

[第二号議案 令和5年度 貸借対照表、財産目録、
正味財産増減計算書、及び収支計算書に関する件]

1、貸借対照表

令和5年度 貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	令和5年度	令和4年度	増減
I 資産の部			
1、流動資産			
普通預金	7,512,742	9,881,427	△ 2,368,685
未収金	180,000	245,000	△ 65,000
前払金	0	0	0
賞牌	716,326	839,122	△ 122,796
流動資産合計	8,409,068	10,965,549	△ 2,556,481
2、固定資産			
①特定資産			
賞牌準備積立資産	200,000	200,000	0
特定預金	4,000,000	4,000,000	0
特定資産合計	4,200,000	4,200,000	0
②その他固定資産			
什器備品	107,087	124,807	△ 17,720
敷金	1,913,760	1,913,760	0
その他固定資産合計	2,020,847	2,038,567	△ 17,720
固定資産合計	6,220,847	6,238,567	△ 17,720
資産合計	14,629,915	17,204,116	△ 2,574,201
II 負債の部			
1、流動負債			
未払金	468,865	91,104	377,761
次年度運営引当	4,236,130	4,147,100	89,030
預り金	235,205	232,068	3,137
前受収益	0	0	0
流動負債合計	4,940,200	4,470,272	469,928
2、固定負債			
賞牌準備引当金	0	0	0
事業活動引当金	1,409,786	1,517,338	△ 107,552
AACA賞引当金	0	0	0
出版事業引当金	288,070	1,013,300	△ 725,230
固定負債合計	1,697,856	2,530,638	△ 832,782
負債合計	6,638,056	7,000,910	△ 362,854
III 正味財産の部			
1、一般正味財産	7,991,859	10,203,206	△ 2,211,347
(内特定資産への充当額)	(4,200,000)	(4,200,000)	(0)
正味財産合計	7,991,859	10,203,206	△ 2,211,347
負債及び正味財産合計	14,629,915	17,204,116	△ 2,574,201

3、正味財産増減計算書

令和5年度 正味財産増減計算書

(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位：円)

科 目	令和5年度	令和4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			
① 受取入会金	(450,000)	(210,000)	(240,000)
入会金収入	450,000	210,000	240,000
② 受取会費	(11,633,210)	(11,536,950)	96,260
個人会費収入	3,579,050	3,686,950	△ 107,900
法人会費収入	7,804,160	7,850,000	△ 45,840
③ 事業収入	(6,424,544)	(5,212,881)	(1,211,663)
講演会等事業収入	1,505,399	2,193,111	△687,712
展覧会等事業収入	347,000	405,000	△58,000
情報交流事業収入	2,650,000	693,000	1,957,000
表彰事業収入	1,922,145	1,920,770	1375
刊行事業収入	0	1,000	△1,000
④ 雑収入	(162,152)	(1,002,385)	(△840,233)
受取利息	152	185	△33
雑収入	2,000	2,200	△200
事業復活支援金	0	1,000,000	△1,000,000
総務広告料	160,000	0	160,000
経常収益計	18,419,906	17,962,216	457,690
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業経費	(12,472,061)	(10,850,422)	(1,621,639)
事) 外注費	3,745,810	1,910,071	1,835,739
事) 会議費	348,630	463,160	△ 114,530
事) 謝金	449,657	111,370	338,287
事) 印刷製本費	1,129,540	642,806	486,734
事) 旅費交通費	1,300,154	1,516,829	△ 216,675
事) 通信運搬費	472,203	442,826	29,377
事) 消耗品費	266,867	286,442	△ 19,575
事) 賃借料	995,280	1,000,230	△ 4,950
事) 給料手当	3,242,099	4,044,196	△ 802,097
事) 法定福利費	267,557	271,047	△ 3,490
事) 保険料	0	29,400	△ 29,400
事) 雑費	254,264	132,045	122,219
事業費計	12,472,061	10,850,422	1,621,639

科 目	令和5年度	令和4年度	増 減
② 管理費			
管) 給料手当	1,940,000	2,370,000	△ 430,000
管) 法定福利費	350,208	319,803	30,405
管) 福利厚生費	5,165	7,169	△ 2,004
管) 旅費交通費	4,880	48,167	△ 43,287
管) 通信運搬費	250,523	297,825	△ 47,302
管) 減価償却費	17,720	20,654	△ 2,934
管) 消耗品費	3,241	34,691	△ 31,450
管) 外注費	29,700	0	29,700
管) 賃借料	3,212,538	3,528,788	△ 316,250
管) 水道光熱費	1,520,965	1,520,723	242
管) 支払報酬	700,920	660,000	40,920
管) 租税公課	80,930	70,600	10,330
管) 雑費	42,402	44,733	△ 2,331
管理費計	8,159,192	8,923,153	△ 763,961
経常費用計	20,631,253	19,773,575	857,678
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,211,347	△1,811,359	△399,988
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△2,211,347	△1,811,359	△399,988
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			
① その他経常外費用	0	(90,000)	(△90,000)
貸倒損失	0	90,000	△90,000
経常外費用計	0	90,000	△90,000
当期経常外増減額	0	△90,000	90,000
税引前当期一般正味財産増減額	△2,211,347	△1,901,359	△ 309,988
当期一般正味財産増減額	△2,211,347	△1,901,359	△ 309,988
一般正味財産期首残高	10,203,206	12,104,565	△ 1,901,359
一般正味財産期末残高	7,991,859	10,203,206	△ 2,211,347
II 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
III 正味財産期末残高	7,991,859	10,203,206	△ 2,211,347

4、収支計算書

令和5年度 収支計算書

(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位：円)

科 目	5年度予算	同 決算	差 異	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 受取入会金				
入会金収入	350,000	450,000	100,000	
② 受取会費				
個人会費収入	3,800,000	3,579,050	△ 220,950	
法人会費収入	8,600,000	7,804,160	△ 795,840	
③ 事業収益				
調査研究事業収入	100,000	0	△ 100,000	
講演会等事業収入	5,150,000	1,505,399	△ 3,644,601	
展覧会等事業収入	280,000	347,000	67,000	
情報交流事業収入	1,060,000	2,650,000	1,590,000	
表彰事業収入	2,000,000	1,922,145	△ 77,855	
刊行事業収入	1,650,000	0	△ 1,650,000	
④ 雑収入				
受取利息雑収入	0	152	152	
雑収入	75,000	2,000	△ 73,000	
総務広告料	0	160,000	160,000	
他雑収益	2,780,000	0	△ 2,780,000	
経常収益計	25,845,000	18,419,906	△ 7,425,094	
(2) 経常費用				
① 事業費				
事業経費				
事) 外注費	5,300,000	3,745,810	△ 1,554,190	
事) 会議費	340,000	348,630	8,630	
事) 謝金	950,000	449,657	△ 500,343	
事) 印刷製本費	3,050,000	1,129,540	△ 1,920,460	
事) 旅費交通費	1,040,000	1,300,154	260,154	
事) 通信運搬費	700,000	472,203	△ 227,797	
事) 消耗品費	12,000	266,867	254,867	
事) 賃借料	1,330,000	995,280	△ 334,720	
事) 給料手当	2,500,000	3,242,099	742,099	
事) 臨時雇賃金	20,000	0	△ 20,000	
事) 法定福利費	250,000	267,557	17,557	
事) 雑費	540,000	254,264	△ 285,736	
事業費計	16,032,000	12,472,061	△ 3,559,939	

科 目	5年度予算	同 決算	差 異	備 考
② 管理費				
管) 給料手当	2,700,000	1,940,000	△ 760,000	
管) 法定福利費	250,000	350,208	100,208	
管) 福利厚生費	10,000	5,165	△ 4,835	
管) 旅費交通費	60,000	4,880	△ 55,120	
管) 通信運搬費	300,000	250,523	△ 49,477	
管) 減価償却費	5,000	17,720	12,720	
管) 消耗品費	40,000	3,241	△ 36,759	
管) 外注費	0	29,700	29,700	
管) 賃借料	3,700,000	3,212,538	△ 487,462	
管) 水道光熱費	1,600,000	1,520,965	△ 79,035	
管) 支払報酬	700,000	700,920	920	
管) 租税公課	100,000	80,930	△ 19,070	
管) 雑費	50,000	42,402	△ 7,598	
管理費計	9,515,000	8,159,192	△ 1,355,808	
経常費用計	25,547,000	20,631,253	△ 4,915,747	
評価損益等調整前当期経常増減額	298,000	△ 2,211,347	△ 2,509,347	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	298,000	△ 2,211,347	△ 2,509,347	
2 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計			0	
(2) 経常外費用			0	
経常外費用計	0	0	0	
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	298,000	△ 2,211,347	△ 2,509,347	
当期一般正味財産増減額	298,000	△ 2,211,347	△ 2,509,347	
一般正味財産期首残高	10,203,206	10,203,206	0	
一般正味財産期末残高	10,501,206	7,991,859	△ 2,509,347	
II 指定正味財産増減の部			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	10,501,206	7,991,859	△ 2,509,347	