

【第2号議案】令和5年度決算（1）

## 第2期 計算書類

自 2023 年 4 月 1 日

至 2024 年 3 月 31 日

貸借対照表

損益計算書

一般社団法人 在京大分県人会

## 貸 借 対 照 表

2024 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

| 科 目           | 金 額           | 科 目            | 金 額           |
|---------------|---------------|----------------|---------------|
| <b>【資産の部】</b> |               | <b>【負債の部】</b>  |               |
| 流動資産          | ( 1,760,645 ) | 流動負債           | ( 228,803 )   |
| 現金及び預金        | 1,760,645     | 未払費用           | 155,601       |
|               |               | 預り金            | 3,202         |
|               |               | 未払法人税等         | 70,000        |
|               |               | 負債合計           | 228,803       |
|               |               | <b>【純資産の部】</b> |               |
|               |               | 利益剰余金          | ( 1,531,842 ) |
|               |               | 繰越利益剰余金        | ( 1,531,842 ) |
|               |               | 純資産合計          | 1,531,842     |
| 資産合計          | 1,760,645     | 負債及び純資産合計      | 1,760,645     |

【第2号議案】令和5年度決算（3）

# 損 益 計 算 書

自 2023 年 4 月 1 日  
至 2024 年 3 月 31 日

(単位：円)

| 科 目 |              | 金 額       |             |
|-----|--------------|-----------|-------------|
| 経受  | 常 取 益 費      |           | 4,734,600   |
|     | 維持会員収入       | 1,506,500 |             |
|     | 普通会员収入       | 1,391,000 |             |
|     | ゴールド会員収入     | 908,100   |             |
|     | シルバー会員収入     | 929,000   |             |
| 事   | 業 収 益        |           | 7,395,426   |
|     | 總會開催収入       | 1,635,145 |             |
|     | 納涼祭開催収入      | 425,000   |             |
|     | 新年会開催収入      | 1,226,290 |             |
|     | 大分県人会大集合     | 1,400,145 |             |
|     | ふるさと訪問開催収入   | 2,169,000 |             |
|     | 広告事業収入       | 539,846   |             |
| 雑   | 収 入          |           | 27,310      |
|     | 受取利息         | 18        |             |
|     | 雑収益          | 27,292    |             |
| 経   | 常 収 益 計      |           | 12,157,336  |
| 経   | 常 費 用 費      |           | 7,098,471   |
|     | 会場費          | 4,870,100 |             |
|     | 旅費交通費        | 339,160   |             |
|     | 印刷費          | 725,626   |             |
|     | 消耗品費         | 522,106   |             |
|     | 支払手数料        | 301,810   |             |
|     | 郵送費          | 251,058   |             |
|     | 保険料          | 88,611    |             |
| 管   | 理 費          |           | 6,209,135   |
|     | 給与手当         | 3,497,392 |             |
|     | 法定福利費        | 583,427   |             |
|     | 通信費          | 340,948   |             |
|     | 郵送費          | 232,086   |             |
|     | 広告宣伝費        | 177,000   |             |
|     | 支払手数料        | 131,373   |             |
|     | 消耗品費         | 270,800   |             |
|     | 印刷費          | 78,006    |             |
|     | 会議費          | 123,460   |             |
|     | 交際費          | 153,282   |             |
|     | 支払報酬         | 529,814   |             |
|     | 地代家賃         | 91,547    |             |
| 経   | 常 費 用 計      |           | 13,307,606  |
|     | 経常損失 (△)     |           | △ 1,150,270 |
|     | 税引前当期純損失 (△) |           | △ 1,150,270 |
|     | 法人税、住民税及び事業税 | 70,000    | 70,000      |
|     | 当期純損失 (△)    |           | △ 1,220,270 |

