

■2023(令和5)年度 貸借対照表 (2024年3月31日現在) (単位:円)

勘定科目	2023(R5)年度	2022(R4)年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金	147,017,260	133,971,398	13,045,862
(2) その他流動資産	557,257	149,817	407,440
流動資産合計	147,574,517	134,121,215	13,453,302
2. 固定資産			
(1) 基本財産	5,000,000	5,000,000	0
(2) その他固定資産	127,737,184	128,065,127	△ 327,943
固定資産合計	132,737,184	133,065,127	△ 327,943
資産合計	280,311,701	267,186,342	13,125,359
II 負債の部			
1. 流動負債	36,858,673	33,875,249	2,983,424
2. 固定負債	108,260,200	109,531,200	△ 1,271,000
負債合計	145,118,873	143,406,449	1,712,424
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	135,192,828	123,779,893	11,412,935
正味財産合計	135,192,828	123,779,893	11,412,935
負債及び正味財産合計	280,311,701	267,186,342	13,125,359

■正味財産増減計算書

2023(R5)年4月1日から2024(R6)年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	2023(R5)年度	2022(R4)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	100	500	△ 400
② 受取会費	34,243,800	33,780,400	463,400
③ 事業収益			0
地域貢献事業収益	0	0	0
就職支援事業収益	32,945,000	29,964,000	2,981,000
同窓会事業収益	3,843,900	3,974,400	△ 130,500
会員サービス事業収益	860,000	1,360,538	△ 500,538
事業収益計	37,648,900	35,298,938	2,349,962
④ 寄付金収益	335,000	109,000	226,000
⑤ 雑収益	5,210	30,080	△ 24,870
経常収益計	72,233,010	69,218,918	3,014,092
(2) 経常費用			
① 事業費			
地域貢献事業費用	1,136,721	570,000	566,721
就職支援事業費用	13,884,853	12,793,723	1,091,130
同窓会事業費用	4,657,666	4,242,096	415,570
会員サービス事業費用	30,367,607	27,314,093	3,053,514
事業費計	50,046,847	44,919,912	5,126,935
② 管理費	10,773,228	13,209,021	△ 2,435,793
経常費用計	60,820,075	58,128,933	2,691,142
当期経常増減額	11,412,935	11,089,985	322,950
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	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	11,412,935	11,089,985	322,950
一般正味財産期首残高	123,779,893	112,689,908	11,089,985
一般正味財産期末残高	135,192,828	123,779,893	11,412,935
II 正味財産期末残高	135,192,828	123,779,893	11,412,935

■2023(R5)年度 財産目録 (2024年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
(1) 現金預金		
現金	946,355	
預貯金(流動)合計	146,070,905	
現金預金合計	147,017,260	
(2) その他流動資産		
未収入金	343,461	
棚卸資産	213,796	
その他流動資産合計	557,257	
流動資産合計		147,574,517
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産合計	5,000,000	
(2) その他固定資産		
預貯金(固定)合計	127,079,339	
什器備品	655,845	
電話加入権	2,000	
その他固定資産合計	127,737,184	
固定資産合計		132,737,184
資産合計		280,311,701
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期前受会費	28,330,000	
未払金	2,345,044	
未払費用	874,100	
預り金	1,123,529	
前受金	4,186,000	
流動負債合計		36,858,673
2. 固定負債		
長期前受会費	108,260,200	
固定負債合計		108,260,200
負債合計		145,118,873
正味財産		135,192,828

財 産 目 録 の 注 記

(単位:円)

1. 未収入金		
コンビニ等収納未済分		343,461
	小計	343,461
2. 棚卸資産		
商品(販売用)		213,796
	小計	213,796
3. 未払金		
グループ会活動補助金(40団体分)		837,209
学位記ホルダー製作費		715,000
目黒会賞クリスタル盾製作費		280,000
おもちゃの病院スタッフ交通費(下期分)		170,968
目黒会理事・監事・委員交通費(下期分)		142,590
目黒会委員諸謝金(下期分)		102,000
コピー機用料他9件		97,277
	小計	2,345,044
4. 未払費用		
消費税		874,100
	小計	874,100
5. 預り金		
会費他(賛助会費重複入金返金分他)		790,760
U.E.C.wingsへの活動支援寄付金		31,000
厚生年金保険料(従業員3月分)		92,781
健康保険料(従業員3月分)		82,779
雇用保険料		76,770
住民税(従業員3月分)		31,800
源泉所得税(3月分)		17,639
	小計	1,123,529
6. 前受金		
卒業アルバム購入申込代金		4,186,000
	小計	4,186,000