

令和4年度一般会計貸借対照表及び正味財産増減計算書について

【令和5年5月11日 理事会承認】

令和4年度貸借対照表 (R5.3.31 現在)

(単位：円)

科 目	令和4年度	令和3年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産	3,034,332	2,651,622	382,710
現金預金	3,034,332	2,651,622	382,710
2 固定資産	4,261,006	4,261,006	0
(1) 運営資金積立預金	4,261,003	4,261,003	0
(2) その他固定資産	3	3	0
資産合計	7,295,338	6,912,628	382,710
II 負債の部			
流動負債	0	163,340	-163,340
未払金	0	163,340	-163,340
負債合計	0	163,340	-163,340
III 正味財産の部			
一般正味財産	7,295,338	6,749,288	546,050
正味財産合計	7,295,338	6,749,288	546,050

【一般会計収支決算書に対する注記】

1 重要な会計方針

- (1) 消費税等の会計処理：税込み処理による

2 特定資産の増減額及びその残高

(単位：円)

特定資産の増減額及びその残高は次の通りである。

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				
運営資金積立預金	4,261,003	0	0	4,261,003

3 特定資産の財源等の内訳

(単位：円)

特定資産の財源等の内訳は、次の通りである。

科 目	当期末残高	指定正味財産からの充当	一般正味財産からの充当	負債対応額
特定資産				
運営資金積立預金	4,261,003	0	4,261,003	0

4 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高はつぎのとおりである。

科 目	取得価額	減価償却額	期末残高
什器備品	514,850	514,847	3
パソコン (DELL)	179,000	178,999	1
パソコン (EPSON)	122,850	122,849	1
プリンタ (EPSON)	213,000	212,999	1
ソフトウェア	3,818,500	3,818,500	0
会員管理システム	3,073,000	3,073,000	0
会計ソフト (EPSON)	472,500	472,500	0
ホームページ	273,000	273,000	0
合 計	4,333,350	4,333,347	3

\*取得費と運用日の異なるものについては、運用日から減価償却を行っている。

5 その他  
なし

令和4年度一般会計正味財産増減計算書(R4.4.1~R5.3.31)

(単位：円)

科目	令和4年度	令和3年度	増減
経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	4,368,500	4,047,500	321,000
正会員受取会費	3,973,000	3,704,500	268,500
準会員受取会費	314,500	292,000	22,500
賛助会員受取会費	81,000	51,000	30,000
事業収益	3,072,635	2,098,855	973,780
購読料収益	3,000	2,000	1,000
広告料収益	3,069,635	2,096,855	972,780
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	55,272	10,000	45,272
雑収益	84,238	249,157	-164,919
受取利息	101	113	-12
雑利益	84,137	249,044	-164,907
経常収益計	7,580,645	6,405,512	1,175,133
(2) 経常費用			
事業費	5,555,997	5,686,602	-130,605
給料手当	1,163,508	1,487,014	-323,506
臨時雇賃金	853,406	1,167,876	-314,470
福利厚生費	254,532	360,607	-106,075
会議費	331,700	391,800	-60,100
旅費交通費	0	2,500	-2,500
通信運搬費	745,917	638,177	107,740
消耗品費	94,375	86,428	7,947
印刷製本費	1,274,880	835,890	438,990
賃借料	769,927	646,549	123,378
諸謝金	30,000	39,000	-9,000
食糧費	0	0	0
雑費	37,752	30,761	6,991
管理費	1,478,598	1,491,210	-12,612
給料手当	129,273	165,220	-35,947
臨時雇賃金	459,530	628,857	-169,327
福利厚生費	83,745	117,103	-33,358
会議費	171,294	21,154	150,140
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	45,820	47,149	-1,329
消耗品費	5,975	8,910	-2,935
印刷製本費	99,570	0	99,570
賃借料	191,152	181,504	9,648
租税公課	70,000	70,000	0
支払手数料	183,967	209,713	-25,746
雑費	38,272	41,600	-3,328
経常費用計	7,034,595	7,177,812	-143,217
当期経常増減額	546,050	-772,300	1,318,350
一般正味財産期首残高	6,749,288	7,521,588	-772,300
一般正味財産期末残高	7,295,338	6,749,288	546,050
正味財産期末残高	7,295,338	6,749,288	546,050