

# 令和4年度決算報告書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

公益社団法人 緑丘会

# 貸借対照表

令和5年3月31日現在

公益社団法人 緑丘会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	44,541	56,034	-11,493
振替貯金	1,921,667	3,067,156	-1,145,489
普通預金	8,960,531	3,786,864	5,173,667
現金預金計	10,926,739	6,910,054	4,016,685
未収金		0	0
仮払金		0	0
流動資産合計	10,926,739	6,910,054	4,016,685
<b>2. 固定資産</b>			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0
<b>特定資産</b>			
特別基金引当資産	90,631,513	90,631,513	0
戦没者記念塔引当資産	3,810,493	3,810,493	0
キャリア開発支援事業引当資産	6,000,000	6,000,000	0
就職活動支援貸付引当資産	19,998,928	19,998,928	0
会費前受金引当資産	28,206,300	28,484,800	-278,500
特定資産計	148,647,234	148,925,734	-278,500
<b>その他固定資産</b>			
什器備品	450,969	695,356	-244,387
ソフトウェア	95,040	475,200	-380,160
就職活動支援貸付金	550,000	250,000	300,000
その他固定資産計	1,096,009	1,420,556	-324,547
固定資産合計	150,743,243	151,346,290	-603,047
<b>資産の部合計</b>	161,669,982	158,256,344	3,413,638
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	401,323	360,606	40,717
預り金	114,629	122,248	-7,619
仮受金	38,077	119,722	-81,645
未払消費税	508,000	421,000	87,000
流動負債合計	1,062,029	1,023,576	38,453
<b>2. 固定負債</b>			
会費前受金	28,206,300	28,484,800	-278,500
固定負債合計	28,206,300	28,484,800	-278,500
<b>負債の部合計</b>	29,268,329	29,508,376	-240,047
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 1,000,000)	( 1,000,000)	( 0)
<b>2. 一般正味財産</b>			
一般正味財産	131,401,653	127,747,968	3,653,685
一般正味財産合計	131,401,653	127,747,968	3,653,685
(うち特定資産への充当額)	( 120,440,934)	( 120,440,934)	( 0)
<b>正味財産の部合計</b>	132,401,653	128,747,968	3,653,685
<b>負債・正味財産の部合計</b>	161,669,982	158,256,344	3,413,638

# 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

公益社団法人 緑丘会

(単位:円)

科 目	公益事業	収益事業等		法人会計	計
		セミナー請負	親睦・知徳向上		
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金				44,541	44,541
振替貯金			1,921,667		1,921,667
普通預金	4,357,568	714,928	2,261,758	1,626,277	8,960,531
現金預金計	4,357,568	714,928	4,183,425	1,670,818	10,926,739
未収金					0
仮払金					0
流動資産合計	4,357,568	714,928	4,183,425	1,670,818	10,926,739
<b>2. 固定資産</b>					
基本財産	1,000,000				1,000,000
<b>特定資産</b>					
特別基金引当資産				90,631,513	90,631,513
戦没者記念塔引当資産			3,810,493		3,810,493
キャリア開発支援事業引当資産	6,000,000				6,000,000
就職活動支援貸付引当資産	19,998,928				19,998,928
会費前受金引当資産	14,103,150		12,410,772	1,692,378	28,206,300
特定資産計	40,102,078	0	16,221,265	92,323,891	148,647,234
<b>その他固定資産</b>					
什器備品	288,620		76,666	85,683	450,969
ソフトウェア			95,040		95,040
就職活動支援貸付金	550,000				550,000
その他固定資産計	838,620	0	171,706	85,683	1,096,009
固定資産合計	41,940,698	0	16,392,971	92,409,574	150,743,243
資産の部合計	46,298,266	714,928	20,576,396	94,080,392	161,669,982
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	328,443		60,952	11,928	401,323
預り金				114,629	114,629
仮受金				38,077	38,077
未払消費税				508,000	508,000
流動負債合計	328,443	0	60,952	672,634	1,062,029
<b>2. 固定負債</b>					
会費前受金	14,103,150		12,410,772	1,692,378	28,206,300
固定負債合計	14,103,150	0	12,410,772	1,692,378	28,206,300
負債の部合計	14,431,593	0	12,471,724	2,365,012	29,268,329
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
基本財産	1,000,000				1,000,000
指定正味財産合計	1,000,000				1,000,000
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)				(1,000,000)
<b>2. 一般正味財産</b>					
一般正味財産	30,866,673	714,928	8,104,672	91,715,380	131,401,653
一般正味財産合計	30,866,673	714,928	8,104,672	92,331,569	131,401,653
(うち特定資産への充当額)	(25,998,928)		(3,810,493)	(90,631,513)	(120,440,934)
正味財産の部合計	31,866,673	714,928	8,104,672	91,715,380	132,401,653
負債・正味財産の部合計	46,298,266	714,928	20,576,396	94,080,392	161,669,982

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

公益社団法人 緑丘会  
(単位:円)

科 目	当 年 度				前年度	増 減	
	公益事業	収益事業等		法人会計			合 計
セミナー請負		親睦・知徳向上					
<b>I 一般正味財産増減の部</b>							
<b>1. 経常増減の部</b>							
<b>(1) 経常収益</b>							
受取会費	9,494,500		7,429,855	2,064,645	18,989,000	19,172,500	-183,500
正会員受取会費	4,518,000		3,975,840	542,160	9,036,000	9,780,000	-744,000
正会員受取会費(前受分)	2,559,250		2,252,140	307,110	5,118,500	5,236,000	-117,500
賛助会員受取会費	2,403,750		1,201,875	1,201,875	4,807,500	4,132,500	675,000
特別会員受取会費	13,500			13,500	27,000	24,000	3,000
キャリア開発支援事業収益	19,018,120	0			19,018,120	17,633,000	1,385,120
企業セミナー収益	19,018,120				19,018,120	17,633,000	1,385,120
社会人オープンセミナー収益	0				0	0	0
企業人材セミナー事業収益	0	0			0	0	0
資産運用収益	330,789	0	26,972	355,572	713,333	734,818	-21,485
基本財産受取利息	20				20	20	0
特別基金引当資産運用益	0			351,550	351,550	454,316	-102,766
キャリア開発支援事業引当資産運用益	119				119	119	0
就職支援貸付引当資産運用益	300,000				300,000	200,000	100,000
会費前受金引当資産運用益	30,650		26,972	3,678	61,300	80,000	-18,700
受取利息				344	344	363	-19
会報発行等事業収益			1,594,726		1,594,726	1,246,863	347,863
会報広告収益			1,594,726		1,594,726	1,242,863	351,863
名簿頒布収益			0		0	4,000	-4,000
業務受託収益				300,000	300,000	600,000	-300,000
機器等賃貸収益					0	0	0
受取寄附金					0	0	0
雑収益				36,612	36,612	24,162	12,450
<b>経常収益計</b>	<b>28,843,409</b>	<b>0</b>	<b>9,051,553</b>	<b>2,756,829</b>	<b>40,651,791</b>	<b>39,411,343</b>	<b>1,240,448</b>
<b>(2) 経常費用</b>							
<b>【事業費(プロパー)】</b>							
大学助成事業費	12,318,988				12,318,988	17,419,390	-5,100,402
支助助成金	12,318,988				12,318,988	17,419,390	-5,100,402
大学助成経費	320,648				320,648	843,496	-522,848
旅費交通費	59,328				59,328	560,096	-500,768
雑費	261,320				261,320	283,400	-22,080
キャリア開発支援事業費	4,734,679	0			4,734,679	6,902,511	-2,167,832
企業セミナー事業費	4,522,157				4,522,157	6,485,661	-1,963,504
国際交流事業費	0				0	0	0
社会人オープンセミナー事業費	3,670				3,670	38,680	-35,010
企業人材育成セミナー事業費	0	0			0	0	0
コンサル・業務委託費	165,000				165,000	330,000	-165,000
通信運搬費	40,992				40,992	44,100	-3,108
雑費	2,860				2,860	4,070	-1,210
エバーグリーン講座事業費	98,490				98,490	61,240	37,250
会報発行等事業費			3,762,274		3,762,274	3,907,673	-145,399
印刷製本費			2,482,480		2,482,480	2,608,254	-125,774
通信運搬費			813,755		813,755	845,824	-32,069
臨時雇賃金			100,500		100,500	66,500	34,000
旅費交通費			56,106		56,106	60,330	-4,224
雑費			309,433		309,433	326,765	-17,332
ウェブサイト運営事業費			1,712,260		1,712,260	893,860	818,400
サイト運営委託費			387,200		387,200	431,200	-44,000
著作権使用料			944,900		944,900	82,500	862,400
サイト減価償却費			380,160		380,160	380,160	0
コンテンツ改修費			0		0	0	0
戦没者記念塔事業費			54,330		54,330	49,723	4,607
維持管理費			54,330		54,330	49,723	4,607
<b>事業費(プロパー)合計</b>	<b>17,472,805</b>	<b>0</b>	<b>5,528,864</b>	<b>0</b>	<b>23,001,669</b>	<b>30,077,893</b>	<b>-7,076,224</b>

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

公益社団法人 緑丘会  
(単位:円)

科 目	当 年 度				前年度	増 減	
	公益事業	収益事業等		法人会計			合 計
		セミナー・請負	親睦・知徳向上				
<b>【事業費(共通)・管理費】</b>							
給料手当	3,397,250	0	1,233,500	906,750	5,537,500	5,725,000	-187,500
臨時雇賃金	336,720	0	132,480	82,800	552,000	540,000	12,000
法定福利費	87,504	0	39,377	18,959	145,840	373,352	-227,512
福利厚生費	5,035	0	1,981	1,238	8,254	3,819	4,435
通信運搬費	269,500	0	106,033	66,270	441,803	909,288	-467,485
旅費交通費	873,574	0	343,701	214,814	1,432,089	953,514	478,575
事務用品費	31,528	0	12,404	7,753	51,685	79,203	-27,518
備品消耗品費	4,908	0	1,931	1,207	8,046	8,856	-810
印刷経費	445,477	0	175,270	109,543	730,290	772,757	-42,467
印刷機関係費	254,765		100,236	62,647	417,648	417,648	0
会費徴収費	148,685		130,842	17,842	297,369	328,634	-31,265
水道光熱費	25,475		203,799	25,475	254,749	179,459	75,290
保守管理費(建物)	37,333		298,662	37,333	373,328	373,328	0
保守管理費(ソフト)	659,164		259,343	162,089	1,080,596	1,198,919	-118,323
慶弔費				2,222	2,222	71,272	-69,050
振込手数料				9,520	9,520	13,973	-4,453
会議費	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費(什器・備品)	156,408		41,546	46,433	244,387	186,935	57,452
減価償却費(ソフト)			0		0	0	0
租税公課				937,860	937,860	859,810	78,050
札幌事務所経費負担金				500,000	500,000	500,000	0
登記費				19,500	19,500	18,500	1,000
機器等賃借料	221,949		87,324	54,578	363,851	360,809	3,042
雑費	358,619	0	141,096	88,185	587,900	204,328	383,572
<b>事業費(共通)・管理費合計</b>	<b>7,313,894</b>	<b>0</b>	<b>3,309,525</b>	<b>3,373,018</b>	<b>13,996,437</b>	<b>14,079,404</b>	<b>-82,967</b>
<b>経常費用計</b>	<b>24,786,699</b>	<b>0</b>	<b>8,838,389</b>	<b>3,373,018</b>	<b>36,998,106</b>	<b>44,157,297</b>	<b>-7,159,191</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>4,056,710</b>	<b>0</b>	<b>213,164</b>	<b>-616,189</b>	<b>3,653,685</b>	<b>-4,745,954</b>	<b>8,399,639</b>
他会計振替額	0		0	0	0	0	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>4,056,710</b>	<b>0</b>	<b>213,164</b>	<b>-616,189</b>	<b>3,653,685</b>	<b>-4,745,954</b>	<b>8,399,639</b>
一般正味財産期首残高	26,809,963	714,928	7,891,508	92,331,569	127,747,968	132,493,922	-4,745,954
一般正味財産期末残高	30,866,673	714,928	8,104,672	91,715,380	131,401,653	127,747,968	3,653,685
<b>II 指定正味財産増減の部</b>							
当期指定正味財産増減額	0				0	0	0
指定正味財産期首残高	1,000,000				1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産期末残高	1,000,000				1,000,000	1,000,000	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>31,866,673</b>	<b>714,928</b>	<b>8,104,672</b>	<b>91,715,380</b>	<b>132,401,653</b>	<b>128,747,968</b>	<b>3,653,685</b>

固定資産取得							
サーバー						709,445	-709,445
計					0	709,445	-709,445

※ 公益目的事業比率 : 67.0%