

貸借対照表

令和4年11月30日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	31,621	31,621	0
小口現金	83,959	89,736	▲ 5,777
普通預金(江坂)	6,000,965	5,998,529	2,436
普通預金(天満支店)	350,114	1	350,113
預け金	3,296,360	3,296,360	0
前払費用	20,350	20,350	0
立替金	22,931	22,850	81
未収入金	423,000	141,000	282,000
流動資産合計	10,229,300	9,600,447	628,853
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
55周年記念事業積立資産	3,167,573	2,767,548	400,025
55周年記念式典積立資産	550,006	450,003	100,003
60周年記念事業積立資産	2,400,222	2,100,180	300,042
60周年記念式典積立資産	550,005	400,003	150,002
ジョイントプロジェクト積立資産	200,004	400,002	▲ 199,998
特定資産合計	6,867,810	6,117,736	750,074
(2) その他固定資産			
工具器具備品	1	1	0
その他固定資産合計	1	1	0
固定資産合計	6,867,811	6,117,737	750,074
資産合計	17,097,111	15,718,184	1,378,927
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	27,775	▲ 27,775
前受金	4,935,000	4,512,000	423,000
流動負債合計	4,935,000	4,539,775	395,225
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,935,000	4,539,775	395,225
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	12,162,111	11,178,409	983,702
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	6,867,810	6,117,736	750,074
正味財産合計	12,162,111	11,178,409	983,702
負債及び正味財産合計	17,097,111	15,718,184	1,378,927

正味財産増減計算書
令和3年12月1日から令和4年11月30日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	差異
I 一般正味財産の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	74	57	17
特定資産受取利息	74	57	17
受取入会金	270,000	150,000	120,000
正会員受取入会金	270,000	150,000	120,000
受取会費	5,591,250	6,086,500	▲ 495,250
正会員受取会費	5,581,250	5,240,500	340,750
特別会員受取会費	0	846,000	▲ 846,000
賛助会員受取会費	10,000	0	10,000
事業収益	718,002	0	718,002
登録料収益等	718,002	0	718,002
受取補助金等	0	0	0
地方公共団体補助金	0	0	0
受取協賛金	385,000	0	385,000
受取広告協賛金	385,000	0	385,000
受取寄付金	732,500	43,000	689,500
受取ファイン	102,500	43,000	59,500
受取寄付金	630,000	0	630,000
雑収益	50	49	1
受取利息	50	49	1
その他雑収益	0	0	0
経常収益計	7,696,876	6,279,606	1,417,270
(2) 経常費用			
事業費	5,277,369	3,421,664	1,855,705
給料手当	437,000	480,409	▲ 43,409
臨時雇賃金	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
旅費交通費	1,288,082	0	1,288,082
通信運搬費	444,080	399,771	44,309
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	283,730	185,189	98,541
修繕費	0	0	0
印刷製本費	643,207	620,621	22,586
燃料費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	1,147,191	1,129,062	18,129
保険料	0	0	0
諸謝金	509,340	248,411	260,929
租税公課	3,146	1,800	1,346
支払負担金	158,130	59,839	98,291
支払助成金	0	0	0
支払寄付金	0	0	0
委託費	347,985	292,112	55,873
雑費	15,478	4,450	11,028
管理費	1,435,805	1,283,632	152,173
役員報酬	0	0	0
給料手当	43,220	47,514	▲ 4,294
福利厚生費	0	0	0
会議費	274,100	89,400	184,700
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	39,597	39,357	240
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	8,895	10,801	▲ 1,906
修繕費	0	0	0
印刷製本費	50,432	52,887	▲ 2,455
燃料費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	67,241	89,448	▲ 22,207
保険料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	54	0	54
支払負担金	840,199	915,576	▲ 75,377
支払寄付金	0	0	0
委託費	25,714	27,091	▲ 1,377
支払手数料	0	0	0
渉外費	73,000	0	73,000
雑費	13,353	11,558	1,795
経常費用計	6,713,174	4,705,296	108,764
当期経常増減額	983,702	1,574,310	1,308,506
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益等	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損等	0	0	0
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	983,702	1,574,310	▲ 590,608
一般正味財産期首残高	11,178,409	9,604,099	1,574,310
一般正味財産期末残高	12,162,111	11,178,409	983,702
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
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
III 正味財産期末残高	12,162,111	11,178,409	983,702

正味財産増減計算書内訳書
令和3年12月1日から令和4年11月30日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人(共通)	法人会計配賦	法人(小計)	内部取引控除	合計
	公(共通)	法人会計配賦	公1(小計)	他(共通)	法人会計配賦	他1(小計)					
			地域社会の進歩・発展に資する事業			会員の修練・指導力開発および相互もしくは他の団体との親睦を図る事業等			法人会計		
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	74	0	74	0	0	0	0	0	0	0	74
特定資産受取利息	74	0	74	0	0	0	0	0	0	0	74
受取入会金		0	0		0	0	270,000	0	270,000	0	270,000
正会員受取入会金		0	0		0	0	270,000	0	270,000	0	270,000
受取会費	2,795,625	0	2,795,625	1,397,813	0	1,397,813	1,397,813	0	1,397,813	0	5,591,250
正会員受取会費	2,790,625	0	2,790,625	1,395,312.5	0	1,395,313	1,395,312.5	0	1,395,313	0	5,581,250
特別会員受取会費		0	0		0	0		0	0	0	0
賛助会員受取会費	5,000	0	5,000	2,500	0	2,500	2,500	0	2,500	0	10,000
事業収益	0	0	718,002	0	0	0	0	0	0	0	718,002
登録料収益等		0	718,002	0	0	0	0	0	0	0	718,002
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取協賛金	0	0	385,000	0	0	0	0	0	0	0	385,000
受取広告協賛金	0	0	385,000	0	0	0	0	0	0	0	385,000
受取寄付金	101,250	0	681,250	0	0	0	51,250	0	51,250	0	732,500
受取フライン	51,250	0	51,250	0	0	0	51,250	0	51,250	0	102,500
受取寄付金	50,000	0	630,000	0	0	0	0	0	0	0	630,000
雑収益	0	0	0	50	0	50	0	0	0	0	50
受取利息	0	0	0	50	0	50	0	0	0	0	50
その他雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	2,896,949	0	4,579,951	1,397,863	0	1,397,863	1,719,063	0	1,719,063	0	7,696,876
(2) 経常費用											
事業費	0	1,959,570	3,975,270	0	418,040	1,281,329	0	0	20,770	0	5,277,369
給料手当		360,165	360,165		76,835	76,835		0	0	0	437,000
臨時雇賃金			0			0		0	0	0	0
退職給付費用			0			0		0	0	0	0
福利厚生費		0	0		0	0		0	0	0	0
旅費交通費		0	1,288,082		0	0		0	0	0	1,288,082
通信運搬費		329,967	332,919		70,393	103,853		0	7,308	0	444,080
減価償却費		0	0		0	0		0	0	0	0
消耗什器備品費		0	0		0	0		0	0	0	0
消耗品費		74,115	205,465		15,811	78,265		0	0	0	283,730
修繕費		0	0		0	0		0	0	0	0
印刷製本費		420,259	517,579		89,655	125,166		0	462	0	643,207
燃料費		0	0		0	0		0	0	0	0
光熱水料費		0	0		0	0		0	0	0	0
賃借料		560,340	705,540		119,539	428,651		0	13,000	0	1,147,191
保険料		0	0		0	0		0	0	0	0
諸謝金		0	251,950		0	257,390		0	0	0	509,340
租税公課		450	1,450		96	1,696		0	0	0	3,146
支払負担金			0			158,130		0	0	0	158,130
支払助成金			0			0		0	0	0	0
支払寄付金			0			0		0	0	0	0
委託費		214,274	302,274		45,711	45,711		0	0	0	347,985
有価証券運用損			0			0		0	0	0	0
雑費			9,846			5,632		0	0	0	15,478

正味財産増減計算書内訳書
令和3年12月1日から令和4年11月30日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人(小計)				
	公(共通)	法人会計配賦	公1(小計)	他(共通)	法人会計配賦	他1(小計)	法人(共通)	法人会計配賦	法人(小計)		
管理費	0	0	0	0	0	0	0	1,435,805	1,435,805	0	1,435,805
役員報酬								0	0	0	0
給料手当								43,220	43,220	0	43,220
臨時雇用資金								0	0	0	0
退職給付費用								0	0	0	0
福利厚生費								0	0	0	0
会議費								274,100	274,100	0	274,100
旅費交通費								0	0	0	0
通信運搬費								39,597	39,597	0	39,597
減価償却費								0	0	0	0
消耗什器備品費								0	0	0	0
消耗品費								8,895	8,895	0	8,895
修繕費								0	0	0	0
印刷製本費								50,432	50,432	0	50,432
燃料費								0	0	0	0
光熱水料費								0	0	0	0
賃借料								67,241	67,241	0	67,241
保険料								0	0	0	0
謝礼金								0	0	0	0
租税公課								54	54	0	54
支払負担金								840,199	840,199	0	840,199
支払寄付金								0	0	0	0
委託費								25,714	25,714	0	25,714
支払手数料								0	0	0	0
渉外費								73,000	73,000	0	73,000
雑費								13,353	13,353	0	13,353
経常費用計	0	1,959,570	3,975,270	0	418,040	1,281,329	0	1,435,805	1,456,575	0	6,713,174
評価損益等調整前当期経常増減額	2,896,949	△ 1,959,570	604,681	1,397,863	△ 418,040	116,534	1,719,063	△ 1,435,805	262,488	0	983,702
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	2,896,949	△ 1,959,570	604,681	1,397,863	△ 418,040	116,534	1,719,063	△ 1,435,805	262,488	0	983,702
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
固定資産売却益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
固定資産売却損等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000
当期一般正味財産増減額	2,896,949	△ 1,959,570	904,681	1,397,863	△ 418,040	116,534	1,719,063	△ 1,435,805	262,488	0	1,283,702
一般正味財産期首残高			1,822,948			△ 59,560			7,526,732	0	11,178,409
一般正味財産期末残高			2,727,629			56,974			7,789,220	0	12,462,111
II 指定正味財産増減の部											
受取補助金等			0			0		0	0	0	0
一般正味財産への振替額			0			0		0	0	0	0
当期指定正味財産増減額			0			0		0	0	0	0
指定正味財産期首残高			0			0		0	0	0	0
指定正味財産期末残高			0			0		0	0	0	0
III 正味財産期末残高			2,727,629			56,974		0	7,789,220		12,462,111

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

工具器具備品：耐用年数5年(定率法) 平成24年2月8日から事業供用開始

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	55周年記念事業積立資産	2,767,548	400,025	0	3,167,573
	55周年記念式典積立資産	450,003	100,003	0	550,006
	60周年記念事業積立資産	2,100,180	300,001	0	2,400,181
	60周年記念式典積立資産	400,003	150,001	0	550,004
	ジョイントプロジェクト積立資産	400,002	100,002	300,000	200,004
	特定資産 計	6,117,736	1,050,032	300,000	6,867,768

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。(単位:円)

区分	資産の種類	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
特定資産	55周年記念事業積立資産	3,167,573	0	3,167,573	0
	55周年記念式典積立資産	550,006	0	550,006	0
	60周年記念事業積立資産	2,400,181	0	2,400,181	0
	60周年記念式典積立資産	550,004	0	550,004	0
	ジョイントプロジェクト積立資産	200,004	0	200,004	0
	特定資産 計	6,867,768	0	6,867,768	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

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
工具器具備品	350,000	349,999	1
合計	350,000	349,999	1

5. その他

特になし

財産目録

令和4年11月30日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
現金		手元保管	運転資金として	31,621
小口現金		手元保管	運転資金として	83,959
普通預金		三菱東京UFJ銀行 江坂支店	運転資金として	6,000,965
		三菱東京UFJ銀行 天満支店	運転資金として	350,114
			普通預金 計	6,351,079
預け金		SMBC日興証券(株)	運転資金として	3,296,360
前払費用		(株)ラクスライトクラウド	メールリングリストサービス利用料として	20,350
立替金			次年度賀会メισηアター予約金等	22,931
未収入金			次年度年会費(3人)	423,000
流動資産合計				10,229,300
(固定資産)				
特定資産				
55周年記念事業積立資産		普通預金		
		三菱東京UFJ銀行 江坂支店	55周年記念事業の積立資産であり、特定費用準備資金として管理している	3,167,573
55周年記念式典積立資産		普通預金		
		三菱東京UFJ銀行 天満支店	55周年記念式典の積立資産であり、特定費用準備資金として管理している	550,006
60周年記念事業積立資産		定期預金		
		三菱東京UFJ銀行 天満支店	60周年記念事業の積立資産であり、特定費用準備資金として管理している	2,400,222
60周年記念式典積立資産		普通預金		
		三菱東京UFJ銀行 天満支店	60周年記念式典の積立資産であり、特定費用準備資金として管理している	550,005
ジョイントプロジェクト積立資産		普通預金		
		三菱東京UFJ銀行 江坂支店	ジョイントプロジェクト事業の積立資産であり、特定費用準備資金として管理している	200,004
			特定資産 計	6,867,810
その他				0
固定資産	工具器具備品	マイクセット	共用財産として使用している (共用割合:公益75%、共益等16%、法人9%)(耐用年数5年 定率法)	1
固定資産合計				6,867,811
資産合計				17,097,111
(流動負債)				
	未払金			0
	前受金	正会員会費 34件	公益目的事業及び収益事業等並びに管理目的の業務に使用する翌事業年度の会費である	4,935,000
流動負債合計				4,935,000
(固定負債)				
	該当負債なし			0
固定負債合計				0
負債合計				4,935,000
正味財産				12,162,111