

決算報告書

自 2022年 4月 1日
至 2023年 3月31日

JKSK女性の活力を社会の活力に 2022年度

貸借対照表
2023年 3月31日現在

一般会計

(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	10,165,572	11,859,658	△ 1,694,086
流動資産合計	10,165,572	11,859,658	△ 1,694,086
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
ソ フ ト ウ エ ア	199,080	369,720	△ 170,640
その他固定資産合計	199,080	369,720	△ 170,640
固定資産合計	199,080	369,720	△ 170,640
資産合計	10,364,652	12,229,378	△ 1,864,726
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	220,000	0	220,000
前 受 金	0	15,000	△ 15,000
前 受 会 費	0	10,000	△ 10,000
預 り 金	71,539	28,379	43,160
流動負債合計	291,539	53,379	238,160
負債合計	291,539	53,379	238,160
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
2. 一般正味財産	10,073,113	12,175,999	△ 2,102,886
正味財産合計	10,073,113	12,175,999	△ 2,102,886
負債及び正味財産合計	10,364,652	12,229,378	△ 1,864,726

予算対比正味財産増減計算書

2022年 4月 1日から2023年 3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
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 入 会 金	[50,000]	[5,000]	[45,000]
受 取 入 会 金	50,000	5,000	45,000
受 取 会 費	[400,000]	[54,000]	[346,000]
正 会 員 受 取 会 費	100,000	54,000	46,000
賛 助 会 員 受 取 会 費	300,000	0	300,000
事 業 収 益	[250,000]	[0]	[250,000]
セ ミ ナ ー 参 加 費 収 入	250,000	0	250,000
受 取 寄 付 金	[2,000,000]	[149,503]	[1,850,497]
受 取 寄 付 金	2,000,000	146,000	1,854,000
募 金 収 益	0	3,503	△ 3,503
サ ロ ン 会 費 ・ 寄 付 金	[0]	[260,000]	[△ 260,000]
サ ロ ン 会 費	0	233,000	△ 233,000
サ ロ ン 寄 付 金	0	27,000	△ 27,000
雑 収 益	[1,000]	[350,107]	[△ 349,107]
受 取 利 息	1,000	95	905
偲 ぶ 会 会 費 収 入	0	350,000	△ 350,000
雑 収 益	0	12	△ 12
経常収益計	2,701,000	818,610	1,882,390
(2) 経常費用			
事 業 費	[1,970,640]	[1,303,875]	[666,765]
セ ミ ナ ー 費	300,000	95,000	205,000
サ ロ ン 費 用	600,000	327,769	272,231
働く女性の相談室・フォーラム費	300,000	0	300,000
A U W 支 援 費	500,000	500,000	0
1 0 0 名 山 費	100,000	210,466	△ 110,466
減 価 償 却 費	170,640	170,640	0
管 理 費	[1,490,000]	[1,617,621]	[△ 127,621]
通 信 運 搬 費	60,000	36,018	23,982
消 耗 品 費	50,000	36,431	13,569
広 報 ・ 交 際 ・ 会 議 費	50,000	12,550	37,450
委 託 費	(1,300,000)	(1,172,652)	(127,348)
会 計 委 託 費 (税 理 士 事 務 所)	500,000	440,000	60,000
事 務 委 託 費 (1 0 0 名 山 、 事 務)	300,000	267,000	33,000
H P の 管 理 運 営 費	500,000	465,652	34,348
偲 ぶ 会 開 催 費 用	0	350,000	△ 350,000
雑 費	30,000	9,970	20,030
予 備 費	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
経常費用計	4,460,640	2,921,496	1,539,144
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,759,640	△ 2,102,886	343,246
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,759,640	△ 2,102,886	343,246
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,759,640	△ 2,102,886	343,246
一般正味財産期首残高	12,175,999	12,175,999	0
一般正味財産期末残高	10,416,359	10,073,113	343,246

科 目	予算額	決算額	差 異
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	10,416,359	10,073,113	343,246

財産目録

2023年 3月31日現在

一般会計

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	預金	普通預金 郵便普通貯金		9,924,891 240,681
流動資産合計				10,165,572
(固定資産)	その他固定資産			
	ソフトウェア			199,080
固定資産合計				199,080
資産合計				10,364,652
(流動負債)	未払金			220,000
	税理士落合宏一事務所			220,000
	預り金			71,539
流動負債合計				291,539
負債合計				291,539
正味財産				10,073,113