

令和7年3月31日現在

一般社団法人ひなたネットワーク

令和6年度 決算書

1 貸借対照表（報告式）  
当該期末現在

（単位：円）

I 資産の部			
科 目	当年度	前年度	増 減
1 流動資産			
預金	153,077	217,499	△ 64,422
未収会費	86,000	50,000	36,000
前払金	0	0	0
流動資産合計	239,077	267,499	△ 28,422
2 固定資産			
(1) 特定資産			
事業積立資産	50,000	200,000	△ 150,000
管理積立資産	110,000	60,000	50,000
特定資産合計	160,000	260,000	△ 100,000
(2) その他固定資産			
土地・建物等	0	0	0
什器備品	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	160,000	260,000	△ 100,000
資 産 合 計	399,077	527,499	△ 128,422
II 負債の部			
科 目	当年度	前年度	増 減
1 流動負債			
前受金（前払い会費等）	2,000	4,000	△ 2,000
流動負債合計	2,000	4,000	△ 2,000
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負 債 合 計	2,000	4,000	△ 2,000
III 正味財産の部			
科 目	当年度	前年度	増 減
1 指定正味財産	0	0	0
（うち、特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	397,077	523,499	△ 126,422
（うち、特定資産への充当額）	(100,000)	(260,000)	(△ 160,000)
正味財産合計	397,077	523,499	△ 126,422
負債及び正味財産合計	399,077	527,499	△ 128,422

## 2 正味財産増減計算書

当該期末現在（令和7年3月31日現在）

（単位：円）

I 一般正味財産増減の部			
科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	1,165,811	1,268,000	△ 102,189
法人会員受取会費	859,811	960,000	△ 100,189
個人会員受取会費	306,000	308,000	△ 2,000
受取補助金等	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	11,229	35,248	△ 24,019
受取利息	69	3	66
寄付金	11,160	33,500	△ 22,340
雑収益	0	1,745	△ 1,745
経常収益計	1,177,040	1,303,248	△ 126,208
(2) 経常費用			
事業費	887,866	919,952	△ 32,086
交流会支援事業費	194,627	200,000	△ 5,373
交流会負担金	194,627	0	194,627
交流会補助金	0	200,000	△ 200,000
研修事業費	117,939	75,774	42,165
研修費	117,939	45,774	72,165
支部研修会補助金	0	30,000	△ 30,000
研修支援事業	28,300	36,600	△ 8,300
研修派遣費	28,300	36,600	△ 8,300
情報提供事業費	0	4,578	△ 4,578
賃借料	0	4,578	△ 4,578
社会教育支援事業	503,000	603,000	△ 100,000
支援事業補助金	500,000	600,000	△ 100,000
社会教育関係団体負担金	3,000	3,000	0
貸倒損失	44,000	0	44,000
管理費	415,596	475,876	△ 60,280
会議費	79,700	63,400	16,300
総会費	3,200	2,400	800
理事会費	76,500	61,000	15,500
租税公課	54,543	66,870	△ 12,327
登記料	30,000	40,000	△ 10,000
税金	24,543	26,870	△ 2,327
事務経費	132,191	187,627	△ 55,436
通信運搬費	128,519	179,138	△ 50,619
新聞図書費	0	3,080	△ 3,080
手数料	3,672	5,409	△ 1,737

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
什器備品費	0	0	0
消耗品費	15,600	15,404	196
賃借料	0	0	0
委託費	133,562	142,575	△ 9,013
寄付金	0	0	0
経常費用計	1,303,462	1,395,828	△ 92,366
当期経常増減額	△ 126,422	△ 92,580	△ 33,842
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	△ 126,422	△ 92,580	△ 33,842
一般正味財産期首残高	523,499	616,079	△ 92,580
一般正味財産期末残高	397,077	523,499	△ 126,422
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>397,077</b>	<b>523,499</b>	<b>△ 126,422</b>

## 計算書類の注記

一般社団法人ひなたネットワーク

### 1 重要な会計方針

計算書類の作成は、公益法人会計基準（平成20年4月11日 最終改正令和2年5月15日 内閣府公益認定等委員会）によっています。

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産及び無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却しています。

（現在、有形固定資産、無形固定資産はありません。）

#### (2) 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ます。

### 2 寄付金について

寄付金は以下のとおりです。全額を事業費・管理費に充当しました。

内訳	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
理事等からの寄付金	0	11,160	11,160	0	#REF! 理事会等の旅費の返納としての寄付、会員からの寄付金等

## 附属明細書

一般社団法人ひなたネットワーク

### I 事業報告に関する附属明細書

令和5年度事業報告には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第34条第3項に規定する附属明細書「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存在しないので作成しておりません。

### II 財務諸表に関する附属明細書

#### 1 流動資産の明細

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
未収会費	50,000	86,000	R5年度分回収 6,000 R5年度分貸倒損益 44,000 当期減少額 合計 50,000	86,000	未納会費 40,000 : R5 2法人 4,000 : R5 2個人 60,000 : R6 3法人 26,000 : R6 13名 うち、2名は入金済み。振込は4月。 貸倒損失 44,000 : R5 法人2, 個人2

#### 2 基本財産、特定資産の明細

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
事業積立金	200,000	50,000	200,000	50,000	周年事業や大規模研修会等のための積立資産
管理積立金	60,000	50,000	0	110,000	将来の什器備品購入のための積立資産

#### 3 流動負債の明細

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
前受金	4,000	0	2,000	2,000	個人1名1カ年(R7)分(2,000円)の会費前納