

## 活動計算書

令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日まで

(単位:円)

科目	金額		前年度金額		増減	備考
<b>I 経常収益</b>						
1. 受取会費						
正会員受取会費	4,221,000		4,212,000			
名誉会員受取会費						
受取会費計		4,221,000		4,212,000		
2. 受取寄付金						
受取寄付金						
受取寄付金計		0		0		
3. 事業収益						
講演会事業収益	264,000		22,000			
受託事業収益						
事業収益計		264,000		22,000		
4. その他収益						
受取利息	97		88			
雑収益						
その他収益計		97		88		
経常収益計						
		4,485,097		4,234,088	251,009	
<b>II 経常費用</b>						
1. 事業費						
(1) 人件費						
給料手当						
臨時雇賃金						
法定福利費						
人件費計		0		0		
(2) その他経費						
会議費	21,474		15,199		6,275	
業務委託費	642,700		655,920		△ 13,220	
謝礼金	489,189		600,000		△ 110,811	
旅費交通費					0	
通信費	58,460		66,680		△ 8,220	
印刷費	40,313		43,900		△ 3,587	
賃借料	158,400		158,400		0	
支払手数料	97,680		99,000		△ 1,320	
その他経費計		1,508,216		1,639,099	△ 130,883	
事業費計		1,508,216		1,639,099	△ 130,883	
2. 管理費						
(1) 人件費						
役員報酬	0		0			
人件費計		0		0		
(2) その他経費						
会議費	11,682		6,281		5,401	
研修費					0	
業務委託費	715,370		775,320		△ 59,950	
旅費交通費	268,220		48,460		219,760	
通信費	12,138		26,796		△ 14,658	
印刷費					0	
事務用品費	26,945		45,806		△ 18,861	
賃借料					0	
消耗品費	105,899		7,798		98,101	
地代家賃	477,840		477,840		0	
減価償却費					0	
租税公課			10,000		△ 10,000	
支払手数料	121,090		125,725		△ 4,635	
諸会費	1,100		1,100		0	
雑費					0	
その他経費計		1,740,284		1,525,126	215,158	
管理費計		1,740,284		1,525,126	215,158	
経常費用計						
		3,248,500		3,164,225	84,275	
当期正味財産増減額						
		1,236,597		1,069,863		
前期繰越正味財産額						
		9,044,163		7,974,300		
次期繰越正味財産額						
		10,280,760		9,044,163		

## 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	前年度金額	増減	備考
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	12,270,760	10,612,163		
未収金				
棚卸資産				
<b>流動資産合計</b>	<b>12,270,760</b>	<b>10,612,163</b>	<b>1,658,597</b>	
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
行事引当金				
<b>特定資産計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>固定資産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>資産合計</b>	<b>12,270,760</b>	<b>10,612,163</b>	<b>1,658,597</b>	
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金				
前受金(会費)	1,990,000	1,568,000		
預り金				
<b>流動負債合計</b>	<b>1,990,000</b>	<b>1,568,000</b>	<b>422,000</b>	
2. 固定負債				
<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>負債合計</b>	<b>1,990,000</b>	<b>1,568,000</b>	<b>422,000</b>	
<b>III 正味財産の部</b>				
前期繰越正味財産	9,044,163	7,974,300		
当期正味財産増減額	1,236,597	1,069,863		
<b>正味財産合計</b>	<b>10,280,760</b>	<b>9,044,163</b>	<b>1,236,597</b>	
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>12,270,760</b>	<b>10,612,163</b>	<b>1,658,597</b>	

## 財務諸表の注記

## 1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
棚卸資産の評価基準は、原価基準により評価方法は総平均法によっています。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。
- (3) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

## 2. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	講演会事業費	調査事業費	情報提供事業費	人材育成事業費	事業計
<b>事業収益</b>					
講演会事業収益	264,000				264,000
受託事業収益					
<b>事業収益計</b>	<b>264,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>264,000</b>
<b>事業費</b>					
人件費					
その他経費					
会議費	21,474				21,474
業務委託費	642,700				642,700
謝礼金	489,189				489,189
旅費交通費					
通信費	58,460				58,460
印刷費	40,313				40,313
賃借料	158,400				158,400
支払手数料	97,680				97,680
<b>事業費計</b>	<b>1,508,216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,508,216</b>

## 3. 特定固定資産の増減内訳

特定固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
無し				0		0
<b>合 計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 4. 役員及びその近親者との取引の内容

無し

**財 産 目 録**

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	42,052	
三井住友銀行	369,455	
三菱UFJ銀行	11,859,253	
未収金		
未収正会員受取費	0	
棚卸資産	0	
<b>流動資産合計</b>		<b>12,270,760</b>
2. 固定資産		
(1) 特定資産		
行事引当資産	0	
<b>固定資産合計</b>		<b>0</b>
<b>資産合計</b>		<b>12,270,760</b>
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金		
前受金(正会員会費)	1,990,000	
預り金		
<b>流動負債合計</b>		<b>1,990,000</b>
2. 固定負債		
<b>固定負債合計</b>		<b>0</b>
<b>負債合計</b>		<b>1,990,000</b>
<b>正味財産</b>		<b>10,280,760</b>