

第3期決算報告書

貸借対照表 (令和5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	7,368,060	7,296,760	71,300
前払費用	1,679,079	1,014,390	664,689
未収入金	140,876	0	140,876
流動資産合計	9,188,015	8,311,150	876,865
2 固定資産			
工具器具備品	319,257	517,149	△ 197,892
ソフトウェア	731,500	0	731,500
固定資産合計	1,050,757	517,149	533,608
資産合計	10,238,772	8,828,299	1,410,473
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0	1,261,928	△ 1,261,928
未払費用	555,178	593,921	△ 38,743
前受金	1,944,860	2,617,000	△ 672,140
預り金	0	26,849	△ 26,849
流動負債合計	2,500,038	4,499,698	△ 1,999,660
負債合計	2,500,038	4,499,698	△ 1,999,660
III 正味財産の部			
1.指定正味財産(※1)			
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2.一般正味財産(※2)	7,738,734	4,328,601	3,410,133
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	7,738,734	4,328,601	3,410,133
負債及び正味財産合計	10,238,772	8,828,299	1,410,473

※1 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。

※2 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4年7月1日から令和5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			
経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 会費収入	16,802,000	10,759,000	6,043,000
② 事業収入	21,771,459	13,710,637	8,060,822
③ その他収入			0
経常収益計	38,573,459	24,469,637	14,103,822
(2) 経常費用			0
① 事業費	23,235,695	18,883,555	4,352,140
外注費	192,500	580,415	△ 387,915
荷造運賃	128,316	195,242	△ 66,926
広告宣伝費	2,162,927	1,193,870	969,057
交際費	0	0	0
会議費	15,381,069	14,275,249	1,105,820
旅費交通費	364,480	407,606	△ 43,126
通信費	9,491	485,566	△ 476,075
消耗品費	249,555	1,140,628	△ 891,073
事務用品費	56,880	0	56,880
支払手数料	109,655	0	109,655
賃借料	925,089	0	925,089
保険料	5,779	0	5,779
租税公課	4	2	2
支払報酬料	140,000	422,250	△ 282,250
減価償却費	0	182,727	△ 182,727
業務委託費	3,492,850	0	3,492,850
印刷・製本費	17,100	0	17,100
② 管理費	11,927,743	5,685,137	6,242,606
外注費	0	0	0
荷造運賃	75,881	0	75,881
広告宣伝費	277,313	0	277,313
交際費	26,500	22,000	4,500
会議費	889,572	0	889,572
旅費交通費	363,125	0	363,125
通信費	386,850	0	386,850
消耗品費	568,896	0	568,896
事務用品費	81,104	0	81,104
水道光熱費	209,757	147,408	62,349
諸会費	208,333	0	208,333
支払手数料	501,328	350,551	150,777
地代家賃	2,689,631	2,465,496	224,135
賃借料	15,400	0	15,400
リース料	577,060	0	577,060
保険料	0	27,280	△ 27,280
租税公課	70,011	58,412	11,599
支払報酬料	617,702	470,140	147,562
減価償却費	236,392	0	236,392
業務委託費	3,800,920	2,099,300	1,701,620
印刷・製本費	331,968	0	331,968
修繕費	0	44,550	△ 44,550
経常費用計	35,163,438	24,568,692	10,594,746
(3) 経常外収益			
受取利息	112	75	37
経常外収益計	112	75	37
当期経常増減額	3,410,133	△ 98,980	3,509,113
当期一般正味財産増減額	3,410,133	△ 98,980	3,509,113
一般正味財産期首残高	4,328,601	4,427,581	△ 98,980
一般正味財産期末残高	7,738,734	4,328,601	3,410,133
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	7,738,734	4,328,601	3,410,133

正味財産増減計算書内訳書

(令和4年7月1日から令和5年6月30日まで)

単位:円

科 目	当年度					士サミット以外の事業部門(部会)及び法人会計(管理部門)の費用の主な内容
	公益目的事業会計			法人会計 (管理部門)	合計	
	士サミット事業	士サミット以外の事業 部門(部会)	小計			
I 一般正味財産増減の部						
経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 会費収入	0	0	0	16,802,000	16,802,000	
② 事業収入	21,336,583	434,876	21,771,459	0	21,771,459	講習会・懇親会費
経常収益計	21,336,583	434,876	21,771,459	16,802,000	38,573,459	
(2) 経常費用					0	
① 事業費	21,336,583	1,899,112	23,235,695		23,235,695	
外注費	0	192,500	192,500		192,500	JASRA講習会WEB配信費
荷造運賃	61,666	66,650	128,316		128,316	展示会出展時宅配便費
広告宣伝費	1,390,397	772,530	2,162,927		2,162,927	展示会出展費
交際費	0	0	0		0	
会議費	14,971,849	409,220	15,381,069		15,381,069	JASRA講習会会場費、部会開催費
旅費交通費	310,716	53,764	364,480		364,480	JASRA講習会講演者等交通費
通信費	3,500	5,991	9,491		9,491	
消耗品費	8,537	241,018	249,555		249,555	支部活動用JASRAヘルメット(40個)等
事務用品費	0	56,880	56,880		56,880	
水道光熱費	0	0	0		0	
諸会費	0	0	0		0	
支払手数料	91,285	18,370	109,655		109,655	
地代家賃	0	0	0		0	
賃借料	880,000	45,089	925,089		925,089	
リース料	0	0	0		0	
保険料	5,779	0	5,779		5,779	
租税公課	4	0	4		4	
支払報酬料	120,000	20,000	140,000		140,000	
減価償却費	0	0	0		0	
業務委託費	3,492,850	0	3,492,850		3,492,850	
印刷・製本費	0	17,100	17,100		17,100	
② 管理費	0	0	0	11,927,743	11,927,743	
外注費	0	0	0	0	0	
荷造運賃	0	0	0	75,881	75,881	宅配便費
広告宣伝費	0	0	0	277,313	277,313	JASRAパンフ等、積算資料等広告掲載料
交際費	0	0	0	26,500	26,500	葬儀生花
会議費	0	0	0	889,572	889,572	第2期総会開催費など
旅費交通費	0	0	0	363,125	363,125	専務理事交通費・出張費、事務局員都内交通費等
通信費	0	0	0	386,850	386,850	インターネット、電話代等
消耗品費	0	0	0	568,896	568,896	コピー機コピーカント料金、コピー用紙代、会員証代等
事務用品費	0	0	0	81,104	81,104	
水道光熱費	0	0	0	209,757	209,757	
諸会費	0	0	0	208,333	208,333	建設副産物リサイクル広報推進会議会費
支払手数料	0	0	0	501,328	501,328	銀行振込手数料等
地代家賃	0	0	0	2,689,631	2,689,631	秋葉原事務所
賃借料	0	0	0	15,400	15,400	
リース料	0	0	0	577,060	577,060	秋葉原事務所コピー機リース代等
保険料	0	0	0	0	0	
租税公課	0	0	0	70,011	70,011	
支払報酬料	0	0	0	617,702	617,702	会計事務所、司法書士
減価償却費	0	0	0	236,392	236,392	
業務委託費	0	0	0	3,800,920	3,800,920	事務局・円谷氏人件費(給与・定期代)
印刷・製本費	0	0	0	331,968	331,968	JASRA VISION2050印刷製本費等
経常費用計	21,336,583	1,899,112	23,235,695	11,927,743	35,163,438	
(3) 経常外収益			0		0	
受取利息	33	0	33	79	112	
経常外収益計	33	0	33	79	112	
当期経常増減額	33	△ 1,464,236	△ 1,464,203	4,874,336	3,410,133	
当期一般正味財産増減額	33	△ 1,464,236	△ 1,464,203	4,874,336	3,410,133	
一般正味財産期首残高	12		12	4,328,589	4,328,601	
一般正味財産期末残高	45	△ 1,464,236	△ 1,464,191	9,202,925	7,738,734	
II 指定正味財産増減の部			0		0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高	45	△ 1,464,236	△ 1,464,191	9,202,925	7,738,734	

財産目録
(令和5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		269
	商工中金本店	3,942,890
預金	りそな銀行 秋葉原支店	1,186,158
	りそな銀行 秋葉原支店	2,238,743
前払費用	土サミット経費	1,679,079
未収入金		140,876
流動資産合計		9,188,015
2 固定資産		
工具器具備品		319,257
ソフトウェア		731,500
固定資産合計		1,050,757
資産合計		10,238,772
II 負債の部		
1 流動負債		
未払費用	均等割額・6月分諸経費	555,178
前受金	土サミット協賛金・参加費	1,944,860
負債合計		2,500,038
III 正味財産		
正味財産合計		7,738,734
負債及び正味財産合計		10,238,772