

令和 5 年度
決算 報告 書

第 1 期

自 令和 5 年 3 月 2 0 日
至 令和 5 年 1 2 月 3 1 日

一般社団法人 民間学童保育協会

東京都新宿区四谷一丁目 2 番地サンパウロビル 6 階

貸借対照表

令和5年12月31日現在

(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	437,615	0	437,615
前払費用	152,570	0	152,570
流動資産合計	590,185	0	590,185
2. 固定資産			
(1)・基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)・特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3)・その他の固定資産			
その他の固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	590,185	0	590,185

II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	20,466	0	20,466
未払法人税	5,800	0	5,800
流動負債合計	26,266	0	26,266
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	26,266	0	26,266
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	563,919	0	563,919
正味財産合計	563,919	0	563,919
負債及び正味財産合計	590,185	0	590,185

正味財産増減計算書

令和5年3月20日から令和5年12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			
① 基本財産運用益	(0)	(0)	(0)
	0	0	0
② 入会金収入	(700,000)	(0)	(700,000)
正会員	550,000	0	550,000
協賛会員	150,000		
③ 年会費収入	(1,160,000)	(0)	(1,160,000)
正会員	1,100,000		1,100,000
協賛会員	60,000		60,000
④ シンポジウム収入	(888,000)	(0)	(888,000)
参加費	98,000	0	98,000
スポンサー収入	790,000	0	790,000
⑤ その他収入	(0)	(0)	(0)
利子・配当	0	0	0
その他	0	0	0
⑥ 寄付金収入	(0)	(0)	(0)
寄付金収入	0	0	0
経常収益計	2,748,000	0	2,748,000
(2) 経常費用			
① 事業費	(1,067,322)	(0)	(1,067,322)
総会関連費	361,156	0	361,156
シンポジウム関連費	431,526	0	431,526
調査費	274,640	0	274,640
② 管理費	(1,116,759)	(0)	(1,116,759)
広告宣伝費	585,368	0	
支払報酬	139,100	0	

事務局運営費	163,729	0	
消耗品費	95,277	0	95,277
租税公課	110,000	0	110,000
通信費	15,030	0	
雑費	2,455	0	2,455
法人税等	5,800	0	5,800
経常費用計	2,184,081	0	2,184,081
当期経常増減額	563,919	0	563,919
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			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	563,919	0	563,919
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	563,919	0	563,919
II 正味財産期末残高	563,919	0	563,919

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

記載事項無し

2. 引当金の明細

記載事項無し