

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			
① 受取会費	4,642,000	4,301,000	341,000
入会金	36,000	25,000	11,000
会費	3,723,000	3,678,000	45,000
学生部費	788,000	538,000	250,000
賛助会員	95,000	60,000	35,000
② 事業収益	2,480,772	1,608,508	872,264
受講料	83,800	61,000	22,800
委託事業収入	2,396,972	1,547,508	849,464
③ 受取補助金	1,145,560	1,145,560	0
④ 雑収益	249,916	106,885	143,031
雑収益	249,916	106,885	143,031
経常収益計	8,518,248	7,161,953	1,356,295
(2) 経常費用			
① 会費	2,604,000	2,393,500	210,500
日衛入会金	18,000	16,000	2,000
日衛会費	1,995,000	1,974,000	21,000
日衛学生部費	591,000	403,500	187,500
② 事業費	4,659,476	2,863,348	1,796,128
給料手当	95,000	94,000	1,000
交通費	371,640	305,700	65,940
通信費	258,847	250,200	8,647
印刷費	317,662	279,090	38,572
消耗品費	58,137	19,485	38,652
会議費	70,507	10,490	60,017
渉外費	49,470	34,251	15,219
地代家賃	417,780	417,780	0
諸謝金	155,924	206,034	△ 50,110
委託事業費	2,730,575	1,219,255	1,511,320
支払手数料	2,080	1,100	980
雑費	131,854	25,963	105,891
③ 管理費	1,459,293	1,344,468	114,825
給料手当	95,000	94,000	1,000
交通費	109,320	106,240	3,080
通信費	131,895	147,110	△ 15,215
印刷費	69,970	94,473	△ 24,503
消耗品費	10,018	52,320	△ 42,302
会議費	10,130	46,875	△ 36,745
渉外費	104,347	110,570	△ 6,223
諸謝金	33,408	0	33,408
地代家賃	417,780	417,780	0
支払手数料	72,595	70,065	2,530
租税公課	50,000	60,000	△ 10,000
減価償却費	31,986	54,835	△ 22,849
雑費	322,844	90,200	232,644
経常費用計	8,722,769	6,601,316	2,121,453
当期経常増減額	△ 204,521	560,637	△ 765,158
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
当期一般正味財産増減額	△ 204,521	560,637	△ 765,158
一般正味財産期首残高	8,079,428	7,518,791	560,637
一般正味財産期末残高	7,874,907	8,079,428	△ 204,521
II 正味財産期末残高	7,874,907	8,079,428	△ 204,521

**貸借対照表**

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現 金	0	0	0
普通預金	10,245,077	10,066,245	178,832
前払金	763,846	1,255,289	△ 491,443
流動資産合計	11,008,923	11,321,534	△ 312,611
2 固定資産			
有形固定資産			
什器備品	2	31,988	△ 31,986
有形固定資産合計	2	31,988	△ 31,986
固定資産合計	2	31,988	△ 31,986
資産合計	11,008,925	11,353,522	△ 344,597
<b>II 1 流動負債</b>			
未払金	336	114,378	△ 114,042
預り金	3,682	12,716	△ 9,034
前受金	3,130,000	3,147,000	△ 17,000
流動負債合計	3,134,018	3,274,094	△ 140,076
負債合計	3,134,018	3,274,094	△ 140,076
<b>III 正味財産の部</b>			
1 一般正味財産	7,874,907	8,079,428	△ 204,521
正味財産合計	7,874,907	8,079,428	△ 204,521
負債及び正味財産合計	11,008,925	11,353,522	△ 344,597

## 財 産 目 録

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		内容等	金 額
流動資産	現金		0
	普通預金	中国銀行	6,366,166
		ゆうちょ銀行	748,911
		広島貯金センター	3,130,000
	前払金	委託事業費	763,846
流動資産合計			11,008,923
固定資産	什器備品	パソコン	2
固定資産合計			2
資産合計			11,008,925
流動負債	未払金	通信費等	336
	預り金	源泉所得税	3,682
	前受金	令和6年度会費	3,130,000
	流動負債合計		
負債合計			3,134,018
正味財産			7,874,907