

決 算 報 告 書

第 14 期

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 年 3 月 31 日

一般財団法人 社会的認証開発推進機構

正味財産増減計算書

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
事業収益	3,212,077	5,335,325	△ 2,123,248
受託料	660,075	924,845	△ 264,770
介護福祉評価料	2,552,002	4,410,480	△ 1,858,478
受取寄附金	27,000	0	27,000
受取寄附金	27,000	0	27,000
雑収益	41	1,000,044	△ 1,000,003
受取利息	41	40	1
その他雑収益	0	1,000,004	△ 1,000,004
經常収益計	3,239,118	6,335,369	△ 3,096,251
事業費用	2,914,160	4,275,435	△ 1,361,275
給採費用	892,860	1,182,400	△ 289,540
旅通減地諸会支諸荷租雑	60,000	133,000	△ 73,000
通減地諸会支諸荷租雑	170,264	147,986	22,278
減地諸会支諸荷租雑	77,576	201,978	△ 124,402
諸会支諸荷租雑	0	247,839	△ 247,839
支諸荷租雑	322,656	323,712	△ 1,056
荷租雑	1,070,017	1,517,416	△ 447,399
租雑	55,234	87,584	△ 32,350
雑	246,000	422,000	△ 176,000
管 理 費	15,000	0	15,000
給採費用	3,408	0	3,408
旅通減地諸会支諸荷租雑	0	11,520	△ 11,520
通減地諸会支諸荷租雑	1,145	0	1,145
減地諸会支諸荷租雑	536,661	817,893	△ 281,232
諸会支諸荷租雑	223,215	295,600	△ 72,385
支諸荷租雑	42,566	36,996	5,570
荷租雑	19,394	50,494	△ 31,100
租雑	0	61,960	△ 61,960
雑	38,520	162,645	△ 124,125
管 理 費	80,664	80,928	△ 264
給採費用	21,164	16,390	4,774
旅通減地諸会支諸荷租雑	852	0	852
通減地諸会支諸荷租雑	0	0	0
減地諸会支諸荷租雑	0	2,880	△ 2,880
諸会支諸荷租雑	110,000	110,000	0
支諸荷租雑	286	0	286
荷租雑	0	0	0
租雑	0	0	0
雑	0	0	0
經常費用計	3,450,821	5,093,328	△ 1,642,507
經常増減額	△ 211,703	1,242,041	△ 1,453,744
經常増減額	0	0	0
經常増減額	△ 211,703	1,242,041	△ 1,453,744
經常外増減の部			
固定資産受贈益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
その他經常外費用	0	0	0
經常外費用	0	0	0

正味財産増減計算書

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	△ 211,703	1,242,041	△ 1,453,744
法人税、住民税及び事業税	70,006	245,506	△ 175,500
当期一般正味財産増減額	△ 281,709	996,535	△ 1,278,244
一般正味財産期首残高	4,440,073	3,443,538	996,535
一般正味財産期末残高	4,158,364	4,440,073	△ 281,709
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	4,158,364	4,440,073	△ 281,709

貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
流 動 資 産			
現 金	2,484,832	3,043,979	△ 559,147
普 通 預 金	2,484,832	3,043,979	△ 559,147
立 替 預 金	7,367	0	7,367
未 収 金	1,736,430	1,783,893	△ 47,463
流 動 資 産 合 計	4,228,629	4,827,872	△ 599,243
固 定 資 産			
有 形 固 定 資 産			
什 器 備 品	0	1	△ 1
有 形 固 定 資 産 合 計	0	1	△ 1
固 定 資 産 合 計	0	1	△ 1
資 産 合 計	4,228,629	4,827,873	△ 599,244
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未 払 金	265	132,090	△ 131,825
未 払 法 人 税 等	0	10,210	△ 10,210
未 払 法 人 税 等	70,000	245,500	△ 175,500
流 動 負 債 合 計	70,265	387,800	△ 317,535
負 債 合 計	70,265	387,800	△ 317,535
III 正 味 財 産 の 部			
一 般 正 味 財 産	4,158,364	4,440,073	△ 281,709
正 味 財 産 合 計	4,158,364	4,440,073	△ 281,709
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	4,228,629	4,827,873	△ 599,244

財 産 目 録

令和 6 年 3 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)	普通預金	京都銀行／河原町		2,484,832
	立替金		源泉所得税	7,367
	未収金	あゆみが丘学園 他	介護福祉評価料	1,736,430
流動資産合計				4,228,629
資産合計				4,228,629
(流動負債)	未払金		立替経費 他	265
	未払法人税等			70,000
流動負債合計				70,265
負債合計				70,265
正味財産				4,158,364