

決算報告書

自：令和 4年 4月 1日

至：令和 5年 3月31日

〒541-0054
大阪府中央区本町橋 2 番 5 号
マイドームおおさか 7 階

一般社団法人大阪中小企業診断士会

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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	72,492,138	66,381,859	6,110,279
未収金	4,952,801	5,226,667	273,866
流動資産合計	77,444,939	71,608,526	5,836,413
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
事業運営引当定期預金	8,000,000	8,000,000	0
財政基盤強化引当定期預金	3,300,000	3,300,000	0
事業活性化引当定期預金	9,000,000	9,000,000	0
特定資産合計	20,300,000	20,300,000	0
(3)その他固定資産			
電話加入権	80,800	80,800	0
定期預金	1,180,000	1,180,000	0
その他固定資産合計	1,260,800	1,260,800	0
固定資産合計	21,560,800	21,560,800	0
資産合計	99,005,739	93,169,326	5,836,413
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,816,110	2,042,682	226,572
預り金	6,303,861	11,196,826	4,892,965
流動負債合計	8,119,971	13,239,508	5,119,537
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,119,971	13,239,508	5,119,537
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産			
正味財産合計	90,885,768	79,929,818	10,955,950
負債及び正味財産合計	99,005,739	93,169,326	5,836,413

貸借対照表内訳表
令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	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	72,492,138	0	72,492,138
未収金	0	0	4,952,801	0	4,952,801
流動資産合計	0	0	77,444,939	0	77,444,939
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					
事業運営引当定期預金	0	0	8,000,000	0	8,000,000
財政基盤強化引当定期預金	0	0	3,300,000	0	3,300,000
事業活性化引当定期預金	0	0	9,000,000	0	9,000,000
特定資産合計	0	0	20,300,000	0	20,300,000
(3)その他固定資産					
電話加入権	0	0	80,800	0	80,800
定期預金	0	0	1,180,000	0	1,180,000
その他固定資産合計	0	0	1,260,800	0	1,260,800
固定資産合計	0	0	21,560,800	0	21,560,800
資産合計	0	0	99,005,739	0	99,005,739
負債の部					
1. 流動負債					
未払金	0	0	1,816,110	0	1,816,110
預り金	0	0	6,303,861	0	6,303,861
流動負債合計	0	0	8,119,971	0	8,119,971
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	0	0	8,119,971	0	8,119,971
正味財産の部					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	0	0	90,885,768	0	90,885,768
正味財産合計	0	0	90,885,768	0	90,885,768
負債及び正味財産合計	0	0	99,005,739	0	99,005,739

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
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			
正会員受取会費	23,275,000	20,375,000	2,900,000
事業収益			
調査診断等受託料収入	165,003,217	383,574,523	218,571,306
調査診断等手数料収入	14,142,947	10,189,788	3,953,159
事業収益計	179,146,164	393,764,311	214,618,147
雑収益			
受取利息	1,045	1,126	81
雑収益	93,780	358,212	264,432
雑収益計	94,825	359,338	264,513
経常収益計	202,515,989	414,498,649	211,982,660
(2) 経常費用			
事業費			
調査診断費	148,502,897	354,573,782	206,070,885
旅費交通費	2,514,000	2,860,600	346,600
印刷製本費	242,440	360,899	118,459
保険料	6,432,045	3,490,770	2,941,275
諸謝金	2,121,000	7,377,500	5,256,500
運営費	3,153,961	1,258,326	1,895,635
雑費	1,191,810	1,504,708	312,898
事業費計	164,158,153	371,426,585	207,268,432
管理費			
事務職員給料・委託費	12,438,557	11,991,017	447,540
賞与	2,313,250	2,610,500	297,250
法定福利費	2,370,668	2,236,475	134,193
福利厚生費	58,148	58,307	159
退職共済掛金	281,380	205,400	75,980
会議費	183,514	83,102	100,412
旅費交通費	8,360	15,180	6,820
通信運搬費	649,023	612,811	36,212
消耗品費	507,568	345,814	161,754
印刷製本費	57,856	22,542	35,314
光熱水料費	1,125,934	1,113,282	12,652
賃借料	1,093,620	1,065,130	28,490
租税公課	4,991,400	1,542,550	3,448,850
諸会費負担金	75,000	45,000	30,000
雑費	1,247,608	1,114,518	133,090
管理費計	27,401,886	23,061,628	4,340,258
経常費用計	191,560,039	394,488,213	202,928,174
評価損益等調整前当期経常増減額	10,955,950	20,010,436	9,054,486
当期経常増減額	10,955,950	20,010,436	9,054,486
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	10,955,950	20,010,436	9,054,486
当期一般正味財産増減額	10,955,950	20,010,436	9,054,486
一般正味財産期首残高	79,929,818	59,919,382	20,010,436
一般正味財産期末残高	90,885,768	79,929,818	10,955,950
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	90,885,768	79,929,818	10,955,950

正味財産増減計算書内訳表
令和 3年 4月 1日 から令和 4年 3月 31日 まで

科 目	公益目的事業会計			
	経営情報提供・研 修講演会事業	専門家派遣・政策 提言事業	無料経営相談事業	共通
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				
正会員受取会費	0	0	0	0
事業収益				
調査診断等受託料収入	0	0	0	0
調査診断等手数料収入	0	0	0	0
事業収益計	0	0	0	0
雑収益				
受取利息	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0
雑収益計	0	0	0	0
経常収益計	0	0	0	0
(2) 経常費用				
事業費				
調査診断費	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0
運営費	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
事業費計	0	0	0	0
管理費				
事務職員給料・委託費	0	0	0	0
賞与	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0
退職共済掛金	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0
諸会費負担金	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
管理費計	0	0	0	0
経常費用計	0	0	0	0
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0	0
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
正味財産期末残高	0	0	0	0

科 目	収益事業等会計			
	小計	収益事業（経営診 断・経営助言事業）	内部研修事業	共通
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				
正会員受取会費	0	0	0	0
事業収益				
調査診断等受託料収入	0	165,003,217	0	0
調査診断等手数料収入	0	13,662,947	480,000	0
事業収益計	0	178,666,164	480,000	0
雑収益				
受取利息	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0
雑収益計	0	0	0	0
経常収益計	0	178,666,164	480,000	0
(2) 経常費用				
事業費				
調査診断費	0	148,502,897	0	0
旅費交通費	0	2,514,000	0	0
印刷製本費	0	242,440	0	0
保険料	0	6,432,045	0	0
諸謝金	0	658,000	1,463,000	0
運営費	0	2,561,017	592,944	0
雑費	0	1,191,810	0	0
事業費計	0	162,102,209	2,055,944	0
管理費				
事務職員給料・委託費	0	0	0	10,945,930
賞与	0	0	0	2,035,660
法定福利費	0	0	0	2,086,187
福利厚生費	0	0	0	51,170
退職共済掛金	0	0	0	247,614
会議費	0	0	0	161,492
旅費交通費	0	0	0	7,356
通信運搬費	0	0	0	571,140
消耗品費	0	0	0	446,659
印刷製本費	0	0	0	50,913
光熱水料費	0	0	0	990,821
賃借料	0	0	0	962,385
租税公課	0	0	0	4,392,432
諸会費負担金	0	0	0	66,000
雑費	0	0	0	1,097,895
管理費計	0	0	0	24,113,654
経常費用計	0	162,102,209	2,055,944	24,113,654
評価損益等調整前当期経常増減額	0	16,563,955	1,575,944	24,113,654
当期経常増減額	0	16,563,955	1,575,944	24,113,654
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	16,563,955	1,575,944	24,113,654
税引前当期一般正味財産増減額	0	16,563,955	1,575,944	24,113,654
当期一般正味財産増減額	0	16,563,955	1,575,944	24,113,654
一般正味財産期首残高	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	16,563,955	1,575,944	24,113,654
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
正味財産期末残高	0	16,561,150	1,575,944	24,113,654

(単位：円)

科 目				
	小計	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				
受取会費				
正会員受取会費	0	23,275,000	0	23,275,000
事業収益				
調査診断等受託料収入	165,003,217	0	0	165,003,217
調査診断等手数料収入	14,142,947	0	0	14,142,947
事業収益計	179,146,164	0	0	179,146,164
雑収益				
受取利息	0	1,045	0	1,045
雑収益	0	93,780	0	93,780
雑収益計	0	94,825	0	94,825
経常収益計	179,146,164	23,369,825	0	202,515,989
(2) 経常費用				
事業費				
調査診断費	148,502,897	0	0	148,502,897
旅費交通費	2,514,000	0	0	2,514,000
印刷製本費	242,440	0	0	242,440
保険料	6,432,045	0	0	6,432,045
諸謝金	2,121,000	0	0	2,121,000
運営費	3,153,961	0	0	3,153,961
雑費	1,191,810	0	0	1,191,810
事業費計	164,158,153	0	0	164,158,153
管理費				
事務職員給料・委託費	10,945,930	1,492,627	0	12,438,557
賞与	2,035,660	277,590	0	2,313,250
法定福利費	2,086,187	284,481	0	2,370,668
福利厚生費	51,170	6,978	0	58,148
退職共済掛金	247,614	33,766	0	281,380
会議費	161,492	22,022	0	183,514
旅費交通費	7,356	1,004	0	8,360
通信運搬費	571,140	77,883	0	649,023
消耗品費	446,659	60,909	0	507,568
印刷製本費	50,913	6,943	0	57,856
光熱水料費	990,821	135,113	0	1,125,934
賃借料	962,385	131,235	0	1,093,620
租税公課	4,392,432	598,968	0	4,991,400
諸会費負担金	66,000	9,000	0	75,000
雑費	1,097,895	149,713	0	1,247,608
管理費計	24,113,654	3,288,232	0	27,401,886
経常費用計	188,271,807	3,288,232	0	191,560,039
評価損益等調整前当期経常増減額	9,125,643	20,081,593	0	10,955,950
当期経常増減額	9,125,643	20,081,593	0	10,955,950
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	9,125,643	20,081,593	0	10,955,950
税引前当期一般正味財産増減額	9,125,643	20,081,593	0	10,955,950
当期一般正味財産増減額	9,125,643	20,081,593	0	10,955,950
一般正味財産期首残高	0	79,929,818	0	79,929,818
一般正味財産期末残高	9,125,643	100,011,411	0	90,885,768
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
正味財産期末残高	9,125,643	100,011,411	0	90,885,768

収支計算書

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	予 算 額	決 算 額	差 異
事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
会費収入			
正会員会費収入	21,750,000	23,275,000	1,525,000
事業収入			
調査診断等受託料収入	145,249,800	165,003,217	19,753,417
調査診断等手数料収入	7,892,000	14,142,947	6,250,947
事業収入計	153,141,800	179,146,164	26,004,364
雑収入			
受取利息収入	2,500	1,045	1,455
雑収入	100,000	93,780	6,220
雑収入計	102,500	94,825	7,675
事業活動収入計	174,994,300	202,515,989	27,521,689
2. 事業活動支出			
事業費支出			
調査診断費支出	130,724,820	148,502,897	17,778,077
旅費交通費支出	2,578,000	2,514,000	64,000
印刷製本費支出	800,000	242,440	557,560
保険料支出	7,973,000	6,432,045	1,540,955
諸謝金支出	1,056,000	2,121,000	1,065,000
運営費支出	2,510,000	3,153,961	643,961
雑支出	2,881,880	1,191,810	1,690,070
事業費支出計	148,523,700	164,158,153	15,634,453
管理費支出			
事務職員給料・委託費支出	12,590,000	12,438,557	151,443
賞与支出	2,620,000	2,313,250	306,750
法定福利費支出	2,281,500	2,370,668	89,168
福利厚生費支出	40,000	58,148	18,148
退職共済掛金支出	208,080	281,380	73,300
会議費支出	100,000	183,514	83,514
旅費交通費支出	10,000	8,360	1,640
通信運搬費支出	600,000	649,023	49,023
消耗品費支出	600,000	507,568	92,432
印刷製本費支出	100,000	57,856	42,144
光熱水料費支出	1,100,000	1,125,934	25,934
賃借料支出	1,100,000	1,093,620	6,380
租税公課支出	5,004,200	4,991,400	12,800
諸会費負担金支出	50,000	75,000	25,000
雑支出	600,000	1,247,608	647,608
管理費支出計	27,003,780	27,401,886	398,106
事業活動支出計	175,527,480	191,560,039	16,032,559
事業活動収支差額	533,180	10,955,950	11,489,130
投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入			
事業活性引当預金取崩収入	9,000,000	0	9,000,000
投資活動収入計	9,000,000	0	9,000,000
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	9,000,000	0	9,000,000
財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
予備費支出	1,000,000	-	
当期収支差額	7,466,820	10,955,950	3,489,130
前期繰越収支差額	55,660,940	58,369,018	2,708,078
次期繰越収支差額	63,127,760	69,324,968	6,197,208

収支計算書総括表
令和 4年 4月 1日 から令和 5年 3月 31日 まで

科 目	公益目的事業会計			
	経営情報提供・研 修講演会事業	専門家派遣・政策 提言事業	無料経営相談事業	共通
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
会費収入				
正会員会費収入	0	0	0	0
事業収入				
調査診断等受託料収入	0	0	0	0
調査診断等手数料収入	0	0	0	0
事業収入計	0	0	0	0
雑収入				
受取利息収入	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0
雑収入計	0	0	0	0
事業活動収入計	0	0	0	0
2. 事業活動支出				
事業費支出				
調査診断費支出	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0
諸謝金支出	0	0	0	0
運営費支出	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0
事業費支出計	0	0	0	0
管理費支出				
事務職員給料・委託費支出	0	0	0	0
賞与支出	0	0	0	0
法定福利費支出	0	0	0	0
福利厚生費支出	0	0	0	0
退職共済掛金支出	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	0
消耗品費支出	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0
光熱水料費支出	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0
諸会費負担金支出	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0
管理費支出計	0	0	0	0
事業活動支出計	0	0	0	0
事業活動収支差額	0	0	0	0
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	0
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	0
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
当期収支差額	0	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0	0

科 目	収益事業等会計			
	小計	収益事業（経営診断・経営助言事業）	内部研修事業	共通
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
会費収入				
正会員会費収入	0	0	0	0
事業収入				
調査診断等受託料収入	0	165,003,217	0	0
調査診断等手数料収入	0	13,662,947	480,000	0
事業収入計	0	178,666,164	480,000	0
雑収入				
受取利息収入	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0
雑収入計	0	0	0	0
事業活動収入計	0	178,666,164	480,000	0
2. 事業活動支出				
事業費支出				
調査診断費支出	0	148,502,897	0	0
旅費交通費支出	0	2,514,000	0	0
印刷製本費支出	0	242,440	0	0
保険料支出	0	6,432,045	0	0
諸謝金支出	0	658,000	1,463,000	0
運営費支出	0	2,561,017	592,944	0
雑支出	0	1,191,810	0	0
事業費支出計	0	162,102,209	2,055,944	0
管理費支出				
事務職員給料・委託費支出	0	0	0	10,945,930
賞与支出	0	0	0	2,035,660
法定福利費支出	0	0	0	2,086,187
福利厚生費支出	0	0	0	51,170
退職共済掛金支出	0	0	0	247,614
会議費支出	0	0	0	161,492
旅費交通費支出	0	0	0	7,356
通信運搬費支出	0	0	0	571,140
消耗品費支出	0	0	0	446,659
印刷製本費支出	0	0	0	50,913
光熱水料費支出	0	0	0	990,821
賃借料支出	0	0	0	962,385
租税公課支出	0	0	0	4,392,432
諸会費負担金支出	0	0	0	66,000
雑支出	0	0	0	1,097,895
管理費支出計	0	0	0	24,113,654
事業活動支出計	0	162,102,209	2,055,944	24,113,654
事業活動収支差額	0	16,563,955	1,575,944	24,113,654
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	0
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	0
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
当期収支差額	0	16,563,955	1,575,944	24,113,654
前期繰越収支差額	0	0	0	0
次期繰越収支差額	0	16,563,955	1,575,944	24,113,654

(単位：円)

科 目				
	小計	法人会計	内部取引等消去	合計
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
会費収入				
正会員会費収入	0	23,275,000	0	23,275,000
事業収入				
調査診断等受託料収入	165,003,217	0	0	165,003,217
調査診断等手数料収入	14,142,947	0	0	14,142,947
事業収入計	179,146,164	0	0	179,146,164
雑収入				
受取利息収入	0	1,045	0	1,045
雑収入	0	93,780	0	93,780
雑収入計	0	94,825	0	94,825
事業活動収入計	179,146,164	23,369,825	0	202,515,989
2. 事業活動支出				
事業費支出				
調査診断費支出	148,502,897	0	0	148,502,897
旅費交通費支出	2,514,000	0	0	2,514,000
印刷製本費支出	242,440	0	0	242,440
保険料支出	6,432,045	0	0	6,432,045
諸謝金支出	2,121,000	0	0	2,121,000
運営費支出	3,153,961	0	0	3,153,961
雑支出	1,191,810	0	0	1,191,810
事業費支出計	164,158,153	0	0	164,158,153
管理費支出				
事務職員給料・委託費支出	10,945,930	1,492,627	0	12,438,557
賞与支出	2,035,660	277,590	0	2,313,250
法定福利費支出	2,086,187	284,481	0	2,370,668
福利厚生費支出	51,170	6,978	0	58,148
退職共済掛金支出	247,614	33,766	0	281,380
会議費支出	161,492	22,022	0	183,514
旅費交通費支出	7,356	1,004	0	8,360
通信運搬費支出	571,140	77,883	0	649,023
消耗品費支出	446,659	60,909	0	507,568
印刷製本費支出	50,913	6,943	0	57,856
光熱水料費支出	990,821	135,113	0	1,125,934
賃借料支出	962,385	131,235	0	1,093,620
租税公課支出	4,392,432	598,968	0	4,991,400
諸会費負担金支出	66,000	9,000	0	75,000
雑支出	1,097,895	149,713	0	1,247,608
管理費支出計	24,113,654	3,288,232	0	27,401,886
事業活動支出計	188,271,807	3,288,232	0	191,560,039
事業活動収支差額	9,125,643	20,081,593	0	10,955,950
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	0
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	0
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
当期収支差額	9,125,643	20,081,593	0	10,955,950
前期繰越収支差額	0	58,369,018	0	58,369,018
次期繰越収支差額	9,125,643	78,450,611	0	69,324,968

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

平成20年公益法人会計基準を採用している。

(1) 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. 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
特定資産				
事業運営引当定期預金	8,000,000	0	0	8,000,000
財政基盤強化引当定期預金	3,300,000	0	0	3,300,000
事業活性化引当定期預金	9,000,000	0	0	9,000,000
小計	20,300,000	0	0	20,300,000
合計	20,300,000	0	0	20,300,000

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。

(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				
事業運営引当定期預金	8,000,000	0	0	0
財政基盤強化引当定期預金	3,300,000	0	0	0
事業活性化引当定期預金	9,000,000	0	0	0
小計	20,300,000	0	0	0
合計	20,300,000	0	0	0

4. 担保に供している資産

なし

5. 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

なし

6. 重要な後発事象

なし

7. その他

なし

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲は、現金預金及び短期金銭債権債務とする。

2. 資金の範囲の変更

なし

3. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金	67,981	156,348
普通預金	66,313,878	72,335,790
未収会費	0	0
未収金	5,226,667	4,952,801
立替金	0	0
合計	71,608,526	77,444,939
未払金	2,042,682	1,816,110
前受金	0	0
預り金	11,196,826	6,303,861
合計	13,239,508	8,119,971
次期繰越収支差額	58,369,018	69,324,968

4. その他

なし

財産目録
令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目		金 額			
資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	現金	現金手許有高	156,348		
	普通預金	三菱UFJ銀行信濃橋支店	32,555,114		
	普通預金	三菱UFJ銀行信濃橋支店	0		
	普通預金	三菱UFJ銀行信濃橋支店	0		
	普通預金	三菱UFJ信託銀行大阪法人営業部	4,767,911		
	普通預金	三井住友信託銀行大阪本店営業部	6,952,150		
	普通預金	みずほ銀行船場支店	1,394,680		
	普通預金	関西みらい銀行本町営業部	26,194,991		
	普通預金	永和信用金庫本町支店	470,944		
	普通預金	永和信用金庫本町支店	0	72,492,138	
		中小企業再生支援協議会手数料等	4,952,801	4,952,801	
未収金					
流動資産合計					77,444,939
2. 固定資産					
(1)基本財産					
(2)特定資産					
事業運営引当定期預金		三菱UFJ銀行信濃橋支店	1,500,000		
		三井住友信託銀行大阪本店営業部	3,000,000		
		みずほ銀行船場支店	3,500,000	8,000,000	
		関西みらい銀行本町営業部	3,300,000	3,300,000	
財政基盤強化引当定期預金		三菱UFJ信託銀行大阪法人営業部	4,000,000		
事業活性化引当定期預金		みずほ銀行船場支店	5,000,000	9,000,000	
特定資産合計				20,300,000	
(3)その他固定資産					
電話加入権			80,800	80,800	
定期預金		三菱UFJ信託銀行大阪法人営業部	1,180,000	1,180,000	
その他固定資産合計				1,260,800	
固定資産合計					21,560,800
資産合計					99,005,739
負債の部					
1. 流動負債					
未払金		東大阪市経営相談窓口業務報酬等	1,816,110	1,816,110	
預り金		源泉所得税	6,303,861	6,303,861	
流動負債合計					8,119,971
2. 固定負債					
固定負債合計					0
負債合計					8,119,971
正味財産					90,885,768