

**2022年度**  
**(第18期 特定非営利法人としては第14期)**

# **決算報告書**

自 2022年4月1日 至 2023年3月31日

## **目次**

1. 活動計算書
2. 貸借対照表
3. 計算書類の注記  
事業別損益の状況
4. 財産目録

**特定非営利活動法人アジア・コミュニティ・センター21**

東京都文京区本駒込2-12-13 アジア文化会館内

## 2022年度 活動計算書（その他事業がない場合）

特定非営利活動法人アジア・コミュニティ・センター21

（単位：円）

科	目	金額	小計・合計
<b>I. 一般正味財産増減の部</b>			
<b>【A】 経常収益</b>			
1	受取会費		382,000
	正会員受取会費	132,000	
	賛助会員受取会費	250,000	
2	受取寄付金		9,204,225
	受取寄付金	9,187,725	
	受取寄付金振替額（日韓みらい若者支援事業）	16,500	
3	受取助成金等		3,582,573
	受取助成金	3,582,573	
4	事業収益		10,517,146
	受託事業収益	10,370,646	
	自主事業収益	146,500	
5	負担金収益		2,113,805
	共同事業負担金収益	2,113,805	
6	その他の収益		39,569
	受取利息	26	
	為替差益	1,315	
	雑収入	38,228	
<b>経常収益計</b>			<b>25,839,318</b>
<b>【B】 経常費用</b>			
1	事業費		
	(1) 人件費		12,971,043
	給料手当	10,235,431	
	賞与	717,751	
	通勤交通費	465,837	
	法定福利費	1,528,471	
	福利厚生費	23,553	
	(2) その他経費		9,679,503
	外部委託費	487,500	
	謝金	1,279,839	
	印刷製本費	718,465	
	会議費	28,899	
	旅費交通費	638,531	
	通信運搬費	483,693	
	消耗品費	825	
	事務用品費	58,367	
	賃借料	2,327,828	
	広告宣伝費	90,238	
	図書費	41,564	
	保険料	24,070	
	諸会費	5,000	
	租税公課	1,000	
	支払手数料	67,350	
	雑支出	43,334	
	支払寄付金等	3,383,000	
<b>事業費計</b>			<b>22,650,546</b>
2	管理費		
	(1) 人件費		851,022
	給料手当	103,389	
	賞与金	7,249	
	役員報酬	720,000	
	通勤交通費	4,707	

科 目	金 額	小計・合計
法定福利費	15,439	
福利厚生費	238	
(2) その他経費		1,566,517
印刷製本費	4,973	
会議費	6,210	
旅費交通費	7,600	
通信運搬費	114,551	
消耗品費	176,576	
事務用品費	203,722	
修繕費	76,000	
貸借料	23,512	
諸会費	99,250	
租税公課	577,800	
支払手数料	221,580	
雑損失	206	
雑支出	54,537	
管理費計		2,417,539
<b>経常費用計</b>		<b>25,068,085</b>
<b>当期経常増減額【A】－【B】・・・①</b>		<b>771,233</b>
【C】 経常外収益		
経常外収益計		0
【D】 経常外費用		
経常外費用計		0
<b>当期経常外増減額【C】－【D】・・・②</b>		<b>0</b>
税引前当期一般正味財産増減額 ①＋②・・・③		771,233
法人税、住民税及び事業税・・・④		70,000
前期繰越正味財産額・・・⑤		3,388,263
<b>次期繰越一般正味財産額 ③－④＋⑤</b>		<b>4,089,496</b>

II. 指定正味財産増減の部		
受取寄付金		
受取寄付金「アジア若者みらい基金」 (日韓みらい若者支援事業指定寄付)	16,500	
受取寄付金計・・・⑥		16,500
一般正味財産への振替額・・・⑦		△ 16,500
当期指定正味財産増減額 ⑥－⑦		0
前期繰越指定正味財産額		0
次期繰越指定正味財産額		0
<b>次期繰越正味財産額</b>		<b>4,089,496</b>

## 2022年度 貸借対照表

特定非営利活動法人アジア・コミュニティ・センター21

科	目	金額	小計・合計
<b>【A】 資産の部</b>			
1	流動資産		
	現金預金	8,240,356	
	未収金	1,567,156	
	棚卸資産	79,569	
	<b>流動資産合計・・・①</b>		<b>9,887,081</b>
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		0
	(2)無形固定資産		0
	(3)投資その他の資産		0
	<b>固定資産合計・・・②</b>		<b>0</b>
	<b>【A】資産合計 ①+②</b>		<b>9,887,081</b>
<b>【B】 負債の部</b>			
1	流動負債		
	未払金	1,631,099	
	前受金	3,841,577	
	預り金	113,909	
	未払法人税等	70,000	
	未払消費税	141,000	
	<b>流動負債合計・・・③</b>		<b>5,797,585</b>
2	固定負債		
			0
	<b>固定負債合計・・・④</b>		<b>0</b>
	<b>【B】負債合計 ③+④</b>		<b>5,797,585</b>
<b>【C】 正味財産の部</b>			
1	指定正味財産		
	アジア若者みらい基金	16,500	
	当期指定正味財産増減額	△ 16,500	
	<b>指定正味財産合計・・・⑤</b>		<b>0</b>
2	一般正味財産		
	前期繰越一般正味財産額	3,388,263	
	当期一般正味財産増減額	701,233	
	<b>一般正味財産合計・・・⑥</b>		<b>4,089,496</b>
	<b>【C】正味財産合計 ⑤+⑥</b>		<b>4,089,496</b>
	<b>【D】負債及び正味財産合計 【B】+【C】</b>		<b>9,887,081</b>

## 2022年度 計算書類の注記

事業報告用

## 特定非営利活動法人アジア・コミュニティ・センター21

## 1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準によっています。

## (1) 固定資産の減価償却の方法

## ①有形固定資産

リース資産 償却年数5年による定額法

## (2) リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

## (3) 消費税等の会計処理

消費税は税込み経理によっています。

## 2. 事業別損益の状況（別紙参照）

## 3. 使途等が制約された寄付金等の内訳

使途等が制約された寄付金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。

当法人の正味財産は4,089,496円ですが、そのうち1,800,000円は、下記のように使途が特定されています。

したがって使途が制約されていない正味財産は2,289,496円です。

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
<b>一般正味財産</b>					
権利を奪われたストリートチルドレン支援プログラムへの寄付	1,438,488	3,824,500	3,462,988	1,800,000	当期増加額に生活協同組合コープみらい「子ども・子育て支援基金」からの寄付金3,600,000円を含む。 期末残高は翌期に使用予定の支援用資金（以下同じ）
(公財)大阪コミュニティ財団助成	0	300,000	300,000	0	「フィリピンの路上で暮らす若者の自立支援プロジェクト」への助成
日本労働組合総連合会「連合・愛のキャンパ」中央助成	0	225,000	225,000	0	「フィリピンの路上で暮らす若者の自立支援プロジェクト」への助成
独)国際協力機構(JICA基金)助成	0	395,765	395,765	0	「フィリピンの路上で暮らす若者の自立支援プロジェクト」への助成(未収金)
パナソニックホールディングス(株)	0	395,423	395,423	0	Panasonic NPO/NGOサポートファンド for SDGs [海外助成]
個人からの寄付	0	3,000,000	3,000,000	0	ACT関連事業、管理費への指定寄付
(一財)MRAハウス 助成	0	1,000,000	1,000,000	0	「日韓みらい若者支援事業」への助成
(特活)アークス仏教国際協力ネットワーク「街の灯」支援金	0	500,000	500,000	0	「日韓みらい若者支援事業」への助成
(一財)大竹財団助成	0	500,000	500,000	0	「若者、市民による日韓関係課題の学びの記録と共有事業」(日韓みらい若者支援)への助成
日韓みらい若者支援事業への寄付	0	16,500	16,500	0	ACC21「アジア若者みらい基金」(指定正味財産)からの振替額(日韓みらい若者支援事業への指定寄付)
(公財)トラスト未来フォーラム助成	0	700,000	700,000	0	「募金型公益信託の国際協力における役割と展望」(調査事業)への助成(うち残額433,615円を返還)

指定正味財産					
アジア若者みらい基金	0	16,500	16,500	0	ACC21「アジア若者みらい基金」(指定正味財産)への寄付(日韓みらい若者支援事業への指定寄附)
合計	1,438,488	10,873,688	10,512,176	1,800,000	

4. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳 (単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額 「アジア若者みらい基金」から「日韓みらい若者支援事業」に対する振替額	16,500
合 計	16,500

5. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
リース資産						
Fortigateセキュリティ	0			0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0

6. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人との取引
(活動計算書)			
受取会費	382,000	72,000	30,000
受取寄付金	9,204,225	125,824	15,000
活動計算書計	9,586,225	197,824	45,000
諸謝金	1,279,839	17,500	
通信運搬費	598,244		77,619
活動計算書計	1,878,083	17,500	77,619

給料手当には使用人兼務役員分も含まれますが、支払い対象者が少ないため個人情報保護の観点から金額の明示を省略しています。

7. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事業費と管理費の按分方法

明確に分けられない共通経費のうち、「通信運搬費」「賃借料」「減価償却費」、「人件費」は従事割合に、「印刷製本費」はコピー複合機のカウンターから算出した割合に応じて按分しました。詳細は別紙参照。

注記2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。明確に分けられない共通経費のうち、「通信運搬費」「賃借料」「人件費」は従事割合に応じて按分しました。

	従事割合																53.15%	5.00%	1.35%	5.67%	4.33%	2.70%	7.08%	0.67%	1.33%	0.33%	15.08%	0.17%	2.13%	1.00%
	実績合計額	事業部門計	1. 貧困層への資金支援推進事業					2. 関係団体間の交流および協力・協働関係の構築事業		3. 知識・情報の普及推進事業		4. 政策・制度変革のための提言事業	5. 国際協力に携わる人材育成		6. 調査研究事業															
			(1) ACT推進(受託事業)	(2) 今井基金事務局活動(受託事業)	(3) 川上基金事務局活動(受託事業)	(4-1)フィリピンの路上で暮らす若者の自立支援プロジェクト	(4-2)フィリピンの「ストリートチルドレンZERO」キャンペーン(共同事業)	(1) 日比NGO協働推進(JPN事務局)(受託事業)	(2) 日本企業との連携による途上国地域開発事業の推進(共同事業、インドネシア)	(1) 広報・啓発	(2) SDGsと知識・情報普及の推進に向けた広報、ファンドレイジング戦略の策定	(1) 政策・制度変革のための提言	(1) 日韓みらい若者支援事業(共同事業)	(2) 国際協力NGOスクール	(1) 募金型公益信託の国際協力における役割と展望															
<b>I. 経常収益</b>	<b>25,839,318</b>	<b>22,845,712</b>	<b>8,845,980</b>	<b>785,400</b>	<b>220,000</b>	<b>5,557,827</b>	<b>1,052,817</b>	<b>189,266</b>	<b>1,113,805</b>	<b>537,192</b>	<b>465,604</b>	<b>53,058</b>	<b>3,363,044</b>	<b>63,000</b>	<b>598,719</b>	<b>2,993,606</b>														
<b>1. 受取会費</b>	<b>382,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>382,000</b>														
正会員	132,000	0														132,000														
賛助会員	250,000	0														250,000														
<b>2. 受取寄付金</b>	<b>9,204,225</b>	<b>6,632,188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,637,062</b>	<b>52,817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>463,692</b>	<b>70,181</b>	<b>53,058</b>	<b>1,353,044</b>	<b>0</b>	<b>2,334</b>	<b>2,572,037</b>														
1(4-1)フィリピンの路上で暮らす若者の自立支援プロジェクト	3,824,500	3,824,500				3,824,500																								
一般寄付	5,223,057	2,651,020				742,478	52,817			463,692	70,181	53,058	1,266,460		2,334	2,572,037														
一般寄付(すっきり寄付)	140,168	140,168				70,084							70,084																	
受取寄付金振替額(日韓みらい若者支援事業)	16,500	16,500											16,500																	
<b>3. 受取助成金等</b>	<b>3,582,573</b>	<b>3,582,573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>920,765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>395,423</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	<b>266,385</b>	<b>0</b>														
1(4-1)フィリピンの路上で暮らす若者の自立支援プロジェクト	920,765	920,765				920,765																								
5(1)日韓みらい若者支援	2,000,000	2,000,000											2,000,000																	
SDGsと知識・情報普及の推進に向けた広報、ノアトレインメントの推進	395,423	395,423									395,423																			
6(1)募金型公益信託の国際協力における役割と展望(調査事業)	266,385	266,385													266,385															
<b>4. 事業収益</b>	<b>10,517,146</b>	<b>10,517,146</b>	<b>8,845,980</b>	<b>785,400</b>	<b>220,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189,266</b>	<b>0</b>	<b>73,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>63,000</b>	<b>330,000</b>	<b>0</b>														
(1) 受託事業収益	<b>10,370,648</b>	<b>10,370,648</b>	<b>8,845,980</b>	<b>785,400</b>	<b>220,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189,266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330,000</b>	<b>0</b>														
1(1)ACT推進	8,845,980	8,845,980	8,845,980					8,845,980																						
1(2)「今井記念海外協力基金」事務局活動	785,400	785,400		785,400																										
1(3)「川上甚蔵記念国際文化教育振興基金」事務局活動	220,000	220,000			220,000																									
2(1)日比NGO協働推進(JPN事務局受託)	189,266	189,266						189,266																						
6(1)募金型公益信託の国際協力における役割と展望(期間別)	330,000	330,000													330,000															
(2) 自主事業収益	<b>146,500</b>	<b>146,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>63,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>														
3(1)広報・啓発事業	73,500	73,500								73,500																				
5(1)日韓みらい若者支援事業	10,000	10,000											10,000																	
5(2)国際協力NGOスクール	63,000	63,000												63,000																
<b>5. 負担金収益</b>	<b>2,113,805</b>	<b>2,113,805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,113,805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>														
(1) 共同事業負担金収益																														
1(4-2)フィリピンの「ストリートチルドレンZERO」キャンペーン	1,000,000	1,000,000					1,000,000																							
2(2)日本企業との連携による途上国地域開発事業の推進	1,113,805	1,113,805							1,113,805																					
<b>6. その他収益</b>	<b>39,569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39,569</b>														
(1) 受取利息	26	0														26														
(2) 為替差益	1,315	0														1,315														
(3) 雑収入	38,228	0														38,228														
<b>II. 経常費用</b>	<b>25,068,085</b>	<b>22,650,546</b>	<b>8,841,647</b>	<b>783,842</b>	<b>213,545</b>	<b>5,196,315</b>	<b>1,052,817</b>	<b>408,575</b>	<b>1,106,006</b>	<b>537,192</b>	<b>465,604</b>	<b>53,058</b>	<b>3,363,044</b>	<b>30,182</b>	<b>598,719</b>	<b>2,417,539</b>														
<b>1. 人件費</b>	<b>13,822,065</b>	<b>12,971,043</b>	<b>6,963,748</b>	<b>655,104</b>	<b>176,878</b>	<b>742,449</b>	<b>567,757</b>	<b>371,093</b>	<b>928,062</b>	<b>87,347</b>	<b>174,694</b>	<b>43,673</b>	<b>1,958,891</b>	<b>21,836</b>	<b>279,511</b>	<b>851,022</b>														
給料手当	10,338,820	10,235,431	5,495,083	516,941	139,574	585,866	448,016	298,304	732,333	68,925	137,851	34,463	1,540,283	17,231	220,561	103,389														
賞与金(2022年度)	725,000	717,751	385,338	36,250	9,788	41,083	31,417	8,700	51,354	4,833	9,667	2,417	120,229	1,208	15,467	7,249														
役員報酬	720,000	0														720,000														
通勤交通費	470,544	465,837	250,094	23,527	6,352	26,664	20,390	22,320	33,330	3,137	6,274	1,568	61,359	784	10,038	4,707														
法定福利費	1,543,910	1,528,471	820,588	77,196	20,843	87,488	66,903	41,484	109,360	10,293	20,585	5,146	233,075	2,573	32,937	15,439														
福利厚生費	23,791	12,645	1,190	321	1,348	1,031	285	1,685	1,685	159	317	79	3,945	40	508	238														
<b>2. その他経費</b>	<b>11,246,020</b>	<b>9,679,503</b>	<b>1,877,899</b>	<b>128,738</b>	<b>36,667</b>	<b>4,453,866</b>	<b>485,060</b>	<b>37,482</b>	<b>177,944</b>	<b>449,845</b>	<b>290,910</b>	<b>9,385</b>	<b>1,404,153</b>	<b>8,346</b>	<b>319,208</b>	<b>1,566,517</b>														
外部委託費	487,500	487,500				240,000					247,500																			
謝金	1,279,839	1,279,839	300,000			379,894				30,000			531,274																	
印刷製本費	723,438	718,465	50,789	1,002	110	12,162	1,029	7,478	834	165,409	0	0	363,209	620	115,823	4,973														
会議費	35,109	28,899	9,450			7,650				7,000	700	1,050	7,000		3,049	6,210														
旅費交通費	646,131	638,531	29,620			419,440	77,943			1,985	4,062		6,740	3,474	95,267	7,600														
通信運搬費	598,244	483,693	172,032	10,169	4,814	35,840	7,221	1,788	10,557	170,734	3,887	497	54,702	333	11,119	114,551														
消耗品費	177,401	825											825			176,576														
事務用品費	262,089	58,367	49,766				873			6,855			873			203,722														
修繕費	76,000	0														76,000														
賃借料	2,351,340	2,327,828	1,249,738	117,567	31,743	133,243	101,891	28,216	166,553	15,676	31,351	7,838	389,931	3,919	50,162	23,512														
広告宣伝費	90,238	90,238								55,138			1,000		34,100															
図書費	41,564	41,564									3,080		35,334		3,150															
保険料	24,070	24,070				13,786		10,284																						
諸会費	104,250	5,000											5,000			99,250														
租税公課	578,800	1,000				1,000										577,800														
支払手数料	288,930	67,350	464			48,813	5,100			4,048	330		8,265		330	221,580														
雑損失	206	0														206														
雑支出	97,871	43,334	16,040			19,038	2,048								6,208	54,537														
支払寄付金等	3,383,000	3,383,000				3,383,000																								
<b>当期経常増減額 ※</b>	<b>771,233</b>	<b>195,166</b>	<b>4,333</b>	<b>1,558</b>	<b>6,455</b>	<b>361,512</b>	<b>0</b>	<b>△ 219,309</b>	<b>7,799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32,818</b>	<b>0</b>	<b>576,067</b>														

※ 当期経常増減額の欠損(赤字)が生じた事業は、自己財源(受取会費、受取寄付金)を充当した。

※ 前年度(2021年度)決算の「次期繰越正味財産額」は3,388,263円である。

## 2022年度 財産目録

特定非営利活動法人アジア・コミュニティ・センター21

科	目	金額	小計	合計
<b>【A】 資産の部</b>				
<b>1 流動資産</b>				
現金預金			8,240,356	
手元現金	66,877			
外貨（IDR. 1,467,000, INR. 131, KHR. 4,000）	13,452			
普通預金 みずほ銀行 駒込支店	1,653,403			
普通預金 みずほ銀行 駒込支店「ACC21緊急復興支援」	1,450			
普通預金 三井住友銀行 巣鴨支店	5,733,854			
振替口座（当座預金）ゆうちょ銀行〇一九店（ゼロイチキューウ店）	756,669			
振替口座（当座預金）ゆうちょ銀行〇一九店（ゼロイチキューウ店） ACC21緊急復興支援	1,101			
振替口座（当座預金）ゆうちょ銀行〇一九店（ゼロイチキューウ店） アジア若者みらい基金	550			
楽天銀行	13,000			
未収金			1,567,156	
助成金（JICA基金「フィリピンの路上で暮らす若者の自立支援プロジェクト」）	395,765			
雑収入（すっきり寄付）	36,320			
2022年度正会員会費（1名）	12,000			
印刷・通信費（日比NGOネットワーク）	9,266			
共同事業負担金（Panasonic2023年3月請求額）	1,113,805			
棚卸資産			79,569	
貯蔵品 すっきり寄付（未使用切手）	15,317			
貯蔵品 すっきり寄付（未使用/書き損じハガキ）	339			
貯蔵品 すっきり寄付（その他：未使用テレホンカード、プリペイドカードなど）	2,000			
貯蔵品（事務所在庫：レターバック、未使用切手、未使用ハガキ）	61,913			
<b>流動資産合計・・・①</b>				<b>9,887,081</b>
<b>2 固定資産</b>				
（1）有形固定資産				0
（2）無形固定資産				0
（3）投資その他の資産				0
<b>固定資産合計・・・②</b>				<b>0</b>
<b>【A】 資産合計 ①+②</b>				<b>9,887,081</b>
<b>【B-1】 負債の部</b>				
<b>1 流動負債</b>				
未払金			1,631,099	
助成金（（公財）トラスト未来フォーラム2022年度助成金の残額返還）	433,615			
社会保険料（2023年3月分）	382,023			
給料手当（2023年3月分）	296,100			
謝金（日韓みらい講師・発表・報告者、フィリピンSC事業研修講師）	149,518			
業務委託費（ストリートチルドレンZEROキャンペーン、SDGsと知識・情報普及の推進）	142,500			
印刷代（複合機パフォーマンスチャージ（2023年3月分））	27,561			
印刷代（コピー用紙、日韓みらい小冊子印刷費）	50,880			
電話代（2023年3月分）	5,679			
交通費（通勤交通費、事業関連交通費）	71,524			
通信運搬費（2023年3月分、事業関連）	9,038			
会議費	13,000			
消耗品費	4,497			
図書費（日韓みらい）	30,774			
雑費	14,390			
前受金			3,841,577	
寄付金	1,000,000			
助成金（日本労働組合総連合会「連合・愛のカンパ」中央助成（フィリピンSC事業））	225,000			
助成金（（一財）日本国際協力システム（フィリピンSC事業））	1,000,000			
助成金（パナソニックホールディングス（株）（SDGsと知識・情報普及の推進））	1,604,577			
正会員費（2023年度分1口）	12,000			
預り金			113,909	
源泉所得税（給与、賞与）	75,942			
雇用保険料	37,967			
未払法人税等			70,000	
未払法人税等	70,000			
未払消費税			141,000	
未払消費税	141,000			
<b>流動負債合計・・・③</b>				<b>5,797,585</b>
<b>2 固定負債</b>				
<b>固定負債合計・・・④</b>				<b>0</b>
<b>【B-1】 負債合計 ③+④</b>				<b>5,797,585</b>
<b>【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】</b>				<b>4,089,496</b>