

貸借対照表

令和 6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	53,272,036	48,834,618	4,437,418
未収金	105,626	106,105	△ 479
前払金	5,390	84	5,306
流動資産合計	53,383,052	48,940,807	4,442,245
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	230,877	260,043	△ 29,166
電話加入権	1,500	1,500	0
ソフトウェア	1,266,650	1,590,050	△ 323,400
社会貢献活動積立金	40,000,000	40,000,000	0
その他固定資産合計	41,499,027	41,851,593	△ 352,566
固定資産合計	41,499,027	41,851,593	△ 352,566
資産合計	94,882,079	90,792,400	4,089,679
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,246,699	917,605	329,094
前受金	173,000	80,000	93,000
預り金	57,308	46,445	10,863
預り義援金	1,812,220	0	1,812,220
流動負債合計	3,289,227	1,044,050	2,245,177
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,289,227	1,044,050	2,245,177
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	91,592,852	89,748,350	1,844,502
正味財産合計	91,592,852	89,748,350	1,844,502
負債及び正味財産合計	94,882,079	90,792,400	4,089,679

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 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	20,000	0
受取会費			
受取会費	29,052,400	29,884,800	△ 832,400
事業収益			
研究大会事業収入	1,949,000	650,000	1,299,000
企画研修事業収入 (本部)	342,000	1,752,000	△ 1,410,000
事業収益計	2,291,000	2,402,000	△ 111,000
受取補助金等			
受取民間補助金	175,000	177,000	△ 2,000
雑収益			
受取利息	1,547	1,483	64
雑収益	2,053,249	352,682	1,700,567
雑収益計	2,054,796	354,165	1,700,631
経常収益計	33,593,196	32,837,965	755,231
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	4,044,807	4,795,830	△ 751,023
諸手当	1,843,236	1,721,378	121,858
賃金	2,343,318	1,961,994	381,324
福利厚生費	585,882	624,513	△ 38,631
旅費交通費	1,304,867	775,808	529,059
通信運搬費	386,726	496,381	△ 109,655
消耗品費	1,137,558	348,175	789,383
印刷製本費	637,556	642,180	△ 4,624
賃借料	3,066,368	237,215	2,829,153
諸謝金	950,000	188,000	762,000
委託費	4,465,724	1,584,220	2,881,504
リース料	767,514	1,047,694	△ 280,180
雑費	446,216	93,122	353,094
事業費計	21,979,772	14,516,510	7,463,262
管理費			
給料手当	1,348,268	1,598,610	△ 250,342
諸手当	789,958	636,674	153,284
賃金	260,369	0	260,369
福利厚生費	195,295	208,171	△ 12,876

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
法定福利費	1,685,663	1,771,975	△ 86,312
会議費	73,000	20,000	53,000
旅費交通費	1,880,862	1,432,740	448,122
通信運搬費	227,321	502,475	△ 275,154
減価償却費	352,566	57,241	295,325
消耗品費	91,692	46,818	44,874
光熱水料費	379,351	410,250	△ 30,899
賃借料	437,679	505,089	△ 67,410
保険料	79,490	79,490	0
事務局管理費	984,455	874,827	109,628
リース料	511,676	698,463	△ 186,787
渉外費	19,000	22,000	△ 3,000
車両費	49,380	41,189	8,191
委託費	1,212	0	1,212
雑費	401,437	243,430	158,007
管理費計	9,768,674	9,149,442	619,232
経常費用計	31,748,446	23,665,952	8,082,494
評価損益等調整前当期経常増減額	1,844,750	9,172,013	△ 7,327,263
当期経常増減額	1,844,750	9,172,013	△ 7,327,263
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	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,844,750	9,172,013	△ 7,327,263
法人税、住民税及び事業税	248	240	8
当期一般正味財産増減額	1,844,502	9,171,773	△ 7,327,271
一般正味財産期首残高	89,748,350	80,576,577	9,171,773
一般正味財産期末残高	91,592,852	89,748,350	1,844,502
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	91,592,852	89,748,350	1,844,502

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日 から令和 6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					
受取会費	0	0	0	29,052,400	29,052,400
事業収益					
研究大会事業収入	1,949,000	0	1,949,000	0	1,949,000
企画研修事業収入(本部)	0	342,000	342,000	0	342,000
事業収益計	1,949,000	342,000	2,291,000	0	2,291,000
受取補助金等					
受取民間補助金	175,000	0	175,000	0	175,000
雑収益					
受取利息	0	0	0	1,547	1,547
雑収益	0	0	0	2,053,249	2,053,249
雑収益計	0	0	0	2,054,796	2,054,796
経常収益計	2,124,000	342,000	2,466,000	31,127,196	33,593,196
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	1,348,269	2,696,538	4,044,807	0	4,044,807
諸手当	789,958	1,053,278	1,843,236	0	1,843,236
賃金	781,106	1,562,212	2,343,318	0	2,343,318
福利厚生費	195,294	390,588	585,882	0	585,882
旅費交通費	404,880	899,987	1,304,867	0	1,304,867
通信運搬費	141,522	245,204	386,726	0	386,726
消耗品費	1,007,678	129,880	1,137,558	0	1,137,558
印刷製本費	407,876	229,680	637,556	0	637,556
賃借料	2,595,258	471,110	3,066,368	0	3,066,368
諸謝金	795,000	155,000	950,000	0	950,000
委託費	2,815,724	1,650,000	4,465,724	0	4,465,724
リース料	127,919	639,595	767,514	0	767,514
雑費	323,868	122,348	446,216	0	446,216
事業費計	11,734,352	10,245,420	21,979,772	0	21,979,772
管理費					
給料手当	0	0	0	1,348,268	1,348,268
諸手当	0	0	0	789,958	789,958
賃金	0	0	0	260,369	260,369
福利厚生費	0	0	0	195,295	195,295
法定福利費	0	0	0	1,685,663	1,685,663
会議費	0	0	0	73,000	73,000
旅費交通費	0	0	0	1,880,862	1,880,862
通信運搬費	0	0	0	227,321	227,321
減価償却費	0	0	0	352,566	352,566
消耗品費	0	0	0	91,692	91,692
光熱水料費	0	0	0	379,351	379,351
賃借料	0	0	0	437,679	437,679
保険料	0	0	0	79,490	79,490
事務局管理費	0	0	0	984,455	984,455
リース料	0	0	0	511,676	511,676
渉外費	0	0	0	19,000	19,000
車両費	0	0	0	49,380	49,380
委託費	0	0	0	1,212	1,212
雑費	0	0	0	401,437	401,437
管理費計	0	0	0	9,768,674	9,768,674
経常費用計	11,734,352	10,245,420	21,979,772	9,768,674	31,748,446
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,610,352	△ 9,903,420	△ 19,513,772	21,358,522	1,844,750
当期経常増減額	△ 9,610,352	△ 9,903,420	△ 19,513,772	21,358,522	1,844,750
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	△ 9,610,352	△ 9,903,420	△ 19,513,772	21,358,522	1,844,750
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,610,352	△ 9,903,420	△ 19,513,772	21,358,522	1,844,750
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	248	248
当期一般正味財産増減額	△ 9,610,352	△ 9,903,420	△ 19,513,772	21,358,274	1,844,502
一般正味財産期首残高	△ 46,474,349	△ 104,972,203	△ 151,446,552	241,194,902	89,748,350
一般正味財産期末残高	△ 56,084,701	△ 114,875,623	△ 170,960,324	262,553,176	91,592,852
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	△ 56,084,701	△ 114,875,623	△ 170,960,324	262,553,176	91,592,852

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

消費税等の会計処理は、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

(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	294,817	230,877
ソフトウェア	1,617,000	350,350	1,266,650
小 計	2,142,694	645,167	1,497,527
合 計	2,142,694	645,167	1,497,527

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	260,043	0	29,166	230,877
	電話加入権	1,500	0	0	1,500
	ソフトウェア	1,590,050	0	323,400	1,266,650
	社会貢献活動積立金	40,000,000	0	0	40,000,000
	その他固定資産計	41,851,593	0	352,566	41,499,027

財 産 目 録

令和 6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	51,412,266
ゆうちょ銀行 (振替口座)	00590-7-58383		47,550
義援金口座	第四北越銀行県庁支店 No. 5021922		1,812,220
未収金	職員分	社会保険料	105,626
前払金	NX/TCリース&ファイナンス(株)	再リース料	5,390
流動資産合計			53,383,052
(固定資産)			
その他固定資産			
什器備品	コクヨビジネスセーフ	法人資産として使用	1
	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	230,875
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		法人資産として使用	1,266,650
社会貢献活動積立金	第四北越銀行県庁支店	運営活動に充てるもの	40,000,000
固定資産合計			41,499,027
資産合計			94,882,079
(流動負債)			
未払金	新潟年金事務所、(株)シゼン、NTTファイナンス(株)、日本郵便(株) 他	3月分保険料、複合機カッター料金、電話料金、郵便料 他	1,246,699
前受金	会員28件・非会員12件	R6' 研修受講料	173,000
預り金	職員分	住民税、源泉所得税	57,308
預り義援金	会員41件	令和6年能登半島地震	1,812,220
流動負債合計			3,289,227
固定負債合計			0
負債合計			3,289,227
正味財産			91,592,852