

活動計算書

2022年4月1日から2023年3月31日まで

(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費		90,000	
2. 事業収益			
事業収益		145,285,010	
3. その他収益			
雑収益	3,170,151		
受取利息	369	3,170,520	
経常収益計			148,545,530
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	41,337,718		
賞与	2,789,000		
通勤費	2,031,100		
法定福利費	6,533,431		
福利厚生費	59,318		
人件費計	52,750,567		
(2)その他経費			
業務委託費	23,783,959		
謝金	3,500,800		
印刷製本費	5,198,599		
会議費	13,780		
旅費交通費	1,401,323		
通信運搬費	621,168		
消耗品費	2,706,993		
修繕費	38,500		
水道光熱費	1,731,095		
賃借料	1,340,340		
保険料	252,290		
研修費	62,850		
支払手数料	57,309		
支払寄付金	94,680		
雑費	37,690		
諸会費	1,000,000		
その他経費計	41,841,376		
事業費計		94,591,943	
2. 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	8,000,000		
給料手当	8,266,300		
賞与	283,500		
通勤費	664,040		
法定福利費	2,826,823		
福利厚生費	445,500		
人件費計	20,486,163		
(2)その他経費			
印刷製本費	53,973		
旅費交通費	235,340		
車両燃料費	48,478		
通信運搬費	280,626		
消耗品費	2,110,938		
修繕費	49,500		
水道光熱費	468,993		
地代家賃	2,640,000		
賃借料	2,133,828		
交際費	421,869		
新聞図書費	82,909		
減価償却費	36,850		
保険料	249,870		
諸会費	27,775		
リース料	1,066,560		
租税公課	8,551,600		
支払手数料	895,177		
支払利息	57,886		
雑費	47,140		
その他経費計	19,459,312		
管理費計		39,945,475	
経常費用計			134,537,418
当期経常増減額			14,008,112
III 経常外収益			
貸倒引当金戻入		29,000	
経常外収益計			29,000
税引前当期正味財産増減額			14,037,112
法人税、住民税及び事業税			3,247,753
当期正味財産増減額			10,789,359
前期繰越正味財産額			37,631,132
次期繰越正味財産額			48,420,491

貸借対照表

2023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	48,649,691	
未収金	22,351,746	
貸倒引当金	-137,000	
未収収益	184,656	
流動資産合計		71,049,093
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
附属設備	1,613,150	
工具器具備品	1	
有形固定資産計	1,613,151	
(3)投資その他の資産		
敷金	2,068,000	
差入保証金	6,000	
投資その他の資産計	2,074,000	
固定資産合計		3,687,151
資産合計		74,736,244
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	18,343,593	
未払法人税等	3,010,800	
未払消費税等	2,800,200	
預り金	1,126,160	
流動負債合計		25,280,753
2. 固定負債		
長期借入金	1,035,000	
固定負債合計		1,035,000
負債合計		26,315,753
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		37,631,132
当期正味財産増減額		10,789,359
正味財産合計		48,420,491
負債及び正味財産合計		74,736,244