

正味財産増減計算書

令和6年1月1日から令和6年12月31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			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	9,137,100	5,888,500	3,248,600
受取補助金等			0
受取寄付金			0
雑収益			0
受取利息	833	8	825
雑収益	10,397,800	4,310,002	6,087,798
受取配当金			0
経常収益計	19,535,733	10,198,510	9,337,223
(2) 経常費用			
事業費	20,439,798	9,873,008	10,566,790
福利厚生費		72,598	△ 72,598
研修費			0
旅費交通費	1,080,269	375,250	705,019
荷造運賃	0	1,523,444	△ 1,523,444
消耗品費	2,255,556	826,088	1,429,468
車輌費	393,621		393,621
賃借料	2,821,132	1,796,768	1,024,364
交際費	23,520		23,520
広告費	214,593	48,813	165,780
通信費	0	87,126	△ 87,126
外注費	13,637,042	4,513,200	9,123,842
雑費	0	28,462	△ 28,462
減価償却費	14,065	601,259	△ 587,194
管理費	702,062	658,539	43,523
福利厚生費	278,162		278,162
会議費	44,917		44,917
通信費	21,722	10,684	11,038
新聞図書費	4,400		4,400
保険料	0	3,840	△ 3,840
租税公課	21,500	1,050	20,450
賃借料	0	594,000	△ 594,000
支払手数料	331,361	48,965	282,396
雑費			0
経常費用計	21,141,860	10,531,547	10,610,313
評価損益調整前経常増減額	△ 1,606,127	△ 333,037	△ 1,273,090
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,606,127	△ 333,037	△ 1,273,090

2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			0
固定資産売却益			0
固定資産受贈益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			0
固定資産減損損失			0
災害損失			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産	△ 1,606,127	△ 333,037	△ 1,273,090
当期一般正味財産増減額	△ 1,606,127	△ 333,037	△ 1,273,090
法人税、住民税及び事業税	72,122	72,000	122
一般正味財産増減額	△ 1,678,249	△ 405,037	△ 1,273,212
一般正味財産期首残高	△ 1,117,041	△ 712,004	△ 405,037
一般正味財産期末残高	△ 2,795,290	△ 1,117,041	△ 1,678,249
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			0
受取負担金			0
受取寄付金	178,000		178,000
固定資産受贈益			0
基本財産評価損益等			0
特定資産評価損益等			0
一般正味財産への振替額			0
当期指定正味財産増減額	178,000	0	178,000
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	178,000	0	178,000
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	△ 2,617,290	△ 1,117,041	△ 1,500,249

貸借対照表

令和6年12月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	1,111,044	2,618,202	△ 1,507,158
流動資産合計	1,111,044	2,618,202	△ 1,507,158
2. 固定資産			
(1) 基本財産			0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	0	14,065	△ 14,065
その他の固定資産合計	0	14,065	△ 14,065
固定資産合計	0	14,065	△ 14,065
資産合計	1,111,044	2,632,267	△ 1,521,223
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	254,014	3,677,308	△ 3,423,294
前受金	3,400,000	0	3,400,000
預り金	2,320		2,320
未払法人税等	72,000	72,000	0
流動負債合計	3,728,334	3,749,308	△ 20,974
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,728,334	3,749,308	△ 20,974
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	△ 2,617,290	△ 1,117,041	△ 1,500,249
一般正味財産	△ 2,617,290	△ 1,117,041	△ 1,500,249
正味財産合計	△ 2,617,290	△ 1,117,041	△ 1,500,249
負債及び正味財産合計	1,111,044	2,632,267	△ 1,521,223