

貸借対照表

令和 6 年 5 月 31 日 現在

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 資 産 の 部 | | | |
| 1 流 動 資 産 | | | |
| 現 金 | 44,296 | 45,236 | 940 |
| 普 通 預 金 | 7,618,158 | 6,002,350 | 1,615,808 |
| 未 収 会 費 | 100,000 | 200,000 | 100,000 |
| 貯 蔵 品 | 38,136 | 88,986 | 50,850 |
| 流 動 資 産 合 計 | 7,800,590 | 6,336,572 | 1,464,018 |
| 資 産 合 計 | 7,800,590 | 6,336,572 | 1,464,018 |
| 負 債 の 部 | | | |
| 1 流 動 負 債 | | | |
| 未 払 金 | 549,914 | 464,821 | 85,093 |
| 預 り 金 | 52,070 | 2,041 | 50,029 |
| 流 動 負 債 合 計 | 601,984 | 466,862 | 135,122 |
| 負 債 合 計 | 601,984 | 466,862 | 135,122 |
| 正 味 財 産 の 部 | | | |
| 1 一 般 正 味 財 産 | 7,198,606 | 5,869,710 | 1,328,896 |
| 正 味 財 産 合 計 | 7,198,606 | 5,869,710 | 1,328,896 |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 7,800,590 | 6,336,572 | 1,464,018 |

正味財産増減計算書

令和 5 年 6 月 1 日から 令和 6 年 5 月 31 日まで

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----------------|--------------|--------------|------------|
| 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 受取会費 | (1,595,000) | (1,675,000) | (80,000) |
| 正会員受取会費 | 495,000 | 575,000 | 80,000 |
| 賛助会員受取会費 | 1,100,000 | 1,100,000 | |
| 事業収益 | (1,595,000) | (1,000,000) | (595,000) |
| 認証事業費 | 1,595,000 | 1,000,000 | 595,000 |
| 雑収益 | (68) | (58) | (10) |
| 受取利息 | 68 | 58 | 10 |
| 経常収益計 | 3,190,068 | 2,675,058 | 515,010 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 事業経費 | (612,626) | (348,074) | (264,552) |
| 福利厚生費 | 22,420 | | 22,420 |
| 旅費交通費 | 71,945 | 2,360 | 69,585 |
| 通信運搬費 | 52,228 | 60,210 | 7,982 |
| 消耗品費 | 44,473 | 191,928 | 147,455 |
| 印刷製本費 | 61,860 | 13,100 | 48,760 |
| 諸謝金 | 253,000 | 44,000 | 209,000 |
| 委託費 | 106,700 | 36,476 | 70,224 |
| 事業費計 | 612,626 | 348,074 | 264,552 |
| 管理費 | | | |
| 給料手当 | 631,400 | 647,200 | 15,800 |
| 福利厚生費 | 1,593 | 2,357 | 764 |
| 旅費交通費 | 12,000 | 12,000 | |
| 通信運搬費 | 60,570 | 71,252 | 10,682 |
| 諸謝金 | 437,800 | 467,500 | 29,700 |
| 租税公課 | 10,609 | 73,138 | 62,529 |
| 支払手数料 | 24,574 | 10,076 | 14,498 |
| 管理費計 | 1,178,546 | 1,283,523 | 104,977 |
| 経常費用計 | 1,791,172 | 1,631,597 | 159,575 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 1,398,896 | 1,043,461 | 355,435 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 1,398,896 | 1,043,461 | 355,435 |
| 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 |

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 当 期 経 常 外 増 減 額 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 1,398,896 | 1,043,461 | 355,435 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額 | 1,328,896 | 973,461 | 355,435 |
| 一 般 正 味 財 産 期 首 残 高 | 5,869,710 | 4,896,249 | 973,461 |
| 一 般 正 味 財 産 期 末 残 高 | 7,198,606 | 5,869,710 | 1,328,896 |
| 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部 | | | |
| 当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額 | 0 | 0 | 0 |
| 指 定 正 味 財 産 期 首 残 高 | 0 | 0 | 0 |
| 指 定 正 味 財 産 期 末 残 高 | 0 | 0 | 0 |
| 正 味 財 産 期 末 残 高 | 7,198,606 | 5,869,710 | 1,328,896 |