

令和5年度 決算報告

貸借対照表

令和6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	245,971	359,424	-113,453
普通預金	21,114,555	20,488,827	625,728
未収入金	0	297,000	-297,000
前渡金	440,550	0	440,550
前払費用	229,691	229,691	0
流動資産合計	22,030,767	21,374,942	655,825
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	24,157,427	23,501,602	655,825
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	479,282	819,046	-339,764
預り金	0	11,215	-11,215
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	252,400	207,900	44,500
流動負債合計	801,682	1,108,161	-306,479
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	1,651,682	1,958,161	-306,479
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	22,505,745	21,543,441	962,304
(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	22,505,745	21,543,441	962,304
負債及び正味財産合計	24,157,427	23,501,602	655,825

正味財産増減計算書
(令和5年7月1日から令和6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	10,000	0	10,000
受取会費	6,480,000	6,470,000	10,000
受託事業収益	13,550,000	6,472,000	7,078,000
自主事業収益	435,000	260,000	175,000
受取民間助成金	0	0	0
雑収益	259	258	1
経常収益計	20,475,259	13,202,258	7,273,001
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	1,820,049	1,996,975	-176,926
嘱託研究費	8,976,000	2,090,000	6,886,000
会議費	835,792	697,163	138,629
旅費交通費	553,779	472,036	81,743
通信運搬費	400,782	442,182	-41,400
什器備品費	89,343	122,115	-32,772
機器リース料	99,000	16,236	82,764
印刷製本費	233,706	365,062	-131,356
図書資料費	4,800	100,210	-95,410
事務用品費	40,348	40,931	-583
水道光熱費	64,439	80,180	-15,741
借室料	2,420,579	2,155,430	265,149
諸謝金	140,400	26,005	114,395
租税公課	272,700	218,100	54,600
雑費	458,011	442,953	15,058
事業費計	16,409,728	9,265,578	7,144,150
管理費			
給与手当	780,021	810,675	-30,654
法定福利費	16,716	25,513	-8,797
福利厚生費	9,900	9,900	0
会議費	181,547	66,159	115,388
旅費交通費	62,409	64,617	-2,208
通信運搬費	132,937	147,394	-14,457
什器備品費	48,107	65,754	-17,647
機器リース料	33,000	5,412	27,588
印刷製本費	0	113,322	-113,322
図書資料費	1,200	1,200	0
事務用品費	26,899	10,926	15,973
水道光熱費	42,959	53,454	-10,495
借室料	1,202,133	1,117,477	84,656
諸謝金	132,000	132,000	0
租税公課	80,034	80,033	1
支払負担金	6,000	30,000	-24,000
雑費	347,365	337,724	9,641
管理費計	3,103,227	3,071,560	31,667
経常費用計	19,512,955	12,337,138	7,175,817
当期経常増減額	962,304	865,120	97,184
2. 経常外増減の部			
(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	962,304	865,120	97,184
一般正味財産期首残高	21,543,441	20,678,321	865,120
一般正味財産期末残高	22,505,745	21,543,441	962,304

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6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	245,971	
普通預金	みずほ銀行 新橋支店	21,114,555	
前渡金	(株)ティーケーピー(総会会議室)	440,550	
前払費用	東通コミュニティ(株)	229,691	
流動資産合計			22,030,767
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	東通コミュニティ(株)	1,252,860	
固定資産合計			2,126,660
資産合計			24,157,427
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	6月分人件費(アルバイト)	96,000	
	事務委託料	55,000	
	配信関係費用	88,000	
	その他(CoNECT謝金等)	240,282	
未払金合計		479,282	
預り金		0	
未払法人税等		70,000	
未払消費税等		252,400	
流動負債合計			801,682
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			1,651,682
正味財産			22,505,745