

貸 借 対 照 表

(令和6年12月31日現在)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
I. 資産の部				
1. 流動資産				
現金	234,471	3,503	230,968	
普通預金	342,175	859,523	△ 517,348	
定期預金	3,500,000	3,600,000	△ 100,000	
未収入金	0	0	0	
仮払金	13,200	0	13,200	
立替金	0	20,000	△ 20,000	
流動資産合計	4,089,846	4,483,026	△ 393,180	
2. 固定資産				
固定資産合計	0	0	0	
資産合計	4,089,846	4,483,026	△ 393,180	
II. 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	93,300	0	93,300	
流動負債合計	93,300	0	93,300	
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	
負債合計	93,300	0	93,300	
III. 正味財産の部				
正味財産合計	3,996,546	4,483,026	△ 486,480	
負債及び正味財産合計	4,089,846	4,483,026	△ 393,180	

財 産 目 録

令和6年12月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現 金	中間市中間一丁目	事業・運転資金として	234,471
	普通預金	西日本シティ銀行中間支店	事業・運転資金として	114,214
		遠賀信用金庫中間支店	事業・運転資金として	227,961
	定期預金	遠賀信用金庫中間支店	事業・運転資金として	3,500,000
	仮払金	日本JC出向者	カード年会費(作成手数料)	13,200
流動資産合計		4,089,846		
資産合計		4,089,846		
(流動負債)				
	未払金	株式会社 和光	記念品・賞状代金	93,300
負債合計		93,300		
正味財産		3,996,546		

正味財産増減計算書
(令和6年1月1日～令和6年12月31日まで)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取入会金	240,000	180,000	60,000
受取入会金	240,000	180,000	60,000
② 受取会費	5,581,000	6,978,000	△ 1,397,000
正会員受取会費	4,821,000	5,288,000	△ 467,000
特別会費	760,000	1,690,000	△ 930,000
③ 事業収益	180,000	198,660	△ 18,660
事業登録料	180,000	198,660	△ 18,660
広告料	0	0	0
④ 受取補助金等	0	0	0
受取地方公共団体助成金	0	0	0
受取民間助成金	0	0	0
⑤ 受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
⑥ 雑収益	10,876	122,156	△ 111,280
受取利息・配当金	147	86	61
雑収益	10,729	122,070	△ 111,341
経常収益計	6,011,876	7,478,816	△ 1,466,940
(2) 経常費用			
給料手当	876,000	876,000	0
福利厚生費	5,289	3,396	1,893
旅費交通費	134,330	335,070	△ 200,740
通信運搬費	203,013	276,105	△ 73,092
消耗品費	229,108	190,627	38,481
印刷製本費	345,255	631,339	△ 286,084
会場費	330,450	324,996	5,454
運営費	683,520	1,607,862	△ 924,342
光熱水料費	180,114	147,356	32,758
賃借料	795,840	795,840	0
保険料	99,213	62,462	36,751
諸謝金	41,787	130,898	△ 89,111
支払寄附金	957,000	0	957,000
支払負担金	1,038,062	1,385,502	△ 347,440
表彰費	132,805	37,530	95,275
租税公課	92,200	42,800	49,400
慶弔費	60,000	62,000	△ 2,000
支払手数料	7,590	11,000	△ 3,410
雑費	286,780	351,010	△ 64,230
経常費用計	6,498,356	7,271,793	△ 773,437
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 486,480	207,023	△ 693,503
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 486,480	207,023	△ 693,503
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① その他経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① その他経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
3. 正味財産増減の部			
当期正味財産増減額	△ 486,480	207,023	△ 693,503
正味財産期首残高	4,483,026	4,276,003	207,023
正味財産期末残高	3,996,546	4,483,026	△ 486,480

正味財産増減計算書内訳表

(令和6年1月1日～令和6年12月31日まで)

(単位:円)

科 目	公 益 事 業 会 計	会員交流事業会計	法人会計	合 計
I. 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 受取入会金	0	0	240,000	240,000
受取入会金	0	0	240,000	240,000
② 受取会費	0	0	5,581,000	5,581,000
正会員受取会費	0	0	4,821,000	4,821,000
特別会員受取会費	0	0	760,000	760,000
③ 事業収益	180,000	0	0	180,000
事業登録料収益	180,000	0	0	180,000
広告料収益	0	0	0	0
④ 受取補助金等	0	0	0	0
受取地方公共団体助成金	0	0	0	0
受取民間助成金	0	0	0	0
受取県連補助金	0	0	0	0
⑤ 受取負担金	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0
⑥ 受取寄付金	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0
⑦ 雑収益	0	0	10,876	10,876
受取利息・配当金	0	0	147	147
雑収益	0	0	10,729	10,729
経常収益計	180,000	0	5,831,876	6,011,876
(2) 経常費用				
給料手当	0	0	876,000	876,000
福利厚生費	0	0	5,289	5,289
旅費交通費	51,020	44,750	38,560	134,330
通信運搬費	2,904	71,050	129,059	203,013
消耗品費	64,010	63,110	101,988	229,108
印刷製本費	72,864	72,391	200,000	345,255
会場費	38,605	291,845	0	330,450
運営費	332,809	350,611	0	683,520
光熱水料費	0	0	180,114	180,114
賃借料	0	0	795,840	795,840
保険料	94,070	5,143	0	99,213
諸謝金	20,000	21,787	0	41,787
支払寄附金	957,000	0	0	957,000
支払負担金	0	0	1,038,062	1,038,062
表彰費	22,000	110,805	0	132,805
租税公課	0	0	92,200	92,200
慶弔費	0	0	60,000	60,000
支払手数料	3,850	3,740	0	7,590
雑費	0	0	286,780	286,780
経常費用計	1,659,232	1,035,232	3,803,892	6,498,356
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,479,232	△ 1,035,232	2,027,984	△ 486,480
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,479,232	△ 1,035,232	2,027,984	△ 486,480
2. 経常外増減の部				0
(1) 経常外収益				0
① その他経常外収益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				0
① その他経常外費用	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
3. 正味財産増減の部				
当期正味財産増減額	△ 1,479,232	△ 1,035,232	2,027,984	△ 486,480
正味財産期首残高			4,483,026	4,483,026
正味財産期末残高	△ 1,479,232	△ 1,035,232	6,511,010	3,996,546
Ⅲ. 正味財産期末残高	△ 1,479,232	△ 1,035,232	6,511,010	3,996,546