

財 務 諸 表

自：令和 5年 4月 1日

至：令和 6年 3月31日

一般社団法人 廣東同郷会

会長 陸田 二郎

貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

一般社団法人 廣東同郷会

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	11,683,577	11,970,072	286,495
立替金	15,250	20,800	5,550
流動資産合計	11,698,827	11,990,872	292,045
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
建替・修繕等積立資産	94,209,890	88,208,393	6,001,497
特定資産合計	94,209,890	88,208,393	6,001,497
(3)その他固定資産			
建物	110,443,889	117,038,925	6,595,036
建物附属設備	8,056,721	8,742,854	686,133
什器備品	333,915	519,107	185,192
土地	418,352,485	418,352,485	0
電話加入権	149,240	149,240	0
その他固定資産合計	537,336,250	544,802,611	7,466,361
固定資産合計	631,546,140	633,011,004	1,464,864
資産合計	643,244,967	645,001,876	1,756,909
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	430,885	586,611	155,726
未払消費税等	542,700	714,800	172,100
預り金	36,304	25,098	11,206
流動負債合計	1,009,889	1,326,509	316,620
2. 固定負債			
受入保証金	11,846,648	11,846,648	0
固定負債合計	11,846,648	11,846,648	0
負債合計	12,856,537	13,173,157	316,620
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	630,388,430	631,828,719	1,440,289
(うち特定資産への充当額)	(94,209,890)	(88,208,393)	(6,001,497)
正味財産合計	630,388,430	631,828,719	1,440,289
負債及び正味財産合計	643,244,967	645,001,876	1,756,909

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月 31日 現在

一般社団法人 廣東同郷会

(単位：円)

科 目	実施事業等 会計	その他事業 会計	法人会計	内部取引 等消去	合計
資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	0	0	11,683,577	0	11,683,577
立替金	3,850	0	11,400	0	15,250
流動資産合計	3,850	0	11,694,977	0	11,698,827
2. 固定資産					
(1)基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2)特定資産					
建替・修繕等積立資産	0	11,846,648	82,363,242	0	94,209,890
特定資産合計	0	11,846,648	82,363,242	0	94,209,890
(3)その他固定資産					
建物	1,786,203	108,426,313	231,373	0	110,443,889
建物附属設備	0	8,056,720	1	0	8,056,721
什器備品	109,882	206,681	17,352	0	333,915
土地	57,267,889	352,042,298	9,042,298	0	418,352,485
電話加入権	0	0	149,240	0	149,240
その他固定資産合計	59,163,974	468,732,012	9,440,264	0	537,336,250
固定資産合計	59,163,974	480,578,660	91,803,506	0	631,546,140
資産合計	59,167,824	480,578,660	103,498,483	0	643,244,967
負債の部					
1. 流動負債					
未払金	0	351,565	79,320	0	430,885
未払消費税等	0	542,700	0	0	542,700
預り金	0	0	36,304	0	36,304
流動負債合計	0	894,265	115,624	0	1,009,889
2. 固定負債					
受入保証金	0	11,846,648	0	0	11,846,648
固定負債合計	0	11,846,648	0	0	11,846,648
負債合計	0	12,740,913	115,624	0	12,856,537
正味財産の部					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	59,167,824	467,837,747	103,382,859	0	630,388,430
(うち特定資産への充当額)	(0)	(11,846,648)	(82,363,242)	(0)	(94,209,890)
正味財産合計	59,167,824	467,837,747	103,382,859	0	630,388,430
負債及び正味財産合計	59,167,824	480,578,660	103,498,483	0	643,244,967

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6年 3月 31日 まで

一般社団法人 廣東同郷会

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,764	1,624	140
受取入会金			
受取入会金	45,000	20,000	25,000
受取会費			
受取会費	1,015,000	5,000	1,010,000
事業収益			
賃貸料収益	34,165,432	30,742,680	3,422,752
講習会収益	198,000	180,000	18,000
参加料収益	982,310	0	982,310
事業収益計	35,345,742	30,922,680	4,423,062
受取寄付金			
受取寄付金	140,000	0	140,000
雑収益			
受取利息	27	33	6
雑収益	826,213	34	826,179
雑収益計	826,240	67	826,173
経常収益計	37,373,746	30,949,371	6,424,375
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	2,380,000	2,240,000	140,000
福利厚生費	376,682	364,829	11,853
旅費交通費	1,705,262	112,304	1,592,958
通信運搬費	364,880	137,398	227,482
減価償却費	7,415,508	7,370,710	44,798
消耗什器備品費	170,418	187,626	17,208
消耗品費	100,108	69,080	31,028
修繕費	345,700	694,274	348,574
印刷製本費	212,786	65,008	147,778
光熱水料費	4,408,837	1,034,903	3,373,934
賃借料	167,178	157,344	9,834
保険料	264,380	273,880	9,500
諸謝金	913,411	880,000	33,411
租税公課	4,576,492	4,582,400	5,908
支払負担金	220,000	70,000	150,000
委託費	4,475,257	4,521,672	46,415
会議費	6,271,342	372,206	5,899,136
交際費	27,600	1,664,150	1,636,550
支払手数料	413,088	0	413,088
広告宣伝費	42,000	152,000	110,000
雑費	41,284	8,580	32,704
事業費計	34,892,213	24,958,364	9,933,849

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
給料手当	420,000	560,000	140,000
福利厚生費	66,474	91,207	24,733
会議費	1,048,340	123,299	925,041
旅費交通費	133,380	98,506	34,874
通信運搬費	103,863	144,201	40,338
減価償却費	50,853	104,157	53,304
消耗什器備品費	0	37,180	37,180
消耗品費	133,065	49,700	83,365
修繕費	4,500	19,140	14,640
光熱水料費	87,917	131,436	43,519
賃借料	29,502	70,752	41,250
保険料	73,440	69,640	3,800
租税公課	140,158	157,150	16,992
支払手数料	1,380,500	1,388,200	7,700
雑費	179,561	139,733	39,828
管理費計	3,851,553	3,184,301	667,252
経常費用計	38,743,766	28,142,665	10,601,101
当期経常増減額	1,370,020	2,806,706	4,176,726
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
税引前当期一般正味財産増減額	1,370,020	2,806,706	4,176,726
法人税、住民税及び事業税	70,269	70,248	21
当期一般正味財産増減額	1,440,289	2,736,458	4,176,747
一般正味財産期首残高	631,828,719	629,092,261	2,736,458
一般正味財産期末残高	630,388,430	631,828,719	1,440,289
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	630,388,430	631,828,719	1,440,289

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日 から令和 6年 3月 31日 まで

一般社団法人 廣東同郷会

(単位:円)

科 目	実施事業等 会計	その他事業 会計	法人会計	内部取引 等消去	合計
一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
特定資産運用益					
特定資産受取利息	0	237	1,527	0	1,764
受取入金					
受取入金	0	0	45,000	0	45,000
受取会費					
受取会費	0	0	1,015,000	0	1,015,000
事業収益					
賃貸料収益	0	34,165,432	0	0	34,165,432
講習会収益	198,000	0	0	0	198,000
参加料収益	982,310	0	0	0	982,310
事業収益計	1,180,310	34,165,432	0	0	35,345,742
受取寄付金					
受取寄付金	0	0	140,000	0	140,000
雑収益					
受取利息	0	9	18	0	27
雑収益	0	826,213	0	0	826,213
雑収益計	0	826,222	18	0	826,240
経常収益計	1,180,310	34,991,891	1,201,545	0	37,373,746
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	1,960,000	420,000	0	0	2,380,000
福利厚生費	310,209	66,473	0	0	376,682
旅費交通費	1,688,450	16,812	0	0	1,705,262
通信運搬費	334,829	30,051	0	0	364,880
減価償却費	391,934	7,023,574	0	0	7,415,508
消耗什器備品費	152,818	17,600	0	0	170,418
消耗品費	23,878	76,230	0	0	100,108
修繕費	21,000	324,700	0	0	345,700
印刷製本費	212,786	0	0	0	212,786
光熱水料費	556,803	3,852,034	0	0	4,408,837
賃借料	137,676	29,502	0	0	167,178
保険料	24,700	239,680	0	0	264,380
諸謝金	913,411	0	0	0	913,411
租税公課	620,084	3,956,408	0	0	4,576,492
支払負担金	220,000	0	0	0	220,000
委託費	0	4,475,257	0	0	4,475,257
会議費	6,271,342	0	0	0	6,271,342
交際費	27,600	0	0	0	27,600
支払手数料	0	413,088	0	0	413,088
広告宣伝費	42,000	0	0	0	42,000
雑費	32,704	8,580	0	0	41,284
事業費計	13,942,224	20,949,989	0	0	34,892,213
管理費					
給料手当	0	0	420,000	0	420,000
福利厚生費	0	0	66,474	0	66,474
会議費	0	0	1,048,340	0	1,048,340
旅費交通費	0	0	133,380	0	133,380
通信運搬費	0	0	103,863	0	103,863
減価償却費	0	0	50,853	0	50,853
消耗品費	0	0	133,065	0	133,065
修繕費	0	0	4,500	0	4,500
光熱水料費	0	0	87,917	0	87,917
賃借料	0	0	29,502	0	29,502

科 目	実施事業等 会計	その他事業 会計	法人会計	内部取引 等消去	合計
保険料	0	0	73,440	0	73,440
租税公課	0	0	140,158	0	140,158
支払手数料	0	0	1,380,500	0	1,380,500
雑費	0	0	179,561	0	179,561
管理費計	0	0	3,851,553	0	3,851,553
経常費用計	13,942,224	20,949,989	3,851,553	0	38,743,766
当期経常増減額	12,761,914	14,041,902	2,650,008	0	1,370,020
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	12,761,914	14,041,902	2,650,008	0	1,370,020
他会計振替額	116,822,910	178,577,672	61,754,762	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	104,060,996	164,535,770	59,104,754	0	1,370,020
法人税、住民税及び事業税	0	70,036	233	0	70,269
当期一般正味財産増減額	104,060,996	164,605,806	59,104,521	0	1,440,289
一般正味財産期首残高	59,963,669	647,514,050	44,278,338	0	631,828,719
一般正味財産期末残高	44,097,327	482,908,244	103,382,859	0	630,388,430
指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
正味財産期末残高	44,097,327	482,908,244	103,382,859	0	630,388,430

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

法人税法に基づく定率法又は定額法（旧定率法又は旧定額法を含む）によっている。

(2) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 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
特定資産				
建替・修繕等積立資産	88,208,393	6,001,497	0	94,209,890
合 計	88,208,393	6,001,497	0	94,209,890

3. 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)
特定資産				
建替・修繕等積立資産	94,209,890	(0)	(94,209,890)	(0)
合 計	94,209,890	(0)	(94,209,890)	(0)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
建 物	170,096,927	59,653,038	110,443,889
建物附属設備	12,610,800	4,554,079	8,056,721
什器備品	2,354,830	2,020,915	333,915
合 計	185,062,557	66,228,032	118,834,525

令和5年度計算書類 附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細（重要な固定資産の明細）

財務諸表に対する注記2. に記載している

2. 引当金の明細

該当なし

上記のほか、令和5年度貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第33条に規定する附属明細書「貸借対照表及び損益計算書の内容を補足する重要な事項」は存在しないので作成しない。

令和6年5月11日
一般社団法人 廣東同郷会