

# 決算報告書

(第6期)

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

一般財団法人いきいきねっと

## 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I . 資産の部</b>			
1 . 流動資産			
現金	10,958	18,765	△ 7,807
普通預金	5,480,378	1,677,353	3,803,025
売掛金	30,849	43,495	△ 12,646
未収入金	178,000	176,000	2,000
流動資産合計	5,700,185	1,915,613	3,784,572
2 . 固定資産			
(1)基本財産			
普通預金	3,000,000	3,000,000	0
(2)特定資産			
災害復旧準備金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
特定資産合計	6,000,000	5,000,000	1,000,000
(3)その他固定資産			
ソフトウェア	454,510	818,117	△ 363,607
その他固定資産合計	454,510	818,117	△ 363,607
固定資産合計	6,454,510	5,818,117	636,393
資産合計	12,154,695	7,733,730	4,420,965
<b>II . 負債の部</b>			
1 . 流動負債			
未払金	26,136	18,361	7,775
未払法人税等	149,900	168,900	△ 19,000
仮受金	0	100,000	△ 100,000
流動負債合計	176,036	287,261	△ 111,225
2 . 固定負債			
災害復旧準備金積立		2,000,000	△ 2,000,000
固定負債合計	0	2,000,000	△ 2,000,000
負債合計	176,036	2,287,261	△ 2,111,225
<b>III . 正味財産の部</b>			
1 . 指定正味財産	4,746,335	446,335	4,300,000
2 . 一般正味財産	7,232,324	5,000,134	2,232,190
正味財産合計	11,978,659	5,446,469	6,532,190
負債及び正味財産合計	12,154,695	7,733,730	4,420,965

## 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益事業会計	収益事業会計	法人会計	合計
<b>I . 資産の部</b>				
1 . 流動資産				
現金	10,958	0	0	10,958
普通預金	4,253,685	1,226,693	0	5,480,378
売掛金	0	30,849	0	30,849
未収入金	178,000	0	0	178,000
流動資産合計	4,442,643	1,257,542	0	5,700,185
2 . 固定資産				
(1)基本財産				
普通預金	3,000,000			3,000,000
(2)特定資産				
災害復旧準備金	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産合計	6,000,000	0	0	6,000,000
(3)その他固定資産				
ソフトウェア	454,510	0	0	454,510
その他固定資産合計	454,510	0	0	454,510
固定資産合計	6,454,510	0	0	6,454,510
資産合計	10,897,153	1,257,542	0	12,154,695
<b>II . 負債の部</b>				
1 . 流動負債				
未払金	25,406	730	0	26,136
未払法人税等		149,900	0	149,900
流動負債合計	25,406	150,630	0	176,036
負債合計	25,406	150,630	0	176,036
<b>III . 正味財産の部</b>				
1 . 指定正味財産	4,746,335	0	0	4,746,335
2 . 一般正味財産	6,297,562	934,762	0	7,232,324
正味財産合計	11,043,897	934,762	0	11,978,659
負債及び正味財産合計	11,069,303	1,085,392	0	12,154,695

## 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から 令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I . 一般正味財産増減の部			
1 . 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 寄付金収入	1,200,000	653,665	546,335
② 会費収入	2,138,000	2,160,000	△ 22,000
③ 広告収入	564,736	487,224	77,512
④ その他収入	100,000		
経常収益計	4,002,736	3,300,889	601,847
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬			0
福利厚生費			0
荷造運賃			0
広告宣伝費			0
会議費	582,780	239,900	342,880
旅費交通費			0
通信費	113,074	113,679	△ 605
消耗品費	36,866	2,970	33,896
事務用品費	1,080	3,094	△ 2,014
新聞図書費		4,715	△ 4,715
諸会費	12,375	1,100	11,275
支払手数料	334,220	234,727	99,493
車両費			0
租税公課	430,910	259,214	171,696
支払報酬料	1,412,180	1,611,421	△ 199,241
奨学金			0
研究開発費	300,000		
ソフトウェア償却	363,607	363,607	0
寄附金			0
災害復旧準備金繰入	△ 2,000,000		△ 2,000,000
事業費計	1,587,092	2,834,427	△ 1,547,335
② 管理費			
支払手数料	183,454	170,932	12,522
管理費計	183,454	170,932	12,522
経常費用計	1,770,546	3,005,359	△ 1,534,813
当期経常増減額	2,232,190	295,530	2,136,660
2 . 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	2,232,190	295,530	2,136,660
一般正味財産期首残高	5,000,134	4,704,604	295,530
一般正味財産期末残高	7,232,324	5,000,134	2,432,190
II . 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	4,300,000	446,335	3,853,665
指定正味財産期首残高	446,335	0	446,335
指定正味財産期末残高	4,746,335	446,335	4,300,000
III . 正味財産期末残高	11,978,659	5,446,469	6,732,190

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から 令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益事業会計	収益事業会計	法人会計	合計
I . 一般正味財産増減の部				
1 . 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 寄付金収入	1,200,000	0	0	1,200,000
② 会費収入	2,138,000	0	0	2,138,000
③ 広告収入	0	564,736	0	564,736
④ その他収入	100,000			100,000
経常収益計	3,438,000	564,736	0	4,002,736
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬			0	0
福利厚生費			0	0
荷造運賃			0	0
広告宣伝費			0	0
会議費	582,780			582,780
旅費交通費			0	0
通信費	112,776	298	0	113,074
消耗品費	36,866		0	36,866
事務用品費	1,080		0	1,080
新聞図書費			0	0
諸会費	12,375			12,375
支払手数料	334,220		0	334,220
車両費			0	0
租税公課	281,010	149,900	0	430,910
支払報酬料	1,240,030	172,150	0	1,412,180
研究開発費	300,000			
ソフトウェア償却	363,607		0	363,607
寄附金			0	0
災害復旧準備金繰入	△ 2,000,000			△ 2,000,000
事業費計	1,264,744	322,348	0	1,287,092
② 管理費				
支払手数料	170,976	12,478	0	183,454
管理費計	170,976	12,478	0	183,454
経常費用計	1,435,720	334,826	0	1,470,546
当期経常増減額	2,002,280	229,910	0	2,232,190
2 . 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,002,280	229,910	0	2,232,190
一般正味財産期首残高	4,295,282	704,852	0	5,000,134
一般正味財産期末残高	6,297,562	934,762	0	7,232,324
II . 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	4,300,000	0	0	4,300,000
指定正味財産期首残高	446,335	0	0	446,335
指定正味財産期末残高	4,746,335	0	0	4,746,335
III . 正味財産期末残高	11,043,897	934,762	0	11,978,659

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 公益法人会計基準

この財務諸表は「公益法人会計基準」を採用している。

#### (2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

### 2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
災害復旧準備金	2,000,000	1,000,000	0	3,000,000
合計	2,000,000	1,000,000	0	3,000,000

### 3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりです。

(単位：円)

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)
特定資産				
災害復旧準備金	3,000,000			(3,000,000)
合計	3,000,000	0	0	(3,000,000)

## 附属明細書

### 1. 特定資産の明細

(単位：円)

科 目	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	当期末帳簿価額
特定資産				
災害復旧準備金	2,000,000	1,000,000	0	3,000,000
合計	2,000,000	1,000,000	0	3,000,000

## 財産目録

令和5年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
【流動資産】	現金	手元保管	運転資金として	10,958
	普通預金	三井住友銀行 日本橋東支店	運転資金として	5,480,378
	売掛金	Googleアドセンス	3月分	30,849
	未収入金	会費		178,000
流動資産合計				5,700,185
【固定資産】	基本財産	普通預金	基本財産	3,000,000
	特定資産	災害復旧準備金	災害時診療所復旧	3,000,000
	その他固定資産	ソフトウェア	東京都中央区日本橋蛸殻町1-25-7 公益目的事業のために保有している財産	454,510
	固定資産合計			6,454,510
資産合計				12,154,695
【流動負債】	未払金	㈱リンク・サイボウズ	3月分	26,136
	未払法人税等	東京都中央都税事務所	法人都民税均等割	149,900
流動負債合計				176,036
負債合計				176,036
正味財産				11,978,659