

# 事業報告書

第 1 期

自 2023年 5月 2日

至 2024年 4月30日

一般社団法人 公民連携推進機構

東京都港区北青山1丁目3番1号アールキューブ青山3階

# 財産目録

一般社団法人公民連携推進機構  
全事業

(単位：円)  
令和 6年 4月30日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金	39,414
普通預金 楽天銀行	2,655,047
普通預金 みずほ銀行	1,000
現金・預金 計	<u>2,695,461</u>

(その他流動資産)

未収入金	979,000
仮払金	14,916,042
前払費用	110,000
その他流動資産 計	<u>16,005,042</u>

流動資産合計

18,700,503

### 【固定資産】

(繰延資産)

開業費	678,058
繰延資産 計	<u>678,058</u>

繰延資産合計

678,058

資産の部 合計

19,378,561

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金	4,181
未払費用	990,619
未払法人税等	58,300
預り金	225,207

流動負債 計

1,278,307

負債の部 合計

1,278,307

## 《正味財産の部》

### 【正味財産】

繰越正味財産	0
当期正味財産増減額	<u>100,254</u>
基金	<u>18,000,000</u>

正味財産 計

18,100,254

正味財産の部 合計

18,100,254

負債・正味財産合計

19,378,561

# 貸借対照表

一般社団法人公民連携推進機構  
全事業

(単位：円)  
令和 6年 4月30日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金	39,414
普通預金 楽天銀行	2,655,047
普通預金 みずほ銀行	1,000
現金・預金 計	<u>2,695,461</u>

(その他流動資産)

仮払金	14,916,042
前払費用	110,000
未収入金	979,000
その他流動資産 計	<u>16,005,042</u>

流動資産合計

18,700,503

### 【繰延資産】

開業費	678,058
繰延資産 計	<u>678,058</u>

繰延資産合計

678,058

資産の部 合計

19,378,561

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金	4,181
未払費用	990,619
預り金	225,207
未払法人税等	58,300
流動負債 計	<u>1,278,307</u>

負債の部 合計

1,278,307

## 《正味財産の部》

### 【正味財産】

繰越正味財産	0
当期正味財産増減額	<u>100,254</u>
基金	<u>18,000,000</u>

正味財産 計

18,100,254

正味財産の部 合計

18,100,254

負債・正味財産合計

19,378,561

# 損益計算書

一般社団法人公民連携推進機構  
全事業

(単位：円)

自令和5年5月1日 至令和6年4月30日

## 【経常収益】

### 【売上高】

受取会費収入 20,835,000

### 【その他収益】

受取利息 6

雑収入 13,273

経常収益 計 20,848,279

## 【経常経費】

### (人件費)

給与手当 3,805,681

法定福利費 284,203

福利厚生費 524

人件費 計 4,090,408

### (その他経費)

外注費 1,810,811

会場運営費 1,122,120

旅費交通費 1,691,528

通信費 406,591

車両費 41,514

交際費 251,975

諸会費 1,100

広告宣伝費 4,688,821

会議費 20,430

保険料 14,200

事務用消耗品 21,426

備品消耗品 54,991

租税公課 10,000

支払手数料 207,696

管理諸費用 6,086,600

開業費償却 169,514

その他経費 計 16,599,317

経常費用 合計 20,689,725

当期経常増減額 158,554

税引前当期正味財産増減額 158,554

法人税等 58,300

当期正味財産増減額 100,254

繰越正味財産額 0

次期繰越正味財産額 100,254