

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	30,930,461	33,116,735	△ 2,186,274
売掛金	1,161,382	1,186,830	△ 25,448
未収金	112,260	172,324	△ 60,064
前払費用	53,956	6,242,033	△ 6,188,077
流動資産合計	32,258,059	40,717,922	△ 8,459,863
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(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	0	0
資産合計	32,258,059	40,717,922	△ 8,459,863
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	609,005	639,407	△ 30,402
未払費用	391,480	132,049	259,431
未払法人税等	1,772,500	1,753,000	19,500
未払消費税等	217,800	375,100	△ 157,300
前受金	0	12,020,000	△ 12,020,000
預り金	490	3,901	△ 3,411
流動負債合計	2,991,275	14,923,457	△ 11,932,182
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,991,275	14,923,457	△ 11,932,182
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	29,266,784	25,794,465	3,472,319
正味財産合計	29,266,784	25,794,465	3,472,319
負債及び正味財産合計	32,258,059	40,717,922	△ 8,459,863

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	公益事業会計	収益事業会計	管理部門会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	0	19,077,889	11,852,572	0	30,930,461
売掛金	0	1,161,382	0	0	1,161,382
未収金	25,000	87,260	0	0	112,260
前払費用	53,956	0	0	0	53,956
他会計短期貸付金	0	0	98,969,393	△ 98,969,393	0
流動資産合計	78,956	20,326,531	110,821,965	△ 98,969,393	32,258,059
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
特定資産合計	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産					
その他固定資産合計	0	0	0	0	0
固定資産合計	0	0	0	0	0
資産合計	78,956	20,326,531	110,821,965	△ 98,969,393	32,258,059
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	0	609,005	0	0	609,005
未払費用	353,760	21,543	16,177	0	391,480
未払法人税等	0	1,772,500	0	0	1,772,500
未払消費税等	2,200	215,600	0	0	217,800
預り金	0	0	490	0	490
他会計短期借入金	81,774,711	17,194,682	0	△ 98,969,393	0
流動負債合計	82,130,671	19,813,330	16,667	△ 98,969,393	2,991,275
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	82,130,671	19,813,330	16,667	△ 98,969,393	2,991,275
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	△ 82,051,715	513,201	110,805,298	0	29,266,784
正味財産合計	△ 82,051,715	513,201	110,805,298	0	29,266,784
負債及び正味財産合計	78,956	20,326,531	110,821,965	△ 98,969,393	32,258,059

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			
受取会費	8,820,000	8,820,000	0
事業収益			
書籍販売収益	1,980	1,944	36
広報広告収益	150,000	150,000	0
古紙回収請負手数料収益	15,044,869	15,067,300	△ 22,431
おむつ給付手数料収益	0	87,271	△ 87,271
事業収益計	15,196,849	15,306,515	△ 109,666
受取補助金等			
デジタル化事業助成金	7,184,000	0	7,184,000
雑収益			
受取利息	299	233	66
雑収益	372,845	455,460	△ 82,615
雑収益計	373,144	455,693	△ 82,549
経常収益計	31,573,993	24,582,208	6,991,785
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	2,789,299	2,888,601	△ 99,302
退職給付費用	80,100	80,100	0
福利厚生費	4,302	4,302	0
旅費交通費	7,994,288	89,046	7,905,242
通信運搬費	306,399	358,406	△ 52,007
消耗品費	104,456	56,433	48,023
印刷製本費	1,170,077	1,564,466	△ 394,389
光熱水料費	76,990	60,627	16,363
賃借料	692,588	692,588	0
保険料	23,440	0	23,440
諸謝金	72,390	105,801	△ 33,411
租税公課	586,935	738,326	△ 151,391
支払負担金	805,638	805,735	△ 97
支払寄付金	110,000	10,000	100,000
委託費	906,337	779,366	126,971
会議費	24,522	35,537	△ 11,015
交際費	62,370	59,345	3,025
資料費	752,196	652,696	99,500
支払手数料	80,177	71,072	9,105
古紙等回収手数料	4,481,153	4,615,867	△ 134,714
雑費	858,777	218,019	640,758
事業費計	21,982,434	13,886,333	8,096,101
管理費			
役員報酬	70,222	108,444	△ 38,222
給料手当	1,859,530	1,928,430	△ 68,900
退職給付費用	53,400	53,400	0
福利厚生費	2,867	2,867	0
会議費	22,110	22,110	0
交際費	20,000	0	20,000
旅費交通費	72,761	0	72,761
通信運搬費	101,586	135,725	△ 34,139
消耗品費	152,657	28,248	124,409
光熱水料費	76,988	60,625	16,363
賃借料	818,400	818,400	0
租税公課	8	5	3
委託費	1,002,837	1,103,866	△ 101,029
支払手数料	35,288	40,389	△ 5,101
雑費	58,086	61,270	△ 3,184
管理費計	4,346,740	4,363,779	△ 17,039
経常費用計	26,329,174	18,250,112	8,079,062
評価損益等調整前当期経常増減額	5,244,819	6,332,096	△ 1,087,277
当期経常増減額	5,244,819	6,332,096	△ 1,087,277

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
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			
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	5,244,819	6,332,096	△ 1,087,277
法人税、住民税及び事業税	1,772,500	1,753,000	19,500
当期一般正味財産増減額	3,472,319	4,579,096	△ 1,106,777
一般正味財産期首残高	25,794,465	21,215,369	4,579,096
一般正味財産期末残高	29,266,784	25,794,465	3,472,319
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	29,266,784	25,794,465	3,472,319

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	公益事業会計								収益事業会計				管理部門会計	内部取引等消去	合計
	研修事業	普及啓発事業	調査研究事業	出版事業	支援事業	連携交流事業	共通	小計	古紙回収事業	おむつ給付事業	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,820,000	0	8,820,000
書籍販売収益	0	0	0	1,980	0	0	0	1,980	0	0	0	0	0	0	1,980
広報広告収益	0	150,000	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	150,000
古紙回収請負手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	15,044,869	0	0	15,044,869	0	0	15,044,869
事業収益計	0	150,000	0	1,980	0	0	0	151,980	15,044,869	0	0	15,044,869	0	0	15,196,849
受取補助金等															
デジタル化事業助成金	7,184,000	0	0	0	0	0	0	7,184,000	0	0	0	0	0	0	7,184,000
雑収益															
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235	235	64	0	0	299
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	372,845	0	372,845	0	0	0	372,845
雑収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	372,845	0	235	373,080	64	0	373,144
経常収益計	7,184,000	150,000	0	1,980	0	0	0	7,335,980	15,417,714	0	235	15,417,949	8,820,064	0	31,573,993
(2) 経常費用															
事業費															
給料手当	0	0	0	0	0	0	929,768	929,768	0	0	1,859,531	1,859,531	0	0	2,789,299
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	26,700	26,700	0	0	53,400	53,400	0	0	80,100
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	1,434	1,434	0	0	2,868	2,868	0	0	4,302
旅費交通費	6,734,637	544	1,144,701	0	0	109,737	0	7,989,619	4,669	0	4,669	0	0	0	7,994,288
通信運搬費	0	12,361	19,808	0	0	16,898	21,497	70,564	221,514	0	14,321	235,835	0	0	306,399
消耗品費	8,999	12,063	51,684	0	0	0	19,026	91,772	0	0	12,684	0	0	0	104,456
印刷製本費	0	827,647	342,430	0	0	0	0	1,170,077	0	0	0	0	0	0	1,170,077
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	46,195	46,195	0	0	30,795	30,795	0	0	76,990
賃借料	0	32,588	0	0	0	0	396,000	428,588	0	0	264,000	264,000	0	0	692,588
保険料	0	0	23,440	0	0	0	0	23,440	0	0	0	0	0	0	23,440
諸謝金	72,390	0	0	0	0	0	0	72,390	0	0	0	0	0	0	72,390
租税公課	0	0	0	0	0	0	5,900	5,900	0	0	581,035	581,035	0	0	586,935
支払負担金	0	0	0	0	0	0	805,638	805,638	0	0	0	0	0	0	805,638
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	110,000	110,000	0	0	0	0	0	0	110,000
委託費	360,000	280,500	0	0	0	0	159,504	800,004	0	0	106,333	106,333	0	0	906,337
会議費	0	24,522	0	0	0	0	0	24,522	0	0	0	0	0	0	24,522
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	62,370	0	62,370	0	0	0	62,370
資料費	0	0	0	0	0	752,196	0	752,196	0	0	0	0	0	0	752,196
支払手数料	16,478	4,620	8,982	0	0	11,212	0	41,292	38,280	605	38,885	0	0	0	80,177
古紙等回収手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	4,481,153	0	4,481,153	0	0	0	4,481,153
雑費	0	376,008	169,059	0	0	279,000	20,827	844,894	0	0	13,883	13,883	0	0	858,777
事業費計	7,192,504	1,570,853	1,760,104	0	0	2,084,681	1,626,851	14,234,993	4,807,986	605	2,938,850	7,747,441	0	0	21,982,434
管理費															
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,222	0	70,222
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,859,530	0	1,859,530
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,400	0	53,400
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,867	0	2,867
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,110	0	22,110
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,761	0	72,761
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,586	0	101,586
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,657	0	152,657
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,988	0	76,988
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	818,400	0	818,400
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,002,837	0	1,002,837
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,288	0	35,288
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,086	0	58,086
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,346,740	0	4,346,740
経常費用計	7,192,504	1,570,853	1,760,104	0	0	2,084,681	1,626,851	14,234,993	4,807,986	605	2,938,850	7,747,441	4,346,740	0	26,329,174
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,504	△ 1,420,853	△ 1,760,104	1,980	0	△ 2,084,681	△ 1,626,851	△ 6,899,013	10,609,728	△ 605	△ 2,938,615	7,670,508	4,473,324	0	5,244,819
当期経常増減額	△ 8,504	△ 1,420,853	△ 1,760,104	1,980	0	△ 2,084,681	△ 1,626,851	△ 6,899,013	10,609,728	△ 605	△ 2,938,615	7,670,508	4,473,324	0	5,244,819
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	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	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	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	△ 8,504	△ 1,420,853	△ 1,760,104	1,980	0	△ 2,084,681	△ 1,626,851	△ 6,899,013	10,609,728	△ 605	△ 2,938,615	7,670,508	4,473,324	0	5,244,819
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 7,575,817	△ 1,186,300	8,762,117	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 8,504	△ 1,420,853	△ 1,760,104	1,980	0	△ 2,084,681	△ 1,626,851	△ 6,899,013	3,033,911	△ 1,186,905	5,823,502	7,670,508	4,473,324	0	5,244,819
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,772,500	1,772,500	0	0	1,772,500
当期一般正味財産増減額	△ 8,504	△ 1,420,853	△ 1,760,104	1,980	0	△ 2,084,681	△ 1,626,851	△ 6,899,013	3,033,911	△ 1,186,905	4,051,002	5,898,008	4,473,324	0	3,472,319
一般正味財産期首残高	△ 8,631,793	△ 15,819,744	△ 4,202,797	△ 2,692,668	△ 2,422,518	△ 18,719,852	△ 22,663,330	△ 75,152,702	25,085,794	1,186,905	△ 31,657,506	△ 5,384,807	106,331,974	0	25,794,465
一般正味財産期末残高	△ 8,640,297	△ 17,240,597	△ 5,962,901	△ 2,690,688	△ 2,422,518	△ 20,804,533	△ 24,290,181	△ 82,051,715	28,119,705	0	△ 27,606,504	513,201	110,805,298	0	29,266,784
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 8,640,297	△ 17,240,597	△ 5,962,901	△ 2,690,688	△ 2,422,518	△ 20,804,533	△ 24,290,181	△ 82,051,715	28,119,705	0	△ 27,606,504	513,201	110,805,298	0	29,266,784

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

現金預金

(6) 消費税等の会計処理

税込方式による

3. 会計方針の変更

変更なし

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
該当なし				

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)
該当なし				

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
該当なし			

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
該当なし			

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
該当なし	

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	33,116,735 円	現金預金勘定	30,930,461 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	33,116,735 円	現金及び現金同等物	30,930,461 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：一般社団法人 ゼンコロ

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)	現金			1,746
	普通預金			30,928,715
	売掛金			1,161,382
	未収金			112,260
	前払費用			53,956
流動資産合計				32,258,059
固定資産合計				0
資産合計				32,258,059
(流動負債)	買掛金			609,005
	未払費用			391,480
	未払法人税等			1,772,500
	未払消費税等			217,800
	預り金			490
流動負債合計				2,991,275
固定負債合計				0
負債合計				2,991,275
正味財産				29,266,784