

貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	33,103,525	30,930,461	2,173,064
売掛金	1,066,156	1,161,382	△ 95,226
未収金	109,020	112,260	△ 3,240
前払費用	57,067	53,956	3,111
流動資産合計	34,335,768	32,258,059	2,077,709
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(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	0	0	0
資産合計	34,335,768	32,258,059	2,077,709
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	577,418	609,005	△ 31,587
未払費用	27,157	391,480	△ 364,323
未払法人税等	1,559,800	1,772,500	△ 212,700
未払消費税等	601,700	217,800	383,900
預り金	490	490	0
流動負債合計	2,766,565	2,991,275	△ 224,710
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,766,565	2,991,275	△ 224,710
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	31,569,203	29,266,784	2,302,419
正味財産合計	31,569,203	29,266,784	2,302,419
負債及び正味財産合計	34,335,768	32,258,059	2,077,709

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	公益事業会計	収益事業会計	管理部門会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	0	27,327,467	5,776,058	0	33,103,525
売掛金	0	1,066,156	0	0	1,066,156
未収金	25,000	84,020	0	0	109,020
前払費用	57,067	0	0	0	57,067
他会計短期貸付金	0	0	10,363,926	△ 10,363,926	0
流動資産合計	82,067	28,477,643	16,139,984	△ 10,363,926	34,335,768
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					
特定資産合計	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産					
その他固定資産合計	0	0	0	0	0
固定資産合計	0	0	0	0	0
資産合計	82,067	28,477,643	16,139,984	△ 10,363,926	34,335,768
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	0	577,418	0	0	577,418
未払費用	0	0	27,157	0	27,157
未払法人税等	0	1,559,800	0	0	1,559,800
未払消費税等	11,900	589,800	0	0	601,700
預り金	0	0	490	0	490
他会計短期借入金	7,602,758	2,761,168	0	△ 10,363,926	0
流動負債合計	7,614,658	5,488,186	27,647	△ 10,363,926	2,766,565
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	7,614,658	5,488,186	27,647	△ 10,363,926	2,766,565
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	△ 7,532,591	22,989,457	16,112,337	0	31,569,203
正味財産合計	△ 7,532,591	22,989,457	16,112,337	0	31,569,203
負債及び正味財産合計	82,067	28,477,643	16,139,984	△ 10,363,926	34,335,768

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	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			
受取会費			
受取会費	9,060,000	8,820,000	240,000
事業収益			
書籍販売収益	0	1,980	△ 1,980
広報広告収益	150,000	150,000	0
古紙回収請負手数料収益	14,089,178	15,044,869	△ 955,691
事業収益計	14,239,178	15,196,849	△ 957,671
受取補助金等			
デジタル化事業助成金	0	7,184,000	△ 7,184,000
雑収益			
受取利息	276	299	△ 23
雑収益	497,565	372,845	124,720
雑収益計	497,841	373,144	124,697
経常収益計	23,797,019	31,573,993	△ 7,776,974
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	2,848,604	2,789,299	59,305
退職給付費用	80,100	80,100	0
福利厚生費	3,169	4,302	△ 1,133
旅費交通費	2,204,515	7,994,288	△ 5,789,773
通信運搬費	316,159	306,399	9,760
消耗品費	126,864	104,456	22,408
印刷製本費	1,067,047	1,170,077	△ 103,030
光熱水料費	72,755	76,990	△ 4,235
賃借料	764,926	692,588	72,338
保険料	0	23,440	△ 23,440
諸謝金	86,310	72,390	13,920
租税公課	601,733	586,935	14,798
支払負担金	803,699	805,638	△ 1,939
支払寄付金	10,000	110,000	△ 100,000
委託費	781,719	906,337	△ 124,618
会議費	66,808	24,522	42,286
交際費	71,600	62,370	9,230
資料費	752,196	752,196	0
支払手数料	90,225	80,177	10,048
古紙等回収手数料	4,229,358	4,481,153	△ 251,795
雑費	173,391	858,777	△ 685,386
事業費計	15,151,178	21,982,434	△ 6,831,256
管理費			
役員報酬	92,444	70,222	22,222
給料手当	1,899,067	1,859,530	39,537
退職給付費用	53,400	53,400	0
福利厚生費	2,113	2,867	△ 754
会議費	33,590	22,110	11,480
交際費	0	20,000	△ 20,000
旅費交通費	459,019	72,761	386,258
通信運搬費	86,024	101,586	△ 15,562
消耗品費	107,664	152,657	△ 44,993
光熱水料費	72,751	76,988	△ 4,237
賃借料	861,300	818,400	42,900
租税公課	6	8	△ 2
委託費	1,010,067	1,002,837	7,230
支払手数料	40,645	35,288	5,357
雑費	65,532	58,086	7,446
管理費計	4,783,622	4,346,740	436,882
経常費用計	19,934,800	26,329,174	△ 6,394,374
評価損益等調整前当期経常増減額	3,862,219	5,244,819	△ 1,382,600
当期経常増減額	3,862,219	5,244,819	△ 1,382,600

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	当 年 度	前 年 度	増 減
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	3,862,219	5,244,819	△ 1,382,600
法人税、住民税及び事業税	1,559,800	1,772,500	△ 212,700
当期一般正味財産増減額	2,302,419	3,472,319	△ 1,169,900
一般正味財産期首残高	29,266,784	25,794,465	3,472,319
一般正味財産期末残高	31,569,203	29,266,784	2,302,419
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	31,569,203	29,266,784	2,302,419

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	公益事業会計								収益事業会計				管理部門会計	内部取引等消去	合計
	研修事業	普及啓発事業	調査研究事業	出版事業	支援事業	連携交流事業	共通	小計	古紙回収事業	おむつ給付事業	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															
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,060,000	0	9,060,000
事業収益	0	150,000	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	14,089,178	0	0	150,000
広報広告収益	0	150,000	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	14,089,178	0	0	150,000
古紙回収請負手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	14,089,178	0	0	0	0	0	14,089,178
事業収益計	0	150,000	0	0	0	0	0	150,000	14,089,178	0	0	14,089,178	0	0	14,239,178
雑収益	0	0	0	0	0	133,515	0	133,515	364,050	0	222	364,050	54	0	497,565
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222	222	54	0	276
雑収益	0	0	0	0	0	133,515	0	133,515	364,050	0	0	364,050	0	0	497,565
雑収益計	0	0	0	0	0	133,515	0	133,515	364,050	0	222	364,272	54	0	497,841
経常収益計	0	150,000	0	0	0	133,515	0	283,515	14,453,228	0	222	14,453,450	9,060,054	0	23,797,019
(2) 経常費用															
事業費															
給料手当	0	0	0	0	0	0	949,537	949,537	0	0	1,899,067	1,899,067	0	0	2,848,604
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	26,700	26,700	0	0	53,400	53,400	0	0	80,100
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	1,056	1,056	0	0	2,113	2,113	0	0	3,169
旅費交通費	0	308,118	1,325,712	0	0	121,938	444,600	2,200,368	4,147	0	0	4,147	0	0	2,204,515
通信運搬費	0	22,532	17,850	0	0	10,960	21,628	72,970	228,779	0	14,410	243,189	0	0	316,159
消耗品費	0	14,354	7,500	0	0	95	58,329	80,278	7,700	0	38,886	46,586	0	0	126,864
印刷製本費	0	871,027	196,020	0	0	0	0	1,067,047	0	0	0	0	0	0	1,067,047
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	43,655	43,655	0	0	29,100	29,100	0	0	72,755
賃借料	0	33,636	6,390	0	0	0	460,900	500,926	0	0	264,000	264,000	0	0	764,926
諸謝金	77,958	8,352	0	0	0	0	0	86,310	0	0	0	0	0	0	86,310
租税公課	0	0	0	0	0	0	11,900	11,900	0	0	589,833	589,833	0	0	601,733
支払負担金	0	0	0	0	0	803,699	0	803,699	0	0	0	0	0	0	803,699
支払寄付金	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000
委託費	0	282,150	230,000	0	0	0	161,737	673,887	0	0	107,832	107,832	0	0	781,719
会議費	0	30,273	7,755	0	0	6,000	22,780	66,808	0	0	0	0	0	0	66,808
交際費	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	61,600	0	0	61,600	0	0	71,600
資料費	0	0	0	0	0	752,196	0	752,196	0	0	0	0	0	0	752,196
支払手数料	1,320	7,040	6,908	0	0	5,272	4,455	24,995	64,460	0	770	65,230	0	0	90,225
古紙等回収手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	4,229,358	0	0	4,229,358	0	0	4,229,358
雑費	0	90,000	40,330	0	0	1,500	24,940	156,770	0	0	16,621	16,621	0	0	173,391
事業費計	79,278	1,667,482	1,838,465	0	0	1,721,660	2,232,217	7,539,102	4,596,044	0	3,016,032	7,612,076	0	0	15,151,178
管理費															
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,444	0	92,444
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,899,067	0	1,899,067
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,400	0	53,400
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,113	0	2,113
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,590	0	33,590
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459,019	0	459,019
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,024	0	86,024
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,664	0	107,664
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,751	0	72,751
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	861,300	0	861,300
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,010,067	0	1,010,067
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,645	0	40,645
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,532	0	65,532
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,783,622	0	4,783,622
経常費用計	79,278	1,667,482	1,838,465	0	0	1,721,660	2,232,217	7,539,102	4,596,044	0	3,016,032	7,612,076	4,783,622	0	19,934,800
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 79,278	△ 1,517,482	△ 1,838,465	0	0	△ 1,588,145	△ 2,232,217	△ 7,255,587	9,857,184	0	△ 3,015,810	6,841,374	4,276,432	0	3,862,219
当期経常増減額	△ 79,278	△ 1,517,482	△ 1,838,465	0	0	△ 1,588,145	△ 2,232,217	△ 7,255,587	9,857,184	0	△ 3,015,810	6,841,374	4,276,432	0	3,862,219
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	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	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 79,278	△ 1,517,482	△ 1,838,465	0	0	△ 1,588,145	△ 2,232,217	△ 7,255,587	9,857,184	0	△ 3,015,810	6,841,374	4,276,432	0	3,862,219
他会計振替額	8,640,297	17,284,607	5,609,141	2,690,688	2,422,518	20,839,479	24,287,981	81,774,711	△ 8,423,722	0	25,618,404	17,194,682	△ 98,969,393	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	8,561,019	15,767,125	3,770,676	2,690,688	2,422,518	19,251,334	22,055,764	74,519,124	1,433,462	0	22,602,594	24,036,056	△ 94,692,961	0	3,862,219
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,559,800	1,559,800	0	0	1,559,800
当期一般正味財産増減額	8,561,019	15,767,125	3,770,676	2,690,688	2,422,518	19,251,334	22,055,764	74,519,124	1,433,462	0	21,042,794	22,476,256	△ 94,692,961	0	2,302,419
一般正味財産期首残高	△ 8,640,297	△ 17,240,597	△ 5,962,901	△ 2,690,688	△ 2,422,518	△ 20,804,533	△ 24,290,181	△ 82,051,715	28,119,705	0	△ 27,606,504	513,201	110,805,298	0	29,266,784
一般正味財産期末残高	△ 79,278	△ 1,473,472	△ 2,192,225	0	0	△ 1,553,199	△ 2,234,417	△ 7,532,591	29,553,167	0	△ 6,563,710	22,989,457	16,112,337	0	31,569,203
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	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	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	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 79,278	△ 1,473,472	△ 2,192,225	0	0	△ 1,553,199	△ 2,234,417	△ 7,532,591	29,553,167	0	△ 6,563,710	22,989,457	16,112,337	0	31,569,203

財務諸表に対する注記

1. 継続組織の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(4) 引当金の計上基準

該当なし

(5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

現金預金

(6) 消費税等の会計処理

税込方式による

3. 会計方針の変更

変更なし

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
該当なし				

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)
該当なし				

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし			

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

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。

(単位：円)

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
該当なし			

9. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

該当なし

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。

該当なし

12. 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。

(単位：円)

内容	金額
該当なし	

13. 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。

該当なし

14. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

前期末		当期末	
現金預金勘定	30,930,461 円	現金預金勘定	33,103,525 円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	円	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	円
公社債投資信託等振替額	円	公社債投資信託等振替額	円
現金及び現金同等物	30,930,461 円	現金及び現金同等物	33,103,525 円

(2) 重要な非資金取引は、以下のとおりである。

該当なし

15. 重要な後発事象

該当なし

16. その他

該当なし

法人名：一般社団法人 ゼンコロ

財産目録

令和 6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			44,515
	普通預金			33,059,010
	売掛金			1,066,156
	未収金			109,020
	前払費用			57,067
流動資産合計				34,335,768
固定資産合計				0
資産合計				34,335,768
(流動負債)	買掛金			577,418
	未払費用			27,157
	未払法人税等			1,559,800
	未払消費税等			601,700
	預り金			490
流動負債合計				2,766,565
固定負債合計				0
負債合計				2,766,565
正味財産				31,569,203