

第2号議案 2023年度決算報告承認の件

2023年度 正味財産増減計算書（2023年4月1日～2024年3月31日）

一般社団法人関西ESCO協会

単位(円)

科目	2023年度	2023年度	増減	備考
	決算	予算(総会承認後)		
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	2,730,000	2,883,000	△ 153,000	
正会員受取会費収入	2,550,000	2,700,000	△ 150,000	17社(△大和エネルギー)
賛助会員受取会費収入	180,000	183,000	△ 3,000	6社(△石橋氏退会)
総会会費収入	0	0	0	
事業収益	0	0	0	
補助金助成金収入	0	0	0	
事業活動費収入	0	0	0	
情報交換会費収入	0	0	0	
見学会参加費収入	0	0	0	
セミナー派遣費用収入	0	0	0	
雑収益	26	25	1	
雑収入	0	0	0	
受取利息	26	25	1	
経常収益計	2,730,026	2,883,025	△ 152,999	
事業費	2,188,808	2,414,500	△ 225,692	
総会費支出	360,955	300,000	60,955	リアル開催で大幅増
理事会・委員会費支出	20,000	120,000	△ 100,000	会長謝金 理事会減
補助金助成金活動費支出	0	0	0	
事業活動費支出	72,388	153,000	△ 80,612	自治体説明会:印刷費低減
情報交換会費支出	0	0	0	
見学会活動費支出	0	30,000	△ 30,000	
セミナー派遣費用支出	0	0	0	
印刷費支出	0	0	0	
製本印刷費支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
HPサーバ費支出	108,020	120,000	△ 11,980	HPアップラサ
委託費支出	1,501,500	1,501,500	0	事務局業務委託(田+井+陶)
法定福利費支出	0	0	0	
消耗品費支出	9,955	10,000	△ 45	協会名刺
旅費交通費支出	32,710	40,000	△ 7,290	事務局交通費
事務用品費支出	83,280	140,000	△ 56,720	PC
機器リース料支出	0	0	0	
新聞図書費支出	0	0	0	
支払報酬費支出	0	0	0	
管理費	815,740	925,000	△ 109,260	
支払報酬費支出	220,000	220,000	0	事務局長報酬
顧問弁護士費用	132,000	132,000	0	1万/月×税×12月
委託費支出:会計サービス	135,300	150,000	△ 14,700	シニアコンサルティング
印刷費支出	0	0	0	
消耗品費支出	0	0	0	
事務所費支出	138,751	156,000	△ 17,249	バーチャルオフィス(アセットデザイン→nex)
水道光熱費支出	0	0	0	
通信費支出	21,339	0	21,339	資料、請求書郵送
旅費交通費支出	0	100,000	△ 100,000	
事務用品費支出(ストレージ)	39,600	40,000	△ 400	ストレージ(チャットワーク)
租税公課支出	45,000	42,000	3,000	登記申請等(金丸奨司法書士事務所)
法人地方税支出	70,000	70,000	0	
雑費(+貸会議室+スマート書庫)	9,240	10,000	△ 760	スマート書庫(書類一部廃棄のため)
支払手数料	4,510	5,000	△ 490	
経常費用計	3,004,548	3,339,500	△ 334,952	
当期経常増減額	△ 274,522	△ 456,475	181,953	
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	
(2)経常外費用			0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 274,522	△ 456,475	181,953	
一般正味財産期首残高	2,668,647	2,668,647	0	
一般正味財産期末残高	2,394,125	2,212,172	181,953	
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	
当期指定正味財産期末残高	0	0	0	
III.正味財産期末残高	2,394,125	2,212,172	181,953	

第2号議案 2023年度決算報告の件
貸借対照表(2024年3月31日現在)

一般社団法人関西ESCO協会
単位(円)

科目	当年度末	前年度末	増減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	2,279,835	7,123,647	▲ 4,843,812
現金	421	421	0
普通預金	2,279,414	7,123,226	▲ 4,843,812
未収金	0	0	0
前払金	114,290	0	114,290
流動資産合計	2,394,125	7,123,647	▲ 4,729,522
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	2,394,125	7,123,647	▲ 4,729,522
II 負債の部	0	0	0
1流動負債	0	0	0
未払金	0	4,455,000	▲ 4,455,000
未払費用	0	0	0
前受会費	0	0	0
預り金	70,754	70,754	0
預り保証金	0	0	0
仮受金	0	0	0
流動負債合計	70,754	4,525,754	▲ 4,455,000
2固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	70,754	4,525,754	▲ 4,455,000
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	2,323,371	2,597,893	▲ 274,522
正味財産合計	2,323,371	2,597,893	▲ 274,522
負債及び正味財産合計	2,394,125	7,123,647	▲ 4,729,522

神戸市受託
2024総会会場費

神戸市再委託
源泉徴収

2024年3月31日	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 現金 普通預金 未収金 前払金	三井住友 天満橋 1471024 三井住友 天満橋 1471036		421
		現金 計	421
			2,279,414
		普通預金 計	2,279,414
		新規事業(神戸市受託2, 3)	0
		2024年度総会会場費前払	114,290
流動資産合計			2,394,125
2 固定資産 (1) 基本財産 基本財産合計 (2) 特定財産 特定資産合計 (3) その他固定資産 差入保証金 長期前払い費用 その他固定資産合計 固定資産合計			0
			0
		事務所保証金返還受取	0
			0
			0
			0
資産合計			2,394,125
Ⅱ 負債の部 1 流動負債 未払金 未払費用 前受会費 預り金 預り保証金 仮受金 流動負債合計 2 固定負債 固定負債合計 負債合計		新事業費用、事務委託費	0
			0
			0
		源泉所得税	70,754
			0
			0
			70,754
			0
			70,754

2024/3/31

神戸市再委託関係