

令和5年度

決算書

自 令和5年4月 1日

至 令和6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6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	5,807,290	6,122,197	△ 314,907
前払費用	288,221	288,420	△ 199
流動資産合計	6,095,511	6,410,617	△ 315,106
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
預り基金特定資産	57,692,742,304	63,568,341,331	△ 5,875,599,027
特定資産合計	57,692,742,304	63,568,341,331	△ 5,875,599,027
(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	57,693,194,504	63,568,793,531	△ 5,875,599,027
資産合計	57,699,290,015	63,575,204,148	△ 5,875,914,133
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	2,000,000	2,000,000	0
前受金	984,645	370,286	614,359
前受収益	288,221	288,420	△ 199
預り金	316,720	269,380	47,340
未払消費税等	65,700	0	65,700
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	3,725,286	2,998,086	727,200
2. 固定負債			
預り基金	57,692,742,304	63,568,341,331	△ 5,875,599,027
固定負債合計	57,692,742,304	63,568,341,331	△ 5,875,599,027
負債合計	57,696,467,590	63,571,339,417	△ 5,874,871,827
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	500,000	1,000,000	△ 500,000
(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	2,322,425	2,864,731	△ 542,306
代替基金	800,000	300,000	500,000
その他一般正味財産	1,522,425	2,564,731	△ 1,042,306
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	2,822,425	3,864,731	△ 1,042,306
負債及び正味財産合計	57,699,290,015	63,575,204,148	△ 5,875,914,133

# 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	4,500,000	4,400,000	100,000
受取補助金等			
受取国庫補助金	28,296,497	29,125,010	△ 828,513
雑収益			
受取利息	88	80	8
雑収益	2	70,002	△ 70,000
経常収益計	32,796,587	33,595,092	△ 798,505
(2) 経常費用			
事業費	(33,268,893)	(31,603,012)	(1,665,881)
役員報酬	9,968,912	8,626,174	1,342,738
職員給与	11,736,440	11,849,004	△ 112,564
雑給	2,715,901	1,706,650	1,009,251
法定福利費	1,510,932	1,433,302	77,630
福利厚生費	37,382	7,160	30,222
会議費	2,250	15,538	△ 13,288
旅費交通費	641,616	761,725	△ 120,109
通信運搬費	157,514	221,182	△ 63,668
消耗品費	131,805	216,200	△ 84,395
事務機維持費	1,823,283	1,786,708	36,575
事務所賃借料	3,298,680	3,342,680	△ 44,000
租税公課	178,911	172,810	6,101
雑費	855,568	1,404,379	△ 548,811
調査広報等外注諸費	150,000	0	150,000
支払利息	59,699	59,500	199
経常費用計	33,268,893	31,603,012	1,665,881
当期経常増減額	△ 472,306	1,992,080	△ 2,464,386
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	△ 472,306	1,992,080	△ 2,464,386
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	△ 542,306	1,922,080	△ 2,464,386
一般正味財産期首残高	2,864,731	942,651	1,922,080
一般正味財産期末残高	2,322,425	2,864,731	△ 542,306
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	△ 500,000	0	△ 500,000
基金期首残高	1,000,000	1,000,000	0
基金期末残高	500,000	1,000,000	△ 500,000
IV 正味財産期末残高	2,822,425	3,864,731	△ 1,042,306