

# 決 算 報 告 書

第 6 期

自 令和 4 年 7 月 1 日

至 令和 5 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 5 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	122,534	173,803	51,269
流 動 資 産 合 計	122,534	173,803	51,269
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	10,000	0
固 定 資 産 合 計	10,000	10,000	0
資 産 合 計	132,534	183,803	51,269
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 法 人 税 等		63,600	63,600
流 動 負 債 合 計	0	63,600	63,600
2 固 定 負 債			
役 員 長 期 借 入 金	333,808	333,808	
固 定 負 債 合 計	333,808	333,808	0
負 債 合 計	333,808	397,408	63,600
正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	201,274	213,605	12,331
正 味 財 産 合 計	201,274	213,605	12,331
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	132,534	183,803	51,269

# 正味財産増減計算書

令和 4 年 7 月 1 日から 令和 5 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			
受取入金会金	( 10,000)	( 0)	( 10,000)
他受取入金会金	10,000		10,000
受取会費	( 53,750)	( 40,000)	( 13,750)
正会員受取会費	53,750	40,000	13,750
事業収益	( 0)	( 885,500)	( 885,500)
事業収益		885,500	885,500
雑収益	( 6,333)	( 0)	( 6,333)
受取利息	1		1
受取配当金	432		432
雑収益	5,900		5,900
経常収益計	70,083	925,500	855,417
(2) 経常費用			
事業経費	( 57,752)	( 66,030)	( 8,278)
消耗品費		3,740	3,740
租税公課	87	10,000	9,913
雑費	1,700		1,700
広告宣伝費	20,790	18,040	2,750
支払手数料	35,175	34,250	925
事業費計	57,752	66,030	8,278
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	57,752	773,494	715,742
評価損益等調整前当期経常増減額	12,331	152,006	139,675
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	12,331	152,006	139,675
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

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
税引前当期一般正味財産増減額	12,331	152,006	139,675
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	12,331	88,406	76,075
一般正味財産期首残高	213,605	302,011	88,406
一般正味財産期末残高	201,274	213,605	12,331
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	201,274	213,605	12,331

# 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 4 年 7 月 1 日から 令和 5 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				
受取入金会金	( 60,000)	( 10,000)	( 50,000)	
他受取入金会金	60,000	10,000	50,000	
受取会費	( 100,000)	( 53,750)	( 46,250)	
正会員受取会費	100,000	53,750	46,250	
事業収益	( 140,000)	0)	( 140,000)	
事業収益	140,000		140,000	
雑収益	( 0)	( 6,333)	( 6,333)	
受取利息		1	1	
受取配当金		432	432	
雑収益		5,900	5,900	
経常収益計	300,000	70,083	229,917	
(2) 経常費用				
事業費				
事業経費	( 137,540)	( 57,752)	( 79,788)	
租税公課	10,000	87	9,913	
雑費	20,000	1,700	18,300	
広告宣伝費	73,040	20,790	52,250	
支払手数料	34,500	35,175	675	
事業費計	137,540	57,752	79,788	
経常費用計	137,540	57,752	79,788	
評価損益等調整前当期経常増減額	162,460	12,331	150,129	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	162,460	12,331	150,129	
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	12,331	150,129	
当期一般正味財産増減額	162,460	12,331	150,129	
一般正味財産期首残高	0	213,605	213,605	
一般正味財産期末残高	162,460	201,274	363,734	
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	201,274	363,734	

# 収 支 予 算 書

令和 4 年 7 月 1 日から 令和 5 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)	( 60,000)	( 0)	
他受取入金	60,000	60,000		
受取会費	( 100,000)	( 100,000)	( 0)	
正会員受取会費	100,000	100,000		
事業収益	( 140,000)	( 140,000)	( 0)	
事業収益	140,000	140,000		
経常収益計	300,000	300,000	0	
(2) 経常費用				
事業費				
事業経費	( 137,540)	( 137,540)	( 0)	
租税公課	10,000	10,000		
雑費	20,000	20,000		
広告宣伝費	73,040	73,040		
支払手数料	34,500	34,500		
事業費計	137,540	137,540	0	
経常費用計	137,540	137,540	0	
評価損益等調整前当期経常増減額	162,460	162,460	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	162,460	162,460	0	
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	162,460	0	
当期一般正味財産増減額	162,460	162,460	0	
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	162,460	0	
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	162,460	0	

# 財 産 目 録

令和 5 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	75,609 46,925
流 動 資 産 合 計				122,534
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				132,534
負 債 の 部 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	
1 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				333,808
正 味 財 産				201,274