

2022年度(令和4年度)活動計算書

2022年4月1日から2023年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1.受取会費		
個人正会員入会金	10,000	
個人正会員受取会費	171,200	
個人賛助会員受取会費	87,600	
団体賛助会員受取会費	988,000	
団体特定会員受取会費	580,000	1,836,800
2.受取寄付金		
受取寄付金	172,000	172,000
3.事業収益		
(1)アドバイザー審査料	22,000	
(2)アドバイザー登録料	257,400	
(3)自主事業収益	3,029,036	
(4)受託事業収益	3,464,525	6,772,961
4.その他収益		
雑収入・受取利息	90,188	90,188
経常収益計		8,871,949
II 経常費用		
1.事業費		
(1)人件費	0	
(2)その他経費		
諸謝金	4,538,707	
旅費交通費	751,450	
会議費	206,350	
広告宣伝費	121,494	
諸会費	110,000	
雑費	52,734	
消耗品費・什器備品費	3,980	
図書費	10,648	
通信運搬費	740	
その他経費計	5,796,103	
事業費計		5,796,103
2.管理費		
(1)人件費	0	
(2)その他経費		
業務委託費	1,030,000	
旅費交通費	412,160	
図書費	2,090	
会議費	101,000	
広告宣伝費	1,559,381	
消耗品費・什器備品費	96,392	
地代家賃	1,111,224	
通信運搬費	249,775	
支払手数料	60,380	
雑費	21,888	
保険料	27,900	
諸会費	76,875	
フォーラム・合同プレゼン大会	79,363	
その他経費計	4,828,428	
管理費計		4,828,428
経常費用計		10,624,531
税引前当期正味財産増減額		-1,752,582
法人税、住民税、事業税		72,004
当期正味財産増減額		-1,824,586
前期繰越正味財産額		4,516,275
次期繰越正味財産額		2,691,689

2022年度(令和4年度)貸借対照表

2023年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	2,716,883		
前払金	126,002		
未収金	1,909,100		
仮払金	0		
立替金	0		
その他流動資産計	2,035,102		
流動資産合計		4,751,985	
2.固定資産			
(1)有形固定資産	0		
(2)無形固定資産	0		
(3)投資その他の資産			
保証金	264,015		
拠出基金	50,000		
投資その他の資産合計	314,015		
固定資産合計		314,015	
資産合計			5,066,000
II 負債の部			
1.流動負債			
未払費用	1,528,185		
未払法人税等	72,000		
前受金	768,000		
預り金	6,126		
流動負債合計		2,374,311	
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	
負債合計			2,374,311
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額		4,516,275	
当期正味財産増減額		-1,824,586	
正味財産合計			2,691,689
負債及び正味財産合計			5,066,000

2022年度(令和4年度)財産目録
2023年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金			
ゆうちょ銀行(普通預金)	698,538		
ゆうちょ銀行(振替口座)	46,605		
ゆうちょ銀行(定額)	0		
三井住友銀行(普通預金)	1,971,740		
現金預金計			
前払金			
事務所家賃	92,602		
会議室使用料前払	33,400		
未収金			
KGK中小製造業訪問事業受託金	1,679,700		
個別企業支援案件受託金	229,400		
流動資産合計		4,751,985	
2.固定資産			
(1)有形固定資産	0		
(2)無形固定資産	0		
(3)投資その他の資産			
保証金(事務所保証金)	264,015		
拠出基金(KIAC)	50,000		
固定資産合計		314,015	
資産合計			5,066,000
II 負債の部			
1.流動負債			
未払費用			
KGK中小製造業訪問事業受託金	1,342,785		
個別企業支援案件謝金	185,400		
未払法人税等	72,000		
前受金			
団体会員会費	740,000		
個人会員会費	28,000		
預り金	6,126		
流動負債合計		2,374,311	
負債合計			2,374,311
正味財産			2,691,689