

2023年度(令和5年度)活動計算書

2023年4月1日から2024年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金	額
I 経常収益		
1.受取会費		
個人正会員入会金	12,000	
個人正会員受取会費	176,000	
個人賛助会員受取会費	81,000	
団体賛助会員受取会費	1,024,000	
団体特定会員受取会費	592,000	1,885,000
2.受取寄付金		
受取寄付金	221,000	221,000
3.事業収益		
(1)アドバイザー審査料	24,000	
(2)アドバイザー登録料	255,000	
(3)自主事業収益	4,298,534	
(4)受託事業収益	3,140,270	7,717,804
4.その他収益		
雑収入・受取利息	37	37
経常収益計		9,823,841
II 経常費用		
1.事業費		
(1)人件費	0	
(2)その他経費		
諸謝金	5,035,161	
旅費交通費	727,860	
会議費	154,900	
諸会費	110,000	
雑費	31,289	
消耗品費・什器備品費	4,614	
その他経費計	6,063,824	6,063,824
事業費計		
2.管理費		
(1)人件費	0	
(2)その他経費		
業務委託費	930,000	
旅費交通費	380,990	
会議費	48,500	
広告宣伝費	273,948	
消耗品費・什器備品費	162,756	
地代家賃	1,120,296	
通信運搬費	249,892	
支払手数料	63,525	
雑費	164,738	
保険料	27,900	
諸会費	104,875	
租税公課	29,800	
フォーラム	63,635	
その他経費計	3,620,855	3,620,855
管理費計		
経常費用計		9,684,679
税引前当期正味財産増減額		139,162
法人税、住民税、事業税		72,003
当期正味財産増減額		67,159
前期繰越正味財産額		2,691,689
次期繰越正味財産額		2,758,848

2023年度(令和5年度)貸借対照表

2024年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金計	3,105,151		
前払金	145,858		
未収金	234,820		
流動資産合計		3,485,829	
2.固定資産			
(1)有形固定資産	0		
(2)無形固定資産	0		
(3)投資その他の資産			
保証金	264,015		
拠出基金	50,000		
投資その他の資産合計	314,015		
固定資産合計		314,015	
資産合計			3,799,844
II 負債の部			
1.流動負債			
未払費用	177,070		
未払消費税等	29,800		
未払法人税等	72,000		
前受金	756,000		
預り金	6,126		
流動負債合計		1,040,996	
負債合計			1,040,996
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額	2,691,689		
当期正味財産増減額	67,159		
正味財産合計			2,758,848
負債及び正味財産合計			3,799,844

2023年度(令和5年度)財産目録

2024年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1.流動資産		
現金預金		
ゆうちょ銀行(普通預金)	289,374	
ゆうちょ銀行(振替口座)	179,920	
三井住友銀行(普通預金)	2,635,857	
前払金		
事務所家賃	93,358	
会議室使用料前払	52,500	
未収金		
個別企業支援案件受託金	234,820	
流動資産合計		3,485,829
2.固定資産		
(1)有形固定資産	0	
(2)無形固定資産	0	
(3)投資その他の資産		
保証金(事務所保証金)	264,015	
拋出基金(KIAC)	50,000	
固定資産合計		314,015
資産合計		3,799,844
II 負債の部		
1.流動負債		
未払費用		
個別企業支援案件謝金	177,070	
未払消費税等	29,800	
未払法人税等	72,000	
前受金		
団体会員会費	710,000	
個人会員会費	46,000	
預り金	6,126	
流動負債合計		1,040,996
負債合計		1,040,996
正味財産		2,758,848