

# 正味財産増減計算書

令和3年9月1日 から 令和4年8月31日 まで

公益社団法人 日本サードセクター経営者協会

(単位 :円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費				
正会員受取会費	430,000	210,000	220,000	
事業収益				
サードセクター経営者をつなぐことに資する事業	0	0	0	
サードセクター経営者の能力を伸ばすことに資する事業	5,986,498	6,324,729	△ 338,231	
サードセクターとしての提言活動をするに資する事業	0	0	0	
共通収益	2,045,903	0	2,045,903	
受取補助金等				
受取国庫補助金	4,161,448	30,434,345	△ 26,272,897	
受取寄付金	0	0	0	
雑収益				
受取利息	544	546	△ 2	
雑収入	0	0	0	
	0	0	0	
経 常 収 益 計	12,624,393	36,969,620	△ 24,345,227	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	3,618,259	3,240,650	377,609	
臨時雇賃金	864,525	1,694,165	△ 829,630	
法定福利費	724,148	584,430	139,718	
旅費交通費	1,445,522	1,548,225	△ 102,703	
通信運搬費	614,737	434,770	179,967	
交際費	0	0	0	
地代家賃	694,650	592,800	101,850	
消耗品費	70,369	333,160	△ 262,791	
租税公課	14,000	0	14,000	
支払報酬	1,201,000	1,126,630	74,370	
活動支援金	0	25,500,000	△ 25,500,000	
委託料	940,994	455,600	485,394	
広告宣伝費	44,259	0	44,259	
支払手数料	25,498	51,938	△ 26,440	
諸会費	23,300	36,700	△ 13,400	
新聞図書費	5,280	0	5,280	
印刷製本費	300,000	39,798	260,202	
雑費	4,500	3,200	1,300	
事業費合計	10,591,041	35,642,056	△ 25,051,015	
管理費				
給料	207,000	115,600	91,400	
法定福利費	31,748	23,120	8,628	
旅費交通費	4,864	1,126	3,738	
通信運搬費	349,665	273,100	76,565	
地代家賃	694,650	592,800	101,850	
消耗品費	30,087	0	30,087	
租税公課	25,000	60,150	△ 35,150	
広告宣伝費	7,180	0	7,180	
支払報酬	235,400	242,070	△ 6,670	
委託料	140,994	0	140,994	
支払手数料	1,319	4,580	△ 3,261	
諸会費	23,300	15,000	8,300	
管理費合計	1,751,207	1,327,546	423,661	
経常費用計	12,342,248	36,969,602	△ 24,627,354	
評価損益等調整前当期経常増減額	282,145	18	282,127	
当期経常増減額	282,145	18	282,127	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0			
前期正味財産増減修正益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0			
経常外費用計	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	282,145	18	282,127	
一般正味財産期首残高	560,486	560,468	18	
一般正味財産期末残高	842,631	560,486	282,145	
II 指定正味財産増減の部				
III 正味財産期末残高	842,631	560,486	282,145	

## 正味財産増減計算書内訳表

令和3年9月1日 から 令和4年8月31日 まで

公益社団法人 日本サードセクター経営者協会

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計					法人会計	内部取引消去	合 計
	つなく事業	伸ばす事業	提言事業	共 通	小 計			
I. 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
受取会費	180,021			119,449	299,470	130,530		430,000
事業収益		5,986,498		1,025,770	7,012,268	1,020,133		8,032,401
受取補助金等	35,460	3,161,883		364,105	3,561,448	600,000		4,161,448
雑収益						544		544
経常収益計	215,481	9,148,381		1,509,324	10,873,186	1,751,207		12,624,393
(2) 経常費用								
事業費								
給料手当	132,000	3,288,259		198,000	3,618,259			3,618,259
臨時雇賃金		864,525			864,525			864,525
法定福利費	21,165	671,235		31,748	724,148			724,148
旅費交通費		1,436,250		9,272	1,445,522			1,445,522
通信運搬費	21,491	243,580		349,666	614,737			614,737
地代家賃				694,650	694,650			694,650
消耗品費		40,282		30,087	70,369			70,369
租税公課				14,000	14,000			14,000
支払報酬	40,000	1,161,000			1,201,000			1,201,000
委託料		800,000		140,994	940,994			940,994
広告宣伝費		37,079		7,180	44,259			44,259
支払手数料	825	15,246		9,427	25,498			25,498
諸会費				23,300	23,300			23,300
新聞図書費		5,280			5,280			5,280
印刷製本費		300,000			300,000			300,000
雑費		3,500		1,000	4,500			4,500
事業費合計	215,481	8,866,236		1,509,324	10,591,041			10,591,041
管理費								
給料						207,000		207,000
法定福利費						31,748		31,748
旅費交通費						4,864		4,864
通信運搬費						349,665		349,665
地代家賃						694,650		694,650
消耗品費						30,087		30,087
租税公課						25,000		25,000
広告宣伝費						7,180		7,180
支払報酬						235,400		235,400
委託料						140,994		140,994
支払手数料						1,319		1,319
諸会費						23,300		23,300
管理費合計						1,751,207		1,751,207
経常費用計	215,481	8,866,236		1,509,324	10,591,041	1,751,207		12,342,248
評価損益等調整前当期経常増減額		282,145			282,145			282,145
評価損益等計								
当期経常増減額		282,145			282,145			282,145
2. 経常外増減の部								
経常外収益計								
(2) 経常外費用								
経常外費用計								
当期一般正味財産増減額		282,145			282,145			282,145
一般正味財産期首残高	△ 3,031,151	3,608,120	93,846	△ 60,033	610,800	△ 50,314		560,486
一般正味財産期末残高	△ 3,031,151	3,890,265	93,846	△ 60,033	892,945	△ 50,314		842,631
II 指定正味財産増減の部								
指定正味財産期末残高								
III 正味財産期末残高	△ 3,031,151	3,890,265	93,846	△ 60,033	892,945	△ 50,314		842,631

## 貸借対照表

令和4年8月31日 現在

公益社団法人 日本サードセクター経営者協会

(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・預金	225,753	3,805,166	△ 3,579,413
仮払金	14,700	0	14,700
前払費用	100,000	100,000	0
未収入金	1,750,770	0	1,750,770
商品	0	0	0
流動資産合計	2,091,223	3,905,166	△ 1,813,943
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0		0
(2) 特定資産			
敷金	165,000	165,000	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	175,000	175,000	0
固定資産合計	175,000	175,000	0
資産合計	2,266,223	4,080,166	△ 1,813,943
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	932,576	14,306	918,270
前受金		3,088,680	△ 3,088,680
預り金	491,016	416,694	74,322
流動負債合計	1,423,592	3,519,680	△ 2,096,088
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,423,592	3,519,680	△ 2,096,088
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定資産への充当額)			0
2. 一般正味財産	842,631	560,468	282,163
(うち基本財産への充当額)	0		0
(うち特定資産への充当額)	0		0
正味財産合計	842,631	560,468	282,163
負債及び正味財産合計	2,266,223	4,080,148	△ 1,813,925

### 財務諸表に対する注記

#### 1 重要な会計方針

- ① 消費税の会計処理、税込経理によっている。
- ② 固定資産の減価償却方法は以下のとおり  
 有形固定資産 : 定率法 (ただし建物は定額法)    無形固定資産 : 定額法  
 少額減価償却資産 : 一括償却
- ③ リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

## 附属明細書

---

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産については、財務諸表に対する注記「2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載しているため、ここでの記載を省略しております。

### 2. 引当金の明細

当該事項はありません。

## 財産目録

令和4年8月31日 現在

公益社団法人 日本サードセクター経営者協会

(単位 :円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
<b>流動資産</b>			
現金(本部)	手元保管	運転資金として	30,516
普通預金	西武信用金庫	運転資金として	18,322
普通預金	三菱UFJ銀行/原宿支店	〃	154,335
普通預金	三菱UFJ銀行/大森支店	〃	0
普通預金	中央労働金庫	〃	1,504
普通預金	共立信用金庫	〃	21,076
仮払金	市県民税過払い		14,700
前払費用	本田寛	東海支部家賃9月分	100,000
未収入金	コミュニティービジネスサポートセンター	受託事業費	1,750,770
<b>流動資産合計</b>			<b>2,091,223</b>
<b>固定資産</b>			
基本財産			
<b>基本財産合計</b>			<b>0</b>
特定資産			
<b>特定資産合計</b>			<b>0</b>
その他固定資産			
出資金	西武信用金庫		10,000
敷金			165,000
<b>その他固定資産合計</b>			<b>175,000</b>
<b>固定資産合計</b>			<b>175,000</b>
<b>資 産 合 計</b>			<b>2,266,223</b>
<b>流動負債</b>			
未払金	旅費交通費・通信費他		932,576
預り金	源泉所得税		260,294
	源泉所得税 講師分		36,939
	社会保険料		193,783
	市県民税		
<b>流動負債合計</b>			<b>1,423,592</b>
<b>固定負債</b>			
<b>固定負債合計</b>			<b>0</b>
<b>負 債 合 計</b>			<b>1,423,592</b>
<b>正 味 財 産</b>			<b>842,631</b>