

第 1 号議案

貸借対照表

令和 6年 6月30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	31,038,775	32,243,527	△ 1,204,752
未収会費	144,000	294,000	△ 150,000
未収金	4,124,329	2,164,580	1,959,749
前払金	7,716,492	2,971,385	4,745,107
仮払金	17,041	264,977	△ 247,936
流動資産合計	43,040,637	37,938,469	5,102,168
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
会館移転費用準備資金積立資産	2,000,000	2,000,000	0
業務管理ソフトウェア取得準備資金積立資産	5,200,000	5,200,000	0
特定資産合計	7,200,000	7,200,000	0
(2) その他固定資産			
什器備品	616,350	176,003	440,347
土 地	3,548,442	3,548,442	0
電話加入権	72,800	72,800	0
その他固定資産合計	4,237,592	3,797,245	440,347
固定資産合計	11,437,592	10,997,245	440,347
資産合計	54,478,229	48,935,714	5,542,515
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	8,000,000	0	8,000,000
未払金	5,924,568	3,087,578	2,836,990
未払消費税等	936,700	667,000	269,700
預り金	11,577,403	6,781,897	4,795,506
仮受金	3,667,614	4,892,822	△ 1,225,208
流動負債合計	30,106,285	15,429,297	14,676,988
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	30,106,285	15,429,297	14,676,988
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	24,371,944	33,506,417	△ 9,134,473
正味財産合計	24,371,944	33,506,417	△ 9,134,473
負債及び正味財産合計	54,478,229	48,935,714	5,542,515

貸借対照表内訳表

令和 6年 6月30日現在

(単位：円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計	収益事業等 会 計	法人会計	内部取引 消 去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	3,109,510	0	27,929,265		31,038,775
未収会費	0	0	144,000		144,000
未収金	4,124,329	0	0		4,124,329
前払金	7,601,492	0	115,000		7,716,492
仮払金	0	0	17,041		17,041
流動資産合計	14,835,331	0	28,205,306		43,040,637
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
会館移転費用準備資金積立資産	0	0	2,000,000		2,000,000
業務管理ソフト取得準備資金積立資産	5,200,000	0	0		5,200,000
特定資産合計	5,200,000	0	2,000,000		7,200,000
(2) その他固定資産					
什器備品	528,350	0	88,000		616,350
土 地	0	0	3,548,442		3,548,442
電話加入権	0	0	72,800		72,800
その他固定資産合計	528,350	0	3,709,242		4,237,592
固定資産合計	5,728,350	0	5,709,242		11,437,592
資産合計	20,563,681	0	33,914,548		54,478,229
II 負債の部					
1. 流動負債					
短期借入金	8,000,000		0		8,000,000
未払金	5,055,897	0	868,671		5,924,568
未払消費税等	936,700	0	0		936,700
預り金	0	0	11,577,403		11,577,403
仮受金	0	0	3,667,614		3,667,614
流動負債合計	13,992,597	0	16,113,688		30,106,285
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0		0
負債合計	13,992,597	0	16,113,688		30,106,285
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0		0
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	6,571,084	0	17,800,860		24,371,944
正味財産合計	6,571,084	0	17,800,860		24,371,944
負債及び正味財産合計	20,563,681	0	33,914,548		54,478,229

正味財産増減計算書

令和 5年 7月 1日から令和 6年 6月30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	150,000	50,000	100,000
受取会費			
正会員受取会費	1,898,000	2,976,000	△ 1,078,000
事業収益			
事業収益	164,035,975	130,221,267	33,814,708
雑収益			
受取利息	392	345	47
雑収益	60,000	10,000	50,000
雑収益計	60,392	10,345	50,047
経常収益計	166,144,367	133,257,612	32,886,755
(2) 経常費用			
事業費			
業務処理費	152,942,174	118,686,367	34,255,807
業務処理報酬	990,000	450,000	540,000
報酬	930,075	427,850	502,225
給料手当	2,656,951	816,369	1,840,582
福利厚生費	538,930	172,152	366,778
会議費	20,488	0	20,488
旅費交通費	48,720	5,240	43,480
通信運搬費	105,857	1,580	104,277
減価償却費	288,731	0	288,731
消耗品費	1,162,818	0	1,162,818
光熱水料費	56,245	12,833	43,412
賃借料	717,367	127,167	590,200
保険料	100,710	63,405	37,305
租税公課	1,470,400	787,000	683,400
業務啓発費	47,520	10,300	37,220
雑費	432,672	393,400	39,272
管理費			
役員報酬	3,839,000	2,672,000	1,167,000
報酬	1,406,084	1,095,000	311,084
給料手当	1,894,381	1,638,222	256,159
福利厚生費	402,367	326,816	75,551
総会費	477,111	137,010	340,101
会議費	977,468	328,491	648,977
旅費交通費	1,055,830	532,300	523,530
通信運搬費	276,209	243,963	32,246
減価償却費	88,000	35,200	52,800
消耗品費	79,453	70,808	8,645
印刷製本費	7,788	19,062	△ 11,274
光熱水料費	97,167	97,167	0
賃借料	962,833	962,833	0
租税公課	39,182	49,990	△ 10,808
支払負担金	458,250	533,750	△ 75,500
研修費	287,410	76,500	210,910
接待交際費	229,200	106,500	122,700
支払利息	226,159	201,041	25,118
委託費	742,467	656,150	86,317
雑費	422,821	396,852	25,969
経常費用計	176,478,838	132,133,318	44,345,520
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,334,471	1,124,294	△ 11,458,765
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 10,334,471	1,124,294	△ 11,458,765
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益			
移転補償金	1,200,000	940,026	259,974
経常外収益計	1,200,000	940,026	259,974
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
什器備品除却損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	1,199,998	940,026	259,972
当期一般正味財産増減額	△ 9,134,473	2,064,320	△ 11,198,793
一般正味財産期首残高	33,506,417	31,442,097	2,064,320
一般正味財産期末残高	24,371,944	33,506,417	△ 9,134,473
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	24,371,944	33,506,417	△ 9,134,473

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 7月 1日から令和 6年 6月30日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等 会 計	法人会計	内部取引 消 去	合 計
	嘱託登記事業	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	150,000		150,000
受取会費						
正会員受取会費	0	0	0	1,898,000		1,898,000
事業収益						
事業収益	153,374,954	153,374,954	0	10,661,021		164,035,975
雑収益						
受取利息	231	231	0	161		392
雑収益	0	0	0	60,000		60,000
雑収益計	231	231	0	60,161		60,392
経常収益計	153,375,185	153,375,185	0	12,769,182		166,144,367
(2) 経常費用						
事業費						
業務処理費	152,942,174	152,942,174	0	0		152,942,174
業務処理報酬	990,000	990,000	0	0		990,000
報酬	930,075	930,075	0	0		930,075
給料手当	2,656,951	2,656,951	0	0		2,656,951
福利厚生費	538,930	538,930	0	0		538,930
会議費	20,488	20,488	0	0		20,488
旅費交通費	48,720	48,720	0	0		48,720
通信運搬費	105,857	105,857	0	0		105,857
減価償却費	288,731	288,731	0	0		288,731
消耗品費	1,162,818	1,162,818	0	0		1,162,818
光熱水料費	56,245	56,245	0	0		56,245
賃借料	717,367	717,367	0	0		717,367
保険料	100,710	100,710	0	0		100,710
租税公課	1,470,400	1,470,400	0	0		1,470,400
業務啓発費	47,520	47,520	0	0		47,520
雑費	432,672	432,672	0	0		432,672
管理費						
役員報酬	0	0	0	3,839,000		3,839,000
報酬	0	0	0	1,406,084		1,406,084
給料手当	0	0	0	1,894,381		1,894,381
福利厚生費	0	0	0	402,367		402,367
総会費	0	0	0	477,111		477,111
会議費	0	0	0	977,468		977,468
旅費交通費	0	0	0	1,055,830		1,055,830
通信運搬費	0	0	0	276,209		276,209
減価償却費	0	0	0	88,000		88,000
消耗品費	0	0	0	79,453		79,453
印刷製本費	0	0	0	7,788		7,788
光熱水料費	0	0	0	97,167		97,167
賃借料	0	0	0	962,833		962,833
租税公課	0	0	0	39,182		39,182
支払負担金	0	0	0	458,250		458,250
研修費	0	0	0	287,410		287,410
接待交際費	0	0	0	229,200		229,200
支払利息	0	0	0	226,159		226,159
委託費	0	0	0	742,467		742,467
雑費	0	0	0	422,821		422,821
経常費用計	162,509,658	162,509,658	0	13,969,180		176,478,838
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 9,134,473	△ 9,134,473	0	△ 1,199,998		△ 10,334,471
評価損益等計	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 9,134,473	△ 9,134,473	0	△ 1,199,998		△ 10,334,471
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
雑収益						
移転補償金	0	0	0	1,200,000		1,200,000
経常外収益計	0	0	0	1,200,000		1,200,000
(2) 経常外費用						
固定資産除却損						
什器備品除却損	0	0	0	2		2
経常外費用計	0	0	0	2		2
当期経常外増減額	0	0	0	1,199,998		1,199,998
他会計振替額	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 9,134,473	△ 9,134,473	0	0		△ 9,134,473
一般正味財産期首残高	15,705,557	15,705,557	0	17,800,860		33,506,417
一般正味財産期末残高	6,571,084	6,571,084	0	17,800,860		24,371,944
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	6,571,084	6,571,084	0	17,800,860		24,371,944