

決算報告書

自 2023年 4月 1日
至 2024年 3月31日

JKSK 女性の活力を社会の活力に

貸借対照表

2024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	8,435,755	10,165,572	△ 1,729,817
流動資産合計	8,435,755	10,165,572	△ 1,729,817
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
ソ フ ト ウ エ ア	28,440	199,080	△ 170,640
その他固定資産合計	28,440	199,080	△ 170,640
固定資産合計	28,440	199,080	△ 170,640
資産合計	8,464,195	10,364,652	△ 1,900,457
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	121,500	220,000	△ 98,500
前 受 金	3,000	0	3,000
前 受 会 費 金	2,000	0	2,000
預 り	13,507	71,539	△ 58,032
流動負債合計	140,007	291,539	△ 151,532
負債合計	140,007	291,539	△ 151,532
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	8,324,188	10,073,113	△ 1,748,925
正味財産合計	8,324,188	10,073,113	△ 1,748,925
負債及び正味財産合計	8,464,195	10,364,652	△ 1,900,457

予算対比正味財産増減計算書

2023年 4月 1日から2024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	[10,000]	[210,000]	[△ 200,000]
受 取 入 会 金	10,000	210,000	△ 200,000
受 取 入 会 費	[400,000]	[183,000]	[217,000]
正 会 員 受 取 会 費	100,000	144,000	△ 44,000
賛 助 会 員 受 取 会 費	300,000	39,000	261,000
事 業 収 益	[600,000]	[709,300]	[△ 109,300]
セ ミ ナ ー 参 加 費 収 入	0	277,000	△ 277,000
サ ロ ン 会 費 計	0	432,300	△ 432,300
合 計	600,000	0	600,000
受 取 寄 付 金	[2,000,000]	[310,000]	[1,690,000]
受 取 寄 付 金	2,000,000	310,000	1,690,000
雑 収 利 益 息	[1,000]	[80]	[920]
受 取 利 息	1,000	80	920
経常収益計	3,011,000	1,412,380	1,598,620
(2) 経常費用			
事 業 費	[1,820,640]	[1,579,875]	[240,765]
セ ミ ナ ー 費 用	300,000	172,010	127,990
サ ロ ン 費 用 金	600,000	459,311	140,689
支 払 寄 付 金	0	20,000	△ 20,000
A U W 支 援 費	500,000	512,900	△ 12,900
1 0 0 名 山 費	250,000	245,014	4,986
減 価 償 却 費	170,640	170,640	0
管 理 費	[1,420,000]	[1,576,430]	[△ 156,430]
会 議 費	50,000	89,010	△ 39,010
通 信 運 搬 費	50,000	13,200	36,800
消 耗 品 費	50,000	225,778	△ 175,778
委 託 費	(1,240,000)	(1,165,072)	(74,928)
会 計 委 託 費 (税 理 士 事 務 所)	440,000	440,000	0
事 務 委 託 費 (1 0 0 名 山 、 事 務)	300,000	288,000	12,000
H P の 管 理 運 営 費	500,000	437,072	62,928
雑 費	30,000	83,370	△ 53,370
予 備 費	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
経常費用計	4,240,640	3,156,305	1,084,335
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,229,640	△ 1,743,925	514,285
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,229,640	△ 1,743,925	514,285
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	△ 1,229,640	△ 1,743,925	514,285
一般正味財産期首残高	10,073,113	10,073,113	0
一般正味財産期末残高	8,843,473	8,329,188	514,285
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	8,843,473	8,329,188	514,285

財産目録
2024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		8,185,624
				250,131
流動資産合計				8,435,755
(固定資産)	その他固定資産	ソフトウェア		28,440
				28,440
固定資産合計				28,440
資産合計				8,464,195
(流動負債)	未払金 会員 A 会員 B 預り金			121,500
				99,000
				22,500
				13,507
流動負債合計				135,007
負債合計				135,007
正味財産				8,329,188