

<2023 年度収支決算>

貸借対照表 2024年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
[資産の部]			
1.流動資産			
現金預金	11,274,231	13,189,021	▲ 1,914,790
出版物	662,376	1,581,294	▲ 918,918
未収金	104,830	418,880	▲ 314,050
未収会費	0	0	0
前払費用	73,331	429,530	▲ 356,199
仮払金	0	0	0
流動資産合計	12,114,768	15,618,725	▲ 3,503,957
2.固定資産			
敷金	3,751,000	2,051,000	1,700,000
固定資産合計	3,751,000	2,051,000	1,700,000
資産合計	15,865,768	17,669,725	▲ 1,803,957
[負債の部]			
1.流動負債			
未払費用	608,312	278,481	329,831
流動負債合計	608,312	278,481	329,831
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	608,312	278,481	329,831
[正味財産の部]			
1.指定正味財産			
指定正味財産計	0	0	0
2.正味財産			
正味財産計	15,257,456	17,391,244	▲ 2,133,788
負債及び正味財産合計	15,865,768	17,669,725	▲ 1,803,957

【決算書類に対する注記】

1.重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価によっている。
- (2) 消費税等の会計処理
税込方式によっている。

正味財産増減計算書

2023年4月1日から2024年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度 (最終)	前年度	前年度対比 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			
受取入金	10,000	10,000	0
受取会費	25,120,000	25,220,000	▲ 100,000
事業収益	30,722,971	30,018,801	704,170
雑収益	162	176	▲ 14
経常収益計	55,853,133	55,248,977	604,156
(2) 経常費用			
事業費	39,618,783	36,952,333	2,666,450
緑の安全管理士事業	17,377,515	16,272,777	1,104,738
知識の普及事業	17,877,981	15,215,711	2,662,270
図書出版事業	4,363,287	5,463,845	▲ 1,100,558
管理費	18,368,138	17,281,421	1,086,717
人件費	7,316,634	9,552,496	▲ 2,235,862
事務費	11,051,504	7,728,925	3,322,579
経常費用計	57,986,921	54,233,754	3,753,167
当期経常増減額	▲ 2,133,788	1,015,223	▲ 3,149,011
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 2,133,788	1,015,223	▲ 3,149,011
一般正味財産期首残高	17,391,244	16,376,021	1,015,223
一般正味財産期末残高	15,257,456	17,391,244	▲ 2,133,788
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	15,257,456	17,391,244	▲ 2,133,788

2023年度末財産目録

2024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
資産の部			
(流動資産)	現金預金		
	現金 手元保管	運転資金として	65,564
	普通預金 三井住友銀行 日本橋支店	運転資金として	10,868,822
	みずほ銀行 日本橋支店	運転資金として	333,245
	郵便振替		6,600
		<現金・預金計>	11,274,231
	出版物 グリーン農業総覧2023総合版	年度末在庫分	489,060
	グリーン農業総覧2024追補版	年度末在庫分	173,316
		<出版物計>	662,376
	未収金 グリーン農業総覧2023総合版	年度末未入金	24,640
	グリーン農業総覧2024追補版	年度末未入金	80,190
		<未収金計>	104,830
	前払費用 エッサム神田2号館 (6/18)	第35回総会会場費用	52,250
	GMOインターネット(株)	年間利用分	21,081
		<前払費用計>	73,331
流動資産合計			12,114,768
(固定資産)			
その他固定	敷金 全農業ビル5階	事務所敷金	2,051,000
資産	敷金 第5パークサイドビル2階	新事務所敷金	1,700,000
		<その他固定資産計>	3,751,000
資産合計			15,865,768
負債の部			
(流動負債)	未払費用	健康保険料2月分	380,270
		健康保険料3月分	191,690
		リコ-コピ-機パフォーマンスチャージ3月分他	31,617
		労働保険料一般拠出金	257
		労働保険料2023年度不足分	4,478
		<未払費用計>	608,312
流動負債合計			608,312
(固定負債)			0
負債合計			608,312
正味財産			15,257,456

なお、正味財産期末残高15,257,456円については、次年度に繰り越すものとする。