

貸借対照表

令和6年3月31日現在

一般社団法人大学アライアンスやまなし

(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 | 2,996,318 | 3,652,303 | △ 655,985 |
| 貯蔵品 | 976 | 1,508 | △ 532 |
| 流動資産合計 | 2,997,294 | 3,653,811 | △ 656,517 |
| 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)その他固定資産 | | | |
| その他固定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 資産合計 | 2,997,294 | 3,653,811 | △ 656,517 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 283,285 | 464,100 | △ 180,815 |
| 未払法人税等 | 71,000 | 71,000 | 0 |
| 流動負債合計 | 354,285 | 535,100 | △ 180,815 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 354,285 | 535,100 | △ 180,815 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 2,643,009 | 3,118,711 | △ 475,702 |
| (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) |
| 正味財産合計 | 2,643,009 | 3,118,711 | △ 475,702 |
| 負債及び正味財産合計 | 2,997,294 | 3,653,811 | △ 656,517 |

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

一般社団法人大学アライアンスやまなし

(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 | | | |
| 受取会費 | | | |
| 正会員受取会費 | 1,248,000 | 2,243,270 | △ 995,270 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 32 | 31 | 1 |
| 経常収益計 | 1,248,032 | 2,243,301 | △ 995,269 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 役員報酬 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 通信運搬費 | 19,205 | 7,735 | 11,470 |
| 消耗品費 | 18,351 | 8,800 | 9,551 |
| 印刷製本費 | 205,404 | 116,730 | 88,674 |
| 光熱水費 | 36,423 | 28,373 | 8,050 |
| 諸謝金 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 支払手数料 | 4,180 | 0 | 4,180 |
| 事業費計 | 463,563 | 161,638 | 301,925 |
| 管理費 | | | |
| 役員報酬 | 240,000 | 240,000 | 0 |
| 旅費交通費 | 10,069 | 0 | 10,069 |
| 通信運搬費 | 18,147 | 24,424 | △ 6,277 |
| 消耗品費 | 36,543 | 76,483 | △ 39,940 |
| 印刷製本費 | 87,940 | 80,255 | 7,685 |
| 光熱水費 | 36,422 | 28,372 | 8,050 |
| 諸謝金 | 470,000 | 565,300 | △ 95,300 |
| 租税公課 | 157,300 | 104,400 | 52,900 |
| 広告宣伝費 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 委託費 | 56,100 | 82,500 | △ 26,400 |
| 支払手数料 | 67,650 | 54,560 | 13,090 |
| 雑費 | 20,000 | 11,000 | 9,000 |
| 管理費計 | 1,260,171 | 1,267,294 | △ 7,123 |
| 経常費用計 | 1,723,734 | 1,428,932 | 294,802 |
| 当期経常増減額 | △ 475,702 | 814,369 | △ 1,290,071 |
| 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 | | | |
| 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 | △ 475,702 | 814,369 | △ 1,290,071 |
| 一般正味財産期首残高 | 3,118,711 | 2,304,342 | 814,369 |
| 一般正味財産期末残高 | 2,643,009 | 3,118,711 | △ 475,702 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 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 | 2,643,009 | 3,118,711 | △ 475,702 |