

貸借対照表

2022年4月1日から2023年3月31日まで

(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			
現金	215,191	106,893	108,298
ゆうちょ振替口座	1,484,809	1,542,854	▲ 58,045
普通預貯金	1,096,451	1,660,477	▲ 564,026
流動資産合計	2,796,451	3,310,224	▲ 513,773
2. 固定資産			
(1)基本財産			0
基本財産合計			0
(2)特定資産			
80周年事業積立金	2,600,000	2,600,000	0
事務所移転事業積立金	600,000	750,000	▲ 150,000
国際人権活動のための積立金	150,000	250,000	▲ 100,000
敷金	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	23,350,000	23,600,000	▲ 250,000
(3)その他固定資産			
地方小出版預託金	60,000	60,000	0
その他固定資産合計	60,000	60,000	0
固定資産合計	23,410,000	23,660,000	▲ 250,000
資産合計	26,206,451	26,970,224	▲ 763,773
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	138,450	126,689	11,761
未払金	0	57,560	▲ 57,560
流動負債合計	138,450	184,249	▲ 45,799
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	138,450	184,249	▲ 45,799
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産	26,068,001	26,785,975	▲ 717,974
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(23,350,000)	(23,600,000)	
正味財産合計	26,068,001	26,785,975	▲ 717,974
負債及び正味財産合計	26,206,451	26,970,224	▲ 763,773

財産目録

2022年4月1日から2023年3月31日まで

(単位:円)

科目	場所・物量等	使用目的等	金額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預貯金			
現金	手元保管	運転資金として	198,511
	支部保管	運転資金として	16,680
振替口座	振替貯金(ゆうちょ銀行)	運転資金として	320,586
	支部振替貯金(ゆうちょ銀行)	運転資金として	1,164,223
普通預貯金	通常貯金(ゆうちょ銀行)	運転資金として	109,730
	普通預金1(みずほ銀行)	運転資金として	12,419
	普通預金2(みずほ銀行)	運転資金として	0 ※1
	普通預金(三井住友銀行)	運転資金として	345
	普通預金1(三菱UFJ銀行)	運転資金として	41,851
	普通預金2(三菱UFJ銀行)	運転資金として	0
	普通預金(PayPal)	運転資金として	5,800
	支部普通預金1(三井住友)	運転資金として	879,028
	支部普通預金2(三井住友)	運転資金として	47,278
		<現金預貯金計>	2,796,451
流動資産合計			2,796,451
2. 固定資産			
特定資産			
敷金	森ビル株式会社	公益目的保有財産	20,000,000
80周年事業積立金	普通預金2(三菱UFJ銀行)		2,600,000
事務所移転事業積立金	普通預金2(三菱UFJ銀行)		600,000
国際人権活動のための積立金	普通預金2(三菱UFJ銀行)		150,000
		<特定資産計>	23,350,000
その他の固定資産			
預託金	地方・小出版流通センター運営基金	出版物委託販売にかかる預託金として	60,000
		<その他の固定資産計>	60,000
固定資産合計			23,410,000
資産合計			26,206,451
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金		社会保険、雇用保険、源泉徴収税等	138,450
未払金			0
流動負債合計			138,450
2. 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			138,450
正味財産			26,068,001

※1 みずほ銀行口座のうち、退職金積立用口座は2月に解約。

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

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	0	0	0
受取会費	3,392,500	4,092,500	▲ 700,000
事業収益	16,000	10,000	6,000
購読料収益	2,500	10,000	▲ 7,500
講演・シンポジウム収益	13,500	0	13,500
出版事業収益	0	0	0
合宿参加料	0	0	0
受取寄付金	2,258,637	2,045,378	213,259
受取助成金	375,000	0	375,000
受取負担金	0	0	0
雑収益	498	50	448
受取利息	48	50	▲ 2
雑収入	450	0	450
経常収益計	6,042,635	6,147,928	▲ 105,293
(2) 経常費用			
事業費	6,164,669	5,965,371	199,298
印刷製本費	172,859	302,070	▲ 129,211
諸謝金	129,096	192,384	▲ 63,288
会場費	109,253	12,400	96,853
資料費	0	0	0
旅費交通費	9,481	5,855	3,626
通信運搬費	276,525	393,804	▲ 117,279
給料手当	2,830,060	2,824,211	5,849
臨時雇用賃金	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
事務機器リース費	376,269	414,477	▲ 38,208
消耗什器備品費	77,578	17,271	60,307
消耗品費	22,125	14,898	7,227
修繕費	0	0	0
燃料費	0	0	0
光熱水道費	139,902	120,228	19,674
賃借料	867,521	867,521	0
保険料	0	0	0
租税公課	464,607	453,587	11,020
支払負担金	20,000	20,000	0
支払助成金	356,844	0	356,844
支払寄付金	5,000	10,000	▲ 5,000
委託費	0	0	0
有価証券運用損	0	0	0
手数料	307,549	315,477	▲ 7,928
雑費	0	1,188	▲ 1,188

管理費	595,940	602,389	▲ 6,449
役員報酬	0	0	0
給料手当	314,451	313,801	650
臨時雇用賃金	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
資料費	0	0	0
旅費交通費	151	95	56
通信運搬費	30,725	43,673	▲ 12,948
減価償却費	0	0	0
事務機器リース費	41,807	46,053	▲ 4,246
消耗什器備品費	8,619	1,919	6,700
消耗品費	2,458	1,517	941
修繕費	0	0	0
燃料費	0	0	0
光熱水道費	15,544	13,358	2,186
賃借料	96,391	96,391	0
租税公課	51,622	50,398	1,224
支払利息	0	0	0
有価証券運用損	0	0	0
手数料	34,172	35,052	▲ 880
雑費	0	132	▲ 132
経常費用計	6,760,609	6,567,760	192,849
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 717,974	▲ 419,832	▲ 298,142
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	▲ 717,974	▲ 419,832	▲ 298,142
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
助成金支出	0	0	0
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	▲ 717,974	▲ 419,832	▲ 298,142
一般正味財産期首残高	26,785,975	27,205,807	▲ 419,832
一般正味財産期末残高	26,068,001	26,785,975	▲ 717,974
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0
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	26,068,001	26,785,975	▲ 717,974