

第30期

決 算 報 告 書

自：令和 4年 4月 1日

至：令和 5年 3月31日

住 所 前橋市南町4－47－6

称 号 公益社団法人 企業メセナ群馬

財産目録

令和 5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			770,291
	未収金			1,919
流動資産合計				772,210
固定資産合計				0
資産合計				772,210
(流動負債)	前受金			490,000
	預り金			53,154
流動負債合計				543,154
固定負債合計				0
負債合計				543,154
正味財産				229,056

貸借対照表

令和 5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			
1. 流動資産			
現金預金	770,291	70,262	700,029
未収金	1,919	219	1,700
流動資産合計	772,210	70,481	701,729
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
公益目的事業資金	0	800,000	△800,000
特定資産合計	0	800,000	△800,000
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	800,000	△800,000
資産合計	772,210	870,481	△98,271
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	490,000	0	490,000
預り金	53,154	34,722	18,432
流動負債合計	543,154	34,722	508,432
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	543,154	34,722	508,432
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	0	800,000	△800,000
指定正味財産合計	0	800,000	△800,000
2. 一般正味財産			
正味財産合計	229,056	35,759	193,297
負債及び正味財産合計	772,210	870,481	△98,271

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費			
正会員受取会費	1,680,000	1,560,000	120,000
賛助会員受取会費	610,000	660,000	△50,000
受取会費計	2,290,000	2,220,000	70,000
受取寄付金			
受取寄付金	0	200,000	△200,000
受取寄付金振替額	800,000	0	800,000
受取寄付金計	800,000	200,000	600,000
雑収益			
受取利息	16	10	6
経常収益計	3,090,016	2,420,010	670,006
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	480,000	436,000	44,000
調査研究費	101,600	0	101,600
広報活動費	171,218	108,119	63,099
会報発行費	21,750	0	21,750
財政支援費	541,165	374,110	167,055
賃借料	153,600	221,440	△67,840
通信運搬費	124,080	87,874	36,206
雑費	1,303	330	973
事業費計	1,594,716	1,227,873	366,843
管理費			
給料手当	120,000	109,000	11,000
福利厚生費	0	999	△999
会議費	371,249	188,076	183,173
旅費交通費	105,000	215,000	△110,000
通信運搬費	31,020	43,202	△12,182
消耗品費	211,890	143,509	68,381
印刷製本費	2,904	8,180	△5,276
賃借料	38,400	55,360	△16,960
諸謝金	262,880	334,360	△71,480
租税公課	1,120	2,750	△1,630
ホームページ更新費	134,000	0	134,000
雑費	23,540	4,950	18,590
管理費計	1,302,003	1,105,386	196,617
経常費用計	2,896,719	2,333,259	563,460
評価損益等調整前当期経常増減額	193,297	86,751	106,546
当期経常増減額	193,297	86,751	106,546
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			
その他の経常外費用			
雑損失	0	74,984	△74,984
経常外費用計	0	74,984	△74,984
当期経常外増減額	0	△74,984	74,984
税引前当期一般正味財産増減額	193,297	11,767	181,530
当期一般正味財産増減額	193,297	11,767	181,530

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産期首残高	35,759	23,992	11,767
一般正味財産期末残高	229,056	35,759	193,297
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	0	800,000	△800,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 800,000	△ 0	△800,000
当期指定正味財産増減額	△800,000	800,000	△1,600,000
指定正味財産期首残高	800,000	0	800,000
指定正味財産期末残高	0	800,000	△800,000
Ⅲ 正味財産期末残高	229,056	835,759	△606,703

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日 から令和 5年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引等 消去	合 計	
	啓蒙普及・情報提供・ 調査研究	財政支援・賞授与	共通	小計					
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
受取会費									
正会員受取会費	0	0	840,000	840,000	0	840,000	0	1,680,000	
賛助会員受取会費	0	0	305,000	305,000	0	305,000	0	610,000	
受取会費計	0	0	1,145,000	1,145,000	0	1,145,000	0	2,290,000	
受取寄付金									
受取寄付金振替額	0	800,000	0	800,000	0	0	0	800,000	
雑収益									
受取利息	0	0	0	0	0	16	0	16	
経常収益計	0	800,000	1,145,000	1,945,000	0	1,145,016	0	3,090,016	
(2) 経常費用									
事業費									
給料手当	192,000	288,000	0	480,000	0	0	0	480,000	
調査研究費	1,600	100,000	0	101,600	0	0	0	101,600	
広報活動費	0	171,218	0	171,218	0	0	0	171,218	
会報発行費	21,750	0	0	21,750	0	0	0	21,750	
財政支援費	0	541,165	0	541,165	0	0	0	541,165	
賃借料	61,440	92,160	0	153,600	0	0	0	153,600	
通信運搬費	49,632	74,448	0	124,080	0	0	0	124,080	
雑費	0	1,303	0	1,303	0	0	0	1,303	
事業費計	326,422	1,268,294	0	1,594,716	0	0	0	1,594,716	
管理費									
給料手当	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000	
会議費	0	0	0	0	0	371,249	0	371,249	
旅費交通費	0	0	0	0	0	105,000	0	105,000	
通信運搬費	0	0	0	0	0	31,020	0	31,020	
消耗品費	0	0	0	0	0	211,890	0	211,890	
印刷製本費	0	0	0	0	0	2,904	0	2,904	
賃借料	0	0	0	0	0	38,400	0	38,400	
諸謝金	0	0	0	0	0	262,880	0	262,880	
租税公課	0	0	0	0	0	1,120	0	1,120	
ホームページ更新費	0	0	0	0	0	134,000	0	134,000	
雑費	0	0	0	0	0	23,540	0	23,540	
管理費計	0	0	0	0	0	1,302,003	0	1,302,003	
経常費用計	326,422	1,268,294	0	1,594,716	0	1,302,003	0	2,896,719	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 326,422	△ 468,294	1,145,000	350,284	0	△ 156,987	0	193,297	
当期経常増減額	△ 326,422	△ 468,294	1,145,000	350,284	0	△ 156,987	0	193,297	
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 326,422	△ 468,294	1,145,000	350,284	0	△ 156,987	0	193,297	
他会計振替額	326,422	468,294	△ 1,145,000	△ 350,284	0	350,284	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	193,297	0	193,297	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	193,297	0	193,297	
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	35,759	0	35,759	
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	229,056	0	229,056	
II 指定正味財産増減の部									
一般正味財産への振替額									

収支予算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 会費収入				
正会員会費収入	2,040,000	1,800,000	240,000	
賛助会員会費収入	800,000	700,000	100,000	
会費収入計	2,840,000	2,500,000	340,000	
② 雑収入				
受取利息収入	10	10	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
雑収入計	1,010	1,010	0	
事業活動収入計	2,841,010	2,501,010	340,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
給料手当支出	576,000	600,000	△24,000	
調査研究費支出	100,000	200,000	△100,000	
広報活動費支出	100,000	160,000	△60,000	
会報発行費支出	60,000	50,000	10,000	
財政支援費支出	300,000	400,000	△100,000	
賃借料支出	160,000	180,000	△20,000	
通信運搬費支出	80,000	120,000	△40,000	
事業費支出計	1,376,000	1,710,000	△334,000	
② 管理費支出				
給料手当支出	144,000	0	144,000	
会議費支出	100,000	60,000	40,000	
旅費交通費支出	130,000	20,000	110,000	
通信運搬費支出	20,000	0	20,000	
消耗品費支出	120,000	30,000	90,000	
諸会費支出	0	10,000	△10,000	
光熱水料費支出	12,000	0	12,000	
賃借料支出	40,000	0	40,000	
諸謝金支出	200,000	120,000	80,000	
租税公課支出	10,000	10,000	0	
ホームページ更新費支出	20,000	88,000	△68,000	
雑支出	10,000	10,000	0	
管理費支出計	806,000	348,000	458,000	
事業活動支出計	2,182,000	2,058,000	124,000	
事業活動収支差額	659,010	443,010	216,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	

損益計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 会費収入				
正会員会費収入	2,040,000	1,680,000	360,000	
賛助会員会費収入	800,000	610,000	190,000	
会費収入計	2,840,000	2,290,000	550,000	
② 雑収入				
受取利息収入	10	16	△6	
雑収入	1,000	0	1,000	
雑収入計	1,010	16	994	
事業活動収入計	2,841,010	2,290,016	550,994	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
給料手当支出	576,000	480,000	96,000	
調査研究費支出	100,000	101,600	△1,600	
広報活動費支出	100,000	171,218	△71,218	
会報発行費支出	60,000	21,750	38,250	
財政支援費支出	300,000	541,165	△241,165	
賃借料支出	160,000	153,600	6,400	
通信運搬費支出	80,000	124,080	△44,080	
雑支出	0	1,303	△1,303	
事業費支出計	1,376,000	1,594,716	△218,716	
② 管理費支出				
給料手当支出	144,000	120,000	24,000	
会議費支出	100,000	371,249	△271,249	
旅費交通費支出	130,000	105,000	25,000	
通信運搬費支出	20,000	31,020	△11,020	
消耗品費支出	120,000	211,890	△91,890	
印刷製本費支出	0	2,904	△2,904	
光熱水料費支出	12,000	0	12,000	
賃借料支出	40,000	38,400	1,600	
諸謝金支出	200,000	262,880	△62,880	
租税公課支出	10,000	1,120	8,880	
ホームページ更新費支出	20,000	134,000	△114,000	
雑支出	10,000	23,540	△13,540	
管理費支出計	806,000	1,302,003	△496,003	
事業活動支出計	2,182,000	2,896,719	△714,719	
事業活動収支差額	659,010	△606,703	1,265,713	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入				
特定預金取崩収入	0	800,000	△800,000	
投資活動収入計	0	800,000	△800,000	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	800,000	△800,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				

損益計算書総括表

令和 4年 4月 1日 から令和 5年 3月 31日 まで (単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引等 消去	合 計	
	啓蒙普及・情報提供・ 調査研究	財政支援・賞授与	共通	小計					
I 事業活動収支の部									
1. 事業活動収入									
① 会費収入									
正会員会費収入	0	0	840,000	840,000	0	840,000	0	1,680,000	
賛助会員会費収入	0	0	305,000	305,000	0	305,000	0	610,000	
会費収入計	0	0	1,145,000	1,145,000	0	1,145,000	0	2,290,000	
② 雑収入									
受取利息収入	0	0	0	0	0	16	0	16	
事業活動収入計	0	0	1,145,000	1,145,000	0	1,145,016	0	2,290,016	
2. 事業活動支出									
① 事業費支出									
給料手当支出	192,000	288,000	0	480,000	0	0	0	480,000	
調査研究費支出	1,600	100,000	0	101,600	0	0	0	101,600	
広報活動費支出	0	171,218	0	171,218	0	0	0	171,218	
会報発行費支出	21,750	0	0	21,750	0	0	0	21,750	
財政支援費支出	0	541,165	0	541,165	0	0	0	541,165	
賃借料支出	61,440	92,160	0	153,600	0	0	0	153,600	
通信運搬費支出	49,632	74,448	0	124,080	0	0	0	124,080	
雑支出	0	1,303	0	1,303	0	0	0	1,303	
事業費支出計	326,422	1,268,294	0	1,594,716	0	0	0	1,594,716	
② 管理費支出									
給料手当支出	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000	
会議費支出	0	0	0	0	0	371,249	0	371,249	
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	105,000	0	105,000	
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	31,020	0	31,020	
消耗品費支出	0	0	0	0	0	211,890	0	211,890	
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	2,904	0	2,904	
賃借料支出	0	0	0	0	0	38,400	0	38,400	
諸謝金支出	0	0	0	0	0	262,880	0	262,880	
租税公課支出	0	0	0	0	0	1,120	0	1,120	
ホームページ更新費支出	0	0	0	0	0	134,000	0	134,000	
雑支出	0	0	0	0	0	23,540	0	23,540	
管理費支出計	0	0	0	0	0	1,302,003	0	1,302,003	
事業活動支出計	326,422	1,268,294	0	1,594,716	0	1,302,003	0	2,896,719	
事業活動収支差額	△ 326,422	△ 1,268,294	1,145,000	△ 449,716	0	△ 156,987	0	△ 606,703	
II 投資活動収支の部									
1. 投資活動収入									
① 特定資産取崩収入									
特定預金取崩収入	0	800,000	0	800,000	0	0	0	800,000	
投資活動収入計	0	800,000	0	800,000	0	0	0	800,000	
2. 投資活動支出									
投資活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資活動収支差額	0	800,000	0	800,000	0	0	0	800,000	
III 財務活動収支の部									
1. 財務活動収入									
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 財務活動支出									
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV 他会計振替額	326,422	468,294	△ 1,145,000	△ 350,284	0	350,284	0	0	

財務諸表に対する注記

1. 継続組織の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(4) 引当金の計上基準

該当なし

(5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

現金及び3カ月以内に現金となる預金、有価証券を有している。

(6) 消費税等の会計処理

該当なし

3. 会計方針の変更

該当なし

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
公益目的事業資金	800,000	0	800,000	0
小 計	800,000	0	800,000	0
合 計	800,000	0	800,000	0

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高

9. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

該当なし

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

該当なし

12. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
目的達成による指定解除額	800,000
小 計	800,000
合 計	800,000

13. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

該当なし

14. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

前期末		当期末	
現金預金勘定	870,262 円	現金預金勘定	770,291 円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	円	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	円
公社債投資信託等振替額	円	公社債投資信託等振替額	円
現金及び現金同等物	870,262 円	現金及び現金同等物	770,291 円

(2) 重要な非資金取引は、以下のとおりである。

該当なし

15. 重要な後発事象

該当なし

16. その他

該当なし

法人名：公益社団法人 企業メセナ群馬

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	公益目的事業資金	800,000	0	800,000	0
	特定資産計	800,000	0	800,000	0

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	

現金預金明細書

公益社団法人 企業メセナ群馬

(単位 円)

取引金融機関	区 分	金 額	適 用
	現 金	0	
群馬銀行 前橋支店	普 通 預 金	506,188	
東和銀行 本店営業部	普 通 預 金	94,699	
しのめ信用金庫 前橋営業所	普 通 預 金	163,637	
ぐんまみらい信用組合 総社支店	普 通 預 金	5,767	
公益目的事業資金		0	
合 計		770,291	

未収金明細表

公益社団法人 企業メセナ群馬

(単位 円)

相手先名	金額	摘要
事務員	1,919	経費精算戻り分
合 計	1,919	

預り金明細表

公益社団法人 企業メセナ群馬

(単位 円)

相手先名	金額	摘要
永田会計事務所	612	源泉所得税
事務員	1,377	源泉所得税
賞金支払者	51,165	源泉所得税
合 計	53,154	

前受金明細表

公益社団法人 企業メセナ群馬

(単位 円)

相手先名	金額	摘要
会員10名	490,000	5年度会費
合 計	490,000	