

令和4年度 決算報告
貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	令和4年度	令和3年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	0	0	0
当座預金	0	0	0
普通預金	1,623,378	1,332,916	290,462
未収金	453,821	51,304	402,517
流動資産合計	2,077,199	1,384,220	692,979
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	3,098,837	3,098,776	61
特定資産合計	3,098,837	3,098,776	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	3,098,837	3,098,776	61
資産合計	5,176,036	4,482,996	693,040
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	821,203	417,175	404,028
仮受金	0	0	0
前受金	0	0	0
預り金	0	0	0
流動負債合計	821,203	417,175	404,028
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	821,203	417,175	404,028
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	4,354,833	4,065,821	289,012
(うち特定資産への充当額)	3,098,837	3,098,776	61
正味財産合計	4,354,833	4,065,821	289,012
負債及び正味財産合計	5,176,036	4,482,996	693,040

(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。

一般正味財産 合計		4,354,833
内	特定資産	3,098,837
訳	その他一般正味財産	1,255,996

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	令和4年度	令和3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	10,000	15,000	△ 5,000
受取会費			
正会員受取会費	1,989,000	2,097,000	△ 108,000
賛助会員受取会費	480,000	495,000	△ 15,000
事業収益			
生涯学習研修会	55,589	101,579	△ 45,990
栄養管理セミナー	19,065	109,263	△ 90,198
栄養ケアステーション	996,162	0	996,162
受取補助金			
県補助金	2,852,049	2,781,001	71,048
雑収益			
受取利息	28	27	1
雑収益	136,026	322,447	△ 186,421
経常収益計	6,537,980	5,921,378	616,602
(2) 経常費用			
事業費			
賃金	217,200	0	217,200
旅費交通費	934,773	1,152,927	△ 218,154
通信運搬費	164,790	238,392	△ 73,602
消耗品費	832,962	776,409	56,553
印刷製本費	1,016,580	846,645	169,935
賃借料	304,850	418,160	△ 113,310
諸謝金	885,520	250,000	635,520
委託費	254,760	181,500	73,260
雑費	42,182	38,420	3,762
事業費計	4,653,617	3,902,453	751,164
管理費			
役員報酬	77,959	77,959	0
賃金	421,050	859,350	△ 438,300
旅費交通費	468,300	557,320	△ 89,020
通信運搬費	61,720	84,950	△ 23,230
消耗品費	10,274	14,453	△ 4,179
印刷製本費	163,350	255,305	△ 91,955
賃借料	304,830	303,170	1,660
諸謝金	50,000	0	50,000
負担金	5,000	0	5,000
雑費	32,868	50,570	△ 17,702
管理費計	1,595,351	2,203,077	△ 607,726
経常費用計	6,248,968	6,105,530	143,438
当期経常増減額	289,012	△ 184,152	473,164
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	289,012	△ 184,152	473,164
一般正味財産期首残高	4,065,821	4,249,973	△ 184,152
一般正味財産期末残高	4,354,833	4,065,821	289,012
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	4,354,833	4,065,821	289,012

(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4年4月1日から令和5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								
受取入会金	0	0	0	3,300	3,300	6,700	0	10,000
受取会費								
正会員受取会費	0	0	0	663,000	663,000	1,326,000	0	1,989,000
賛助会員受取会費	0	0	0	160,000	160,000	320,000	0	480,000
事業収益								
生涯教育研修会	0	55,589	0	0	55,589	0	0	55,589
栄養管理セミナー	0	19,065	0	0	19,065	0	0	19,065
栄養ケアステーション	996,162	0	0	0	996,162	0	0	996,162
受取補助金等								
県補助金	2,803,165	48,884	0	0	2,852,049	0	0	2,852,049
雑収益								
受取利息	0	0	0	0	0	28	0	28
雑収益	0	0	0	25,876	25,876	110,150	0	136,026
経常収益計	3,799,327	123,538	0	852,176	4,775,041	1,762,939	0	6,537,980
(2)経常費用								
事業費								
賃金	217,200	0	0	0	217,200	0	0	217,200
旅費交通費	822,213	95,360	17,200	0	934,773	0	0	934,773
通信運搬費	121,362	18,341	0	0	139,703	0	0	139,703
消耗品費	806,068	26,894	25,087	0	858,049	0	0	858,049
印刷製本費	884,580	11,000	121,000	0	1,016,580	0	0	1,016,580
賃借料	271,110	33,740	0	0	304,850	0	0	304,850
諸謝金	795,520	90,000	0	0	885,520	0	0	885,520
委託費	143,880	0	110,880	0	254,760	0	0	254,760
雑費	15,765	25,867	550	0	42,182	0	0	42,182
事業費計	4,077,698	301,202	274,717	0	4,653,617	0	0	4,653,617
管理費								
役員報酬	0	0	0	0	0	77,959	0	77,959
賃金	0	0	0	0	0	421,050	0	421,050
旅費交通費	0	0	0	0	0	468,300	0	468,300
通信運搬費	0	0	0	0	0	61,720	0	61,720
消耗品費	0	0	0	0	0	10,274	0	10,274
印刷製本費	0	0	0	0	0	163,350	0	163,350
賃借料	0	0	0	0	0	304,830	0	304,830
諸謝金	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
負担金	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
雑費	0	0	0	0	0	32,868	0	32,868
管理費計	0	0	0	0	0	1,595,351	0	1,595,351
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	4,077,698	301,202	274,717	0	4,653,617	1,595,351	0	6,248,968
当期経常増減額	△ 278,371	△ 177,664	△ 274,717	852,176	121,424	167,588	0	289,012
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	△ 278,371	△ 177,664	△ 274,717	852,176	121,424	167,588	0	289,012
当期一般正味財産期首残高	△ 4,237,452	△ 2,332,853	△ 2,754,953	8,879,588	△ 445,670	4,511,491	0	4,065,821
当期一般正味財産期末残高	△ 4,515,823	△ 2,510,517	△ 3,029,670	9,731,764	△ 324,246	4,679,079	0	4,354,833
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	△ 4,515,823	△ 2,510,517	△ 3,029,670	9,731,764	△ 324,246	4,679,079	0	4,354,833

財産目録
令和5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	0		
当座預金	0		
普通預金	1,623,378		
未収金	453,821		
流動資産合計		2,077,199	
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	3,098,837		
(事務所設立資金)			
特定資産合計	3,098,837		
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0		
固定資産合計		3,098,837	
資産合計			5,176,036
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	821,203		
仮受金	0		
前受金	0		
預り金	0		
流動負債合計		821,203	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			821,203
正味財産			4,354,833

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)	3,098,776	61	0	3,098,837
小 計	3,098,776	61	0	3,098,837
合 計	3,098,776	61	0	3,098,837

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)	3,098,837	0	3,098,837	0
小 計	3,098,837	0	3,098,837	0
合 計	3,098,837	0	3,098,837	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	2,352,049	249,951	流動負債
合 計		0	3,102,000	2,852,049	249,951	

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