

正味財産増減計算書

令和4年9月1日 から 令和5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	460,000	430,000	30,000	
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	14,789	0	14,789	
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	6,779,942	5,986,498	793,444	
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	606,492	2,045,903	△ 1,439,411	
受取補助金等				
受取国庫補助金	28,665,556	4,161,448	24,504,108	
受取寄付金	20,000	0	20,000	
雑収益				
受取利息	544	544	0	
雑収入	0	0	0	
経 常 収 益 計	36,547,323	12,624,393	23,922,930	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	8,953,346	3,618,259	5,335,087	
臨時雇賃金	0	864,525	△ 864,525	
法定福利費	479,517	724,148	△ 244,631	
旅費交通費	1,655,164	1,445,522	209,642	
通信運搬費	775,218	614,737	160,481	
地代家賃	463,450	694,650	△ 231,200	
消耗品費	624,586	70,369	554,217	
租税公課	26,450	14,000	12,450	
支払報酬	1,222,650	1,201,000	21,650	
活動支援金	18,909,360	0	18,909,360	
委託料	303,150	940,994	△ 637,844	
広告宣伝費	98,328	44,259	54,069	
支払手数料	29,469	25,498	3,971	
諸会費	20,210	23,300	△ 3,090	
新聞図書費	3,300	5,280	△ 1,980	
印刷製本費	53,896	300,000	△ 246,104	
雑費	12,070	4,500	7,570	
事 業 費 合 計	33,630,164	10,591,041	23,039,123	
管理費				
給料	1,531,643	207,000	1,324,643	
法定福利費	140,193	31,748	108,445	
旅費交通費	41,924	4,864	37,060	
通信運搬費	192,677	349,665	△ 156,988	
地代家賃	463,450	694,650	△ 231,200	
消耗品費	0	30,087	△ 30,087	
租税公課	0	25,000	△ 25,000	
広告宣伝費	0	7,180	△ 7,180	
支払報酬	198,000	235,400	△ 37,400	
委託料	0	140,994	△ 140,994	
支払手数料	15,103	1,319	13,784	
諸会費	0	23,300	△ 23,300	
雑費	7,870	0	7,870	
管 理 費 合 計	2,590,860	1,751,207	839,653	
経 常 費 用 計	36,221,024	12,342,248	23,878,776	
評価損益等調整前当期経常増減額	326,299	282,145	44,154	
当 期 経 常 増 減 額	326,299	282,145	44,154	
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	326,299	282,145	44,154	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	842,631	560,486	282,145	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	1,168,930	842,631	326,299	
II 指定正味財産増減の部				
III 正 味 財 産 期 末 残 高	1,168,930	842,631	326,299	

# 正味財産増減計算書内訳表

令和4年9月1日 から 令和5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
	つなぐ事業	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				437,000	437,000	23,000		460,000
事業収益	14,789	6,779,942		303,246	7,097,977	303,246		7,401,223
受取補助金等		22,880,973		2,892,292	25,773,265	2,892,291		28,665,556
受取寄付金				20,000	20,000			20,000
雑収益						544		544
経常収益計	14,789	29,660,915		3,652,538	33,328,242	3,219,081		36,547,323
(2) 経常費用								
事業費								
給料手当	7,379	7,414,323		1,531,644	8,953,346			8,953,346
法定福利費	150	339,174		140,193	479,517			479,517
旅費交通費	7,260	1,605,980		41,924	1,655,164			1,655,164
通信運搬費		325,437		449,781	775,218			775,218
地代家賃				463,450	463,450			463,450
消耗品費		561,121		63,465	624,586			624,586
租税公課		1,450		25,000	26,450			26,450
支払報酬		1,222,650			1,222,650			1,222,650
活動支援金		18,909,360			18,909,360			18,909,360
委託料		243,150		60,000	303,150			303,150
広告宣伝費		98,328			98,328			98,328
支払手数料		14,586		14,883	29,469			29,469
諸会費		3,110		17,100	20,210			20,210
新聞図書費		3,300			3,300			3,300
印刷製本費		53,896			53,896			53,896
雑費		4,200		7,870	12,070			12,070
事業費合計	14,789	30,800,065		2,815,310	33,630,164			33,630,164
管理費								
給料						1,531,643		1,531,643
法定福利費						140,193		140,193
旅費交通費						41,924		41,924
通信運搬費						192,677		192,677
地代家賃						463,450		463,450
支払報酬						198,000		198,000
支払手数料						15,103		15,103
雑費						7,870		7,870
管理費合計						2,590,860		2,590,860
経常費用計	14,789	30,800,065		2,815,310	33,630,164	2,590,860		36,221,024
評価損益等調整前当期経常増減額		△ 1,139,150		837,228	△ 301,922	628,221		326,299
評価損益等計								
当期経常増減額		△ 1,139,150		837,228	△ 301,922	628,221		326,299
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		△ 1,139,150		837,228	△ 301,922	628,221		326,299
一般正味財産期首残高	△ 3,031,151	3,890,265	93,846	△ 60,033	892,945	△ 50,314		842,631
一般正味財産期末残高	△ 3,031,151	2,751,115	93,846	777,195	591,023	577,907		1,168,930
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	2,751,115	93,846	777,195	591,023	577,907		1,168,930

# 貸借対照表

令和5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	39,413,128	225,753	39,187,375
仮払金	14,700	14,700	0
前払費用	100,000	100,000	0
未収入金	1,420,300	1,750,770	△ 330,470
商品	0	0	0
流動資産合計	40,948,128	2,091,223	38,856,905
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	41,123,128	2,266,223	38,856,905
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,223,278	932,576	290,702
前受金	38,131,719		38,131,719
預り金	599,201	491,016	108,185
流動負債合計	39,954,198	1,423,592	38,530,606
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	39,954,198	1,423,592	38,530,606
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	1,168,930	842,631	326,299
(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	1,168,930	842,631	326,299
負債及び正味財産合計	41,123,128	2,266,223	38,856,905

# 貸借対照表内訳表

令和5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	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金・預金	39,413,128				39,413,128
仮払金	14,700				14,700
前払費用	100,000				100,000
未収入金	1,420,300				1,420,300
流 動 資 産 合 計	40,948,128	0	0	0	40,948,128
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
敷金	165,000				165,000
出資金	10,000				10,000
その他固定資産合計	175,000	0	0	0	175,000
固 定 資 産 合 計	175,000	0	0	0	175,000
資 産 合 計	41,123,128	0	0	0	41,123,128
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	1,223,278				1,223,278
前受金	38,131,719				38,131,719
預り金	599,201				599,201
流 動 負 債 合 計	39,954,198	0	0	0	39,954,198
2. 固定負債					
固 定 負 債 合 計	0	0	0	0	0
負 債 合 計	39,954,198	0	0	0	39,954,198
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	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					
(うち基本財産への充当額)	591,023		577,907		1,168,930
(うち特定資産への充当額)					0
正 味 財 産 合 計	591,023	0	577,907	0	1,168,930
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	40,545,221	0	577,907	0	41,123,128

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、公益法人会計基準(平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用しています。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法

(2) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産：定率法(ただし建物・構築物は定額法) 無形固定資産：定額法

少額減価償却資産：一括償却

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込経理によっています

(4) 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。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				0
該当なし				0
				0
特定資産				0
該当なし				0
				0
合 計	0	0	0	0

### 3. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

科 目	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
該当なし			
合 計	0	0	0

## 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5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	30,586
普通預金	西武信用金庫	運転資金として	18,622
普通預金	三菱UFJ銀行／原宿支店	〃	868,941
普通預金	三菱UFJ銀行／大森支店	〃	38,473,160
普通預金	中央労働金庫	〃	504
普通預金	共立信用金庫	〃	21,315
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	1,420,300
<b>流動資産合計</b>			<b>40,948,128</b>
<b>固定資産</b>			
<b>基本財産</b>			
<b>基本財産合計</b>			<b>0</b>
<b>特定資産</b>			
<b>特定資産合計</b>			<b>0</b>
<b>その他固定資産</b>			
	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>41,123,128</b>
<b>流動負債</b>			
未払金	旅費交通費・通信費他		1,223,278
預り金	源泉所得税		314,666
	源泉所得税 講師分		36,939
	社会保険料		203,096
	市県民税		44,500
前受金	JANPIA	休眠預金未採択分	38,131,719
<b>流動負債合計</b>			<b>39,954,198</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>39,954,198</b>
<b>正 味 財 産</b>			<b>1,168,930</b>