

# 2023年度 財産目録

2024年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

科 目	場所、量等	目的等	金 額
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
三菱東京UFJ銀行	上野支店 普通預金	運転資金として	4,885,209
りそな銀行	上野支店 普通預金	運転資金として	17,608,789
棚卸資産	書籍・バッジの在庫	販売在庫として	520,166
前払費用	東京大神宮	前払い家賃として	122,100
未収金	正職員の社会保険料	前年度徴収分	46,151
未収収益	家の光協会他5件	事業収入(講演料等)の未収	279,935
未収収益	全労災他1件	事業受託収入の未収	200,000
未収収益	赤い羽根福祉基金	助成金の未収	2,626,037
未収収益	地球環境基金	助成金の未収	1,791,000
仮払金	赤い羽根関連	仮払金の未回収	1,100
流動資産合計			28,080,487
2. 固定資産			
敷金	東京大神宮	事務所の敷金として	
固定資産合計			666,000
資産合計			28,746,487
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	管理業務に関するもの	翌月払い分	41,296
未払金	事務局人件費	翌月払い分	629,999
未払金	社会保険料	翌月払い分	90,720
未払金	支払謝金	支払謝金として	1,243,151
未払金	立替経費	4月精算	43,144
未払金	源泉所得税	4月納付	177,027
預り金	源泉所得税	4月精算	99,857
預り金	社会保険料	4月精算	43,309
未払法人税等	当期法人税	4月精算	70,000
未払費用	労働保険料	7月精算	91,941
流動負債合計			2,530,444
負債合計			2,530,444
正味財産			26,216,043

## 2023年度 貸借対照表

2024年3月31日現在  
(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	22,493,998		
棚卸資産	520,166		
前払費用	122,100		
未収金	46,151		
未収収益	4,896,972		
仮払金	1,100		
流動資産合計		28,080,487	
2 固定資産			
敷金	666,000		
固定資産合計		666,000	
資産合計			28,746,487
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,225,337		
預り金	143,166		
未払法人税等	70,000		
未払費用	91,941		
流動負債合計		2,530,444	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,530,444
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		28,703,494	
当期収支差額		-2,487,451	
次期繰越正味財産		26,216,043	
正味財産合計			26,216,043
負債及び正味資産合計			28,746,487

附属明細書は作成していない。

# 2023年度 正味財産増減計算書

2023年4月1日から2024年3月31日まで

(単位:円)

科目		金額	
<b>I 経常増減の部</b>			
<b>1 経常収益</b>			
1	(1)会費収入		
2	正会員	1,540,000	
3	情報会員	90,000	
4	企業会員	350,000	
5	団体会員	130,000	2,110,000
6	(2)事業収益		
7	講座事業収入等	63,500	
8	講演等収入等	3,518,402	
9	書籍等販売収入等	417,122	
10	会員連携事業(バッジ等)収入等	48,840	4,047,864
11	(3)補助金・助成金等収入		
12	政府・独立行政法人等助成金収入※	5,864,000	
13	国内助成金等収入	8,756,037	
14			14,620,037
15	(4)寄付金収入		
16	一般寄付	40,993	
17	その他の寄付 ※	3,180,000	3,220,993
18	(5)事業委託収入		
19	民間等収入 ※	2,245,525	2,245,525
20	(6)その他収入		
21	利息収入	247	247
22			
23	<b>当期収入合計</b>		<b>26,244,666</b>
24			
25	<b>2 経常費用</b>		
26	(1)事業費		
27	①政策提言事業費		
28	人件費(事業分)	2,811,281	
29	謝金	470,000	
30	旅費	1,621,673	
31	借損料・役務費	693,239	
32	印刷費・通信費	650,797	
33	事務管理費・その他	273,834	
34	政策提言事業費小計	6,520,824	
35	②連携推進事業費		
36	人件費(事業分)	1,358,800	
37	謝金	4,388,948	
38	旅費	1,059,870	
39	借損料・役務費	2,698,540	
40	印刷費・通信費	607,609	
41	事務管理費・その他	569,329	
42	棚卸資産(バッジ)期首	27,720	
43	棚卸資産(バッジ)期末	-51,240	
44	連携推進事業費小計	10,659,576	
45	③普及啓発事業費		

※1

※2

※3

※4

※5

※5

科目		金額	
46	人件費(事業分)	698,800	
47	謝金	224,900	
48	旅費	96,076	
49	借損料・役務費	1,010,790	
50	印刷費・通信費	83,870	
51	事務管理費・その他	147,275	
52	棚卸資産(書籍類)期首	1,018,984	※6
53	棚卸資産(書籍類)期末	-468,926	※6
54	普及啓発事業費小計	2,811,769	
55	事業費小計		19,992,169
56	(2)管理費		
57	交通費	298,976	
58	人件費	2,681,825	
59	謝金	37,910	
60	家賃・光熱費	2,160,425	
61	法定福利費	928,236	
62	消耗品費	89,165	
63	会議費	72,561	
64	印刷・通信費	128,208	
65	諸会費・研修費	100,000	
66	租税公課	11,050	
67	法人税等	70,000	
68	借損料・役務費	206,860	
69	業務委託費	1,545,000	
70	事務管理費・その他	409,732	
71	管理費小計		8,739,948
72	経常費用合計		28,732,117
73	当期経常増減額		-2,487,451
74	II 経常外増減の部		
75	当期経常外増減額		0
76	当期正味財産増減額		-2,487,451
77	一般正味財産期首残高		28,703,494
78	一般正味財産期末残高		26,216,043
79	III 正味財産期末残高		26,216,043

※1 地球環境基金

※2 赤い羽根福祉基金(共同募金)

※3 リソナ銀行SDGs私募債からの寄付金

※4 東急エージェンシー、阪急阪神ホールディングス、市民カレッジ特別編、借成社他

※5 SDGsバッジ在庫分

※6 書籍(そうだったのか、私たちがめざす世界、BAP、スポットライトレポート)在庫分

附属明細書は作成していない。