

# 決算報告書

---

---

(第2期)

(自) 令和4年4月 1日

(至) 令和5年3月31日

一般社団法人Sany TOMI

---



## 貸借対照表

一般社団法人Sany TOMI

令和5年3月31日

現在

単位：円

## ( 資 産 の 部 )

## 【 流 動 資 産 】

|        |           |           |
|--------|-----------|-----------|
| 現金及び預金 | 453,198   |           |
| 売掛金    | 604,000   |           |
| 未収入金   | 1,109,000 |           |
| 流動資産合計 |           | 2,166,198 |

## 【 固 定 資 産 】

## ( 有 形 固 定 資 産 )

|          |         |           |
|----------|---------|-----------|
| 工具器具備品   | 377,394 |           |
| 有形固定資産合計 | 377,394 |           |
| 固定資産合計   |         | 377,394   |
| 資産合計     |         | 2,543,592 |

## ( 負 債 の 部 )

## 【 流 動 負 債 】

|        |           |           |
|--------|-----------|-----------|
| 未払金    | 1,156,930 |           |
| 未払法人税  | 71,000    |           |
| 預り金    | 126,404   |           |
| 流動負債合計 |           | 1,354,334 |
| 負債合計   |           | 1,354,334 |

## ( 正 味 財 産 の 部 )

## 【 指 定 正 味 財 産 】

|          |         |         |
|----------|---------|---------|
| 基金       | 174,919 |         |
| 指定正味財産合計 |         | 174,919 |

## 【 一 般 正 味 財 産 】

|           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|
| その他一般正味財産 | 1,014,339 |           |
| 一般正味財産    | 1,014,339 |           |
| 一般正味財産合計  |           | 1,014,339 |
| 正味財産合計    |           | 1,189,258 |
| 負債・正味財産合計 |           | 2,543,592 |

## 貸借対照表（前年比）

期間 令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日

(単位：円)

| 科 目              | 当 年 度            | 前 年 度          | 増 減              |
|------------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>(資産の部)</b>    |                  |                |                  |
| <b>【流動資産】</b>    |                  |                |                  |
| 現金及び預金           | 453,198          | 165,420        | 287,778          |
| 売掛金              | 604,000          | 240,000        | 364,000          |
| 未収入金             | 1,109,000        | 0              | 1,109,000        |
| <b>流動資産合計</b>    | <b>2,166,198</b> | <b>405,420</b> | <b>1,760,778</b> |
| <b>【固定資産】</b>    |                  |                |                  |
| <b>(有形固定資産)</b>  |                  |                |                  |
| 工具器具備品           | 377,394          | ▲ 1,312        | 378,706          |
| 有形固定資産合計         | 377,394          | ▲ 1,312        | 378,706          |
| <b>固定資産合計</b>    | <b>377,394</b>   | <b>▲ 1,312</b> | <b>378,706</b>   |
| <b>資産合計</b>      | <b>2,543,592</b> | <b>404,108</b> | <b>2,139,484</b> |
| <b>(負債の部)</b>    |                  |                |                  |
| <b>【流動負債】</b>    |                  |                |                  |
| 未払金              | 1,156,930        | 0              | 1,156,930        |
| 未払法人税            | 71,000           | 0              | 71,000           |
| 預り金              | 126,404          | 0              | 126,404          |
| <b>流動負債合計</b>    | <b>1,354,334</b> | <b>0</b>       | <b>1,354,334</b> |
| <b>負債合計</b>      | <b>1,354,334</b> | <b>0</b>       | <b>1,354,334</b> |
| <b>(正味財産の部)</b>  |                  |                |                  |
| <b>【指定正味財産】</b>  |                  |                |                  |
| 基金(準備委員会残余金)     | 174,919          | 174,919        | 0                |
| <b>指定正味財産合計</b>  | <b>174,919</b>   | <b>174,919</b> | <b>0</b>         |
| <b>【一般正味財産】</b>  |                  |                |                  |
| 当期純損益金額          | 1,014,339        | 229,189        | 785,150          |
| 一般正味財産           | 1,014,339        | 229,189        | 785,150          |
| <b>一般正味財産合計</b>  | <b>1,014,339</b> | <b>229,189</b> | <b>785,150</b>   |
| <b>正味財産合計</b>    | <b>1,189,258</b> | <b>404,108</b> | <b>785,150</b>   |
| <b>負債・正味財産合計</b> | <b>2,543,592</b> | <b>404,108</b> | <b>2,139,484</b> |

令和4年度正味財産増減計算書

期間 令和4年4月1日 ~ 令和5年3月31日

(単位：円)

| 科目          | 当年度<br>(A) | 前年度<br>(B) | 増減<br>(A-B) | 当年度予算<br>(C) | 遂行率<br>(A/C) |
|-------------|------------|------------|-------------|--------------|--------------|
| 1. 経常増減の部   |            |            |             |              |              |
| (1) 経常収益    |            |            |             |              |              |
| 受取入会金       | 18,000     | 0          | 18,000      | 36,000       | 50.0%        |
| 受取会費        | 163,000    | 0          | 163,000     | 160,000      | 101.9%       |
| 事業収益        | 6,776,770  | 342,400    | 6,434,370   | 6,671,775    | 101.6%       |
| 月会費         | 2,413,025  | 0          | 2,413,025   | 2,691,125    | 89.7%        |
| 参加費         | 857,030    | 22,400     | 834,630     | 736,600      | 116.3%       |
| 体験          | 29,500     | 0          | 29,500      | 39,000       | 75.6%        |
| 受託協力事業収入    | 3,030,789  | 320,000    | 2,710,789   | 2,948,050    | 102.8%       |
| 講師派遣事業収入    | 446,426    | 0          | 446,426     | 257,000      | 173.7%       |
| その他事業収入     | 0          | 0          | 0           | 0 *          |              |
| 受取補助金等      | 5,105,000  | 240,000    | 4,865,000   | 5,045,000    | 101.2%       |
| 受取地方公共団体補助金 | 4,944,000  | 240,000    | 4,704,000   | 4,884,000    | 101.2%       |
| 受取民間補助金     | 161,000    | 0          | 161,000     | 161,000      | 100.0%       |
| 受取国庫助成金     | 0          | 0          | 0           | 0 *          |              |
| 受取民間補助金等振替額 | 0          | 0          | 0           | 0 *          |              |
| 受取寄付金       | 816,000    | 0          | 816,000     | 648,000      | 125.9%       |
| 寄付金収入       | 816,000    | 0          | 816,000     | 648,000      | 125.9%       |
| 受取寄附金等振替額   | 0          | 0          | 0           | 0 *          |              |
| 雑収益         | 527,085    | 26,547     | 500,538     | 50,500       | 1043.7%      |
| 利子収入        | 7,966      | 3          | 7,963       | 500          | 1593.2%      |
| その他収入       | 519,119    | 26,544     | 492,575     | 50,000       | 1038.2%      |
| 経常収益計       | 13,405,855 | 608,947    | 12,796,908  | 12,611,275   | 106.3%       |

令和4年度正味財産増減計算書

期間 令和4年4月1日 ~ 令和5年3月31日

(単位：円)

| 科目             | 当年度<br>(A) | 前年度<br>(B) | 増減<br>(A-B) | 当年度予算<br>(C) | 遂行率<br>(A/C) |
|----------------|------------|------------|-------------|--------------|--------------|
| 1 (2) 経常費用     |            |            | 0           |              |              |
| 2 事業費          | 9,679,342  | 379,758    | 9,299,584   | 12,340,000   | 78.4%        |
| 3 印刷製本費        | 227,893    | 57,660     | 170,233     | 203,000      | 112.3%       |
| 4 支払負担金        | 78,900     | 0          | 78,900      | 86,000       | 91.7%        |
| 5 諸謝金          | 2,527,733  | 61,000     | 2,466,733   | 2,314,000    | 109.2%       |
| 6 給料手当         | 1,430,648  | 0          | 1,430,648   | 5,076,000    | 28.2%        |
| 7 賞与           | 345,000    | 0          | 345,000     | 0 *          |              |
| 8 法定福利費        | 535,226    | 0          | 535,226     | 507,000      | 105.6%       |
| 9 福利厚生費        | 0          | 0          | 0           | 22,000       | 0.0%         |
| 10 会議費         | 0          | 0          | 0           | 46,000       | 0.0%         |
| 11 旅費交通費       | 111,223    | 0          | 111,223     | 49,000       | 227.0%       |
| 12 通信費         | 260,144    | 26,136     | 234,008     | 270,000      | 96.3%        |
| 13 販売促進費       | 175,149    | 0          | 175,149     | 0 *          |              |
| 14 消耗品費        | 1,071,544  | 54,904     | 1,016,640   | 1,025,000    | 104.5%       |
| 15 消耗什器備品費     | 365,626    | 0          | 365,626     | 896,000      | 40.8%        |
| 16 修繕費         | 32,931     | 110,000    | -77,069     | 40,000       | 82.3%        |
| 17 水道光熱費       | 386,939    | 0          | 386,939     | 120,000      | 322.4%       |
| 18 新聞図書費       | 0          | 0          | 0           | 10,000       | 0.0%         |
| 19 支払手数料       | 213,673    | 0          | 213,673     | 0 *          |              |
| 20 賃借料         | 744,230    | 0          | 744,230     | 469,000      | 158.7%       |
| 21 保険料         | 77,824     | 41,396     | 36,428      | 37,000       | 210.3%       |
| 22 租税公課        | 59,302     | 0          | 59,302      | 405,000      | 14.6%        |
| 23 燃料費         | 26,479     | 0          | 26,479      | 0 *          |              |
| 24 減価償却費       | 663,423    | 1,312      | 662,111     | 35,000       | 1895.5%      |
| 25 雑費          | 46,407     | 5,350      | 41,057      | 160,000      | 29.0%        |
| 26 法人税等        | 0          | 0          | 0           | 0 *          |              |
| 27 業務委託費       | 299,048    | 22,000     | 277,048     | 570,000      | 52.5%        |
| 28 管理費         | 2,945,638  | 0          | 2,945,638   | 264,000      | 1115.8%      |
| 29 役員報酬        | 2,937,000  | 0          | 2,937,000   | 110,000      | 2670.0%      |
| 30 給与手当        | 0          | 0          | 0           | 0 *          |              |
| 31 臨時雇賃金       | 8,638      | 0          | 8,638       | 91,000       | 9.5%         |
| 32 法定福利費       | 0          | 0          | 0           | 0 *          |              |
| 33 会議費         | 0          | 0          | 0           | 15,000       | 0.0%         |
| 34 旅費交通費       | 0          | 0          | 0           | 5,000        | 0.0%         |
| 35 通信運搬費       | 0          | 0          | 0           | 0 *          |              |
| 36 租税公課        | 0          | 0          | 0           | 3,000        | 0.0%         |
| 37 雑費          | 0          | 0          | 0           | 40,000       | 0.0%         |
| 38 経常費用計       | 12,624,980 | 379,758    | 12,245,222  | 12,604,000   | 100.2%       |
| 39 当期経常増減額     | 780,875    | 229,189    | 551,686     | 7,275        | 10733.7%     |
| 40 2. 経常外増減の部  |            |            | 0           |              | *            |
| 41 (1) 経常外収益   |            |            | 0           |              | *            |
| 42 経常外収益計      | 119,360    | 0          | 119,360     | 0 *          |              |
| 43 (2) 経常外費用   |            |            | 0           |              | *            |
| 44 経常外費用計      | 44,085     | 0          | 44,085      | 0 *          |              |
| 45 当期経常外増減額    | 75,275     | 0          | 75,275      | 0 *          |              |
| 46 3. 法人税等     |            |            | 0           |              | *            |
| 47 法人税等        | 71,000     | 0          | 71,000      | 0 *          |              |
| 48 当期一般正味財産増減額 | 785,150    | 229,189    | 555,961     | 7,275        | 10792.4%     |
| 49 一般正味財産期首残高  | 229,189    | 0          | 229,189     | 0 *          |              |
| 50 一般正味財産期末残高  | 785,150    | 229,189    | 555,961     | 0 *          |              |
| 51 一般正味財産合計    | 1,014,339  | 229,189    | 785,150     | 7,275        | 13942.8%     |



## 一般社団法人Sany TOMI

〒389-0404

長野県東御市大日向 3 1 9

TEL/FAX 0268-55-3330

Mail [info@sanytomi.com](mailto:info@sanytomi.com)

<https://sanytomi.com/>

