

令和4年度

決算書

自 令和4年4月 1日

至 令和5年3月31日

一般社団法人地域デザインオフィス

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	6,122,197	4,194,760	1,927,437
未収金	0	660,000	△ 660,000
前払費用	288,420	288,420	0
流動資産合計	6,410,617	5,143,180	1,267,437
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
預り基金特定資産	63,568,341,331	72,763,903,117	△ 9,195,561,786
特定資産合計	63,568,341,331	72,763,903,117	△ 9,195,561,786
(2) その他固定資産			
敷金	452,200	452,200	0
その他固定資産合計	452,200	452,200	0
固定資産合計	63,568,793,531	72,764,355,317	△ 9,195,561,786
資産合計	63,575,204,148	72,769,498,497	△ 9,194,294,349
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	2,000,000	2,000,000	0
未払金	0	628,320	△ 628,320
前受金	370,286	314,151	56,135
前受収益	288,420	288,420	0
預り金	269,380	351,838	△ 82,458
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	2,998,086	3,652,729	△ 654,643
2. 固定負債			
預り基金	63,568,341,331	72,763,903,117	△ 9,195,561,786
固定負債合計	63,568,341,331	72,763,903,117	△ 9,195,561,786
負債合計	63,571,339,417	72,767,555,846	△ 9,196,216,429
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	1,000,000	1,000,000	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 指定正味財産	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
3. 一般正味財産	2,864,731	942,651	1,922,080
代替基金	300,000	300,000	0
その他一般正味財産	2,564,731	642,651	1,922,080
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	3,864,731	1,942,651	1,922,080
負債及び正味財産合計	63,575,204,148	72,769,498,497	△ 9,194,294,349

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			
事業収益			
事業収益	4,400,000	1,259,151	3,140,849
受取補助金等			
受取国庫補助金	29,125,010	28,966,664	158,346
雑収益			
受取利息	80	75	5
雑収益	70,002	120,002	△ 50,000
経常収益計	33,595,092	30,345,892	3,249,200
(2) 経常費用			
事業費	(31,603,012)	(30,022,244)	(1,580,768)
役員報酬	8,626,174	8,523,240	102,934
職員給与	11,849,004	12,010,464	△ 161,460
雑給	1,706,650	0	1,706,650
法定福利費	1,433,302	1,475,676	△ 42,374
福利厚生費	7,160	19,838	△ 12,678
会議費	15,538	39,692	△ 24,154
旅費交通費	761,725	127,465	634,260
通信運搬費	221,182	212,793	8,389
消耗品費	216,200	172,604	43,596
事務機維持費	1,786,708	1,546,908	239,800
事務所賃借料	3,342,680	3,364,680	△ 22,000
租税公課	172,810	111,660	61,150
雑費	1,404,379	1,729,441	△ 325,062
調査広報等外注諸費	0	628,320	△ 628,320
支払利息	59,500	59,463	37
経常費用計	31,603,012	30,022,244	1,580,768
当期経常増減額	1,992,080	323,648	1,668,432
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			
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	1,992,080	323,648	1,668,432
法人税・住民税・事業税	70,000	70,000	0
税引後当期一般正味財産増減額	1,922,080	253,648	1,668,432
一般正味財産期首残高	942,651	689,003	253,648
一般正味財産期末残高	2,864,731	942,651	1,922,080
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 基金増減の部			
基金返還額	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	1,000,000	1,000,000	0
基金期末残高	1,000,000	1,000,000	0
IV 正味財産期末残高	3,864,731	1,942,651	1,922,080