

令和4年度 決算報告

1. 損益計算書（正味財産増減報告書）

（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	令和4年度	令和3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			
① 会費収入	9,120,000	10,060,000	△ 940,000
② 収益事業収入	31,582,511	29,046,585	2,535,926
③ 協賛金収入	360,000	249,000	111,000
④ 雑収入			
・受取利息	171	507	△ 336
・雑収入	223,000	90,831	132,169
経常収益計	41,285,682	39,446,923	1,838,759
(2) 経常費用			
① 事業費支出			
・会議費	0	0	0
・旅費交通費	0	30,190	△ 30,190
・収益事業外費	762,556	198,780	563,776
・収益事業費	9,374,322	8,860,985	513,337
・謝金	326,115	326,115	0
事業費計	10,462,993	9,416,070	1,046,923
② 管理費支出			
・役員報酬	7,400,000	7,400,000	0
・給料手当	9,313,280	9,313,280	0
・福利厚生費	3,317,175	3,365,816	△ 48,641
・会議費	489,490	52,730	436,760
・旅費交通費	41,640	5,000	36,640
・通信運輸費	891,929	834,548	57,381
・消耗品費	894,289	430,433	463,856
・貸借費	2,141,941	2,089,349	52,592
・光熱水道・共益費	888,967	861,230	27,737
・租税公課	1,856,850	1,824,500	32,350
・雑費	913,292	597,477	315,815
・減価償却費	307,395	239,873	67,522
管理費計	28,456,248	27,014,236	1,442,012
経常費用計	38,919,241	36,430,306	2,488,935
当期経常増減額	2,366,441	3,016,617	△ 650,176

科 目	令和4年度	令和3年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常費用計	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	2,366,441	3,016,617	△ 650,176
一般正味財産期首残高	46,628,855	43,612,238	3,016,617
一般正味財産期末残高	48,995,296	46,628,855	2,366,441
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
① 固定資産受贈益			
・土地受贈益	0	0	0
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	48,995,296	46,628,855	2,366,441

2. 収支計算書

(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	予 算 額	決 算 額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
① 会費収入	9,100,000	9,120,000	20,000
② 収益事業収入	21,912,900	31,582,511	9,669,611
③ 協賛金収入	380,000	360,000	△ 20,000
④ 雑収入			
・受取利息	5,000	171	△ 4,829
・雑収入	200,000	223,000	23,000
事業活動収入計(A)	31,597,900	41,285,682	9,687,782
2. 事業活動支出			
①管理費支出			
・役員報酬	7,400,000	7,400,000	
・給料手当	9,400,000	9,313,280	
・福利厚生費	3,500,000	3,317,175	△ 182,825
・会議費	200,000	489,490	289,490
・旅費交通費	150,000	41,640	△ 108,360
・通信運輸費	850,000	891,929	41,929
・消耗品費	300,000	894,289	594,289
・貸借費	2,200,000	2,141,941	△ 58,059
・光熱水道・共益費	900,000	888,967	△ 11,033
・租税公課	2,300,000	1,856,850	△ 443,150
・雑費	400,000	913,292	513,292
・減価償却費	280,000	307,395	27,395
②事業費支出			
・会議費	250,000	0	△ 250,000
・旅費交通費	100,000	0	△ 100,000
・収益事業外費	580,000	762,556	182,556
・調査研究費	0	0	0
・収益事業費	5,720,000	9,374,322	3,654,322
・謝金	360,000	326,115	△ 33,885
事業活動支出計(B)	34,890,000	38,919,241	4,115,961
事業活動収支差額(A) - (B) = (C)	△ 3,292,100	2,366,441	5,571,821

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入			
・事業推進安定基金取崩収入	0	0	0
・固定資産充当額取崩収入	0	0	0
②敷金・保証金戻り収入			
・敷金戻り収入	0	0	0
投資活動収入(D)	0	0	0
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出			
・事業推進安定基金支出	0	1,717,242	1,717,242
②固定資産取得支出			
・固定資産充当額支出	0	0	0
・貸し倒れ引当金	0	0	0
・固定資産除却損	0	0	0
投資活動支出(E)	0	1,717,242	1,717,242
投資活動収支差額(D)－(E)＝(F)	0	△ 1,717,242	△ 1,717,242
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
①借入金収入			
・短期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計(G)	0	0	0
2. 財務活動支出			
・雑支出	0	0	0
財務活動支出計(H)	0	0	0
財務活動収支差額(G)－(H)＝(I)	0	0	0
Ⅳ 予備費支出			
・予備費(J)	0	0	0
予備費支出計(K)	0	0	0
当期収支差額(C)＋(F)＋(I)＋(K)	△ 3,292,100	649,199	3,854,579
前期繰越収支差額(L)	26,346,097	26,346,097	0
次期繰越収支差額 ((L)+(A)+(D)+(G)) - ((B)+(E)+(H)+(J))	23,053,997	26,995,296	3,941,299

3. 貸借対照表 (令和5年3月31日)

単位：円

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金・その他金券	15,361,401	22,609,173	△ 7,247,772
未収金	12,478,030	8,371,180	4,106,850
前払金	458,900	364,400	94,500
仮払金	861,201	0	861,201
立替金	0	0	0
流動資産合計	29,159,532	31,344,753	△ 2,185,221
2 固定資産			
(1)特定資産			
事業推進安定化基金	22,000,000	20,282,758	1,717,242
特定資産合計	22,000,000	20,282,758	1,717,242
(2)その他固定資産			
什器備品	766,922	557,317	209,605
電話加入権	182,300	182,300	0
敷金	551,760	551,760	0
その他固定資産合計	1,500,982	1,291,377	209,605
固定資産合計	23,500,982	21,574,135	1,926,847
資産合計	52,660,514	52,918,888	△ 258,374
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,397,962	6,080,342	△ 2,682,380
仮受金	0	0	0
預り金	267,256	209,691	57,565
流動負債合計	3,665,218	6,290,033	△ 2,624,815
2 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,665,218	6,290,033	△ 2,624,815
III 正味財産の部			
事業推進安定化基金積立金	22,000,000	20,282,414	1,717,586
固定資産充当額	0	0	0
次期繰越金	26,995,296	26,346,097	649,199
正味財産合計	48,995,296	46,628,855	2,366,441
負債及び正味財産合計	52,660,514	52,918,888	△ 258,374

4. 財産目録

(令和5年3月31日現在)

単位：円

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	15,361,401		
現金(金庫保有高)	47,232		
預金	15,302,648		
普通預金(福岡銀行熊本支店)	3,404,211		
普通預金(肥後銀行本店)	11,867,351		
普通預金(郵便局振替口座)	31,086		
その他金券	11,521		
未 収 金	12,478,030		
前 払 金	458,900		
立 替 金	0		
仮 払 金	861,201		
流動資産合計		29,159,532	
2 固定資産			
(1)特定資産			
事業推進安定化基金	22,000,000		
特定資産合計		22,000,000	
(2)その他固定資産			
什器備品	766,922		
電話加入権 電話2本分	182,300		
敷 金	551,760		
その他固定資産合計		1,500,982	
資産合計			52,660,514
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	267,256		
未払金	3,397,962		
仮受金	0		
流動負債合計		3,665,218	
III 固定負債			
退職給付引当金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			3,665,218
正味財産			48,995,296

5. 財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却について
 什器備品・・・・・・定率法による減価償却を実施している。(直接法)
- (2) 資金の範囲について
 資金の範囲は、現金預金、未収金・未払金、前払金・前受金、未収会費・前受会費、前払費用・前受収益及び立替金・預り金を含めることにしている。
 なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載のとおりである。
- (3) 消費税の会計処理について
 消費税の会計処理は税込み方式によっている。

2. 次期繰越収支差額

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金・その他金券	22,609,173	15,361,401
未収金	8,371,180	12,478,030
前払金	364,400	458,900
仮払金	0	861,201
長期前払費用	0	0
立替金	0	0
その他固定資産	1,291,377	1,500,982
計	32,636,130	30,660,514
未払金	6,080,342	3,397,962
預かり金	209,691	267,256
固定資産充当額	0	0
計	6,290,033	3,665,218
次期繰越収支差額	26,346,097	26,995,296

3. 特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額の及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
事業推進安定化基金	20,282,758	1,717,242	0	22,000,000
合計	20,282,758	1,717,242	0	22,000,000

4. 固定資産の取得価格及び当期末残高

固定資産の取得価格及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

品目	取得年月	取得原価	前期末残高	当期償却額	除却額	当期末残高
ビジネスホン	H09.03	342,938	1	0	0	1
パソコン	H30.03	348,208	20,857	10,428	0	10,429
パソコン	R03.03	390,830	187,273	93,637	0	93,637
パソコン	R04.02	380,930	349,186	174,593	0	174,593
パソコン	R05.03	215,500	0	215,500	0	0
パソコン	R05.03	215,500	0	215,500	0	0
ワンタッチ防音壁	R05.03	282,150	0	282,150	0	0
パーティション	R05.03	517,000	0	28,737	0	488,263
合計			557,317	1,020,545	0	766,922

※1

※1

※2

※1. 少額減価償却資産のため、即時償却(消耗品費に計上)

※2 少額減価償却資産のため、即時償却 (雑費に計上)

6. 附属明細書

1. 特定資産の明細

特定資産の明細は「財務諸表に対する注記3.」に記載している。

2. 引当金の明細

引当金はない。