

令和4年度 決算報告

貸借対照表

令和5年6月30日現在

(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			
	現金	359,424	25,236	334,188
	普通預金	20,488,827	19,478,056	1,010,771
	未収入金	297,000	5,000	292,000
	前払費用	229,691	229,691	0
	流動資産合計	21,374,942	19,737,983	1,636,959
2 固定資産				
	特定資産			
	退職給付引当資産	850,000	850,000	0
	特定資産合計	850,000	850,000	0
	その他固定資産			
	電話加入権	23,800	23,800	0
	敷金	1,252,860	1,252,860	0
	その他固定資産合計	1,276,660	1,276,660	0
	固定資産合計	2,126,660	2,126,660	0
	資産合計	23,501,602	21,864,643	1,636,959
II 負債の部				
1 流動負債				
	未払金	819,046	244,416	574,630
	預り金	11,215	21,906	-10,691
	未払法人税等	70,000	70,000	0
	未払消費税等	207,900	0	207,900
	流動負債合計	1,108,161	336,322	771,839
2 固定負債				
	退職給付引当金	850,000	850,000	0
	固定負債合計	850,000	850,000	0
	負債合計	1,958,161	1,186,322	771,839
III 正味財産の部				
1 一般正味財産				
		21,543,441	20,678,321	865,120
	(うち基本財産への充当額)	-	-	-
	(うち特定資産への充当額)	-	-	-
	正味財産合計	21,543,441	20,678,321	865,120
	負債及び正味財産合計	23,501,602	21,864,643	1,636,959

正味財産増減計算書

(令和4年7月1日から令和5年6月30日まで)

(単位:円)			
科 目	当年度	前年度	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			
受取入会金	0	0	0
受取会費	6,470,000	6,670,000	-200,000
受託事業収益	6,472,000	9,108,000	-2,636,000
自主事業収益	260,000	198,000	62,000
受取民間助成金	0	0	0
雑収益	258	271	-13
経常収益計	13,202,258	15,976,271	-2,774,013
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	1,996,975	1,791,964	205,011
業務委託費	0	462,000	-462,000
嘱託研究費	2,090,000	6,297,500	-4,207,500
会議費	697,163	471,059	226,104
旅費交通費	472,036	454,820	17,216
通信運搬費	442,182	389,082	53,100
什器備品費	122,115	151,340	-29,225
機器リース料	16,236	29,520	-13,284
印刷製本費	365,062	437,503	-72,441
図書資料費	100,210	6,856	93,354
事務用品費	40,931	49,294	-8,363
水道光熱費	80,180	83,584	-3,404
借室料	2,155,430	2,052,690	102,740
諸謝金	26,005	15,800	10,205
租税公課	218,100	10,000	208,100
雑費	442,953	499,923	-56,970
事業費計	9,265,578	13,202,935	-3,937,357
管理費			
給与手当	810,675	616,441	194,234
業務委託費	0	198,000	-198,000
法定福利費	25,513	17,086	8,427
福利厚生費	9,900	13,750	-3,850
会議費	66,159	101,033	-34,874
旅費交通費	64,617	51,310	13,307
通信運搬費	147,394	128,034	19,360
什器備品費	65,754	81,490	-15,736
機器リース料	5,412	9,840	-4,428
印刷製本費	113,322	105,358	7,964
図書資料費	1,200	1,714	-514
事務用品費	10,926	18,100	-7,174
水道光熱費	53,454	55,721	-2,267
借室料	1,117,477	1,212,873	-95,396
諸謝金	132,000	132,000	0
租税公課	80,033	81,236	-1,203
支払負担金	30,000	30,000	0
雑費	337,724	346,141	-8,417
管理費計	3,071,560	3,200,127	-128,567
経常費用計	12,337,138	16,403,062	-4,065,924
当期経常増減額	865,120	-426,791	1,291,911
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			
経常外収益計	-	-	-
(2) 経常外費用			
経常外費用計	-	-	-
当期経常外増減額	-	-	-
当期一般正味財産増減額	865,120	-426,791	1,291,911
一般正味財産期首残高	20,678,321	21,105,112	-426,791
一般正味財産期末残高	21,543,441	20,678,321	865,120

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の方法
定額法によっている

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金 期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上して

(3) 消費税の会計処理

税込方式を採用している。

2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高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				
退職給付引当資産	850,000	-	0	850,000
合 計	850,000	-	0	850,000

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応する額)
特定資産				
退職給付引当資産	850,000	(-)	(-)	(850,000)
合 計	850,000	(-)	(-)	(850,000)

附属明細書

1. 特定資産の明細

退職給付引当資産については財務諸表に対する注記に記載している。

2. 引当金の明細

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付 引当金	850,000	0	0	0	850,000

財産目録
(令和5年6月30日現在)

科 目		金 額(円)	
I 資産の部			
1.流動資産			
現金	現金手許有高	359,424	
普通預金	みずほ銀行 新橋支店	20,488,827	
未収入金	環境省CoNECT開催請負契約	297,000	
前払費用	東急リバブル(株)	229,691	
流動資産合計			21,374,942
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当預金	みずほ銀行 新橋支店	850,000	
(2)その他固定資産			
電話加入権	事務所電話加入料	23,800	
事務所敷金	東急リバブル(株)	1,252,860	
固定資産合計			2,126,660
資産合計			23,501,602
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	6月分人件費(アルバイト)	116,100	
	事務委託料	55,000	
	CoNECT開催費用	566,304	
	配信関係費用他	81,642	
未払金合計			819,046
預り金	雇用保険、住民税等預り分	11,215	
未払法人税等		70,000	
未払消費税等		207,900	
流動負債合計			1,108,161
2.固定負債			
退職給付引当金	職員期末要支給額	850,000	
固定負債合計			850,000
負債合計			1,958,161
正味財産			21,543,441