

貸借対照表

令和4年9月30日現在

一般社団法人海外エコシティプロジェクト協議会

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
資産の部			
【流動資産】	【 43,502,055 】	【 49,164,850 】	【 △ 5,662,795 】
現金	0	0	0
普通預金	43,502,055	39,064,850	4,437,205
立替金	0	0	0
未収入金	0	10,100,000	△ 10,100,000
【固定資産】	【 82,000,000 】	【 82,000,000 】	【 0 】
(投資その他の資産)	(82,000,000)	(82,000,000)	(0)
有価証券	82,000,000	82,000,000	0
資産合計	125,502,055	131,164,850	△ 5,662,795
負債の部			
【流動負債】	【 14,198,253 】	【 14,631,905 】	【 △ 433,652 】
未払金	14,198,253	14,531,905	△ 333,652
未払法人税等	0	0	0
前受金	0	0	0
預り金	0	100,000	△ 100,000
負債合計	14,198,253	14,631,905	△ 433,652
純資産の部			
【基金等】	【 111,303,802 】	【 116,532,945 】	【 △ 5,229,143 】
(基金)	21,000,000	21,000,000	0
(利益剰余金)	(90,303,802)	(95,532,945)	(△ 5,229,143)
その他利益剰余金	90,303,802	95,532,945	△ 5,229,143
繰越利益剰余金	90,303,802	95,532,945	△ 5,229,143
純資産合計	111,303,802	116,532,945	△ 5,229,143

損益計算書

(令和3年10月1日～令和4年9月30日)

一般社団法人海外エコシティプロジェクト協議会

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
経常損益の部			
【 経常収益 】			
受取年会費	22,500,000	24,100,000	△ 1,600,000
受取特別会費	0	0	0
受取補助金	0	10,000,000	△ 10,000,000
雑収益	384	343	41
受取利息	384	343	41
雑収益	0	0	0
経常収益計	22,500,384	34,100,343	△ 11,599,959
【 経常費用 】			
事業費	27,647,527	27,011,303	636,224
事務局委託費	13,200,000	13,500,000	△ 300,000
会議費	712,108	709,553	2,555
旅費交通費	63,656	366	63,290
通信運搬費	45,896	98,217	△ 52,321
調査費	11,987,800	10,978,000	1,009,800
広告宣伝費	885,500	885,500	0
消耗品費	49,720	65,791	△ 16,071
印刷製本費	0	0	0
交流費	0	33,000	△ 33,000
修繕費	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
新聞図書費	0	0	0
諸会費	0	0	0
賃借料	404,256	403,812	444
保険料	0	0	0
租税公課	21,000	22,750	△ 1,750
諸謝金	110,000	131,300	△ 21,300
寄付金	0	0	0
減価償却費	0	0	0
支払利息	0	0	0
雑費	167,591	183,014	△ 15,423
経常費用計	27,647,527	27,011,303	636,224
経常利益	△ 5,147,143	7,089,040	△ 12,236,183
経常外損益の部			
【 経常外収益 】			
経常外収益計	0	0	0
【 経常外費用 】			
雑損失	12,000	12,000	0
経常外費用計	12,000	12,000	0
経常外利益	△ 12,000	△ 12,000	0
税引前当期純利益	△ 5,159,143	7,077,040	△ 12,236,183
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期純利益	△ 5,229,143	7,007,040	△ 12,236,183

計算書類の注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 計算書類及びその附属明細書の作成基準

一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成している。

(2) 資産の評価基準及び評価方法

①有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 基金

基金は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第131条に規定する基金である。

基金の増減額及びその残高

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
基金	21,000,000	0	0	21,000,000