

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 |
|------------------|------------------|----------------|------------------|
| (資産の部) | | | |
| 【流動資産】 | | | |
| 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 |
| 流動資産合計 | 2,166,198 | 405,420 | 1,760,778 |
| 【固定資産】 | | | |
| (有形固定資産) | | | |
| 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 |
| 固定資産合計 | 377,394 | ▲ 1,312 | 378,706 |
| 資産合計 | 2,543,592 | 404,108 | 2,139,484 |
| (負債の部) | | | |
| 【流動負債】 | | | |
| 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 |
| 流動負債合計 | 1,354,334 | 0 | 1,354,334 |
| 負債合計 | 1,354,334 | 0 | 1,354,334 |
| (正味財産の部) | | | |
| 【指定正味財産】 | | | |
| 基金(準備委員会残余金) | 174,919 | 174,919 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 174,919 | 174,919 | 0 |
| 【一般正味財産】 | | | |
| 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 |
| 一般正味財産合計 | 1,014,339 | 229,189 | 785,150 |
| 正味財産合計 | 1,189,258 | 404,108 | 785,150 |
| 負債・正味財産合計 | 2,543,592 | 404,108 | 2,139,484 |

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 (A) | 前年度 (B) | 増減 (A-B) | 当年度予算 (C) | 遂行率 (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 (A) | 前年度 (B) | 増減 (A-B) | 当年度予算 (C) | 遂行率 (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

<https://sanytomi.com/>



監査報告書

一般社団法人 Sany TOMI

理事長 篠原 博文 様

令和5年5月30日

一般社団法人 Sany TOMI

監事

清水正博 

監事

高橋剛幸 

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査致しました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他の重要な会議に出席し、理事及び使用人等からのその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。その方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿またはこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。