

月次推移正味財産増減計算書

令和 4年 3月現在 12ヶ月経過 決算月* 単位：円

コード	科 目	当月迄累計		月 次 推 移											
		金 額	構成比	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
9704	【受取会費】	2,000													2,000
4124	正会員会費	2,000													2,000
9705	【事業収益】	9,847,982	42.9	282,988	449,784	1,233,586	803,872	1,336,651	795,449	702,167	909,337	761,978	1,092,920	661,463	817,787
4131	事業収益	9,847,982	42.9	282,988	449,784	1,233,586	803,872	1,336,651	795,449	702,167	909,337	761,978	1,092,920	661,463	817,787
9706	【受取補助金等】	5,630,000	24.5			2,815,000			2,815,000						
4147	受取民間助成金	5,630,000	24.5			2,815,000			2,815,000						
9708	【受取寄付金】	7,454,296	32.5	606,574	101,753	383,346	2,090,775	705,660	863,582	543,867	228,983	185,097	390,947	648,647	705,065
4171	寄付金 個人	378,492	1.7	10,438	1,753	201,991	61,753	57,544	1,657	3,453	1,851	11,657	21,428	2,727	2,240
4174	寄付金 企業	7,075,804	30.9	596,136	100,000	181,355	2,029,022	648,116	861,925	540,414	227,132	173,440	369,519	645,920	702,825
9709	【雑収益】	21						5							16
4181	受取利息	21						5							16
9751	(経常収益計)	22,934,299	100.0	889,562	551,537	4,431,932	2,894,647	2,042,316	4,474,031	1,246,034	1,138,320	947,075	1,483,867	1,310,126	1,524,852
9721	【事業費】	16,009,675	69.8	1,133,192	481,483	1,330,696	1,863,272	1,687,742	1,009,241	1,896,065	1,317,994	3,096,971	933,961	1,088,127	170,931
4511	旅費交通費	1,646,626	7.2	23,522		37,930	41,100			8,940	33,940	711,492	503,289	79,041	207,372
4512	通信運搬費	286,165	1.2	6,327	5,487	5,487	5,487	111,088	111,088	5,488	5,488	5,488	5,488	9,625	9,624
4514	消耗品費	168,219	0.7	6,248		1,136	5,744	11,961	2,587	62,250	7,820	12,662	32,292	13,774	11,745
4522	租税公課	118,500	0.5		10,600		53,700				25,000				29,200
4527	制作費	13,354,393	58.2	1,097,095	465,396	1,286,143	1,745,741	1,564,693	888,946	1,812,917	1,192,616	2,367,329	392,892	956,092	△415,467
4528	会議費	104,495	0.5				11,500		6,620	3,650	53,130			29,595	
4533	減価償却費	326,257	1.4												326,257
4531	雑費	5,020								2,820					2,200
9722	【管理費】	3,615,341	15.8	190,436	235,995	185,542	274,854	181,589	178,541	341,727	332,875	327,958	329,957	329,392	706,475
4601	役員報酬	1,200,000	5.2	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
4619	光熱水料費	67,117	0.3	6,246	6,045	9,162	3,137	3,859	3,371	3,537	9,425	3,408	7,497	4,153	7,277
4621	保険料	31,480	0.1				25,630	800							5,050
4627	家賃	862,000	3.8	81,000	81,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000
4629	報酬手当	164,307	0.7		44,000		68,827								51,480
4630	減価償却費	314,593	1.4												314,593
4631	手数料	975,844	4.3	3,190	4,950	6,380	7,260	6,930	5,170	168,190	153,450	154,550	152,460	155,239	158,075
9752	(経常費用計)	19,625,016	85.6	1,323,628	717,478	1,516,238	2,138,126	1,869,331	1,187,782	2,237,792	1,650,869	3,424,929	1,263,918	1,417,519	877,406
9781	【評価損益調整前経常増減額】	3,309,283	14.4	△434,066	△165,941	2,915,694	756,521	172,985	3,286,249	△991,758	△512,549	△2,477,854	219,949	△107,393	647,446
9753	(当期経常増減額)	3,309,283	14.4	△434,066	△165,941	2,915,694	756,521	172,985	3,286,249	△991,758	△512,549	△2,477,854	219,949	△107,393	647,446
9770	(当期一般正味財産増減額)	3,309,283	14.4	△434,066	△165,941	2,915,694	756,521	172,985	3,286,249	△991,758	△512,549	△2,477,854	219,949	△107,393	647,446

月次推移正味財産増減計算書

令和 4年 3月現在 12ヶ月経過 決算月* 単位：円

コード	科 目	当月迄累計		月 次 推 移												
		金 額	構成比	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
5401	法人税、住民税及び事業税	155,400	0.7													
9757	(一般正味財産増減額)	3,153,883	13.8	△434,066	△165,941	2,915,694	756,521	172,985	3,286,249	△991,758	△512,549	△2,477,854	219,949	△107,393	492,046	
4100	一般正味財産期首残高	7,009,121	30.6													
9759	【一般正味財産期末残高】	10,163,004	44.3	△434,066	△165,941	2,915,694	756,521	172,985	3,286,249	△991,758	△512,549	△2,477,854	219,949	△107,393	492,046	
9763	〔正味財産期末残高〕	10,163,004	44.3	△434,066	△165,941	2,915,694	756,521	172,985	3,286,249	△991,758	△512,549	△2,477,854	219,949	△107,393	492,046	

月次推移部門別貸借対照表

【2 一般会計】

令和 4年 3月現在 12ヶ月経過 決算月* 単位：円

コード	科 目	当月迄累計		月 次 推 移											
		金 額	構成比	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1101	現 金	52,510	0.7	3,990		△3,990	△16,453	3,990	△6,620	△15,010	△80,910	5,624	△4,970	△48,924	201,126
1133	スルカ、銀行	928,168	12.2	△416,903	124,156	2,692,443	1,222,248	62,494	3,493,966	△2,088,520	△181,948	△1,457,132	△281,667	△79,863	△2,925,420
1134	楽天銀行	71												71	
9508	【現金預金】	980,749	12.9	△412,913	124,156	2,688,453	1,205,795	66,484	3,487,346	△2,103,530	△262,858	△1,451,508	△286,637	△128,716	△2,724,294
1183	仮 払 金	81,970	1.1												
9518	(流動資産合計)	1,062,719	14.0	△412,913	124,156	2,688,453	1,205,795	66,484	3,487,346	△2,103,530	△262,858	△1,451,508	△286,637	△128,716	△2,724,294
1302	建 物	4,528,875	59.7											440,000	△314,593
1305	什 器 備 品	2													
1310	保 証 金	9,504	0.1												
1313	ソフトウェア	1,982,295	26.1							2,002,000					△326,257
9531	(その他の固定資産合計)	6,520,676	86.0							2,002,000				440,000	△640,850
9532	(固定資産合計)	6,520,676	86.0							2,002,000				440,000	△640,850
9534	〔資産合計〕	7,583,395	100.0	△412,913	124,156	2,688,453	1,205,795	66,484	3,487,346	△101,530	△262,858	△1,451,508	△286,637	311,284	△3,365,144
2103	未 払 金	428,398	5.6	△96,400											55,006
2105	預 り 金	39,489	0.5												30,169
9541	(流動負債合計)	467,887	6.2	△96,400											85,175
9550	〔負債合計〕	467,887	6.2	△96,400											85,175
9581	〔一般正味財産〕	10,261,786	135.3	△316,513	124,156	2,688,453	1,205,795	66,484	3,487,346	△101,530	△262,858	△1,451,508	△286,637	△128,716	△2,432,611
9591	〔正味財産合計〕	10,261,786	135.3	△316,513	124,156	2,688,453	1,205,795	66,484	3,487,346	△101,530	△262,858	△1,451,508	△286,637	△128,716	△2,432,611
9592	〔負債及び正味財産合計〕	10,729,673	141.5	△412,913	124,156	2,688,453	1,205,795	66,484	3,487,346	△101,530	△262,858	△1,451,508	△286,637	△128,716	△2,347,436

月次推移部門別正味財産増減計算書

【2 一般会計】

令和 4年 3月現在 12ヶ月経過 決算月* 単位：円

コード	科 目	当月迄累計		月 次 推 移											
		金 額	構成比	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
9759	【一般正味財産期末残高】	10,261,786	78.4	△316,513	124,156	2,688,453	1,205,795	66,484	3,487,346	△101,530	△262,858	△1,451,508	△286,637	△128,716	△2,432,611
9763	〔正味財産期末残高〕	10,261,786	78.4	△316,513	124,156	2,688,453	1,205,795	66,484	3,487,346	△101,530	△262,858	△1,451,508	△286,637	△128,716	△2,432,611

月次推移部門別貸借対照表

【3 特別会計】

令和 4年 3月現在 12ヶ月経過 決算月* 単位：円

コード	科 目	当月迄累計		月 次 推 移											
		金 額	構成比	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1101	現 金			△2,398		△1,160	△3,586	△3,736	△742	△9,322					20,944
1133	スルカ、銀行			134,138	69,785	465,946	△61,763	487,064	168,259	△550,123	△5,533	△783,028	773,623	268,755	△967,123
9508	【現金預金】			131,740	69,785	464,786	△65,349	483,328	167,517	△559,445	△5,533	△783,028	773,623	268,755	△946,179
1172	未 収 金	125,056	3.8												125,056
1184	商 品	3,150,360	96.2												1,164,478
9518	(流動資産合計)	3,275,416	100.0	131,740	69,785	464,786	△65,349	483,328	167,517	△559,445	△5,533	△783,028	773,623	268,755	343,355
9534	〔資産合計〕	3,275,416	100.0	131,740	69,785	464,786	△65,349	483,328	167,517	△559,445	△5,533	△783,028	773,623	268,755	343,355
2103	未 払 金	41,394	1.3												41,394
2105	預 り 金	31,126	1.0	△8,116			8,423								22,703
2131	未払法人税等	155,400	4.7				△70,000								155,400
9541	(流動負債合計)	227,920	7.0	△8,116			△61,577								219,497
9550	〔負債合計〕	227,920	7.0	△8,116			△61,577								219,497
9581	〔一般正味財産〕	△98,782	△3.0	131,740	69,785	464,786	△3,772	483,328	167,517	△559,445	△5,533	△783,028	773,623	268,755	△445,734
9591	〔正味財産合計〕	△98,782	△3.0	131,740	69,785	464,786	△3,772	483,328	167,517	△559,445	△5,533	△783,028	773,623	268,755	△445,734
9592	(負債及び正味財産合計)	129,138	3.9	123,624	69,785	464,786	△65,349	483,328	167,517	△559,445	△5,533	△783,028	773,623	268,755	△226,237

月次推移部門別正味財産増減計算書

【3 特別会計】

令和 4年 3月現在 12ヶ月経過 決算月* 単位：円

コード	科目	当月迄累計		月次推移											
		金額	構成比	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
9705	【事業収益】	9,847,982	100.0	282,988	449,784	1,233,586	803,872	1,336,651	795,449	702,167	909,337	761,978	1,092,920	661,463	817,787
4131	事業収益	9,847,982	100.0	282,988	449,784	1,233,586	803,872	1,336,651	795,449	702,167	909,337	761,978	1,092,920	661,463	817,787
9709	【雑収益】	9													9
4181	受取利息	9													9
9751	(経常収益計)	9,847,991	100.0	282,988	449,784	1,233,586	803,872	1,336,651	795,449	702,167	909,337	761,978	1,092,920	661,463	817,796
9721	【事業費】	7,964,445	80.9	151,248	379,559	767,480	805,554	852,003	625,512	1,260,622	913,275	1,543,356	318,967	392,048	△45,179
4512	通信運搬費	122,879	1.2												122,879
4514	消耗品費	80,541	0.8	2,398			3,586	3,736	742	6,237					63,842
4522	租税公課	37,752	0.4				△4,200								41,952
4527	制作費	7,722,157	78.4	148,850	379,559	767,480	806,168	848,267	624,770	1,254,385	913,275	1,543,356	318,967	392,048	△274,968
4531	雑費	1,116													1,116
9722	【管理費】	1,166,124	11.8		440	1,320	2,090	1,320	2,420	990	1,595	1,650	330	660	1,153,309
4601	役員報酬	515,280	5.2												515,280
4619	光熱水料費	28,820	0.3												28,820
4621	保険料	13,518	0.1												13,518
4627	家賃	370,143	3.8												370,143
4629	報酬手当	70,553	0.7												70,553
4630	減価償却費	135,086	1.4												135,086
4631	手数料	32,724	0.3		440	1,320	2,090	1,320	2,420	990	1,595	1,650	330	660	19,909
9752	(経常費用計)	9,130,569	92.7	151,248	379,999	768,800	807,644	853,323	627,932	1,261,612	914,870	1,545,006	319,297	392,708	1,108,130
9781	【評価損益調整前経常増減額】	717,422	7.3	131,740	69,785	464,786	△3,772	483,328	167,517	△559,445	△5,533	△783,028	773,623	268,755	△290,334
9753	(当期経常増減額)	717,422	7.3	131,740	69,785	464,786	△3,772	483,328	167,517	△559,445	△5,533	△783,028	773,623	268,755	△290,334
9770	(当期一般正味財産増減額)	717,422	7.3	131,740	69,785	464,786	△3,772	483,328	167,517	△559,445	△5,533	△783,028	773,623	268,755	△290,334
5401	法人税、住民税及び事業税	155,400	1.6												155,400
9757	(一般正味財産増減額)	562,022	5.7	131,740	69,785	464,786	△3,772	483,328	167,517	△559,445	△5,533	△783,028	773,623	268,755	△445,734
4100	一般正味財産期首残高	△660,804	△6.7												
9759	【一般正味財産期末残高】	△98,782	△1.0	131,740	69,785	464,786	△3,772	483,328	167,517	△559,445	△5,533	△783,028	773,623	268,755	△445,734

月次推移部門別正味財産増減計算書

【3 特別会計】

令和 4年 3月現在 12ヶ月経過 決算月* 単位：円

コード	科 目	当月迄累計		月 次 推 移											
		金 額	構成比	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
9763	〔正味財産期末残高〕	△98,782	△1.0	131,740	69,785	464,786	△3,772	483,328	167,517	△559,445	△5,533	△783,028	773,623	268,755	△445,734

収支計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日 (単位：円)

科目	決算額
I 事業活動収支の部	
1. 事業活動収入	
① 会費収入	2,000
正会員会費収入	2,000
② 事業収入	9,847,982
事業収入	9,847,982
③ 補助金等収入	5,630,000
④ 寄付金収入	7,454,296
寄付金収入	7,454,296
個人寄付金	378,492
企業寄付金	7,075,804
⑤ 雑収入	21
受取利息収入	21
雑収益	0
事業活動収入計	22,934,299
2. 事業活動支出	
① 事業費支出	15,683,418
旅費交通費支出	1,646,626
通信運搬費支出	286,165
消耗什器備品費支出	
消耗品費支出	168,219
印刷製本費支出	
租税公課支出	118,500
支払寄付金支出	0
制作費支出	13,354,393
会議費支出	104,495
雑支出	5,020
② 管理費支出	3,300,748
役員報酬支出	1,200,000
消耗品費支出	0
光熱水料費支出	67,117
保険料支出	31,480
家賃支出	862,000
租税公課支出	0
管理諸費支出	164,307
手数料支出	975,844
事業活動支出計	18,984,166
法人税等の支払額	155,400
事業活動収支差額	3,794,733
II 投資活動収支の部	
1. 投資活動収入	
投資活動収入計	
2. 投資活動支出	2,442,000
① 基本財産取得支出	0
② 固定資産取得支出	2,442,000
建物建設購入支出	440,000
無形リース資産購入支出	2,002,000
投資活動支出計	2,442,000
投資活動収支差額	-2,442,000
III 財務活動収支の部	
1. 財務活動収入	0
財務活動収入計	0
財務活動支出計	0
財務活動収支差額	0
IV 予備費支出	
当期収支差額	1,352,733
前期繰越収支差額	2,289,595
次期繰越収支差額	3,642,328

貸借対照表

令和4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	980,749	778,971	201,778
未収金	125,056	0	125,056
仮払金	81,970	81,970	0
商品	3,150,360	1,985,882	1,164,478
流動資産合計	4,338,135	2,846,823	1,491,312
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	4,528,875	4,403,468	125,407
什器備品	2	2	0
保証金	9,504	9,504	0
ソフトウェア	1,982,295	306,552	1,675,743
その他の固定資産合計	6,520,676	4,719,526	1,801,150
固定資産合計	6,520,676	4,719,526	1,801,150
資産合計	10,858,811	7,566,349	3,292,462
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	469,792	469,792	0
預り金	70,615	17,436	53,179
未払法人税等	155,400	70,000	85,400
流動負債合計	695,807	557,228	138,579
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	695,807	557,228	138,579
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			
(2) その他一般正味財産	10,163,004	7,009,121	3,153,883
一般正味財産	10,163,004	7,009,121	3,153,883
正味財産合計	10,163,004	7,009,121	3,153,883
負債及び正味財産合計	10,858,811	7,566,349	3,292,462