

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	公益目的事業会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公1	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0
中科目別記載			0			0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0
中科目別記載			0			0
受取入会金	0	0	0	0	0	0
入会金	0		0	0		0
受取会費	10,582,750	0	10,582,750	10,582,750	0	21,165,500
会費	10,582,750		10,582,750	10,582,750		21,165,500
受取補助金等	90,000	0	90,000	0	0	90,000
受取地方公共団体補助金	90,000		90,000			90,000
事務委託費	100,000	0	100,000			100,000
事務委託費	100,000		100,000			100,000
研修会参加費	138,520	0	138,520			138,520
研修会参加費	138,520		138,520			138,520
老健大会協賛費	785,000		785,000			785,000
老健大会協賛費	785,000		785,000			785,000
受託収入	0		0			0
受託収入	0		0			0
受取負担金	0	0	0	0	0	0
中科目別記載			0			0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
中科目別記載			0			0
雑収益	520	0	520	0	0	520
雑収益	520		520			520
経常収益計	11,696,790	0	11,696,790	10,582,750	0	22,279,540

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	公益目的事業会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公1	共通	小計			
(2)経常費用						
事業費	18,104,076	0	18,104,076		0	18,104,076
給料手当	7,079,420		7,079,420			7,079,420
法定福利費	1,201,573		1,201,573			1,201,573
退職給付費用	0		0			0
福利厚生費	393,527		393,527			393,527
旅費交通費	1,104,541		1,104,541			1,104,541
通信運搬費	1,067,463		1,067,463			1,067,463
減価償却費	0		0			0
消耗什器備品費	0		0			0
消耗品費	934,364		934,364			934,364
修繕費	0		0			0
印刷製本費	2,398,581		2,398,581			2,398,581
燃料費	0		0			0
光熱水料費	0		0			0
賃借料	2,358,447		2,358,447			2,358,447
保険料	0		0			0
諸謝金	510,890		510,890			510,890
租税公課	0		0			0
支払負担金	0		0			0
支払助成金	10,000		10,000			10,000
支払寄付金	0		0			0
委託費	0		0			0
会議費	736,187		736,187			736,187
手数料	0		0			0
公益事業準備費用	262,256		262,256			262,256
雑費	46,827		46,827			46,827

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	公益目的事業会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公1	共通	小計			
管理費				5,505,569	0	5,505,569
役員報酬				0		0
給料手当				786,602		786,602
法定福利費				133,508		133,508
福利厚生費				379,234		379,234
会議費				556,526		556,526
旅費交通費				76,213		76,213
通信運搬費				118,607		118,607
減価償却費				0		0
消耗什器備品費				0		0
消耗品費				38,234		38,234
修繕費				0		0
印刷製本費				566,545		566,545
燃料費				0		0
光熱水料費				0		0
賃借料				28,908		28,908
保険料				0		0
諸謝金				0		0
租税公課				0		0
支払負担金				0		0
支払寄付金				0		0
委託費				1,245,084		1,245,084
支払利息				0		0
手数料				719,076		719,076
雑費				5,203		5,203
事務局移転費用				851,829		851,829
経常費用計	18,104,076	0	18,104,076	5,505,569	0	23,609,645
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,407,286	0	△ 6,407,286	5,077,181	0	△ 1,330,105
基本財産評価損益等			0			0
特定資産評価損益等			0			0
投資有価証券評価損益等			0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,407,286	0	△ 6,407,286	5,077,181	0	△ 1,330,105
2. 経常外増減の計						
(1) 経常外収益						
			0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
			0			0
経常外費用系	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額			0			0
当期一般正味財産増減額	△ 6,407,286	0	△ 6,407,286	5,077,181	0	△ 1,330,105
一般正味財産期首残高			0			9,330,143
一般正味財産期末残高	△ 6,407,286	0	△ 6,407,286	5,077,181	0	8,000,038

貸借対照表
令和5年3月31日現在

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	60,542	
普通預金	7,797,516	
定期預金	17,965,825	
前払金	141,980	
流動資産合計		25,965,863
2 固定資産		
基本財産		
その他の固定資産		
固定資産合計		
資産合計		25,965,863
II 負債の部		
1 流動負債		
運営資金積立預金	17,965,825	
仮受金		
流動負債合計		17,965,825
2 固定負債		
固定負債合計		
負債合計		17,965,825
III 正味財産の部		
正味財産		8,000,038
(うち基本金)		
(うち当期正味財産増加額)		(-1,330,105)
負債及び正味財産合計		25,965,863

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金・預金、未収金・未払金、運営資金積立金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越活動収支差額の内容は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	前期末残高
現金預金	25,823,883	26,978,812
前払金	141,980	54,900
合 計	25,965,863	27,033,712
運営資金積立金	17,965,825	17,703,569
次期繰越収支差額	8,000,038	9,330,143
合 計	25,965,863	27,033,712

財産目録

令和5年3月31日現在

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	60,542		
普通預金 武蔵野銀行坂戸支店	7,797,516		
定期預金 武蔵野銀行坂戸支店	17,965,825		
前払金	141,980		
流動資産合計		25,965,863	
2 固定資産			
基本財産			
その他の固定資産			
固定資産合計			
資産合計			25,965,863
II 負債の部			
1 流動負債			
運営資金積立金	17,965,825		
仮受金			
流動負債合計		17,965,825	
2 固定負債			
固定負債合計			
負債合計			17,965,825
正味財産			8,000,038