

# 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】		【流 動 負 債】	
現 金 預 金	5,071,402	未 払 金	28,974
未 収 入 金	330,000	前 受 金	150,000
仮 払 金	7,057	預 り 金	94,259
		未 払 法 人 税 等	90,200
【固 定 資 産】		【固 定 負 債】	
器 具 備 品	2	役 員 借 入 金	3,806,880
ソ フ ト ウ ェ ア	10,363,398	負 債 合 計	4,170,313
		正 味 財 産 の 部	
		科 目	金 額
		正 味 財 産	11,601,546
		正 味 財 産 合 計	11,601,546
資 産 合 計	15,771,859	負 債 ・ 正 味 財 産 合 計	15,771,859

# 正味財産増減計算書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位:円)

科目	決算額
<b>I 経常収益</b>	
1 受取会費	23,400,000
2 事業収益	480,000
3 その他収益 受取利息	137
経常収益合計	23,880,137
<b>II 経常費用</b>	
1.事業費	
(1) 人件費	
給与手当	218,442
法定福利費	32,694
福利厚生費	1,782
(2) その他経費	
運賃	81
システム関連費	59,960
水道光熱費	1,320
事務用消耗品費	1,246
消耗品費	173
地代家賃	26,532
租税公課	225
減価償却費	19,631
旅費交通費	8,678
通信費	4,155
支払手数料	11,939
諸会費	201
雑費	1,430

2.管理費	
(1) 人件費	
給与手当	10,649,129
法定福利費	1,593,843
福利厚生費	86,901
(2) その他経費	
運賃	3,961
システム関連費	2,923,088
水道光熱費	64,390
事務用消耗品費	60,777
消耗品費	8,458
地代家賃	1,293,468
租税公課	10,975
減価償却費	957,019
旅費交通費	423,057
通信費	202,596
支払手数料	582,061
諸会費	9,799
雑費	69,729
經常費用合計	19,327,740
<b>Ⅲ 經常外費用</b>	
經常外費用合計	0
法人税等	90,200
当期正味財産増加額	4,462,197
前期繰越正味財産額	7,139,349
次期繰越正味財産額	11,601,546

## 附属明細書

### 1. 固定資産の明細

(単位:円)

科目	期首 取得価格	当期 増加額	当期 減少額	当期 償却額	期末 取得価格	減価償却 累計額	期末 帳簿価格
有形固定資産							
器具備品	377,114			34,523	377,114	△ 377,112	2
無形固定資産							
ソフトウェア		11,305,525		942,127	11,305,525	△ 942,127	10,363,398
合計	377,114	11,305,525		976,650	11,682,639	△ 1,319,239	10,363,400

### 2. 引当金の明細 該当なし

## 財務諸表に関する注記

### 1.重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### (1)固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・建物は定額法、建物以外は定率法

無形固定資産・・・定額法

#### (2)消費税等の会計処理

税込方式で計上している

### 2.貸借対照表等に関する注記

理事及び監事に対する金銭債務 3,806,880円

### 3.その他

(1) 現金預金の内訳	現金	<u>14,559円</u>
	普通預金	<u>5,056,843円</u> (三井住友銀行・名古屋駅前支店)
	合計	<u>5,071,402円</u>
(2) 未収入金の内訳		<u>330,000円</u> (厚生労働省)
(3) 仮払金の内訳		<u>7,057円</u> (事務消耗品費返金分)
(4) 未払金の内訳		<u>28,974円</u> (交通費立替分)
(5) 前受金の内訳		<u>150,000円</u> (令和5年度会費)
(6) 預り金の内訳		<u>94,259円</u> (源泉所得税)