

貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	48,834,618	40,995,457	7,839,161
未収金	106,105	78,195	27,910
前払金	84	0	84
立替金	0	2,420	△ 2,420
流動資産合計	48,940,807	41,076,072	7,864,735
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
什器備品	260,043	290,334	△ 30,291
電話加入権	1,500	1,500	0
ソフトウェア	1,590,050	0	1,590,050
研修事業積立金	40,000,000	40,000,000	0
その他固定資産合計	41,851,593	40,291,834	1,559,759
固定資産合計	41,851,593	40,291,834	1,559,759
資産合計	90,792,400	81,367,906	9,424,494
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	917,605	626,449	291,156
前受金	80,000	123,000	203,000
預り金	46,445	41,880	4,565
流動負債合計	1,044,050	791,329	252,721
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,044,050	791,329	252,721
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	89,748,350	80,576,577	9,171,773
正味財産合計	89,748,350	80,576,577	9,171,773
負債及び正味財産合計	90,792,400	81,367,906	9,424,494

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	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			
受取入会金			
受取入会金	20,000	50,000	△ 30,000
受取会費			
受取会費	29,884,800	29,902,350	△ 17,550
事業収益			
研究大会事業収入	650,000	1,245,000	△ 595,000
企画研修事業収入 (本部)	1,752,000	2,393,000	△ 641,000
事業収益計	2,402,000	3,638,000	△ 1,236,000
受取補助金等			
受取民間補助金	177,000	178,000	△ 1,000
雑収益			
受取利息	1,483	1,331	152
雑収益	352,682	376,856	△ 24,174
雑収益計	354,165	378,187	△ 24,022
経常収益計	32,837,965	34,146,537	△ 1,308,572
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	4,795,830	2,664,036	2,131,794
諸手当	1,721,378	1,349,671	371,707
賃金	1,961,994	1,783,109	178,885
福利厚生費	624,513	466,389	158,124
旅費交通費	775,808	467,732	308,076
通信運搬費	496,381	534,187	△ 37,806
消耗品費	348,175	478,044	△ 129,869
印刷製本費	642,180	565,180	77,000
賃借料	237,215	101,932	135,283
諸謝金	188,000	1,112,537	△ 924,537
委託費	1,584,220	341,000	1,243,220
リース料	1,047,694	1,137,370	△ 89,676
雑費	93,122	83,312	9,410
事業費計	14,516,510	11,084,499	3,432,011
管理費			
給料手当	1,598,610	1,776,024	△ 177,414
諸手当	636,674	899,781	△ 263,107
賃金	0	198,123	△ 198,123
福利厚生費	208,171	155,465	52,706
法定福利費	1,771,975	1,262,280	509,695
会議費	20,000	10,000	10,000
旅費交通費	1,432,740	1,704,503	△ 271,763
通信運搬費	502,475	299,309	203,028

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
減価償却費	57,241	3,559	53,682
消耗品費	46,818	142,939	△ 96,121
光熱水料費	410,250	308,659	101,591
賃借料	505,089	542,013	△ 36,924
保険料	79,490	62,020	17,470
事務局管理費	874,827	1,069,031	△ 194,204
リース料	698,463	758,246	△ 59,783
車両費	41,189	19,954	21,235
渉外費	22,000	0	22,000
雑費	243,430	258,126	△ 14,696
管理費計	9,149,442	9,470,032	△ 320,590
経常費用計	23,665,952	20,554,531	3,111,421
評価損益等調整前当期経常増減額	9,172,013	13,592,006	△ 4,419,993
当期経常増減額	9,172,013	13,592,006	△ 4,419,993
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
税引前当期一般正味財産増減額	9,172,013	13,592,006	△ 4,419,993
法人税、住民税及び事業税	240	197	43
当期一般正味財産増減額	9,171,773	13,591,809	△ 4,420,036
一般正味財産期首残高	80,576,577	66,984,768	13,591,809
一般正味財産期末残高	89,748,350	80,576,577	9,171,773
II 指定正味財産増減の部			
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	89,748,350	80,576,577	9,171,773

正味財産増減計算書内訳表  
令和 4年 4月 1日 から令和 5年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合 計
	研究大会事業	企画研修事業	小 計		
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取入会金					
受取入会金	0	0	0	20,000	20,000
受取会費	0	0	0	29,884,800	29,884,800
事業収益					
研究大会事業収入	650,000	0	650,000	0	650,000
企画研修事業収入(本部)	0	1,752,000	1,752,000	0	1,752,000
事業収益計	650,000	1,752,000	2,402,000	0	2,402,000
受取補助金等					
受取民間補助金	177,000	0	177,000	0	177,000
雑収益					
受取利息	0	0	0	1,483	1,483
雑収益	0	0	0	352,682	352,682
雑収益計	0	0	0	354,165	354,165
経常収益計	827,000	1,752,000	2,579,000	30,258,965	32,837,965
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	1,598,610	3,197,220	4,795,830	0	4,795,830
諸手当	565,933	1,155,445	1,721,378	0	1,721,378
賃金	686,698	1,275,296	1,961,994	0	1,961,994
福利厚生費	208,171	416,342	624,513	0	624,513
旅費交通費	206,578	569,230	775,808	0	775,808
通信運搬費	160,463	335,918	496,381	0	496,381
消耗品費	254,679	93,496	348,175	0	348,175
印刷製本費	412,500	229,680	642,180	0	642,180
賃借料	88,983	237,215	237,215	0	237,215
諸謝金	50,000	138,000	188,000	0	188,000
委託費	1,034,220	550,000	1,584,220	0	1,584,220
リース料	174,616	873,078	1,047,694	0	1,047,694
雑費	36,310	56,812	92,722	0	92,722
事業費計	5,477,761	9,038,749	14,516,510	0	14,516,510
管理費					
給料手当	0	0	0	1,598,610	1,598,610
諸手当	0	0	0	636,674	636,674
賃金	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	208,171	208,171
法定福利費	0	0	0	1,771,975	1,771,975
会議費	0	0	0	20,000	20,000
旅費交通費	0	0	0	1,432,740	1,432,740
通信運搬費	0	0	0	502,475	502,475
減価償却費	0	0	0	57,241	57,241
消耗品費	0	0	0	46,818	46,818
光熱水料費	0	0	0	410,250	410,250
賃借料	0	0	0	505,089	505,089
保険料	0	0	0	79,490	79,490
事務局管理費	0	0	0	874,827	874,827
リース料	0	0	0	698,463	698,463
渉外費	0	0	0	22,000	22,000
車両費	0	0	0	41,189	41,189
雑費	0	0	0	243,430	243,430
管理費計	0	0	0	9,149,442	9,149,442
経常費用計	5,477,761	9,038,749	14,516,510	9,149,442	23,665,952
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,650,761	△ 7,286,749	△ 11,937,510	21,109,661	9,172,013
当期経常増減額	△ 4,650,761	△ 7,286,749	△ 11,937,510	21,109,661	9,172,013
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					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 4,650,761	△ 7,286,749	△ 11,937,510	21,109,523	9,172,013
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,650,761	△ 7,286,749	△ 11,937,510	21,109,523	9,172,013
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	240	240
当期一般正味財産増減額	△ 4,650,761	△ 7,286,749	△ 11,937,510	21,109,283	9,171,773
一般正味財産期首残高	△ 41,823,588	△ 97,685,454	△ 139,509,042	220,085,619	80,576,577
一般正味財産期末残高	△ 46,474,349	△ 104,972,203	△ 151,446,552	241,194,902	86,748,350
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 46,474,349	△ 104,972,203	△ 151,446,552	241,194,902	89,748,350

## 財務諸表に対する注記

1. 継続組織の前提に関する注記

特記事項なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したものについては、旧定額法、平成20年4月1日以後に取得したものについては定額法によっている。

(2) 消費税等の会計処理

免税事業者につき、税込方式によっている。

3. 会計方針の変更

該当なし

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

該当なし

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取 得 価 額	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
その他固定資産			
什器備品	525,694	265,651	260,043
ソフトウェア	1,617,000	26,950	1,590,050
小 計	2,142,694	292,601	1,850,093
合 計	2,142,694	292,601	1,850,093

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし

9. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当なし

12. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし

13. 関連当事者との取引の内容

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他

該当なし

## 附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
その他固定資産	什器備品	290,334	0	30,291	260,043
	電話加入権	1,500	0	0	1,500
	ソフトウェア	0	1,617,000	26,950	1,590,050
	研修事業積立金	40,000,000	0	0	40,000,000
	その他固定資産計	40,291,834	1,617,000	57,241	41,851,593

財 産 目 録

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)	普通預金	第四北越銀行県庁支店 No. 1257208	法人会計、公益目的事業の 運転資金	48,826,618
	ゆうちょ銀行			8,000
	未収金	詳細は別紙明細書参照		106,105
	前払金	詳細は別紙明細書参照		84
流動資産合計				48,940,807
(固定資産) その他固定資産	什器備品	コクヨビジネスサーフ	法人資産として使用	5
		事務所用テレビ	法人資産として使用	1
		電話主装置	法人資産として使用	260,037
	電話加入権	025-281-5534	法人資産として使用	1,500
	ソフトウェア			1,590,050
	研修事業積立金	詳細は別紙明細書参照 No. 5005072	企画研修事業に充てるもの	40,000,000
固定資産合計				41,851,593
資産合計				90,792,400
(流動負債)	未払金	詳細は別紙明細書参照		917,605
	前受金	詳細は別紙明細書参照		80,000
	預り金	詳細は別紙明細書参照		46,445
流動負債合計				1,044,050
固定負債合計				0
負債合計				1,044,050
正味財産				89,748,350