

2022年度

第16期決算報告書

自 2022年10月 1日
至 2023年 9月30日

国分寺市南町3-4-12 マンションソフィア202
一般社団法人 J E A N

貸借対照表

2023年9月30日現在

一般社団法人 J E A N

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	31,326,803	
前払費用	113,310	
貯蔵品	5,000	
未収入金	64,517	
流動資産合計		31,509,630
2 固定資産		
ソフトウェア	575,072	
出資金	350,000	
敷金	89,000	
固定資産合計		1,014,072
資産合計		32,523,702
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	15,259,000	
未払費用	48,600	
預り金	55,785	
流動負債合計		15,363,385
負債合計		15,363,385
III 正味財産の部		
1 基金		
基金	3,000,000	
基金		3,000,000
2 一般正味財産		
前期繰越一般正味財産	11,836,277	
当期一般正味財産増減額	2,324,040	
一般正味財産合計		14,160,317
正味財産合計		17,160,317
負債及び正味財産合計		32,523,702

正味財産増減計算書

2022年10月1日から2023年9月30日まで

一般社団法人 J E A N

(単位：円)

科 目	金 額		
経常増減の部			
I 経常収益			
1 事業収入			
受託事業等収入	2,318,661		
2 受取寄附金等		2,318,661	
受取寄附金	11,885,999		
3 受取会費		11,885,999	
年会費収入	146,000		
経常収益計		146,000	
II 経常費用			14,350,660
1 事業費			
受託事業等費用	409,698		
2 管理費		409,698	
役員給与	7,200,000		
法定福利費	944,352		
福利厚生費	21,413		
外注費	407,805		
交際費	9,629		
会議費	88,973		
旅費交通費	546,770		
通信費	163,539		
消耗品費	274,236		
水道光熱費	101,922		
諸会費	17,000		
支払手数料	934,900		
振込手数料	34,757		
地代家賃	895,483		
保険料	39,760		
租税公課	80,431		
減価償却費	145,428		
雑費	2,600		
経常費用計		11,908,998	
経常費用計			12,318,696
経常外増減の部			
I 経常外収益			
受取利息	246		
雑収入	291,851		
経常外収益計		292,097	
II 経常外費用			292,097
雑損失	21		
経常外費用計		21	
II 経常外費用計			21
当期正味財産増減額			2,324,040