

(単位:円)

科 目	令和5年度	令和4年度	増減	
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	1,000	0	1000	
当座預金	0	0	0	
普通預金	山陰合同銀行米子支店(会長)	1,681,265	1,623,378	57,887
未収金	298,547	453,821	△ 155,274	
流動資産合計	1,980,812	2,077,199	△ 96,387	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0	0	
(2) 特定資産				
定期預金	山陰合同銀行米子支店(事務所設立)	3,098,898	3,098,837	61
特定資産合計	3,098,898	3,098,837	61	
(3) その他固定資産				
その他固定資産合計	0	0	0	
固定資産合計	3,098,898	3,098,837	61	
資産合計	5,079,710	5,176,036	△ 96,326	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	635,083	821,203	△ 186,120	
仮受金	0	0	0	
前受金	0	0	0	
預り金	5,921	0	5,921	
流動負債合計	641,004	821,203	△ 180,199	
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	
負債合計	641,004	821,203	△ 180,199	
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	
2. 一般正味財産				
一般正味財産合計	4,438,706	4,354,833	83,873	
(うち特定資産への充当額)	3,098,898	3,098,837	61	
正味財産合計	4,438,706	4,354,833	83,873	
負債及び正味財産合計	5,079,710	5,176,036	△ 96,326	

(注)増減の△印は、前年度に比べて当年度の方が少なかった場合を示す。

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

(単位:円)

科 目	令和5年度	令和4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			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	61	61	0
受取入会金			
受取入会金	13,000	10,000	3,000
受取会費			
正会員受取会費	1,881,000	1,989,000	△ 108,000
賛助会員受取会費	435,000	480,000	△ 45,000
事業収益			
生涯学習研修会	72,708	55,589	17,119
栄養管理セミナー	30,438	19,065	11,373
栄養ケアステーション	1,008,854	996,162	12,692
災害対策事業	258,940		
受取補助金			
県補助金	2,893,886	2,852,049	41,837
雑収益			
受取利息	27	28	△ 1
雑収益	213,550	136,026	77,524
経常収益計	6,807,464	6,537,980	269,484
(2) 経常費用			
事業費			
報償費	45,000	0	45,000
賃金	358,400	217,200	141,200
旅費交通費	1,178,169	934,773	243,396
通信運搬費	168,092	164,790	3,302
消耗品費	1,041,050	832,962	208,088
印刷製本費	842,400	1,016,580	△ 174,180
賃借料	353,995	304,850	49,145
諸謝金	896,886	885,520	11,366
委託費	226,380	254,760	△ 28,380
雑費	41,360	42,182	△ 822
事業費計	5,151,732	4,653,617	498,115
管理費			
役員報酬	65,178	77,959	△ 12,781
賃金	348,100	421,050	△ 72,950
旅費交通費	513,700	468,300	45,400
通信運搬費	58,878	61,720	△ 2,842
消耗品費	30,284	10,274	20,010
印刷製本費	180,720	163,350	17,370
賃借料	312,550	304,830	7,720
諸謝金	50,000	50,000	0
負担金	0	5,000	△ 5,000
雑費	12,449	32,868	△ 20,419
管理費計	1,571,859	1,595,351	△ 23,492
経常費用計	6,723,591	6,248,968	474,623
当期経常増減額	83,873	289,012	△ 205,139
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	83,873	289,012	△ 205,139
一般正味財産期首残高	4,354,833	4,065,821	289,012
一般正味財産期末残高	4,438,706	4,354,833	83,873
II 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
III 正味財産期末残高	4,438,706	4,354,833	83,873

(注) 増減の△印は、前年度に比べて当年度の方が少なかった場合を示す。

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

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					法人会計	内部取引 等消去	合 計
	公益目的事業1	公益目的事業2	公益目的事業3	共 通	小 計			
I 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	0	0	0	0	61	0	61
受取入会金	0	0	0	4,333	4,333	8,667	0	13,000
受取会費	0	0	0	627,000	627,000	1,254,000	0	1,881,000
正会員受取会費	0	0	0	145,000	145,000	290,000	0	435,000
賛助会員受取会費	0	0	0					
事業収益	0	72,708	0	0	72,708	0	0	72,708
生涯教育研修会	0	30,438	0	0	30,438	0	0	30,438
栄養管理セミナー	1,008,854	0	0	0	1,008,854	0	0	1,008,854
栄養クアッション	258,940	0	0	0	258,940	0	0	258,940
受取補助金等	2,876,626	17,260	0	0	2,893,886	0	0	2,893,886
県補助金								
雑収益	0	0	0	0	0	27	0	27
受取利息	107,700	0	0	0	107,700	105,850	0	213,550
雑収益								
経常収益計	4,252,120	120,406	0	776,333	5,148,859	1,658,605	0	6,807,464
(2) 経常費用								
事業費								
報償費	45,000	0	0	0	45,000	0	0	45,000
賃金	256,400	102,000	0	0	358,400	0	0	358,400
旅費交通費	1,062,409	105,880	9,880	0	1,178,169	0	0	1,178,169
通信運搬費	154,165	13,927	0	0	168,092	0	0	168,092
消耗品費	1,041,050	0	0	0	1,041,050	0	0	1,041,050
印刷製本費	704,580	16,820	121,000	0	842,400	0	0	842,400
賃借料	313,225	40,770	0	0	353,995	0	0	353,995
諸謝金	761,886	135,000	0	0	896,886	0	0	896,886
委託費	148,500	16,500	61,380	0	226,380	0	0	226,380
雑費	22,268	18,707	385	0	41,360	0	0	41,360
事業費計	4,509,483	449,604	192,645	0	5,151,732	0	0	5,151,732
管理費								
役員報酬	0	0	0	0	0	65,178	0	65,178
賃金	0	0	0	0	0	348,100	0	348,100
旅費交通費	0	0	0	0	0	513,700	0	513,700
通信運搬費	0	0	0	0	0	58,878	0	58,878
消耗品費	0	0	0	0	0	30,284	0	30,284
印刷製本費	0	0	0	0	0	180,720	0	180,720
賃借料	0	0	0	0	0	312,550	0	312,550
諸謝金	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	12,449	0	12,449
管理費計	0	0	0	0	0	1,571,859	0	1,571,859
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	4,509,483	449,604	192,645	0	5,151,732	1,571,859	0	6,723,591
当期経常増減額	△ 257,363	△ 329,198	△ 192,645	776,333	△ 2,873	86,746	0	83,873
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	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 257,363	△ 329,198	△ 192,645	776,333	△ 2,873	86,746	0	83,873
当期一般正味財産期首残高	△ 4,515,823	△ 2,510,517	△ 3,029,670	9,731,764	△ 324,246	4,679,079	0	4,354,833
当期一般正味財産期末残高	△ 4,773,186	△ 2,839,715	△ 3,222,315	10,508,097	△ 327,119	4,765,825	0	4,438,706
II 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	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 4,773,186	△ 2,839,715	△ 3,222,315	10,508,097	△ 327,119	4,765,825	0	4,438,706

財産目録
令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	1,000		
当座預金	0		
普通預金	1,681,265		
未収金	298,547		
流動資産合計		1,980,812	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0		
(2) 特定資産			
定期預金	3,098,898		
(事務所設立資金)			
特定資産合計	3,098,898		
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0		
固定資産合計		3,098,898	
資産合計			5,079,710
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	635,083		
仮受金	0		
前受金	0		
預り金	5,921		
流動負債合計		641,004	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			641,004
正味財産			4,438,706

財務諸表に対する注記

「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用している。

1. 継続事業の前提に関する注記
継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。
2. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当事項なし
 - (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当事項なし
 - (3) 固定資産の減価償却の方法
該当事項なし
 - (4) 引当金の計上基準
該当事項なし
 - (5) 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。
3. 会計方針の変更
該当事項なし
4. 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。

(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
基本財産	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特定資産 定期預金 (事務所設立積立資産)	3,098,837	61	0	3,098,898
小 計	3,098,837	61	0	3,098,898
合 計	3,098,837	61	0	3,098,898

5. 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。

(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)
基本財産	0	—	—	—
小 計	0	—	—	—
特定資産 定期預金 (事務所設立積立資産)	3,098,898	0	3,098,898	0
小 計	3,098,898	0	3,098,898	0
合 計	3,098,898	0	3,098,898	0

6. 担保に供している資産
該当事項なし
7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当事項なし
8. 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
該当事項なし
9. 保証債務等の偶発債務
該当事項なし
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当事項なし

11. 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。
(単位：円)

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
補助金 「食のみやこ鳥取県」 推進事業費補助金	鳥取県	0	500,000	500,000	0	
「食の応援団」 支援事業補助金	鳥取県	0	2,602,000	2,393,886	208,114	流動負債
合 計		0	3,102,000	2,893,886	208,114	

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高
該当事項なし
13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当事項なし
14. 関連当事者との取引の内容
該当事項なし
15. 重要な後発事象
該当事項なし

附属明細書

(1) 基本財産及び特定資産の明細

注記「4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」及び「5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳」に記載している。

(2) 引当金の明細

引当金 なし