

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	47,033,684	40,941,801	6,091,883
未収金	1,405,768	1,352,518	53,250
前払金	211,500	211,500	0
流動資産合計	48,650,952	42,505,819	6,145,133
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
什器備品	1	47,900	▲ 47,899
ソフトウェア	1,298,902	0	1,298,902
電話加入権	526,000	526,000	0
敷金	990,000	990,000	0
その他固定資産合計	2,814,903	1,563,900	1,251,003
固定資産合計	2,814,903	1,563,900	1,251,003
資産合計	51,465,855	44,069,719	7,396,136
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,346,243	815,320	530,923
前受金	580,400	126,100	454,300
預り金	79,037	64,162	14,875
仮受金	758,900	398,600	360,300
流動負債合計	2,764,580	1,404,182	1,360,398
負債合計	2,764,580	1,404,182	1,360,398
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	48,701,275	42,665,537	6,035,738
正味財産合計	48,701,275	42,665,537	6,035,738
負債及び正味財産合計	51,465,855	44,069,719	7,396,136

(1) 実施事業資産は次のとおりである。

什器備品	1
ソフトウェア	1,298,902
電話加入権	526,000
敷金	990,000
合 計	2,814,903

正味財産増減計算書
令和 3年 4月 1日から令和 4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			
受取会費	14,370,500	13,971,750	398,750
事業収益	52,462,181	33,582,045	18,880,136
イベント事業収益	40,799,035	22,157,797	18,641,238
サークル事業収益	2,585,100	2,314,500	270,600
機関誌事業収益	9,078,046	9,109,748	▲ 31,702
助成金等	6,580,545	12,672,770	▲ 6,092,225
寄付金	962,749	3,297,870	▲ 2,335,121
雑収益	26,589	30,726	▲ 4,137
経常収益計	74,402,564	63,555,161	10,847,403
(2) 経常費用			
事業費	66,024,522	61,093,106	4,931,416
事業費1 (イベント)	34,410,903	18,739,837	15,671,066
行事費	24,537,561	12,886,187	11,651,374
旅費交通費	1,640,944	915,368	725,576
通信運搬費	295,863	211,870	83,993
消耗品費	1,262,019	754,962	507,057
支払手数料	2,960	2,090	870
賃借料	1,428,656	915,066	513,590
諸謝金	2,594,337	1,379,645	1,214,692
委託費	2,648,563	1,674,649	973,914
事業費2 (サークル)	2,157,739	1,889,327	268,412
行事費	656,380	381,582	274,798
旅費交通費	110,484	94,836	15,648
通信運搬費	69,536	56,824	12,712
消耗品費	55,315	77,049	▲ 21,734
支払手数料	110	0	110
賃借料	857,250	601,670	255,580
諸謝金	161,412	141,225	20,187
委託費	247,252	536,141	▲ 288,889
事業費3 (その他)	29,455,880	40,463,942	▲ 11,008,062
給与手当	10,869,246	11,353,277	▲ 484,031
福利厚生費	1,272,788	1,186,790	85,998
会議費	70,000	7,376	62,624
旅費交通費	1,139,142	1,525,050	▲ 385,908
通信運搬費	1,452,831	1,468,278	▲ 15,447
什器備品費	1,715,477	1,422,590	292,887
減価償却費	277,117	47,900	229,217
消耗品費	1,714,572	961,015	753,557
印刷製本費	5,882,580	6,207,283	▲ 324,703
支払手数料	426,692	628,299	▲ 201,607
保険料	72,520	200,170	▲ 127,650
賃借料	3,028,415	13,240,683	▲ 10,212,268
諸謝金	187,100	28,770	158,330
租税公課	1,267,400	949,800	317,600
委託費	80,000	60,000	20,000
雑費	0	1,176,661	▲ 1,176,661
管理費	2,342,304	2,226,996	115,308
給与手当	1,600,000	1,540,000	60,000
会議費	239,550	246,800	▲ 7,250
旅費交通費	185,200	118,140	67,060
通信運搬費	28,914	0	28,914
消耗品費	4,900	0	4,900
支払手数料	25,173	5,213	19,960
賃借料	22,000	0	22,000
租税公課	70,082	150,358	▲ 80,276
委託費	166,485	166,485	0
経常費用計	68,366,826	63,320,102	5,046,724
当期経常増減額	6,035,738	235,059	5,800,679
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
固定資産除却損	0	3,036	▲ 3,036
経常外費用計	0	3,036	▲ 3,036
当期経常外増減額	0	▲ 3,036	3,036
当期一般正味財産増減額	6,035,738	232,023	5,803,715
一般正味財産期首残高	42,665,537	42,433,514	232,023
一般正味財産期末残高	48,701,275	42,665,537	6,035,738
II 正味財産期末残高	48,701,275	42,665,537	6,035,738