

令和5年度 決算書

1 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	4,930,793	5,000,000	△ 69,207
仮払金	40,000		40,000
			0
流動資産合計	4,970,793	5,000,000	△ 29,207
2 固定資産			
(1) 特定資産			
			0
特定資産合計	0	0	0
(2) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資 産 合 計	4,970,793	5,000,000	△ 29,207
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	12,252		12,252
流動負債合計	12,252	0	12,252
2 固定負債			
			0
固定負債合計	0	0	0
負 債 合 計	12,252	0	12,252
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
基金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち、特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	4,958,541	5,000,000	△ 41,459
(うち、特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	4,958,541	5,000,000	△ 41,459
負債及び正味財産合計	4,970,793	5,000,000	△ 29,207

財務諸表に関する注記

1. 重要な会計方針

消費税の会計処理

税込方式によっている。

2 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			
受取寄附金等	3,700,000	5,000,000	△ 1,300,000
受取寄附金	3,700,000	5,000,000	△ 1,300,000
雑収益	51	0	51
受取利息	51	0	51
雑収益	0	0	0
経常収益計	3,700,051	5,000,000	△ 1,299,949
(2) 経常費用			
事業費	1,386,000	0	1,386,000
委託費	1,386,000		1,386,000
管理費	2,355,510	0	2,355,510
役員報酬	330,000		330,000
会議費	134,616		134,616
通信運搬費	122,504		122,504
消耗品費	13,923		13,923
広告宣伝費	1,132,010		1,132,010
租税公課	7		7
研修費	198,000		198,000
支払手数料	424,450		424,450
経常費用計	3,741,510	0	3,741,510
当期経常増減額	△ 41,459	5,000,000	△ 5,041,459
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	△ 41,459	5,000,000	△ 5,041,459
一般正味財産期首残高	5,000,000	0	5,000,000
一般正味財産期末残高	4,958,541	5,000,000	△ 41,459
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
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	4,958,541	5,000,000	△ 41,459

3 財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単位：円)

		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	預金	普通預金 紀陽銀行湊支店	公益目的事業の運転資金として	4,930,793
	仮払金	Bizプリカ	公益目的事業の運転資金として	40,000
流動資産合計				4,970,793
(固定資産)				
固定資産合計				0
資 産 合 計				4,970,793
(流動負債)				
	預り金	役員、職員源泉税他	役員、職員からの源泉所得税、住民税等預かり額	12,252
流動負債合計				12,252
(固定負債)				
固定負債合計				0
負 債 合 計				12,252
正 味 財 産				4,958,541