決　算　報　告　書

第 １２ 期

自 2022年 4月 1日

至 2023年 3月31日

一般社団法人ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｺﾝﾊﾟｸﾄ･ﾈｯﾄﾜｰｸ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ

東京都渋谷区神宮前5-53-70

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

一般社団法人ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｺﾝﾊﾟｸﾄ･ﾈｯﾄﾜｰｸ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ　　［税込］（単位：円）

全事業所　　2023年 3月31日 現在

資産の部		負債・正味財産の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
（現金・預金）		未払金	15,916,287
小口　現金	397,450	預り金	366,682
みずほ普通預金	159,987,515	流動負債　計	16,282,969
みずほ普通預金	11,928,599	**負債の部合計**	**16,282,969**
みずほ寄付金	2,238,763	**正味財産の部**	
みずほ普通預金（CJK準備金）	0	【正味財産】	
現金・預金 計	174,552,327	基金	25,675,562
（棚卸資産）		正味　財産	146,340,197
貯蔵品	32,046	（うち当期正味財産増加額）	21,058,159
棚卸資産　計	32,046	正味財産　計	172,015,759
（その他流動資産）		**正味財産の部合計**	**172,015,759**
未収　収益	220,000		
その他流動資産　計	220,000		
流動資産合計	174,804,373		
【固定資産】			
（有形固定資産）			
建物附属設備	646,030		
減価償却累計額	△ 137,066		
什器　備品	1,703,276		
減価償却累計額	△ 1,480,066		
有形固定資産　計	732,174		
（無形固定資産）			
ソフトウェア	12,762,181		
無形固定資産　計	12,762,181		
固定資産合計	13,494,355		
資産の部合計	**188,298,728**	**負債・正味財産の部合計**	**188,298,728**

【貸借対照表の注記】

固定資産の減価償却方法：　建物附属設備は定額法（間接法）、什器備品は定率法（間接法）、ソフトウェアは利用可能期間の５年に基づく定額法（直接法）によっている。

・減価償却累計額　　建物附属設備：　137,066円
　　什 器　備 品：1,480,066円
　　ソフトウェア：14,248,064円

当期廃棄による除却資産　　什器備品：　434,916円　　除却損：　1円

みずほ寄付金口座には東日本震災復興での寄付金200万円を含む。

当法人は公益法人会計基準（平成20年4月11日、平成21年10月16日改正内閣府公益認定等委員会）を採用している。

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

一般社団法人ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｺﾝﾊﾟｸﾄ･ﾈｯﾄﾜｰｸ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ　　［税込］（単位：円）

全事業所　　自 2022年 4月 1日　至 2023年 3月31日

《経常収支の部》

［経常収支の部］		
【経常収入】		
正会員会費収入	227,410,000	
賛助会員会費収入	10,000	
受取利息収入	1,730	
その他収入	354,950	
経常収入　計		227,776,680
【事業費】		
事業費　計		0
【管理費】		
給料　手当	28,059,654	
雑　　給	7,759,069	
法定福利費	3,812,219	
福利厚生費	64,847	
通　信　費	2,603,519	
荷造　運賃	118,112	
旅費交通費	4,371,975	
広告宣伝費	1,999,909	
会　議　費	2,357,558	
事務用消耗品費	734,868	
備品消耗品費	1,172,810	
新聞図書費	272,057	
修　繕　費	5,911,898	
地代　家賃	14,334,512	
保　険　料	18,970	
租税　公課	104,300	
リース　料	418,440	
支払手数料	6,595,785	
銀行手数料	237,860	
減価償却費	3,596,262	
専門家報酬	5,303,212	
雑　　費	1,017,143	
固定資産除却損	1	
国連ＧＣ本部送金	112,989,802	
管理費　計		203,854,782
経常収支差額		23,921,898
［その他資金収支の部］		
【AKK資金収入】		
AKK収入	4,814,000	
【AKK資金収入】　合計		4,814,000
【AKK資金支出】		
AKK支出	3,800,839	
【AKK資金支出】　合計		3,800,839
【東日本震災復興ＣＡ収入】		
東日本震災復興CA収入	0	
【東日本震災復興ＣＡ収入】　合		0
【東日本震災復興CA資金支出】		
東日本震災復興CA支出	0	
【東日本震災復興CA資金支出】		0
【その他資金収入】		
その他資金収入　計		0
【その他資金支出】		
ウクライナ寄付金支出	3,876,900	
その他資金支出　計		3,876,900
当期収支差額		21,058,159
前期繰越収支差額		125,282,038
次期繰越収支差額		146,340,197

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

一般社団法人ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｺﾝﾊﾟｸﾄ･ﾈｯﾄﾜｰｸ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ　　［税込］（単位：円）

全事業所　　自 2022年 4月 1日　至 2023年 3月31日

《正味財産増減の部》

【正味財産増加の部】		
当期収支差額	21,058,159	
正味財産増加の部　計		21,058,159
【正味財産減少の部】		
正味財産減少の部　計		0
当期正味財産増加額		21,058,159
前期繰越正味財産額		125,282,038
当期正味財産合計		146,340,197

【収支計算書の注記】

固定資産の減価償却方法：　建物附属設備は定額法（間接法）、什器備品は定率法（間接法）、ソフトウェアは利用可能期間の５年に基づく定額法（直接法）によっている。

・減価償却累計額　建物附属設備：　137,066円
什 器　備 品：　1,480,066円
ソフトウェア：14,248,064円

当期廃棄による除却資産　什器備品：　434,916円　除却損：　1円

SII関連業務を2018年度に完了。

当法人は公益法人会計基準(平成20年4月11日、平成21年10月16日改正内閣府公益認定等委員会)を採用している。