

令和5年度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 | 前年度決算 | 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 | | | |
| 特定資産運用益 | 0 | 31 | -31 |
| 特定資産受取利息 | 0 | 31 | -31 |
| 受取会費 | 6,140,000 | 4,042,000 | 2,098,000 |
| 正会員受取会費 | 6,000,000 | 3,892,000 | 2,108,000 |
| 特別会費 | 140,000 | 140,000 | 0 |
| 賛助会費 | 0 | 10,000 | -10,000 |
| 事業収益 | 16,600 | 24,800 | -8,200 |
| 購読料 | 7,500 | 15,000 | -7,500 |
| 手数料 | 9,100 | 9,800 | -700 |
| 受取補助金等 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 受取地方公共団体補助金 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 雑収益 | 36,299 | 43,481 | -7,182 |
| 受取利息 | 51 | 41 | 10 |
| 雑収入 | 36,248 | 43,440 | -7,192 |
| 経常収益計 | 6,492,899 | 4,410,312 | 2,082,587 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 3,008,497 | 4,027,329 | -1,018,832 |
| 給料手当 | 2,252,868 | 3,183,312 | -930,444 |
| 福利厚生費 | 386,418 | 496,386 | -109,968 |
| 旅費交通費 | 19,477 | 10,873 | 8,604 |
| 通信運搬費 | 22,774 | 33,030 | -10,256 |
| 消耗品費 | 31,993 | 47,487 | -15,494 |
| 印刷製本費 | 12,078 | 19,889 | -7,811 |
| 賃借料 | 282,889 | 236,352 | 46,537 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費 | 3,403,173 | 3,103,767 | 299,406 |
| 給料手当 | 1,043,532 | 1,110,288 | -66,756 |
| 福利厚生費 | 257,612 | 330,924 | -73,312 |
| 会議費 | 48,896 | 5,766 | 43,130 |
| 旅費交通費 | 41,388 | 23,105 | 18,283 |
| 通信運搬費 | 119,566 | 124,256 | -4,690 |
| 減価償却費 | 160,113 | 187,734 | -27,621 |
| 消耗品費 | 59,416 | 65,577 | -6,161 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 28,182 | 28,621 | -439 |
| 光熱水料費 | 235,400 | 235,400 | 0 |
| 賃借料 | 345,753 | 236,353 | 109,400 |
| 租税公課 | 126,207 | 105,009 | 21,198 |
| 支払負担金 | 619,800 | 579,800 | 40,000 |
| 雑費 | 317,308 | 70,934 | 246,374 |
| 経常費用計 | 6,411,670 | 7,131,096 | -719,426 |
| 当期経常増減額 | 81,229 | -2,720,784 | 2,802,013 |

令和5年度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 | 前年度決算 | 増減 |
|--------------|-----------|------------|------------|
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 受取寄付金 | 0 | 2,672,300 | -2,672,300 |
| 経常外収益計 | 0 | 2,672,300 | -2,672,300 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 2,672,300 | -2,672,300 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 81,229 | -48,484 | 129,713 |
| 一般正味財産期首残高 | 5,105,747 | 5,154,231 | -48,484 |
| 一般正味財産期末残高 | 5,186,976 | 5,105,747 | 81,229 |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | -2,672,300 | 2,672,300 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | -2,672,300 | 2,672,300 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 2,672,300 | -2,672,300 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 5,186,976 | 5,105,747 | 81,229 |

財 産 目 録

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的 | 金額 |
|----------------|-------|---|-----------------------------|------------------|
| (資産の部) | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | |
| | 普通預金 | 埼玉りそな銀行宮原支店 | 運転資金として | 4,923,124 |
| | 普通預金 | さいたま農業協同組合宮原支店 | 運転資金として | 5,231 |
| | 普通預金 | 武蔵野銀行宮原支店 | 運転資金として | 1,367 |
| | 前払金 | 埼玉労働局 | 概算保険料(2023年4月1日～2024年3月31日) | 51,524 |
| 流動資産合計 | | | | 4,981,246 |
| 2. 固定資産 | | | | |
| | 建物 | さいたま市北区吉野町2-224-1 鉄筋コンクリート 163.71 m ² 含付属設備 | 昭和45年6月 事務所として使用している。 | 245,406 |
| | 什器備品 | | | 12 |
| | 電話加入権 | | | 50,000 |
| 固定資産合計 | | | | 295,418 |
| 資産合計 | | | | 5,276,664 |
| (負債の部) | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| | 預り金 | 社会保険、雇用保険、源泉税 | 社会保険料等に係る職員からの預り金 | 89,688 |
| 流動負債合計 | | | | 89,688 |
| 2. 固定負債 | | | | |
| 固定負債合計 | | | | 0 |
| 負債合計 | | | | 89,688 |
| 正味財産 | | | | 5,186,976 |

財務諸表に対する注記

1 継続事業の前提に関する注記

該当事項なし

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当事項なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物及び什器備品 定額法による。

(3) 引当金の計上基準

該当事項なし

(4) 消費税等の会計処理

税込方式による。

3 特定資産の増減額及びその残高

該当事項なし

4 特定資産の財源等の内訳

該当事項なし

5 担保に供している資産

該当事項なし

6 固定資産の取得価額、減価償却累計及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計及び当期末残高は次のとおりである。

(単位：円)

| 科目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|-------|-----------|-----------|---------|
| 建物 | 8,435,681 | 8,190,275 | 245,406 |
| 什器備品 | 1,103,895 | 1,103,883 | 12 |
| 電話加入権 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 合計 | 9,589,576 | 9,294,158 | 295,418 |

7 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
該当事項なし

8 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当事項なし

9 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。
(単位：円)

| 補助金等の名称 | 交付者 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 貸借対照表上の記載区分 |
|--------------|-----|-------|---------|---------|-------|-------------|
| 補助金 団体補助金 | 埼玉県 | 0 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 合計 | | 0 | 300,000 | 300,000 | 0 | |