

## 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             |
|-------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                  |                  |                |
| 1.流動資産            |                  |                  |                |
| 現金                | 0                | 0                | 0              |
| 普通預金              | 3,222,181        | 2,877,620        | 344,561        |
| 前払費用              | 14,750           | 0                | 14,750         |
| 未収還付法人税等          |                  |                  | 0              |
| 流動資産合計            | 3,236,931        | 2,877,620        | 359,311        |
| 2.固定資産            |                  |                  |                |
| (1)その他の固定資産       |                  |                  |                |
| 敷金                | 30,000           | 30,000           | 0              |
| その他固定資産合計         | 30,000           | 30,000           | 0              |
| 固定資産合計            | 30,000           | 30,000           | 0              |
|                   |                  |                  |                |
| <b>資産の部合計</b>     | <b>3,266,931</b> | <b>2,907,620</b> | <b>359,311</b> |
| <b>II 負債の部</b>    |                  |                  |                |
| 1.流動負債            |                  |                  |                |
| 預り金               | 0                | 0                | 0              |
| 未払法人税等            | 87,500           | 81,600           | 5,900          |
| 流動負債合計            | 87,500           | 81,600           | 5,900          |
| <b>負債の部合計</b>     | <b>87,500</b>    | <b>81,600</b>    | <b>5,900</b>   |
| <b>III 正味財産の部</b> |                  |                  |                |
| 1.基金              |                  |                  |                |
| 基金                | 2,280,000        | 2,280,000        | 0              |
| 2.一般正味財産          | 899,431          | 546,020          | 353,411        |
| <b>正味財産合計</b>     | <b>3,179,431</b> | <b>2,826,020</b> | <b>353,411</b> |
|                   |                  |                  |                |
| <b>負債及び正味財産合計</b> | <b>3,266,931</b> | <b>2,907,620</b> | <b>359,311</b> |

## 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

| 科目                | 一般会計             | 特別会計               | 内部取引消去             | 合計               |
|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                  |                    |                    |                  |
| 1.流動資産            |                  |                    |                    |                  |
| 現金                |                  |                    |                    | 0                |
| 普通預金              | 2,841,736        | 380,445            |                    | 3,222,181        |
| 前払費用              | 14,750           |                    |                    | 14,750           |
| 立替金               | 1,523,514        |                    | △ 1,523,514        | 0                |
| 流動資産合計            | 4,380,000        | 380,445            | △ 1,523,514        | 3,236,931        |
| 2.固定資産            |                  |                    |                    |                  |
| (1)その他の固定資産       | 30,000           |                    |                    | 30,000           |
| 敷金                | 30,000           |                    |                    | 30,000           |
| その他固定資産合計         | 30,000           |                    |                    | 30,000           |
| 固定資産税合計           | 30,000           |                    |                    | 30,000           |
|                   |                  |                    |                    |                  |
| <b>資産の部合計</b>     | <b>4,410,000</b> | <b>380,445</b>     | <b>△ 1,523,514</b> | <b>3,266,931</b> |
| <b>II 負債の部</b>    |                  |                    |                    |                  |
| 1.流動負債            |                  |                    |                    |                  |
| 未払金               |                  | 1,523,514          | △ 1,523,514        | 0                |
| 預り金               |                  |                    |                    | 0                |
| 未払法人税等            |                  | 87,500             |                    | 87,500           |
| 流動負債合計            | 0                | 1,611,014          | △ 1,523,514        | 87,500           |
|                   |                  |                    |                    |                  |
| <b>負債の部合計</b>     | <b>0</b>         | <b>1,611,014</b>   | <b>△ 1,523,514</b> | <b>87,500</b>    |
| <b>III 正味財産の部</b> |                  |                    |                    |                  |
| 1.基金              |                  |                    |                    |                  |
| 基金                | 2,280,000        |                    |                    | 2,280,000        |
| 2.一般正味財産          | 2,130,000        | △ 1,230,569        |                    | 899,431          |
| <b>正味財産合計</b>     | <b>4,410,000</b> | <b>△ 1,230,569</b> | <b>0</b>           | <b>3,179,431</b> |
|                   |                  |                    |                    | 0                |
| <b>負債及び正味財産合計</b> | <b>4,410,000</b> | <b>380,445</b>     | <b>△ 1,523,514</b> | <b>3,266,931</b> |

# 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  |           |           | 0         |
| 1.経常増減の部      |           |           | 0         |
| (1)経常収益       |           |           | 0         |
| ①受取入会金        | 9,000     | 0         | 9,000     |
| 受取入会金         | 9,000     | 0         | 9,000     |
| ②受取会費         | 4,520,000 | 3,870,000 | 650,000   |
| 正会員受取会費       | 4,450,000 | 3,460,000 | 990,000   |
| 一般会員受取会費      | 0         | 310,000   | △ 310,000 |
| 賛助会員受取会費      | 70,000    | 100,000   | △ 30,000  |
| ③事業収益         | 185,294   | 59,538    | 125,756   |
| 事業収益          | 185,294   | 59,538    | 125,756   |
| ④受取交付金        | 0         | 0         | 0         |
| 受取交付金         | 0         | 0         | 0         |
| ⑤受取寄付金        | 0         | 0         | 0         |
| 受取寄付金         | 0         | 0         | 0         |
| ⑥雑収入          | 1,417,038 | 273,031   | 1,144,007 |
| 受取利息          | 38        | 31        | 7         |
| 雑収益           | 1,417,000 | 273,000   | 1,144,000 |
| 経常収益計         | 6,131,332 | 4,202,569 | 1,928,763 |
| (2)経常費用       |           |           |           |
| ①事業費          |           |           |           |
| 事業経費          | 2,761,039 | 1,550,190 | 1,210,849 |
| 日本代協会費        | 880,000   | 870,000   | 10,000    |
| ブロック負担金       | 81,835    | 100,000   | △ 18,165  |
| 委員会費          | 0         | 0         | 0         |
| 教育研修費         | 647,904   | 84,685    | 563,219   |
| 事業広報費         | 1,072,500 | 467,085   | 605,415   |
| 渉外費           | 78,800    | 28,420    | 50,380    |
| 事業推進費         | 0         | 0         | 0         |
| 事業費計          | 2,761,039 | 1,550,190 | 1,210,849 |
| ②管理費          |           |           |           |
| 会議費           | 83,396    | 51,371    | 32,025    |
| 人件費           | 995,685   | 888,660   | 107,025   |
| 福利厚生費         | 34,018    | 31,941    | 2,077     |
| 通信運搬費         | 323,008   | 296,724   | 26,284    |
| 消耗品費          | 295,517   | 69,980    | 225,537   |
| 水道光熱費         | 58,411    | 54,417    | 3,994     |
| 賃借料           | 139,968   | 139,968   | 0         |
| 地代家賃          | 421,716   | 429,966   | △ 8,250   |
| 新聞図書費         | 24,000    | 22,900    | 1,100     |
| 総会費           | 81,034    | 100,870   | △ 19,836  |
| 理事会費          | 29,220    | 33,760    | △ 4,540   |
| 事務管理費         | 0         | 0         | 0         |
| 顧問料           | 132,000   | 110,000   | 22,000    |
| 雑費            | 311,409   | 222,342   | 89,067    |
| 管理費計          | 2,929,382 | 2,452,899 | 476,483   |
| 経常費用計         | 5,690,421 | 4,003,089 | 1,687,332 |
| 評損調整前当期経常増減益  | 440,911   | 199,480   | 241,431   |
| 評価損益等計        |           |           |           |
| 当期経常増減額       | 440,911   | 199,480   | 241,431   |
| 2.経常外増減の部     |           |           |           |
| (1)経常外収益      |           |           |           |
| 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         |           |           |           |
| 経常外費用計        | 0         | 0         | 0         |
| 当期経常外損益の部     |           |           |           |
| 税引前一般正味財産増減額  | 440,911   | 199,480   | 241,431   |
| 法人税事業税及び住民税   | 87,500    | 81,600    | 5,900     |
| 当期一般正味財産増減額   | 353,411   | 117,880   | 235,531   |
| 一般正味財産期首残高    | 546,020   | 428,140   | 117,880   |
| 一般正味財産期末残高    | 899,431   | 546,020   | 353,411   |
| II 指定正味財産増減の部 |           |           |           |
| 当期指定正味財産増減額   |           |           |           |
| 指定正味財産期首残高    |           |           |           |
| 指定正味財産期末残高    |           |           |           |
| III 基金増減の部    |           |           |           |
| 基金期首残高        | 2,280,000 | 2,280,000 | 0         |
| 基金期末残高        | 2,280,000 | 2,280,000 | 0         |
| IV 正味財産期末残高   | 3,179,431 | 2,826,020 | 353,411   |

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            | 一般会計      | 特別会計        | 内部消去 | 合計        |
|---------------|-----------|-------------|------|-----------|
| I 一般正味財産増減の部  |           |             |      |           |
| 1.経常増減の部      |           |             |      |           |
| (1)経常収益       |           |             |      |           |
| ①受取入会金        |           |             |      |           |
| 受取入会金         | 9,000     |             |      |           |
| 受取入会金計        | 9,000     | 0           | 0    | 9,000     |
| ②受取会費         |           |             |      |           |
| 正会員受取会費       | 4,450,000 |             |      | 4,450,000 |
| 一般会員受取会費      | 0         |             |      | 0         |
| 賛助会員受取会費      | 70,000    |             |      | 70,000    |
| 受取会費計         | 4,520,000 | 0           | 0    | 4,520,000 |
| ③事業収益         |           |             |      |           |
| 事業収益          |           | 185,294     |      | 185,294   |
| 事業収益計         | 0         | 185,294     | 0    | 185,294   |
| ④受取交付金        |           |             |      |           |
| 受取交付金         |           |             |      | 0         |
| 受取本部交付金計      | 0         | 0           | 0    | 0         |
| ⑤受取寄付金        |           |             |      |           |
| 受取寄付金         | 0         | 0           |      | 0         |
| 受取寄付金計        | 0         | 0           | 0    | 0         |
| ⑥雑収入          |           |             |      |           |
| 受取利息          | 36        | 2           |      | 38        |
| 雑収益           | 1,417,000 |             |      | 1,417,000 |
| 雑収益計          | 1,417,036 | 2           | 0    | 1,417,038 |
| 経常収益計         | 5,946,036 | 185,296     | 0    | 6,131,332 |
| (1)経常費用       |           |             |      | 0         |
| ①事業費          |           |             |      | 0         |
| 事業経費          |           |             |      | 0         |
| 支部対策費         |           |             |      | 0         |
| 日本代協会費        | 880,000   |             |      | 880,000   |
| ブロック負担金       | 81,835    |             |      | 81,835    |
| 委員会費          |           |             |      | 0         |
| 教育研修費         | 629,329   | 18,575      |      | 647,904   |
| 事業広報費         | 1,041,751 | 30,749      |      | 1,072,500 |
| 渉外費           | 75,976    | 2,824       |      | 78,800    |
| 事業推進費         |           |             |      | 0         |
| 事業費計          | 2,708,891 | 52,148      | 0    | 2,761,039 |
| ②管理費          |           |             |      | 0         |
| 会議費           | 80,407    | 2,989       |      | 83,396    |
| 人件費           | 960,000   | 35,685      |      | 995,685   |
| 福利厚生費         | 32,799    | 1,219       |      | 34,018    |
| 通信運搬費         | 311,431   | 11,577      |      | 323,008   |
| 消耗品費          | 284,926   | 10,591      |      | 295,517   |
| 水道光熱費         | 56,318    | 2,093       |      | 58,411    |
| 賃借料           | 134,952   | 5,016       |      | 139,968   |
| 地代家賃          | 406,602   | 15,114      |      | 421,716   |
| 新聞図書費         | 23,140    | 860         |      | 24,000    |
| 総会費           | 78,130    | 2,904       |      | 81,034    |
| 理事会費          | 28,173    | 1,047       |      | 29,220    |
| 事務管理費         |           |             |      | 0         |
| 顧問料           | 127,269   | 4,731       |      | 132,000   |
| 雑費            | 300,248   | 11,161      |      | 311,409   |
| 管理費計          | 2,824,395 | 104,987     | 0    | 2,929,382 |
| 経常費用計         | 5,533,286 | 157,135     | 0    | 5,690,421 |
| 評価調整前当期経常増減益  | 412,750   | 28,161      |      | 440,911   |
| 評価損益等計        |           |             |      | 0         |
| 当期経常増減額       | 412,750   | 28,161      | 0    | 440,911   |
| 2.経常外増減の部     |           |             |      | 0         |
| (1)経常外収益      |           |             |      | 0         |
| 経常外収益         |           |             |      | 0         |
| 経常外収益計        |           |             |      | 0         |
| (2)経常外費用      |           |             |      | 0         |
| 経常外費用         |           |             |      | 0         |
| 経常外費用計        |           |             |      | 0         |
| 当期経常外損益の部     |           |             |      | 0         |
| 税引前一般正味財産増減額  | 412,750   | 28,161      | 0    | 440,911   |
| 法人税事業税及び住民税   |           | 87,500      |      | 87,500    |
| 当期一般正味財産増減額   | 412,750   | △ 59,339    | 0    | 353,411   |
| 一般正味財産期首残高    | 1,717,250 | △ 1,171,230 |      | 546,020   |
| 一般正味財産期末残高    | 2,130,000 | △ 1,230,569 |      | 899,431   |
| II 指定正味財産増減の部 |           |             |      | 0         |
| 当期指定正味財産増減額   |           |             |      | 0         |
| 指定正味財産期首残高    |           |             |      | 0         |
| 指定正味財産期末残高    |           |             |      | 0         |
| III 基金増減の部    |           |             |      | 0         |
| 基金期首残高        | 2,280,000 |             |      | 2,280,000 |
| 基金期末残高        | 2,280,000 |             |      | 2,280,000 |
| IV 正味財産期末残高   | 4,410,000 | △ 1,230,569 | 0    | 3,179,431 |