

第2期決算報告書

貸借対照表
(令和4年6月30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			
現金及び預金	7,296,760	5,748,089	1,548,671
前払費用	1,014,390	0	1,014,390
流動資産合計	8,311,150	5,748,089	2,563,061
2 固定資産			
基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
その他の固定資産			
工具器具備品	517,149	493,076	24,073
その他の固定資産合計	517,149	493,076	24,073
固定資産合計	517,149	493,076	24,073
資産合計	8,828,299	6,241,165	2,587,134
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,261,928	1,726,084	△ 464,156
未払費用	593,921	87,500	506,421
前受金	2,617,000	0	2,617,000
預り金	26,849	0	26,849
流動負債合計	4,499,698	1,813,584	2,686,114
負債合計	4,499,698	1,813,584	2,686,114
III 正味財産の部			
1.指定正味財産(※2)			
(うち基本財産(※1)への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2.一般正味財産(※3)	4,328,601	4,427,581	△ 98,980
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	4,328,601	4,427,581	△ 98,980
負債及び正味財産合計	8,828,299	6,241,165	2,587,134

基本財産とは、一定の公益目的のために拠出された財産のことをいいます。当該財産は寄附者の意思に基づき法人内に保全していかなければなりません。なお基本財産は貸借対照表上の借方の固定資産の部に基本財産の科目をもって計上します。

※2 指定正味財産とは、寄附者が特定の目的のために指定した財産のことで、株式会社で言うところの資本にあたる部分をいいます。

※3 一般正味財産とは、寄附者から受け入れた財産のうち特定の目的のために指定しなかった財産及び事業活動の過程で稼得した財産のことで、会社の貸借対照表上の剰余金にあたる部分をいいます。

正味財産増減計算書
(令和3年7月1日から令和4年6月30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			
經常増減の部			
(1) 經常収益			
① 事業収入	13,710,637	0	
② 会費収入	10,759,000	9,945,000	814,000
③ その他収入		15,600	△ 15,600
經常収益計	24,469,637	9,960,600	14,509,037
(2) 經常費用			
① 事業費	18,883,555	5,533,019	13,350,536
外注費	580,415	0	580,415
荷造運賃費	195,242	1,050	194,192
広告宣伝費	1,193,870	951,230	242,640
接待交際費	0	285,346	△ 285,346
会議費	14,275,249	1,263,762	13,011,487
旅費交通費	407,606	121,220	286,386
通信費	485,566	50,971	434,595
消耗品費	1,140,628	848,603	292,025
修繕費	0	0	0
水道光熱費	0	24,145	△ 24,145
支払手数料	0	667,810	△ 667,810
地代家賃	0	672,408	△ 672,408
保険料	0	0	0
租税公課	2	241,650	△ 241,648
支払報酬料	422,250	330,000	92,250
寄附金	0	30,000	△ 30,000
減価償却費	182,727	0	182,727
業務委託費	0	44,824	△ 44,824
② 管理費	5,685,137	0	5,685,137
接待交際費	22,000		
修繕費	44,550		
水道光熱費	147,408		147,408
支払手数料	350,551		350,551
地代家賃	2,465,496		2,465,496
保険料	27,280		
租税公課	58,412		58,412
支払報酬料	470,140		470,140
業務委託費	2,099,300		
經常費用計	24,568,692	5,533,019	19,035,673
(3) 經常外収益			
受取利息	75	0	75
經常外収益計	75	0	75
当期經常増減額	△ 98,980	4,427,581	△ 4,526,561
当期一般正味財産増減額	△ 98,980	4,427,581	△ 4,526,561
一般正味財産期首残高	4,427,581	0	4,427,581
一般正味財産期末残高	4,328,601	4,427,581	△ 98,980
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	4,328,601	4,427,581	△ 98,980

正味財産増減計算書内訳書
(令和3年7月1日から令和4年6月30日まで)

単位:円

科 目	当年度			土サミット以外の事業部門及び管理部門の費用の主な内容
	合計	土サミット	土サミット以外の事業部門及び管理部門	
I 一般正味財産増減の部				
經常増減の部				
(1) 經常収益				
① 事業収入	13,710,637	13,710,637	0	
② 会費収入	10,759,000	0	10,759,000	
經常収益計	24,469,637	13,710,637	10,759,000	
(2) 經常費用				
① 事業費	18,883,555	13,710,639	5,172,916	
外注費	580,415	0	580,415	JASRA講習会WEB配信費(23万円)
荷造運賃費	195,242	0	195,242	宅配便費
広告宣伝費	1,193,870	0	1,193,870	展示会出展費(50万円)、HP管理費
接待交際費	0	0	0	
会議費	14,275,249	13,525,237	750,012	JASRA講習会会場費(20万円)、部会開催費
旅費交通費	407,606	79,150	328,456	土質改良プラント委員会委員旅費
通信費	485,566	0	485,566	電話・インターネット関係費
消耗品費	1,140,628	0	1,140,628	PC3台購入費、展示会備品等購入費
修繕費	0	0	0	
水道光熱費	0	0	0	
支払手数料	0	0	0	
地代家賃	0	0	0	
保険料	0	0	0	
租税公課	2	2	0	
支払報酬料	422,250	106,250	316,000	土質改良プラント委員会委員謝金
寄附金	0	0	0	
減価償却費	182,727	0	182,727	
業務委託費	0	0	0	
② 管理費	5,685,137	0	5,685,137	
接待交際費	22,000	0	22,000	葬儀生花
修繕費	44,550	0	44,550	秋葉原事務所ケーブル配線工事費
水道光熱費	147,408	0	147,408	
支払手数料	350,551	0	350,551	ネット環境設定費、サーバー管理費、銀行振込手数料
地代家賃	2,465,496	0	2,465,496	
保険料	27,280	0	27,280	事務所保険
租税公課	58,412	0	58,412	
支払報酬料	470,140	0	470,140	会計事務所、司法書士
業務委託費	2,099,300	0	2,099,300	事務局・円谷氏人件費(給与・定期代)
經常費用計	24,568,692	13,710,639	10,858,053	
(3) 經常外収益				
受取利息	75	14	61	
經常外収益計	75	14	61	
当期經常増減額	△ 98,980	12	△ 98,992	
当期一般正味財産増減額	△ 98,980	12	△ 98,992	
一般正味財産期首残高	4,427,581	0	4,427,581	
一般正味財産期末残高	4,328,601	12	4,328,589	
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	4,328,601	12	4,328,589	

財産目録
(令和4年6月30日現在)

単位: 円

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金		64,461
	商工中金本店	4,291,699
預金	りそな銀行 秋葉原支店	891,248
	りそな銀行 秋葉原支店	2,049,352
前払費用	土サミット経費	1,014,390
流動資産合計		8,311,150
2 固定資産		
基本財産		0
基本財産合計		0
その他の固定資産		
工具器具備品		517,149
その他の固定資産合計		517,149
固定資産合計		517,149
資産合計		8,828,299
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	ホツマプラント(土サミット)	1,261,928
未払費用	均等割額・6月分諸経費	593,921
前受金	土サミット協賛金・参加費	2,617,000
預り金	源泉税	26,849
負債合計		4,499,698
III 正味財産		
正味財産合計		4,328,601
負債及び正味財産合計		8,828,299