

令和5年度財務諸表

(1) 貸借対照表

(2) 財務諸表に対する注記

(3) 財産目録

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

一般社団法人 新潟県貯水槽管理協会

(1) 貸借対照表

令和6年3月31日現在

科目	当年度	前年度	増減	備考
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	14,330,911	12,592,782	1,738,129	
未収会費	0	0	0	
立替金	0	226,395	△ 226,395	
未収金	354,979	354,979	0	
前払費用	0	0	0	
仮払金	53,403	363,601	△ 310,198	
流動資産合計	14,739,293	13,537,757	1,201,536	
2 固定資産				
① 基本財産				
定期預金等	4,500,000	4,500,000	0	
基本財産合計	4,500,000	4,500,000	0	
② 特定資産	0	0	0	
特定資産合計	0	0	0	
③ その他固定資産				
什器備品	235,463	253,013	△ 17,550	
その他固定資産合計	235,463	253,013	△ 17,550	
固定資産合計	4,735,463	4,753,013	△ 17,550	
資産合計	19,474,756	18,290,770	1,183,986	
II 負債の部				
1 流動負債				
仮受金	0	0	0	
預り金	105,096	81,030	24,066	
未払金	317,900	207,900	110,000	
流動負債合計	422,996	288,930	134,066	
2 固定負債	0	0	0	
固定負債合計	0	0	0	
負債合計	422,996	288,930	134,066	
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	
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	
2 一般正味財産	19,051,760	18,001,840	1,049,920	
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	
正味財産合計	19,051,760	18,001,840	1,049,920	
負債及び正味財産合計	19,474,756	18,290,770	1,183,986	

(2)財務諸表に対する注記

- ① 重要な会計方針
- [1] 有価証券の評価基準及び評価方法
該当事項はない
- [2] 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当資産はない
- [3] 固定資産の減価償却の方法
定額法を採用
- [4] 引当金の計上基準
該当事項はない
- [5] リース取引の処理方法
契約額が少ないため、経費処理
- [6] 消費税等の会計処理
「税込方式」によって処理

- ② 会計方針の変更
該当事項はない

- ③ 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金等				
第四北越銀行本店	1,500,000	0	0	1,500,000
第四北越銀行古町支店	1,500,000	0	0	1,500,000
第四北越銀行古町支店	1,500,000	0	0	1,500,000
小計	4,500,000	0	0	4,500,000
特定資産				
該当資産はない				
小計	0	0	0	0
合計	4,500,000	0	0	4,500,000

- ④ 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科目	当期末残高	(うち指定正味 財産からの充 当額)	(うち一般正味 財産からの充 当額)	(うち負債に対 応する額)
基本財産				
定期預金等				
第四北越銀行本店	1,500,000	(0)	(1,500,000)	-
第四北越銀行古町支店	1,500,000	(0)	(1,500,000)	-
第四北越銀行古町支店	1,500,000	(0)	(1,500,000)	-
小計	4,500,000	(0)	(4,500,000)	-
特定資産				
該当資産はない				
小計	0	(0)	(0)	0
合計	4,500,000	(0)	(4,500,000)	0

- ⑤ 担保に提供している資産
該当資産はない

- ⑥ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(直接法により減価償却を行っている場合)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	351,000	115,537	235,463
合計	351,000	115,537	235,463

- ⑦ 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
(貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合)

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は次のとおりである。

科目	債権金額	貸倒引当金の 当期末残高	債権の当期末 残高
未収金			
東北電力下期分	209,979	0	209,979
県費補助金	145,000	0	145,000
合計	354,979	0	354,979

- ⑧ 保証債務(債務保証を主たる目的としている場合を除く。)等の偶発債務
該当事項はない。

- ⑨ 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時下及び評価損益
満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿減額、時下及び評価損益は、次のとおりである。

科目	帳簿価額	時価	評価損益
該当債権はない			
合計	0	0	0

- ⑩ 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の 名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上 の記載区分
事業補助金	新潟県	0	145,000	145,000	0	
合計		0	145,000	145,000	0	

- ⑪ 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

内容	金額
該当資産はない	
合計	0

- ⑫ 関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。
なし

- ⑬ 重要な後発事象
なし

(3) 財産目録

令和6年3月31日現在

科目	金額		備考
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金			
現金手元有高	0		
普通預金			
第四北越銀行 本店	6,760,469	14,330,911	No.2144449
第四北越銀行 本店	3,194,353		No.2398354
第四北越銀行 本店	0		No.2413323
第四北越銀行 古町支店	3,696,026		No.586882
第四北越銀行 古町支店	680,063		No.679776
未収金			
5年度分補助金	145,000	354,979	
東北電力下期分	209,979		
仮払金			
労働保険料	53,403	53,403	
流動資産合計		14,739,293	
2 固定資産			
① 基本財産			
定期預金			
第四北越銀行 本店	1,500,000		No.93058
第四北越銀行 古町支店	1,500,000		No.1552258
第四北越銀行 古町支店	1,500,000		No.6000153
基本財産合計	4,500,000		
② 特定資産			
特定資産合計	0		
③ その他の固定資産			
什器備品	235,463		
その他の固定資産合計	235,463		
固定資産合計		4,735,463	
資産合計			19,474,756
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金			
社会保険料	76,799	105,096	
雇用保険	14,827		
源泉税	13,470		
未払金			
東北電力下期分	207,900		
研修会場設営費	110,000		
流動負債合計		422,996	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			422,996
正味財産			19,051,760