

2023年度決算書

正味財産増減計算書

(単位：円)

自2023年4月1日至2024年3月31日

科目	金額
1 経常増減の部	
(1) 経常収益	
① 会費収入	6,760,000
② 事業収入	0
③ 収益事業収入	8,464,015
④ 財産運用益	1,569
⑤ 受取寄付金	710,300
⑥ その他収入	116,220
経常収益計	16,052,104
(2) 経常費用	
① 事業費	11,995,947
② 収益事業費	4,782,769
③ 管理費	2,405,420
経常費用計	19,184,136
当期経常増減額	-3,132,032
2 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	0
(2) 経常外費用	
① 固定資産売却損	0
② 固定除却損	0
③ 貸倒償却	0
経常外費用計	0
当期経常外増減額	0
税引前当期正味財産増減額	-3,132,032
法人税住民税及び事業税	925,400
当期正味財産増減額	-4,057,432
正味財産期首残高	96,776,629
正味財産期末残高	92,719,197

貸借事業収支

(単位：円)

自2023年4月1日至2024年3月31日

科目	金額
賃 賃 料	8,184,000
大 田 区 保 護 樹 助 成 金	62,400
受 取 利 息	33
収入合計	8,246,433
通 信 費	0
光 熱 費	0
雑 費	440
管 理 費	415,938
修 繕 費	0
公 租 公 課	2,644,000
直接費用合計	3,060,378
差引収支	5,186,055
減 価 償 却 費	34,768

貸借対照表

(単位：円)

2024年3月31日現在

科目	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金及び預金	4,842,728
商 品	928,224
流動資産合計	5,770,952
2. 固定資産	
(1) 特定資産	
公益目的支出準備預金	70,800,000
記念事業積立金	20,841,537
特定資産合計	91,641,537
(2) その他固定資産	
土 地	6,900
構 築 物	1
什器備品	52,153
電話加入権	128,400
その他の固定資産合計	187,454
固定資産合計	91,828,991
資 産 合 計	97,599,943
II 負債の部	
1. 流動負債	
前 受 金	180,000
預 り 金	13,934
未 払 金	3,412
未払法人税等	925,400
未払消費税等	38,000
流動負債合計	1,160,746
2. 固定負債	
預り保証金	3,720,000
固定負債合計	3,720,000
負 債 合 計	4,880,746
III 正味財産の部	
正 味 財 産	92,719,197
負債・正味財産合計	97,599,943

注記

- 固定資産の減価償却の方法 定率法
- 減価償却累計額 6,396,846

監査の結果、上記は正確であると認めます

2024年 4月15日

監事 篠川 徹太郎 印

監事 加藤 正憲 印