

第4期決算報告書

貸借対照表 (令和6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	9,080,205	7,368,060	1,712,145
立替金	20,658	0	20,658
前払費用	38,912	1,679,079	△ 1,640,167
未収入金	90,000	140,876	△ 50,876
流動資産合計	9,229,775	9,188,015	41,760
2 固定資産			
工具器具備品	146,732	319,257	△ 172,525
ソフトウェア	577,500	731,500	△ 154,000
固定資産合計	724,232	1,050,757	△ 326,525
資産合計	9,954,007	10,238,772	△ 284,765
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	696,667	555,178	141,489
前受金	150,000	1,944,860	△ 1,794,860
預り金	47,808	0	47,808
流動負債合計	894,475	2,500,038	△ 1,605,563
負債合計	894,475	2,500,038	△ 1,605,563
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)	9,059,532	7,738,734	1,320,798
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	9,059,532	7,738,734	1,320,798
負債及び正味財産合計	9,954,007	10,238,772	△ 284,765

※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。

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

※2 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5年7月1日から令和6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	18,007,000	16,802,000	1,205,000
② 事業収入	25,719,345	21,771,459	3,947,886
経常収益計	43,726,345	38,573,459	5,152,886
(2) 経常費用			0
① 事業費	29,493,982	23,235,695	6,258,287
外注費	4,841,370	192,500	4,648,870
荷造運賃	124,590	128,316	△ 3,726
広告宣伝費	1,534,655	2,162,927	△ 628,272
交際費	76,480	0	76,480
会議費	15,131,929	15,381,069	△ 249,140
旅費交通費	515,856	364,480	151,376
通信費	20,961	9,491	11,470
消耗品費	608,521	249,555	358,966
事務用品費	0	56,880	△ 56,880
支払手数料	451,585	109,655	341,930
賃借料	0	925,089	△ 925,089
保険料	0	5,779	△ 5,779
租税公課	4	4	0
支払報酬料	377,011	140,000	237,011
寄付金	500,000		500,000
業務委託費	2,717,382	3,492,850	△ 775,468
印刷・製本費	1,680,017	17,100	1,662,917
雑費	913,621		913,621
② 管理費	12,912,222	11,927,743	984,479
給料手当	1,290,000	0	1,290,000
法定福利厚生費	213,910	0	213,910
外注費	59,620	0	59,620
荷造運賃	44,583	75,881	△ 31,298
広告宣伝費	605,000	277,313	327,687
交際費	17,347	26,500	△ 9,153
会議費	1,504,803	889,572	615,231
旅費交通費	643,221	363,125	280,096
通信費	379,740	386,850	△ 7,110
消耗品費	238,502	568,896	△ 330,394
事務用品費	28,069	81,104	△ 53,035
水道光熱費	166,540	209,757	△ 43,217
諸会費	250,000	208,333	41,667
支払手数料	162,733	501,328	△ 338,595
地代家賃	2,689,632	2,689,631	1
賃借料	0	15,400	△ 15,400
リース料	640,640	577,060	63,580
保険料	12,230	0	12,230
租税公課	91,215	70,011	21,204
支払報酬料	696,000	617,702	78,298
寄付金	70,000	0	70,000
減価償却費	326,525	236,392	90,133
業務委託費	2,538,620	3,800,920	△ 1,262,300
印刷・製本費	96,792	331,968	△ 235,176
雑費	146,500	0	146,500
経常費用計	42,406,204	35,163,438	7,242,766
(3) 経常外収益			
受取利息	157	112	45
雑収入	500	0	500
経常外収益計	657	112	545
当期経常増減額	1,320,798	3,410,133	△ 2,089,335
当期一般正味財産増減額	1,320,798	3,410,133	△ 2,089,335
一般正味財産期首残高	7,738,734	4,328,601	3,410,133
一般正味財産期末残高	9,059,532	7,738,734	1,320,798
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	9,059,532	7,738,734	1,320,798

正味財産増減計算書内訳書

(令和5年7月1日から令和6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(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	
	土サミット事業	土サミット以外の 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	18,007,000	18,007,000	
② 事業収入	24,111,345	1,608,000	25,719,345	0	25,719,345	講習会費、ストックヤード標識販売収入
経常収益計	24,111,345	1,608,000	25,719,345	18,007,000	43,726,345	
(2) 経常費用						
① 事業費	26,032,978	3,461,004	29,493,982		29,493,982	
外注費	4,272,090	569,280	4,841,370		4,841,370	ストックヤード標識制作費等
荷造運賃	0	124,590	124,590		124,590	展示会出展時宅配便費
広告宣伝費	904,412	630,243	1,534,655		1,534,655	展示会出展費
交際費	72,160	4,320	76,480		76,480	
会議費	14,197,879	934,050	15,131,929		15,131,929	JASRA講習会会場費、部会開催費
旅費交通費	223,066	292,790	515,856		515,856	JASRA講習会講演者等交通費
通信費	0	20,961	20,961		20,961	
消耗品費	603,177	5,344	608,521		608,521	
事務用品費	0	0	0		0	
水道光熱費	0	0	0		0	
諸会費	0	0	0		0	
支払手数料	408,865	42,720	451,585		451,585	
地代家賃	0	0	0		0	
賃借料	0	0	0		0	
リース料	0	0	0		0	
保険料	0	0	0		0	
租税公課	4	0	4		4	
支払報酬料	112,750	264,261	377,011		377,011	講習会講師謝金等
寄付金	0	500,000	500,000		500,000	研究助成費
減価償却費	0	0	0		0	
業務委託費	2,717,382	0	2,717,382		2,717,382	
印刷・製本費	1,608,772	71,245	1,680,017		1,680,017	
雑費	912,421	1,200	913,621		913,621	
② 管理費	0	0	0	12,912,222	12,912,222	
給料手当	0	0	0	1,290,000	1,290,000	正職員人件費(R6.3~6)
法定福利厚生費	0	0	0	213,910	213,910	正職員法定福利厚生費
外注費	0	0	0	59,620	59,620	総会看板制作費等
荷造運賃	0	0	0	44,583	44,583	宅配便費
広告宣伝費	0	0	0	605,000	605,000	JASRAペン等、積算資料等広告掲載料
交際費	0	0	0	17,347	17,347	
会議費	0	0	0	1,504,803	1,504,803	第3期総会開催費など
旅費交通費	0	0	0	643,221	643,221	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	379,740	379,740	インターネット、電話代等
消耗品費	0	0	0	238,502	238,502	コピー機・プリンター代、コピー用紙代、会員証代等
事務用品費	0	0	0	28,069	28,069	
水道光熱費	0	0	0	166,540	166,540	
諸会費	0	0	0	250,000	250,000	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	162,733	162,733	銀行振込手数料等
地代家賃	0	0	0	2,689,632	2,689,632	秋葉原事務所
リース料	0	0	0	640,640	640,640	秋葉原事務所コピー機リース代等
保険料	0	0	0	12,230	12,230	
租税公課	0	0	0	91,215	91,215	
支払報酬料	0	0	0	696,000	696,000	会計事務所、司法書士
寄付金	0	0	0	70,000	70,000	
減価償却費	0	0	0	326,525	326,525	
業務委託費	0	0	0	2,538,620	2,538,620	事務局・円谷氏人件費(給与・定期代 R6.2まで)
印刷・製本費	0	0	0	96,792	96,792	
雑費	0	0	0	146,500	146,500	
③ 経常費用計(①+②)	26,032,978	3,461,004	29,493,982	12,912,222	42,406,204	
(3) 経常外収益						
受取利息	36	0	36	121	157	
雑収入	0	0	0	500	500	
経常外収益計	36	0	36	621	657	
当期経常増減額	△ 1,921,597	△ 1,853,004	△ 3,774,601	5,095,399	1,320,798	
当期一般正味財産増減額	△ 1,921,597	△ 1,853,004	△ 3,774,601	5,095,399	1,320,798	
一般正味財産期首残高	45	△ 1,464,236	△ 1,464,191	9,202,925	7,738,734	
一般正味財産期末残高	△ 1,921,552	△ 3,317,240	△ 5,238,792	14,298,324	9,059,532	
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	△ 1,921,552	△ 3,317,240	△ 5,238,792	14,298,324	9,059,532	

財産目録
(令和6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		82,922
	GMOあおぞらネット銀行	1,539,535
預金	りそな銀行 秋葉原支店	7,307,748
	りそな銀行 秋葉原支店(土サミット)	150,000
立替金	労働保険料本人負担分	20,658
前払費用	労働保険料事業所負担分	38,912
未収入金	ストックヤード登録標識	90,000
流動資産合計		9,229,775
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		146,732
ソフトウェア		577,500
その他の固定資産合計		724,232
固定資産合計		724,232
資産合計		9,954,007
II 負債の部		
1 流動負債		
未払費用	均等割額・6月分諸経費	696,667
前受金	土サミット協賛金(こども土サミット分)	150,000
預り金	社会保険料	47,808
負債合計		894,475
III 正味財産		
正味財産合計		9,059,532
負債及び正味財産合計		9,954,007