

令和5年度

# 決算報告書

自 令和5年4月 1日

至 令和6年3月31日

## 目 次

I 貸借対照表

II 正味財産増減計算書

III 附属明細書

IV 財務諸表に対する注記

東京都港区港南1丁目9番36号アレア品川13階

一般社団法人 ZEH推進協議会

# I 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	15,739,941	19,636,833	△ 3,896,892
仮払金	77,616	0	77,616
流動資産合計	15,817,557	19,636,833	△ 3,819,276
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)その他固定資産			
備品	50,526	101,053	△ 50,527
その他固定資産合計	50,526	101,053	△ 50,527
固定資産合計	50,526	101,053	△ 50,527
資産合計	15,868,083	19,737,886	△ 3,869,803
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	460,644	6,524,169	△ 6,063,525
前受金	0	2,448,600	△ 2,448,600
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	530,644	9,042,769	△ 8,512,125
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	530,644	9,042,769	△ 8,512,125
III 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	15,337,439	10,695,117	4,642,322
代替基金	5,000,000	5,000,000	0
その他一般正味財産	10,337,439	5,695,117	4,642,322
(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	15,337,439	10,695,117	4,642,322
負債及び正味財産合計	15,868,083	19,737,886	△ 3,869,803

# Ⅱ 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			
会費収入	6,600,000	7,260,000	△ 660,000
事業収益	16,071,880	0	16,071,880
受取利息	243	165	78
雑収入	406,527	131,420	275,107
経常収益計	23,078,650	7,391,585	15,687,065
(2)経常費用			
事業費	[ 15,376,296 ]	[ 6,702,486 ]	[ 8,673,810 ]
賃借料	84,619	1,131,320	△ 1,046,701
旅費交通費	190,252	19,780	170,472
通信費	402,571	237,754	164,817
広告宣伝費	554,400	237,400	317,000
顧問料	556,851	0	556,851
諸謝金	483,238	0	483,238
業務委託費	13,053,838	5,025,705	8,028,133
減価償却費	50,527	50,527	0
管理費	[ 3,060,032 ]	[ 3,910,592 ]	[ △ 850,560 ]
賃借料	197,447	329,747	△ 132,300
租税公課	91,701	76,072	15,629
旅費交通費	208,000	0	208,000
通信費	69,427	101,895	△ 32,468
会議費	27,200	0	27,200
支払手数料	550	550	0
消耗品費	3,542	3,615	△ 73
諸会費	32,815	21,815	11,000
顧問料	748,000	748,000	0
諸謝金	102,234	0	102,234
業務委託費	1,272,898	2,153,874	△ 880,976
事務委託費	306,218	475,024	△ 168,806

# Ⅱ 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)

経常費用計	18,436,328	10,613,078	7,823,250
評価損益等調整前当期経常増減額	4,642,322	△ 3,221,493	7,863,815
当期経常増減額	4,642,322	△ 3,221,493	7,863,815
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
当期一般正味財産増減額	4,642,322	△ 3,221,493	7,863,815
一般正味財産期首残高	10,695,117	13,916,610	△ 3,221,493
一般正味財産期末残高	15,337,439	10,695,117	4,642,322
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	15,337,439	10,695,117	4,642,322

## Ⅲ 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。

## IV 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	101,054	50,526
合 計	151,580	101,054	50,526

### 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。