

貸借対照表

(単位：円)

	前事業年度 (令和4年2月28日)	当事業年度 (令和5年2月28日)
資 産 の 部		
【流動資産】		
小口現金	555,795	258,287
普通預金	10,755,502	10,408,922
流動資産合計	11,311,297	10,667,209
【固定資産】		
【有形固定資産】		
建物	955,500	955,500
減価償却累計額	△ 570,827	△ 634,845
有形固定資産合計	384,673	320,655
【投資その他資産】		
敷金(注)	3,000,000	3,000,000
投資その他資産合計	3,000,000	3,000,000
固定資産合計	3,384,673	3,320,655
資産合計	14,695,970	13,987,864
負 債 の 部		
【流動負債】		
未払費用	16,849	10,015
前受収益	80,000	80,000
預り金	0	0
未払法人税等	70,000	70,000
流動負債合計	166,849	160,015
負債合計	166,849	160,015
正 味 財 産 の 部		
前期繰越正味財産	14,764,465	14,529,121
正味財産当期増減額	△ 235,344	△ 701,272
正味財産合計	14,529,121	13,827,849
負債・正味財産合計	14,695,970	13,987,864

(注) 賃貸ビルの預け敷金については、退去時に原状回復費用と相殺されて返金される予定です。

損益計算書

(単位：円)

	前事業年度 (自 令和3年3月1日 至 令和4年2月28日)	当事業年度 (自 令和4年3月1日 至 令和5年2月28日)
【経常収入】		
年会費収入	5,005,000	4,675,000
例会会費収入	997,000	1,117,000
ゼミ会費収入	0	0
懇親会会費収入	265,000	356,000
事務請負収入	960,000	960,000
寄付金収入	1,206,000	1,200,000
経常収入合計	8,433,000	8,308,000
【経常費用】		
例会関連費	1,161,603	1,493,179
懇親会関連費	398,877	366,704
ゼミ関連費	0	0
支払講演謝金	1,347,577	590,261
助成金	0	0
事務委託費	1,040,000	1,461,900
支払報酬	110,000	175,200
交際接待費	22,000	84,038
会議費	0	0
通信費	293,793	278,871
印刷費	9,208	0
消耗品費	25,577	94,914
支払手数料	6,370	6,680
租税公課	18	18
支払賃料	3,960,000	3,960,000
水道光熱費	88,327	113,047
減価償却費	64,018	64,018
雑費	71,096	250,560
経常費用合計	8,598,464	8,939,390
【財務収益】		
受取利息	120	118
経常利益	△ 165,344	△ 631,272
税引前当期純利益	△ 165,344	△ 631,272
法人税住民税及び事業税	70,000	70,000
当期純利益(当期正味財産増減額)	△ 235,344	△ 701,272

損益計算書(非収益部門)

(単位：円)

	前事業年度 (自 令和3年3月1日 至 令和4年2月28日)	当事業年度 (自 令和4年3月1日 至 令和5年2月28日)
【経常収入】		
年会費収入	5,005,000	4,675,000
例会会費収入	997,000	1,117,000
ゼミ会費収入	0	0
懇親会会費収入	265,000	356,000
寄付金収入	1,206,000	1,200,000
経常収入合計	7,473,000	7,348,000
【経常費用】		
例会関連費	1,161,603	1,493,179
懇親会関連費	398,877	366,704
ゼミ関連費	0	0
支払講演謝金	1,347,577	590,261
助成金	0	0
事務委託費	509,817	738,350
支払報酬	97,478	154,956
交際接待費	19,496	79,131
会議費	0	0
通信費	260,348	246,647
印刷費	8,852	0
消耗品費	22,665	83,947
支払手数料	6,170	6,350
租税公課	18	18
支払賃料	3,509,200	3,502,417
水道光熱費	78,272	99,984
減価償却費	56,730	56,621
雑費	63,003	221,607
経常費用合計	7,540,106	7,640,171
【財務収益】		
受取利息	120	118
経常利益	△ 66,986	△ 292,053
税引前当期純利益	△ 66,986	△ 292,053
当期純利益	△ 66,986	△ 292,053

損益計算書(収益部門)

(単位：円)

	前事業年度 (自 令和3年3月1日 至 令和4年2月28日)	当事業年度 (自 令和4年3月1日 至 令和5年2月28日)
【経常収入】		
事務請負収入	960,000	960,000
経常収入合計	960,000	960,000
【経常費用】		
事務委託費	530,183	723,550
支払報酬	12,522	20,245
交際接待費	2,504	4,907
会議費	0	0
通信費	33,445	32,224
印刷費	356	0
消耗品費	2,912	10,967
支払手数料	200	330
租税公課	0	0
支払賃料	450,800	457,583
水道光熱費	10,055	13,063
減価償却費	7,288	7,397
雑費	8,093	28,953
経常費用合計	1,058,358	1,299,219
経常利益	△ 98,358	△ 339,219
税引前当期純利益	△ 98,358	△ 339,219
法人税住民税及び事業税	70,000	70,000
当期純利益	△ 168,358	△ 409,219

個別注記表

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

- (2) 棚卸資産の評価方法

該当なし

- (3) 固定資産の減価償却の方法

建物・・・定額法（耐用年数 15 年）

- (4) 引当金の計上基準

該当なし

- (5) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税免税事業者該当

以 上

附属明細書

〔 自 令和 4 年 3 月 1 日
至 令和 5 年 2 月 28 日 〕

1. 固定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額	減価償却累計額	当期償却額	減損損失累計額	差引当期末残高
有形固定資産	建 物	955,500	0	0	955,500	634,845	64,018	0	320,655
	合 計	955,500	0	0	955,500	634,845	64,018	0	320,655

以 上