

貸借対照表

令和5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】	【 39,712,146 】	【 43,502,055 】	【 △ 3,789,909 】
現金	0	0	0
普通預金	39,712,146	43,502,055	△ 3,789,909
立替金	0	0	0
未収入金	0	0	0
【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	121,712,146	125,502,055	△ 3,789,909
負債の部			
【流動負債】	【 19,625,323 】	【 14,198,253 】	【 5,427,070 】
未払金	17,425,323	14,198,253	3,227,070
未払法人税等	0	0	0
前受金	1,900,000	0	1,900,000
預り金	300,000	0	300,000
負 債 合 計	19,625,323	14,198,253	5,427,070
純資産の部			
【基金等】	【 102,103,323 】	【 111,303,802 】	【 △ 9,200,479 】
(基金)	21,000,000	21,000,000	0
(利益剰余金)	(81,103,323)	(90,303,802)	(△ 9,200,479)
その他利益剰余金	81,103,323	90,303,802	△ 9,200,479
繰越利益剰余金	81,103,323	90,303,802	△ 9,200,479
純 資 産 合 計	102,103,323	111,303,802	△ 9,200,479

損益計算書

(令和4年10月1日～令和5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	15,350,000	22,500,000	△ 7,150,000
受取特別会費	0	0	0
受取補助金	0	0	0
雑収益	330	384	△ 54
受取利息	330	384	△ 54
雑収益	0	0	0
経常収益計	15,350,330	22,500,384	△ 7,150,054
【 経常費用 】			
事業費	24,480,809	27,647,527	△ 3,166,718
事務局委託費	13,200,000	13,200,000	0
会議費	1,507,392	712,108	795,284
旅費交通費	145,340	63,656	81,684
通信運搬費	69,726	45,896	23,830
調査費	1,999,800	11,987,800	△ 9,988,000
広告宣伝費	5,556,410	885,500	4,670,910
消耗品費	69,520	49,720	19,800
印刷製本費	471,239	0	471,239
交流費	820,965	0	820,965
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	403,704	404,256	△ 552
保険料	0	0	0
租税公課	23,400	21,000	2,400
諸謝金	110,000	110,000	0
寄付金	0	0	0
減価償却費	0	0	0
支払利息	0	0	0
雑費	103,313	167,591	△ 64,278
経常費用計	24,480,809	27,647,527	△ 3,166,718
経常利益	△ 9,130,479	△ 5,147,143	△ 3,983,336
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	0	12,000	△ 12,000
経常外費用計	0	12,000	△ 12,000
経常外利益	0	△ 12,000	12,000
税引前当期純利益	△ 9,130,479	△ 5,159,143	△ 3,971,336
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期純利益	△ 9,200,479	△ 5,229,143	△ 3,971,336

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