

令和4年度

決算報告書(案)

自 令和4年4月 1日

至 令和5年3月31日

目 次

貸借対照表

正味財産増減計算書

附属明細書

財務諸表に対する注記

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
資産の部			
1.流動資産			
現金預金	19,636,833	17,853,325	1,783,508
流動資産合計	19,636,833	17,853,325	1,783,508
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2)その他固定資産			
備品	101,053	0	101,053
その他固定資産合計	101,053	0	101,053
固定資産合計	101,053	0	101,053
資産合計	19,737,886	17,853,325	1,884,561
負債の部			
1.流動負債			
未払金	6,524,169	3,784,844	2,739,325
預り金	0	81,871	81,871
前受金	2,448,600	0	2,448,600
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	9,042,769	3,936,715	5,106,054
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	9,042,769	3,936,715	5,106,054
正味財産の部			
1.基金	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2.指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
3.一般正味財産	10,695,117	13,916,610	3,221,493
代替基金	5,000,000	5,000,000	0
その他一般正味財産	5,695,117	8,916,610	3,221,493
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	10,695,117	13,916,610	3,221,493
負債及び正味財産合計	19,737,886	17,853,325	1,884,561

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
一般正味財産増減の部			
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
会費収入	7,260,000	7,920,000	660,000
受取利息	165	206	41
雑収入	131,420	133,028	1,608
経常収益計	7,391,585	8,053,234	661,649
(2)経常費用			
事業費	[6,702,486]	[7,218,539]	[516,053]
賃借料	1,131,320	99,026	1,032,294
旅費交通費	19,780	0	19,780
通信費	237,754	100,317	137,437
広告宣伝費	237,400	2,403,680	2,166,280
顧問料	0	556,855	556,855
支払報酬	0	344,016	344,016
業務委託費	5,025,705	3,714,645	1,311,060
減価償却費	50,527	0	50,527
管理費	[3,910,592]	[3,244,419]	[666,173]
賃借料	329,747	231,058	98,689
租税公課	76,072	80,872	4,800
通信費	101,895	43,166	58,729
支払手数料	550	2,530	1,980
消耗品費	3,615	0	3,615
諸会費	21,815	21,815	0
顧問料	748,000	748,000	0
業務委託費	2,153,874	1,584,742	569,132
事務委託費	475,024	532,236	57,212
経常費用計	10,613,078	10,462,958	150,120
評価損益等調整前当期経常増減額	3,221,493	2,409,724	811,769
当期経常増減額	3,221,493	2,409,724	811,769

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)

2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	0	51	51
経常外収益計	0	51	51
(2) 経常外費用			
雑損失	0	741	741
経常外費用計	0	741	741
当期経常外増減額	0	690	690
当期一般正味財産増減額	3,221,493	2,410,414	811,079
一般正味財産期首残高	13,916,610	16,327,024	2,410,414
一般正味財産期末残高	10,695,117	13,916,610	3,221,493
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
正味財産期末残高	10,695,117	13,916,610	3,221,493

附属明細書

1. 基金及び代替基金の明細

基金及び代替基金の明細については、財務諸表に対する注記に記載しているため、省略する。

財務諸表に対する注記

1. 継続組織の前提に関する注記
該当なし。

2. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし。

(2)固定資産の減価償却の方法
備品は、3年間の均等償却を実施している。

(3)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3.会計方針の変更
該当なし。

4. 基金及び代替基金の増減額及びその残高
基金及び代替基金の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基金				
普通預金	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
代替基金				
普通預金	5,000,000	0	0	5,000,000
小 計	5,000,000	0	0	5,000,000
合 計	5,000,000	0	0	5,000,000

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
該当なし。

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
備品	151,580	50,527	101,053
合 計	151,580	50,527	101,053

7.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。

8.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。