

貸借対照表

一般会計

令和5年3月31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 | | | |
| 現金預金 | 142,072,873 | 148,475,907 | -6,403,034 |
| 売掛金 | 34,899 | 0 | 34,899 |
| 未収会費 | 140,000 | 210,000 | -70,000 |
| 未収金 | 270,000 | 284,657 | -14,657 |
| 仮払金 | 150,000 | 2,133,334 | -1,983,334 |
| 流動資産合計 | 142,667,772 | 151,103,898 | -8,436,126 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給与引当預金 | 2,890,954 | 2,890,930 | 24 |
| 特定資産合計 | 2,890,954 | 2,890,930 | 24 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 2 | 2 | 0 |
| 法人拠出基金 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 |
| 借室保証金 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 |
| ソフトウェア | 148,849 | 226,509 | -77,660 |
| その他固定資産合計 | 13,948,851 | 14,026,511 | -77,660 |
| 固定資産合計 | 16,839,805 | 16,917,441 | -77,636 |
| 資産合計 | 159,507,577 | 168,021,339 | -8,513,762 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 14,133,199 | 2,768,137 | 11,365,062 |
| 前受金 | 38,808,572 | 35,582,189 | 3,226,383 |
| 預り金 | 2,691,905 | 13,111,035 | -10,419,130 |
| 仮受金 | 5,262,290 | 5,262,290 | 0 |
| 未払法人税等 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 未払消費税等 | 0 | 1,859,000 | -1,859,000 |
| 流動負債合計 | 60,965,966 | 58,652,651 | 2,313,315 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給与引当金 | | | 0 |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 60,965,966 | 58,652,651 | 2,313,315 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 正味財産合計 | 98,541,611 | 109,368,688 | -10,827,077 |
| 負債及び正味財産合計 | 159,507,577 | 168,021,339 | -8,513,762 |

減価償却累計額 2,676,658円

財 産 目 録

収益

令和5年3月31日現在

単位：円

| 貸借対照表科目 | | 場 所・物 量 等 | 使用目的等 | 金 額 | |
|---------------------------|--|-------------------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| (流動資産) | | | | | |
| (流動資産) | 現金 | 手元保管 | 運転資金として | 1,076,355 | |
| | | | | 1,076,355 | |
| | 預金 | 普通預金 | 三菱UFJ銀行神田駅前支店 | | 140,996,518 |
| | | | 青年塾 | | 19,398,544 |
| | | | 三井住友銀行神田駅前支店 | | |
| | | | 北海道支部 | | 0 |
| | | | みずほ銀行神田駅前支店 | | 121,597,974 |
| | | | 東北支部 | | 0 |
| | | | 関東支部親会 | | 0 |
| | | | 研修部会 | | 0 |
| | | | 甲信越支部 | | 0 |
| | | | 中部支部 | | 0 |
| | | | 近畿支部 | | 0 |
| | | | 中国四国支部 | | 0 |
| 九州支部 | | 0 | | | |
| 売掛金 未収会費 未収金 仮払金 | NHK手数料 2件 | | 34,899 | | |
| | 2022年度会員会費 | | 140,000 | | |
| | 2021年度お見舞金 | | 270,000 | | |
| | お見舞金商品券 | | 150,000 | | |
| 流動資産合計 | | | | 142,667,772 | |
| (固定資産) | | | | | |
| 特定資産 | | | | | |
| (固定資産) 特定資産 その他固定資産 | 退職給与引当預金 | | | 2,890,954 | |
| | 什器備品 | | | 2 | |
| | 法人拠出基金 | | 一般社団法人宿泊業技能試験センター | 12,000,000 | |
| | 借室保証金 | | エルヘンリファイナー(株) | 1,800,000 | |
| | ソフトウェア | | | 148,849 | |
| 固定資産合計 | | | | 16,839,805 | |
| 資産合計 | | | | 159,507,577 | |
| (流動負債) | | | | | |
| (流動負債) | 未払金 前受金 預り金 源泉所得税 住民税 NHK受信料 仮受金 未払法人税等 | (株)TBコミュニケーションデザイン他 日本放送協会 | | 14,133,199 | |
| | | | | 38,808,572 | |
| | | | | 2,691,905 | |
| | | | | 86,348 | |
| | | | | 78,700 | |
| | | | | 2,526,857 | |
| | | | | 5,262,290 | |
| | | | | 70,000 | |
| 流動負債合計 | | | | 60,965,966 | |
| (固定負債) | | | | | |
| (固定負債) | 退職給与引当金 | | | 0 | |
| | | | | | |
| 固定負債合計 | | | | 0 | |
| 負債合計 | | | | 60,965,966 | |
| 正味財産 | | | | 98,541,611 | |

(財務諸表に対する注記)

- (1) 固定資産の減価償却について：定率法による減価償却を直接法により実施している。
ソフトウェアは定額法による。
- (2) 消費税の処理方法について：税込み処理を実施している。

正味財産増減計算書

一般会計

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

単位：円

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 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 | | | |
| 管 理 収 益 | 13,364,102 | 12,353,664 | 1,010,438 |
| 会 入 受 取 会 利 費 金 息 | 13,162,400 | 12,052,200 | 1,110,200 |
| 事 業 取 収 益 | 200,000 | 300,000 | -100,000 |
| 特 別 取 収 益 | 1,702 | 1,464 | 238 |
| 研 究 修 会 取 収 費 入 入 料 | 101,924,229 | 88,169,420 | 13,754,809 |
| 雑 務 取 収 入 入 料 | 2,002,600 | 639,946 | 1,362,654 |
| 事 務 取 収 入 入 料 | 19,460 | 102,540 | -83,080 |
| 経 常 取 収 入 入 料 | 3,734,744 | 1,181,884 | 2,552,860 |
| (2) 経常費用 | 96,167,425 | 86,245,050 | 9,922,375 |
| 広 報 宣 伝 費 | 115,288,331 | 100,523,084 | 14,765,247 |
| 機 関 誌 発 行 費 | 4,099,370 | 4,599,393 | -500,023 |
| 調 査 研 究 事 業 費 | 2,552,330 | 2,462,203 | 90,127 |
| 調 査 研 究 費 | 1,547,040 | 2,137,190 | -590,150 |
| 特 別 事 業 費 | 3,134,781 | 4,310,555 | -1,175,774 |
| 本 部 事 業 費 | 339,000 | 3,505,600 | -3,166,600 |
| 宣 伝 物 作 成 費 | 2,702,100 | 681,534 | 2,020,566 |
| 経 営 効 率 改 善 費 | 93,681 | 123,421 | -29,740 |
| 運 営 事 業 費 | 45,921,568 | 8,160,071 | 37,761,497 |
| 運 営 費 | 40,249,620 | 4,995,069 | 35,254,551 |
| 運 営 費 | 417,730 | 456,400 | -38,670 |
| 運 営 費 | 3,138,082 | 1,633,499 | 1,504,583 |
| 運 営 費 | 473,332 | 636,263 | -162,931 |
| 運 営 費 | 1,642,804 | 438,840 | 1,203,964 |
| 運 営 費 | 39,173,736 | 33,878,638 | 5,295,098 |
| 運 営 費 | 3,920,830 | 1,832,762 | 2,088,068 |
| 運 営 費 | 8,077,853 | 4,855,174 | 3,222,679 |
| 運 営 費 | 2,343,825 | 1,090,473 | 1,253,352 |
| 運 営 費 | 6,837,754 | 4,665,661 | 2,172,093 |
| 運 営 費 | 1,031,615 | 2,850,167 | -1,818,552 |
| 運 営 費 | 488,672 | 1,126,900 | -638,228 |
| 運 営 費 | 1,275,823 | 1,427,545 | -151,722 |
| 運 営 費 | 329,601 | 596,799 | -267,198 |
| 運 営 費 | 283,848 | 206,059 | 77,789 |
| 運 営 費 | 787,500 | 670,000 | 117,500 |
| 運 営 費 | 169,294 | 46,681 | 122,613 |
| 運 営 費 | 1,464,232 | 1,233,146 | 231,086 |
| 運 営 費 | 636,218 | 1,009,071 | -372,853 |
| 運 営 費 | 11,526,671 | 12,268,200 | -741,529 |
| 運 営 費 | 33,491,318 | 32,561,958 | 929,360 |
| 運 営 費 | 19,840,597 | 18,772,726 | 1,067,871 |
| 運 営 費 | 433,126 | 442,200 | -9,074 |
| 運 営 費 | 47,387 | 335,854 | -288,467 |
| 運 営 費 | 4,835,160 | 4,833,433 | 1,727 |
| 運 営 費 | 529,466 | 518,508 | 10,958 |
| 運 営 費 | 1,982,811 | 4,012,594 | -2,029,783 |
| 運 営 費 | 2,376,000 | 1,000,000 | 1,376,000 |
| 運 営 費 | 2,601,291 | 1,996,510 | 604,781 |
| 運 営 費 | 845,480 | 650,133 | 195,347 |
| 運 営 費 | 224,635 | 455,840 | -231,205 |
| 運 営 費 | 126,045,408 | 83,966,455 | 42,078,953 |
| 運 営 費 | -10,757,077 | 16,556,629 | -27,313,706 |
| 運 営 費 | 0 | 0 | 0 |
| 運 営 費 | -10,757,077 | 16,556,629 | -27,313,706 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| (2) 経常外費用 | | | |
| (1) 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| (3) 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| (4) 税引前当期一般正味財産増減額 | -10,757,077 | 16,556,629 | -27,313,706 |
| (5) 法人税等 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| (6) 当期一般正味財産増減額 | -10,827,077 | 16,486,629 | -27,313,706 |
| (7) 一般正味財産期首残高 | 109,368,688 | 92,882,059 | 16,486,629 |
| (8) 一般正味財産期末残高 | 98,541,611 | 109,368,688 | -10,827,077 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| (1) 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| (3) 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 98,541,611 | 109,368,688 | -10,827,077 |

消費税は税込処理