

# 決 算 報 告 書

第 5 期

自 令和 3 年 7 月 1 日

至 令和 4 年 6 月 30 日

一般社団法人 奈良情報活用推進協会

奈良市内侍原町 6 番地の 1

# 貸借対照表

令和 4 年 6 月 30 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金 ・ 預 金	173,803	1,760	172,043
流 動 資 産 合 計	173,803	1,760	172,043
2 固 定 資 産			
(1) そ の 他 固 定 資 産			
出 資 金	10,000		10,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計	10,000	0	10,000
固 定 資 産 合 計	10,000	0	10,000
資 産 合 計	183,803	1,760	182,043
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
預 り 金		3,063	3,063
未 払 法 人 税 等	63,600		63,600
流 動 負 債 合 計	63,600	3,063	60,537
2 固 定 負 債			
役 員 長 期 借 入 金	333,808	300,708	33,100
固 定 負 債 合 計	333,808	300,708	33,100
負 債 合 計	397,408	303,771	93,637
正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	213,605	302,011	88,406
正 味 財 産 合 計	213,605	302,011	88,406
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	183,803	1,760	182,043

# 正味財産増減計算書

令和 3 年 7 月 1 日から 令和 4 年 6 月 30 日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	( 40,000)	( 40,000)	( 0)
正会員受取会費	40,000	40,000	
事業収益	( 885,500)	( 0)	( 885,500)
事業収益	885,500		885,500
経常収益計	925,500	40,000	885,500
(2) 経常費用			
事業費			
事業経費	( 66,030)	( 52,015)	( 14,015)
消耗品費	3,740		3,740
租税公課	10,000		10,000
広告宣伝費	18,040	18,040	
支払手数料	34,250	33,975	275
事業費計	66,030	52,015	14,015
収益事業原価			
会議費	55,930		55,930
通信運搬費	57,750		57,750
租税公課	4,500		4,500
支払利息	3,644		3,644
業務委託費	583,000		583,000
支払手数料	2,640		2,640
収益事業原価計	707,464	0	707,464
経常費用計	773,494	52,015	721,479
評価損益等調整前当期経常増減額	152,006	12,015	164,021
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	152,006	12,015	164,021
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
税引前当期一般正味財産増減額	152,006	12,015	164,021
法人税、住民税及び事業税	63,600	0	63,600
当期一般正味財産増減額	88,406	12,015	100,421
一般正味財産期首残高	302,011	289,996	12,015
一般正味財産期末残高	213,605	302,011	88,406

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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
正 味 財 産 期 末 残 高	213,605	302,011	88,406

# 財務諸表に対する注記

## 1. 重要な会計方針

「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用しています。

### (1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式により処理しております。

# 収 支 計 算 書

令和 3 年 7 月 1 日から 令和 4 年 6 月 30 日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取入金	( 60,000)	( 0)	( 60,000)	
他受取入金	60,000		60,000	
受取会費	( 100,000)	( 40,000)	( 60,000)	
正会員受取会費	100,000	40,000	60,000	
事業収益	( 140,000)	( 885,500)	( 745,500)	
事業収益	140,000	885,500	745,500	
経常収益計	300,000	925,500	625,500	
(2) 経常費用				
事業費				
事業経費	( 137,540)	( 66,030)	( 71,510)	
消耗品費		3,740	3,740	
租税公課	10,000	10,000		
雑費	20,000		20,000	
広告宣伝費	73,040	18,040	55,000	
支払手数料	34,500	34,250	250	
事業費計	137,540	66,030	71,510	
収益事業原価				
会議費		55,930	55,930	
通信運搬費		57,750	57,750	
租税公課		4,500	4,500	
支払利息		3,644	3,644	
業務委託費		583,000	583,000	
支払手数料		2,640	2,640	
収益事業原価計	0	707,464	707,464	
経常費用計	137,540	773,494	635,954	
評価損益等調整前当期経常増減額	162,460	152,006	10,454	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	162,460	152,006	10,454	
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	
税引前当期一般正味財産増減額	162,460	152,006	10,454	
法人税、住民税及び事業税	0	63,600	63,600	
当期一般正味財産増減額	162,460	88,406	74,054	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
一般正味財産期首残高	0	302,011	302,011	
一般正味財産期末残高	162,460	213,605	376,065	
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	
正味財産期末残高	162,460	213,605	376,065	

# 収 支 予 算 書

令和 3 年 7 月 1 日から 令和 4 年 6 月 30 日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取入金	( 60,000)	( 80,000)	( 20,000)	
他受取入金	60,000	80,000	20,000	
受取会費	( 100,000)	( 200,000)	( 100,000)	
正会員受取会費	100,000	120,000	20,000	
他受取会費		80,000	80,000	
事業収益	( 140,000)	0)	( 140,000)	
事業収益	140,000		140,000	
経常収益計	300,000	280,000	20,000	
(2) 経常費用				
事業費				
事業経費	( 137,540)	( 107,312)	( 30,228)	
租税公課	10,000		10,000	
雑費	20,000	15,000	5,000	
広告宣伝費	73,040	57,812	15,228	
支払手数料	34,500	34,500		
事業費計	137,540	107,312	30,228	
経常費用計	137,540	107,312	30,228	
評価損益等調整前当期経常増減額	162,460	172,688	10,228	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	162,460	172,688	10,228	
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	
税引前当期一般正味財産増減額	162,460	172,688	10,228	
当期一般正味財産増減額	162,460	172,688	10,228	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	162,460	172,688	10,228	
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	
正味財産期末残高	162,460	172,688	10,228	



# 財 産 目 録

令和 4 年 6 月 30 日 現在

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使用目的等	金 額
資 産 の 部 1 流 動 資 産 現 金 ・ 預 金 普 通 預 金	南都銀行本店営業部 大和信用金庫JR奈良駅前		口座番号2349166 口座番号2090314	4,184 169,619
流 動 資 産 合 計				173,803
2 固 定 資 産 (1)そ の 他 固 定 資 産 出 資 金	大和信用金庫			10,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計				10,000
固 定 資 産 合 計				10,000
資 産 合 計				183,803
負 債 の 部 1 流 動 負 債 預 り 金 未 払 法 人 税 等	源泉所得税 奈良税務署 奈良税務署 奈良県税事務所 奈良県税事務所 奈良市役所		法人税 地方法人税 法人事業税 法人県民税 法人市民税	26,700 2,600 8,400 7,200 18,700
流 動 負 債 合 計				63,600
2 固 定 負 債 役 員 長 期 借 入 金	渡辺 淳 米田 良夫 井口 敬之			133,808 100,000 100,000
固 定 負 債 合 計				333,808
負 債 合 計				397,408
正 味 財 産				213,605