

令和5年度 決算報告

1. 損益計算書（正味財産増減報告書） （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	令和5年度	令和4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	9,080,000	9,120,000	△ 40,000
② 収益事業収入	36,260,625	31,582,511	4,678,114
③ 協賛金収入	438,000	360,000	78,000
④ 雑収入			
・受取利息	535	171	364
・雑収入	416,000	223,000	193,000
経常収益計	46,195,160	41,285,682	4,909,478
(2) 経常費用			
① 事業費支出			
・会議費	0	0	0
・旅費交通費	0	0	0
・収益事業外費	1,398,475	762,556	635,919
・収益事業費	11,253,403	9,374,322	1,879,081
・謝金	326,335	326,115	220
事業費計	12,978,213	10,462,993	2,515,220
② 管理費支出			
・役員報酬	7,400,000	7,400,000	0
・給料手当	9,320,480	9,313,280	7,200
・福利厚生費	3,418,336	3,317,175	101,161
・会議費	679,790	489,490	190,300
・旅費交通費	37,500	41,640	△ 4,140
・通信運輸費	861,002	891,929	△ 30,927
・消耗品費	254,766	894,289	△ 639,523
・貸借費	2,223,444	2,141,941	81,503
・光熱水道・共益費	833,711	888,967	△ 55,256
・租税公課	2,085,350	1,856,850	228,500
・雑費	627,065	913,292	△ 286,227
・減価償却費	718,446	307,395	411,051
管理費計	28,459,890	28,456,248	3,642
経常費用計	41,438,103	38,919,241	2,518,862
当期経常増減額	4,757,057	2,366,441	2,390,616

科 目	令和5年度	令和4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	4,757,057	2,366,441	2,390,616
一般正味財産期首残高	48,995,296	46,628,855	2,366,441
一般正味財産期末残高	53,752,353	48,995,296	4,757,057
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	53,752,353	48,995,296	4,757,057

2. 収支計算書

(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	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	9,000,000	9,080,000	80,000
② 収益事業収入	21,800,000	36,260,625	14,460,625
③ 協賛金収入	380,000	438,000	58,000
④ 雑収入			
・受取利息	5,000	535	△ 4,465
・雑収入	200,000	416,000	216,000
事業活動収入計(A)	31,385,000	46,195,160	14,810,160
2. 事業活動支出			
①管理費支出			
・役員報酬	7,400,000	7,400,000	0
・給料手当	9,400,000	9,320,480	△ 79,520
・福利厚生費	3,500,000	3,418,336	△ 81,664
・会議費	80,000	679,790	599,790
・旅費交通費	150,000	37,500	△ 112,500
・通信運輸費	850,000	861,002	11,002
・消耗品費	300,000	254,766	△ 45,234
・貸借費	2,200,000	2,223,444	23,444
・光熱水道・共益費	900,000	833,711	△ 66,289
・租税公課	2,300,000	2,085,350	△ 214,650
・雑費	400,000	627,065	227,065
・減価償却費	280,000	718,446	438,446
②事業費支出			
・会議費	350,000	0	△ 350,000
・旅費交通費	100,000	0	△ 100,000
・収益事業外費	1,500,000	1,398,475	△ 101,525
・調査研究費	0	0	0
・収益事業費	5,020,000	11,253,403	6,233,403
・謝金	360,000	326,335	△ 33,665
事業活動支出計(B)	35,090,000	41,438,103	6,348,103
事業活動収支差額(A) - (B) = (C)	△ 3,705,000	4,757,057	8,462,057

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	373	373
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	373	373
投資活動収支差額(D) - (E) = (F)	0	△ 373	△ 373
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)	△ 3,705,000	4,756,684	8,461,684
前期繰越収支差額(L)	26,995,296	26,995,296	0
次期繰越収支差額 ((L)+(A)+(D)+(G)) - ((B)+(E)+(H)+(J))	23,290,296	31,751,980	8,461,684

3. 貸借対照表

(令和6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	20,188,197	15,361,401	4,826,796
未収金	12,768,320	12,478,030	290,290
前払金	469,900	458,900	11,000
仮払金	0	861,201	△ 861,201
立替金	0	0	0
流動資産合計	33,426,417	29,159,532	4,266,885
2 固定資産			
(1)特定資産			
事業推進安定化基金	22,000,373	22,000,000	373
特定資産合計	22,000,373	22,000,000	373
(2)その他固定資産			
什器備品	487,926	766,922	△ 278,996
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	1,221,986	1,500,982	△ 278,996
固定資産合計	23,222,359	23,500,982	△ 278,623
資産合計	56,648,776	52,660,514	3,988,262
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,478,028	3,397,962	△ 919,934
仮受金	0	0	0
預り金	418,395	267,256	151,139
流動負債合計	2,896,423	3,665,218	△ 768,795
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	2,896,423	3,665,218	△ 768,795
III 正味財産の部			
事業推進安定化基金積立金	22,000,373	22,000,000	373
固定資産充当額	0	0	0
次期繰越金	31,751,980	26,995,296	4,756,684
正味財産合計	53,752,353	48,995,296	4,757,057
負債及び正味財産合計	56,648,776	52,660,514	3,988,262

4. 財産目録

(令和6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	20,188,197		
現金(金庫保有高)	32,824		
預金	20,151,993		
普通預金(福岡銀行熊本支店)	3,920,746		
普通預金(肥後銀行本店)	16,200,821		
普通預金(郵便局振替口座)	30,426		
その他金券	3,380		
未収金	12,768,320		
前払金	469,900		
立替金	0		
仮払金	0		
流動資産合計		33,426,417	
2 固定資産			
(1)特定資産			
事業推進安定化基金	22,000,373		
特定資産合計		22,000,373	
(2)その他固定資産			
什器備品	487,926		
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		1,221,986	
資産合計			56,648,776
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	418,395		
未払金	2,478,028		
仮受金	0		
流動負債合計		2,896,423	
III 固定負債			
退職給付引当金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			2,896,423
正味財産			53,752,353

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	15,361,401	20,188,197
未収金	12,478,030	12,768,320
前払金	458,900	469,900
仮払金	861,201	0
長期前払費用	0	0
立替金	0	0
その他固定資産	1,500,982	1,221,986
計	30,660,514	34,648,403
未払金	3,397,962	2,478,028
預かり金	267,256	418,395
固定資産充当額	0	0
計	3,665,218	2,896,423
次期繰越収支差額	26,995,296	31,751,980

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	22,000,000	373	0	22,000,373
合計	22,000,000	373	0	22,000,373

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	10,429	10,428	0	1
パソコン	R03.03	390,830	93,636	93,635	0	1
パソコン	R04.02	380,930	174,593	87,297	0	87,296
パーテーション	R05.03	517,000	488,263	325,671	0	162,592
パソコン	R05.06	439,450	0	201,415	0	238,035
合 計			766,922	718,446	0	487,926

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。