,360 3,087,45 3,087,45 3,087,45 3,087,45 3,087,45 3,087,45 3,087,45 3,087,45 3,087,45 3,088,500 3,089,000 3,089		0	0		0					
経常児在計										
(2) 経常費用										
□事業費支出 3,742,921 4,685,697 0 8,428,618 9,737,363 △ 1,308,745 投資報酬 300,000 300,000 600,000 600,000 合料手当 1,138,500 759,000 福利原生費 252,138 168,891 420,229 430,994 △ 10,765 会議費支出 330,686 543,378 874,064 613,389 260,675 旅費交通費 85,100 0 85,100 57,240 27,860 河洋昆品費 39,624 17,900 57,524 47,262 10,262 印刷製本費 50,000 257,620 307,620 304,100 3,520 資酵料 461,102 307,402 768,504 768,504 旅費支出 29,857 2,356 大田 東東 東 田 29,857 2,356 大田 東東 東 田 29,857 2,356 大田 東 東 東 東 東 東 田 東 東 田 29,857 2,356 大田 東 東 東 東 田 29,857 2,356 大田 東 東 東 東 田 29,857 2,356 大田 東 東 東 東 東 田 29,857 2,356 大田 東 東 東 東 東 田 29,857 2,356 大田 東 東 東 東 田 29,857 2,356 大田 東 東 東 田 29,857 2,356 大田 東 東 東 東 田 29,857 2,356 大田 29,857 2,356 2,3	経常収益計	1,255,240	2,157,616	11,619,556	0	15,032,412	16,169,708	\triangle 1,137,296		
投資銀酬	(2) 経常費用	0.510.00:	4 00= 00=			0.400.01-	0.505.005	A 1 000 = 1=		
論科手当 1,138,500 759,000 1,897,500 1,899,500 8,000 福利厚生費 252,138 168,091 420,229 430,994 △ 10,765 分					0					
福利厚生費								v		
会議費支出 85,100 0 87,240 27,860										
旅費交通費										
通信運搬費										
消耗品費										
印刷製本費 50,000 257,620 307,620 304,100 3,520 358,588 522,441 △ 13,933 364,100 3,520 364,100 △ 13,933 364,100 △ 13,933 364,100 △ 13,933 364,100 △ 13,933 364,100 △ 13,933 364,100 △ 13,933 364,100 △ 13,933 364,100 △ 13,933 364,100 △ 13,933 364,100 △ 13,933 364,100 △ 13,933 364,100 △ 13,933 364,100 △ 13,933 364,100 △ 13,933 364,100 △ 13,933 364,100 △ 13,933 364,100 △ 13,933 364,100 △ 13,933 364,100 △ 13,933 364,100 △ 14,932 △ 14,960,100 △ 18,804 △ 14,543 △ 14,544 △ 14,543 △ 14,543 △ 14,543 △ 14,543 △ 14,543 △ 14,545 △ 14,5										
図書購入費										
賃借料										
諸謝金費										
補助金事業費								•		
雑支出		010,011								
②管理費支出 6,623,297 0 6,623,297 6,701,503 △ 78,206 役員報酬 600,000 600,000 600,000 0 1,897,500 1,889,500 8,000 福利厚生費 420,230 420,230 430,994 △ 10,764 会議費 421,310 421,310 363,436 57,874 旅費交通費 162,970 162,970 80,700 82,270 通信運搬費 332,673 332,673 331,329 1,344 向 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		29,857								
役員報酬		Í	,	6,623,297	0					
福利厚生費				600,000		600,000				
会議費				1,897,500		1,897,500	1,889,500	8,000		
旅費交通費 162,970 162,970 80,700 82,270 通信運搬費 332,673 332,673 331,329 1,344 液価償却費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0										
通信運搬費 332,673 332,673 331,329 1,344 減価償却費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						421,310	363,436			
減価償却費										
消耗品費	通信運搬費					332,673	331,329	1,344		
印刷製本費						-	-	v		
光熱水料費										
賃借料										
公租公課								△ 8,860		
事務委託費 負担金 連絡提携費 雑支出 経常費用計 当期経常増減の部 (1)経常外収益計 経常外費用計 経常外費用計 経常外費用計 経常外費用計 の								0		
負担金 781,240 781,240 781,240 0								_		
 連絡提携費 第支出 246,674 246,674 216,876 29,798 経常費用計 3,742,921 4,685,697 6,623,297 0 15,051,915 16,438,866 △ 1,386,951 当 期 経 常 増 減 額 △ 2,487,681 △ 2,528,081 4,996,259 0 △ 19,503 △ 269,158 249,655 2、経常外増減の部 (1)経常外収益 28,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0								0		
#支出 246,674 246,674 216,876 29,798 経常費用計 3,742,921 4,685,697 6,623,297 0 15,051,915 16,438,866 △ 1,386,951 当 期 経 常 増 減 額 △ 2,487,681 △ 2,528,081 4,996,259 0 △ 19,503 △ 269,158 249,655 2、経常外増減の部 (1)経常外収益 経常外収益計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (2)経常外費用 経常外費用計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0								20 000		
経常費用計 3,742,921 4,685,697 6,623,297 0 15,051,915 16,438,866 △ 1,386,951 当 期 経 常 増 減 額 △ 2,487,681 △ 2,528,081 4,996,259 0 △ 19,503 △ 269,158 249,655 2、経常外増減の部 (1)経常外収益										
当期経常増減額 △ 2,487,681 △ 2,528,081 4,996,259 0 △ 19,503 △ 269,158 249,655 2、経常外増減の部(1)経常外収益計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		3 7/19 091	4 685 697		0					
2、経常外増減の部 (1)経常外収益 経常外収益計 0 0 0 0 0 (2)経常外費用 0 0 0 0 0 0 経常外費用計 0 0 0 0 0 0 0 当期経常外増減額 0 0 0 0 0 0 0			↑,000,091 ↑ 2.528.081							
(1)経常外収益 経常外収益計 0 0 0 0 0 (2)経常外費用 0 0 0 0 0 経常外費用計 0 0 0 0 0 0 当期経常外増減額 0 0 0 0 0 0										
経常外収益計 0 0 0 0 0 (2)経常外費用 0 0 0 0 0 経常外費用計 0 0 0 0 0 当期経常外増減額 0 0 0 0 0										
(2)経常外費用 0 0 0 0 0 経常外費用計 0 0 0 0 0 当期経常外増減額 0 0 0 0 0		0	()	0	0	0	0	0		
経常外費用計 0 0 0 0 0 0 当期経常外増減額 0 0 0 0 0 0		<u> </u>	<u> </u>	5	-	<u> </u>	, ,			
当期経常外増減額 0 0 0 0 0 0 0	経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0		
	当期経常外増減額							0		
	当期一般正味財産増減額	△ 2,487,681	△ 2,528,081	4,996,259	0	△ 19,503	△ 269,158	249,655		
一般正味財産期首残高 13,061,641 0 13,061,641 13,330,799 △ 269,158	一般正味財産期首残高			13,061,641	0	13,061,641	13,330,799	$\triangle 269,158$		
一般正味財産期末残高 │ △ 2,487,681 │ △ 2,528,081 │ 18,057,900 │ 0 │ 13,042,138 │ 13,061,641 │ △ 19,503			△ 2,528,081		0	13,042,138	13,061,641	△ 19,503		
ㅠ 사스구마마상(Action	Ⅱ. 指定正味財産増減の									
	Ⅲ. 正味財産期末残高	$\triangle 2,487,681$	$\triangle 2,528,081$	18,057,900	0	13,042,138	13,061,641	\triangle 19,503		
			△ 2,528,081	18,057,900	0	13,042,138	13,061,641	△ 19,503		