

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	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	10,401,160	0	10,401,160	10,401,159	0	20,802,319
会費	10,401,160		10,401,160	10,401,159		20,802,319
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	2,000	0	2,000			2,000
研修会参加費	2,000		2,000			2,000
老健大会協賛費	734,250		734,250			734,250
老健大会協賛費	734,250		734,250			734,250
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	16,975	0	16,975	0	0	16,975
雑収益	16,975		16,975			16,975
経常収益計	11,344,385	0	11,344,385	10,401,159	0	21,745,544

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	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	17,540,961	0	17,540,961		0	17,540,961
給料手当	6,787,696		6,787,696			6,787,696
法定福利費	999,256		999,256			999,256
退職給付費用	0		0			0
福利厚生費	237,931		237,931			237,931
旅費交通費	954,713		954,713			954,713
通信運搬費	1,045,958		1,045,958			1,045,958
減価償却費	0		0			0
消耗什器備品費	0		0			0
消耗品費	876,682		876,682			876,682
修繕費	0		0			0
印刷製本費	2,304,628		2,304,628			2,304,628
燃料費	0		0			0
光熱水料費	0		0			0
賃借料	2,927,250		2,927,250			2,927,250
保険料	0		0			0
諸謝金	511,500		511,500			511,500
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	826,670		826,670			826,670
手数料			0			0
公益事業準備費用	0		0			0
雑費	58,677		58,677			58,677

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	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				7,206,852	0	7,206,852
役員報酬				0		0
給料手当				754,188		754,188
法定福利費				111,028		111,028
福利厚生費				49,499		49,499
会議費				1,302,391		1,302,391
旅費交通費				90,650		90,650
通信運搬費				124,164		124,164
減価償却費				0		0
消耗什器備品費				0		0
消耗品費				50,051		50,051
修繕費				0		0
印刷製本費				536,545		536,545
燃料費				0		0
光熱水料費				0		0
賃借料				38,544		38,544
保険料				0		0
諸謝金				0		0
租税公課				0		0
支払負担金				306,134		306,134
支払寄付金				0		0
委託費				1,382,000		1,382,000
業務委託費(ホームページ関連)				1,683,000		1,683,000
手数料				772,200		772,200
雑費				6,458		6,458
経常費用計	17,540,961	0	17,540,961	7,206,852	0	24,747,813
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,196,576	0	△ 6,196,576	3,194,307	0	△ 3,002,269
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	△ 6,196,576	0	△ 6,196,576	3,194,307	0	△ 3,002,269
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	△ 6,196,576	0	△ 6,196,576	3,194,307	0	△ 3,002,269
一般正味財産期首残高			0			8,000,038
一般正味財産期末残高	△ 6,196,576	0	△ 6,196,576	3,194,307	0	4,997,769

貸借対照表
令和6年3月31日現在

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	70,948		
普通預金	4,991,633		
定期預金	17,965,825		
前払金	141,060		
流動資産合計		23,169,466	
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			23,169,466
II 負債の部			
1 流動負債			
運営資金積立預金	17,965,825		
未払金	205,872		
流動負債合計		18,171,697	
2 固定負債			
固定負債合計			
負債合計			18,171,697
III 正味財産の部			
正味財産			4,997,769
(うち基本金)			
(うち当期正味財産増加額)			(-3,002,269)
負債及び正味財産合計			23,169,466

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	23,028,406	25,823,883
前払金	141,060	141,980
合 計	23,169,466	25,965,863
運営資金積立金	17,965,825	17,965,825
未払金	205,872	
次期繰越収支差額	4,997,769	8,000,038
合 計	23,169,466	25,965,863

財産目録

令和6年3月31日現在

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	70,948		
普通預金 武蔵野銀行坂戸支店	4,991,633		
定期預金 武蔵野銀行坂戸支店	17,965,825		
前払金	141,060		
流動資産合計		23,169,466	
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			23,169,466
II 負債の部			
1 流動負債			
運営資金積立金	17,965,825		
未払金	205,872		
流動負債合計		18,171,697	
2 固定負債			
固定負債合計			
負債合計			18,171,697
正味財産			4,997,769