

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	25,519,742	24,341,456	1,178,286
手持現金	107,632	163,761	△ 56,129
普通預金	15,412,110	14,177,695	1,234,415
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
未収金	73,898	87,463	△ 13,565
前払金	252,195	252,195	0
その他の流動資産	19,402	13,608	5,794
流動資産計	25,865,237	24,694,722	1,170,515
2 固定資産			
その他固定資産	1,674,200	1,674,200	0
事務所敷金	1,674,200	1,674,200	0
固定資産計	1,674,200	1,674,200	0
<b>資産合計</b>	<b>27,539,437</b>	<b>26,368,922</b>	<b>1,170,515</b>
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	256,570	266,704	△ 10,134
預り金	79,818	0	79,818
流動負債計	336,388	266,704	69,684
2 固定負債			
固定負債計	0	0	0
<b>負債合計</b>	<b>336,388</b>	<b>266,704</b>	<b>69,684</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産	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 一般正味財産	27,203,049	26,102,218	1,100,831
(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)
<b>正味財産合計</b>	<b>27,203,049</b>	<b>26,102,218</b>	<b>1,100,831</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>27,539,437</b>	<b>26,368,922</b>	<b>1,170,515</b>

# 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			
受取会費	21,981,000	22,049,000	△ 68,000
正会員	21,181,000	21,249,000	△ 68,000
準正会員	800,000	800,000	0
雑収益	452,514	401,715	50,799
【経常収益計】	22,433,514	22,450,715	△ 17,201
(2) 経常費用			
人件費	14,637,475	17,522,927	△ 2,885,452
役員報酬	6,780,000	6,600,000	180,000
給与手当	6,196,268	8,993,017	△ 2,796,749
福利厚生費	1,661,207	1,929,910	△ 268,703
事務経費	6,695,208	6,988,373	△ 293,165
事務諸費	3,423,411	3,563,375	△ 139,964
事務用備品費	0	134,200	△ 134,200
消耗品費	93,691	50,795	42,896
印刷製本費	127,624	112,358	15,266
図書等購入費	103,100	17,600	85,500
事務機器賃借料	666,823	750,732	△ 83,909
O A 関連費	1,111,930	1,246,940	△ 135,010
通信運搬費	171,973	166,545	5,428
旅費	346,072	226,733	119,339
諸謝費	208,238	306,476	△ 98,238
会議・研修諸費	93,960	50,996	42,964
負担金及び分担金	500,000	500,000	0
委託費	0	0	0

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
運 営 費	339,218	449,326	△ 110,108
支 払 手 数 料	20,510	25,790	△ 5,280
会 議 諸 費	38,145	42,802	△ 4,657
会 費 負 担 金	148,500	228,500	△ 80,000
業 務 委 託 費	0	0	0
研 修 参 加 費	0	0	0
租 税 公 課	70,000	70,000	0
運 営 雑 費	62,063	82,234	△ 20,171
事 務 所 費	2,932,579	2,975,672	△ 43,093
事 務 所 賃 借 料	2,832,744	2,832,744	0
光 熱 水 料 費	99,835	142,928	△ 43,093
【 経 常 費 用 計 】	21,332,683	24,511,300	△ 3,178,617
当 期 経 常 増 減 額	1,100,831	△ 2,060,585	3,161,416
2 経常外増減の部			
(1) 経 常 外 収 益	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用	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	1,100,831	△ 2,060,585	3,161,416
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	26,102,218	28,162,803	△ 2,060,585
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	27,203,049	26,102,218	1,100,831
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	27,203,049	26,102,218	1,100,831

# 収 支 計 算 書

( 正味財産増減計算書予算対比表 )

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	予 算 額	決 算 額	差 異
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	22,049,000	21,981,000	68,000
正会員	21,249,000	21,181,000	68,000
準正会員	800,000	800,000	0
雑収益	401,000	452,514	△ 51,514
【経常収益計】	22,450,000	22,433,514	16,486
(2) 経常費用			
人件費	16,575,000	14,637,475	1,937,525
役員報酬	6,780,000	6,780,000	0
給与手当	7,742,000	6,196,268	1,545,732
福利厚生費	2,053,000	1,661,207	391,793
事務経費	6,869,000	6,695,208	173,792
事務諸費	3,519,000	3,423,411	95,589
事務用備品費	0	0	0
消耗品費	90,000	93,691	△ 3,691
印刷製本費	120,000	127,624	△ 7,624
図書等購入費	18,000	103,100	△ 85,100
事務機器賃借料	734,000	666,823	67,177
O A 関連費	1,204,000	1,111,930	92,070
通信運搬費	183,000	171,973	11,027
旅費	377,000	346,072	30,928
諸謝費	240,000	208,238	31,762
研修諸費	53,000	93,960	△ 40,960
負担金及び分担金	500,000	500,000	0
委託費	0	0	0

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
運 営 費	357,000	339,218	17,782
支 払 手 数 料	28,000	20,510	7,490
会 議 諸 費	50,000	38,145	11,855
会 費 負 担 金	149,000	148,500	500
業 務 委 託 費	0	0	0
研 修 参 加 費	0	0	0
租 税 公 課	70,000	70,000	0
運 営 雑 費	60,000	62,063	△ 2,063
事 務 所 費	2,993,000	2,932,579	60,421
事 務 所 賃 借 料	2,833,000	2,832,744	256
光 熱 水 料 費	160,000	99,835	60,165
【 経 常 費 用 計 】	23,444,000	21,332,683	2,111,317
当 期 経 常 増 減 額	△ 994,000	1,100,831	△ 2,094,831
2 経常外増減の部			
(1) 経 常 外 収 益	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用	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	△ 994,000	1,100,831	△ 2,094,831
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	26,052,363	26,102,218	△ 49,855
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	25,058,363	27,203,049	△ 2,144,686
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	25,058,363	27,203,049	△ 2,144,686

**キャッシュ・フロー計算書**  
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
<b>I 事業活動収支の部</b>			
1 事業活動収入	22,359,616	22,363,252	△ 3,636
受取会費収入	21,981,000	22,049,000	△ 68,000
正会員会費収入	21,181,000	21,249,000	△ 68,000
準正会員会費収入	800,000	800,000	0
雑収入	378,616	314,252	64,364
2 事業活動支出	△ 20,812,912	△ 23,983,021	3,170,109
人件費支出	△ 14,461,359	△ 17,338,079	2,876,720
事務経費支出	△ 6,351,553	△ 6,644,942	293,389
3 その他の収支	△ 368,418	△ 394,373	25,955
その他の収入	167,281	94,559	72,722
その他の支出	△ 535,699	△ 488,932	△ 46,767
【 事業活動の収支計 】	1,178,286	△ 2,014,142	3,192,428
<b>II 投資活動収支の部</b>			
投資活動収入	0	0	0
投資活動支出	0	0	0
【 投資活動の収支計 】	0	0	0
<b>III 財務活動収支の部</b>			
財務活動収入	0	0	0
財務活動支出	0	0	0
【 財務活動の収支計 】	0	0	0
当期中の収支合計	1,178,286	△ 2,014,142	3,192,428
前期繰越金(現金及び現金同等物)	24,341,456	26,355,598	△ 2,014,142
次期繰越金(現金及び現金同等物)	25,519,742	24,341,456	1,178,286