

貸借対照表

令和5年4月1日から令和6年3月31日

(単位:円)

科目	R5	R4	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
小口現金	30,000	30,000	0
普通預金	1,704,317	1,881,952	-177,635
未収入金	110,000	25,702	84,298
流動資産合計	1,844,317	1,937,654	-93,337
2. 固定資産			
(1)その他固定資産			
工具器具備品	0	0	0
電話加入権	153,100	153,100	0
保証金	140,000	140,000	0
固定資産合計	293,100	293,100	0
資産合計	2,137,417	2,230,754	-93,337
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,251	0	7,251
未払法人税	70,000	70,000	0
流動負債合計	77,251	70,000	7,251
負債合計	70,000	70,000	0
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	2,060,166	2,160,754	-100,588
負債及び正味財産合計	2,130,166	2,230,754	-100,588

注) 公益目的事業に係る実施事業資産及び負債はない。

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

(単位:円)

科目	R5	R4	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	2,315,000	2,430,000	-115,000
会員受取会費	2,315,000	2,430,000	-115,000
事業収益	1,864,298	1,725,365	138,933
受取展示会参加費	0	0	0
受取広告料	390,000	455,000	-65,000
受取野球大会参加費	120,000	120,000	0
ボウリング大会参加費	602,000	433,000	169,000
ハイキング参加費	156,500	144,500	12,000
保険事業手数料収益	595,798	572,865	22,933
受取寄付金	30,000	90,000	-60,000
受取寄付金	30,000	90,000	-60,000
雑収益	19	19	0
受取利息	19	19	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	4,209,317	4,245,384	-36,067
(2) 経常費用			
事業費	2,003,731	2,049,035	-45,304
給料手当	480,195	459,008	21,187
法定福利費	12,209	5,390	6,819
福利厚生費	756,334	673,620	82,714
旅費交通費	54,223	50,596	3,627
消耗品費	21,084	22,838	-1,754
印刷製本費	129,800	286,440	-156,640
賃借料	487,634	487,634	0
支払手数料	2,310	1,595	715
通信費	59,942	61,914	-1,972
管理費	2,236,174	2,330,709	-94,535
給料手当	499,795	477,742	22,053
賞与	50,000	50,000	0
法定福利費	12,707	5,610	7,097
福利厚生費	4,290	4,400	-110
会議費	434,000	489,423	-55,423
旅費交通費	56,437	48,164	8,273
消耗品費	22,275	24,833	-2,558
賃貸料	507,538	507,538	0
租税公課	25,702	10,930	14,772
支払手数料	330,165	404,965	-74,800
交際接待費	0	3,916	-3,916
通信費	56,665	57,098	-433
諸会費	98,000	98,000	0
リース代	138,600	148,090	-9,490
経常費用計	4,239,905	4,379,744	-139,839
評価損益等調整前当期経常増減額	-30,588	-134,360	103,772
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額			0
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
税引前当期一般正味財産増減額	-30,588	-134,360	103,772
法人税、住民税及び事業税	70,000	44,298	25,702
当期一般正味財産増減額	-100,588	-178,658	78,070
一般正味財産期首残高	2,160,754	2,339,412	-178,658
一般正味財産期末残高	2,060,166	2,160,754	-100,588
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産額期首残高			0
指定正味財産額期末残高			0
III 基金増減の部			
当期基金増減額			0
基金期首残高			0
基金期末残高			0
IV 正味財産期末残高	2,060,166	2,160,754	-100,588