

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
	0	0	0	指定正味財産			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)

科目	令和4年度					3年度決算額	差異
	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取	決算額		
I. 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
① 会費収入	0	0	11,056,500	0	11,056,500	11,333,000	△ 276,500
会員会費収入			8,841,500		8,841,500	9,053,000	△ 211,500
役員負担金収入			2,215,000		2,215,000	2,280,000	△ 65,000
② 事業収入	1,255,240	2,157,616	0	0	3,412,856	4,761,362	△ 1,348,506
セミナー受講料収入	1,255,240				1,255,240	662,140	593,100
労務担当者実務研究会収入		340,000			340,000	340,000	0
図書・通信教育等幹旋収入		144,430			144,430	116,820	27,610
受託事業収入					0	0	0
補助金事業収入		1,673,186			1,673,186	3,642,402	△ 1,969,216
③ 雑収入	0	0	563,056	0	563,056	75,346	487,710
受入利息			156		156	346	△ 190
雑収入			562,900		562,900	75,000	487,900
経常収益計	1,255,240	2,157,616	11,619,556	0	15,032,412	16,169,708	△ 1,137,296
(2) 経常費用							
① 事業費支出	3,742,921	4,685,697		0	8,428,618	9,737,363	△ 1,308,745
役員報酬	300,000	300,000			600,000	600,000	0
給料手当	1,138,500	759,000			1,897,500	1,889,500	8,000
福利厚生費	252,138	168,091			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
通信運搬費	136,967	85,473			222,440	238,630	△ 16,190
消耗品費	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
図書購入費	3,300	505,208			508,508	522,441	△ 13,933
賃借料	461,102	307,402			768,504	768,504	0
諸謝金費	915,647	66,083			981,730	586,145	395,585
補助金事業費		1,673,186			1,673,186	3,642,402	△ 1,969,216
雑支出	29,857	2,356			32,213	36,756	△ 4,543
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
給料手当			1,897,500		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
減価償却費			0		0	0	0
消耗品費			190,007		190,007	247,925	△ 57,918
印刷製本費			70,345		70,345	233,695	△ 163,350
光熱水料費			95,844		95,844	104,704	△ 8,860
賃借料			768,504		768,504	768,504	0
公租公課			81,000		81,000	125,600	△ 44,600
事務委託費			521,000		521,000	521,000	0
負担金			781,240		781,240	781,240	0
連絡提携費			34,000		34,000	6,000	28,000
雑支出			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
(2) 経常外費用							
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
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
一般正味財産期末残高	△ 2,487,681	△ 2,528,081	18,057,900	0	13,042,138	13,061,641	△ 19,503
II. 指定正味財産増減の部							
III. 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