

科目	2022年度決算			2022年度予算			増減	備考
	非営利部門	新規事業部門	計	非営利部門	新規事業部門	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	3,033,000	0	3,033,000	3,033,000	0	3,033,000	0	
正会員受取会費収入	2,850,000		2,850,000	2,850,000		2,850,000	0	19社
賛助会員受取会費収入	183,000		183,000	183,000		183,000	0	6社+1者
総会会費収入	0		0	0		0	0	
事業収益	0	5,786,000	5,786,000	0	0	0	0	
補助金助成費収入	0		0	0		0	0	
事業活動費収入	0		0	0		0	0	
情報交換会費収入	0		0	0		0	0	
見学会参加費収入	0		0	0		0	0	
セミナー派遣費用収入	0		0	0		0	0	
新規事業受託金収入		5,786,000	5,786,000	0	0	0	0	神戸市受託3件
雑収益	28	0	28	25	0	25	3	
雑収入	0		0	0		0	0	
受取利息	28		28	25		25	3	
経常収益計	3,033,028	5,786,000	8,819,028	3,033,025	0	3,033,025	5,786,003	
事業費	1,799,969	5,786,000	7,585,969	2,102,500	0	2,102,500	△ 302,531	
総会費支出	29,150		29,150	120,000		120,000	△ 90,850	WEBハイブリッド開催で会場縮小
理事会・委員会費支出	142,544		142,544	120,000		120,000	22,544	自治体説明会費
補助金助成金活動費支出			0	0		0	0	
事業活動費支出			0	153,000		153,000	△ 153,000	
情報交換会費支出			0	0		0	0	
見学会活動費支出			0	30,000		30,000	△ 30,000	
セミナー派遣費用支出			0	0		0	0	
印刷費支出			0	0		0	0	
製本印刷費支出			0	0		0	0	
賃借料支出			0	0		0	0	
HPサーバー費支出	126,775		126,775	108,000		108,000	18,775	HPアップラサ
委託費支出	1,501,500	5,786,000	7,287,500	1,501,500		1,501,500	0	事務局業務委託(田+井)、安井建築
法定福利費支出			0	0		0	0	
消耗品費支出			0	10,000		10,000	△ 10,000	
旅費交通費支出			0	40,000		40,000	△ 40,000	
事務用品費支出			0	20,000		20,000	△ 20,000	
機器リース料支出			0	0		0	0	
新聞図書費支出			0	0		0	0	
支払報酬費支出			0	0		0	0	
管理費	997,477	0	997,477	934,600	0	934,600	62,877	
支払報酬費支出	321,420		321,420	220,000		220,000	101,420	事務局長謝金
顧問弁護士費用	198,000		198,000	198,000		198,000	0	1.5万/月×税
委託費支出:会計サービス	135,300		135,300	157,300		157,300	△ 22,000	シニアカウンティング*
印刷費支出			0	0		0	0	
消耗品費支出			0	0		0	0	
事務所費支出	153,276		153,276	156,000		156,000	△ 2,724	新オフィス
水道光熱費支出			0	0		0	0	
通信費支出	25,396		25,396	0		0	25,396	郵便他
旅費交通費支出			0	0		0	0	
事務用品費支出 (ストレージ)	39,600		39,600	36,300		36,300	3,300	ストレージ
租税公課支出	42,000		42,000	22,000		22,000	20,000	登記申請等(司法書士ブレッジ)
法人地方税支出	70,000		70,000	70,000		70,000	0	
雑費(+貸会議室+スマート書庫)	9,240		9,240	65,000		65,000	△ 55,760	スマート書庫+貸会議室
支払手数料	3,245		3,245	10,000		10,000	△ 6,755	銀行手数料等
経常費用計	2,797,446	5,786,000	8,583,446	3,037,100	0	3,037,100	△ 239,654	
当期経常増減額	235,582	0	235,582	△ 4,075	0	△ 4,075	239,657	
2.経常外増減の部							0	
(1)経常外収益							0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	
(2)経常外費用							0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	235,582	0	235,582	△ 4,075	0	△ 4,075	239,657	
一般正味財産期首残高	2,362,311	0	2,362,311	2,362,311	0	2,362,311	0	
一般正味財産期末残高	2,597,893	0	2,597,893	2,358,236	0	2,358,236	239,657	
II.指定正味財産増減の部							0	
当期指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	
当期指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	
III.正味財産期末残高	2,597,893	0	2,597,893	2,358,236	0	2,358,236	239,657	

貸借対照表（2023年3月31日現在）

一般社団法人関西ESCO協会

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	7,123,647	2,463,389	4,660,258
現金	421	421	0
普通預金	7,123,226	2,462,968	4,660,258
未収金	0	0	0
前払金	0	0	0
流動資産合計	7,123,647	2,463,389	4,660,258
2.固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定財産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
差入保証金	0	0	0
非営利勘定	0	0	0
新規事業勘定	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
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	7,123,647	2,463,389	4,660,258
II 負債の部	0	0	0
1.流動負債	0	0	0
未払金	4,455,000	0	4,455,000
未払費用	0	0	0
前受会費	0	0	0
預り金	70,754	101,078	▲ 30,324
預り保証金	0	0	0
仮受金	0	0	0
流動負債合計	4,525,754	101,078	4,424,676
2.固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,525,754	101,078	4,424,676
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2一般正味財産			
一般正味財産合計	2,597,893	2,362,311	235,582
正味財産合計	2,597,893	2,362,311	235,582
負債及び正味財産合計	7,123,647	2,463,389	4,660,258

財産目録

一般社団関西ESCO協会

(単位：円)

2023年3月31日現在	場所・物量等	使用目的等	金額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			421
現金		現金 計	421
普通預金	三井住友 天満橋 1471024		7,123,226
		普通預金 計	7,123,226
未収金			0
前払金			0
流動資産合計			7,123,647
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			0
(2) 特定財産			
特定資産合計			0
(3) その他固定資産			
差入保証金			0
長期前払い費用			0
その他固定資産合計			0
固定資産合計			0
資産合計			7,123,647
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金		未払委託費	4,455,000
未払費用			0
前受会費			0
預り金		源泉所得税	70,754
預り保証金			0
仮受金			0
流動負債合計			4,525,754
2 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			4,525,754