

# 決 算 報 告 書

第 3 期

自 令和 3 年 11 月 1 日

至 令和 4 年 10 月 31 日

(一社)次世代ロボットエンジニア支援機構

京都府相楽郡精華町七丁目 5 番 1 号

# 貸借対照表

令和 4 年 10 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			
普 通 預 金	2,855,764	3,309,246	453,482
未 収 金	900,000	400,000	500,000
前 払 金	216,081	89,228	126,853
流 動 資 産 合 計	3,971,845	3,798,474	173,371
2 固 定 資 産			
(1) そ の 他 固 定 資 産			
機 械 装 置	502,497		502,497
そ の 他 固 定 資 産 合 計	502,497	0	502,497
固 定 資 産 合 計	502,497	0	502,497
資 産 合 計	4,474,342	3,798,474	675,868
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	350,387	392,003	41,616
仮 受 金	20,000		20,000
流 動 負 債 合 計	370,387	392,003	21,616
負 債 合 計	370,387	392,003	21,616
正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	4,103,955	3,406,471	697,484
正 味 財 産 合 計	4,103,955	3,406,471	697,484
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	4,474,342	3,798,474	675,868

# 正味財産増減計算書

令和 3 年 11 月 1 日から 令和 4 年 10 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	( 609,000)	( 688,000)	( 79,000)
正会員受取会費	609,000	688,000	79,000
受取補助金等	( 2,369,000)	( 3,951,000)	( 1,582,000)
他受取補助金等	2,369,000	3,951,000	1,582,000
スポンサー収益	( 5,924,787)	( 5,333,855)	( 590,932)
企業スポンサー収入	5,357,500	4,444,400	913,100
個人サポーター収入	271,848	555,000	283,152
その他の寄付金	295,439	334,455	39,016
雑収益	( 255,463)	( 496,893)	( 241,430)
受取利息	23	13	10
教室収入	247,440	30,000	217,440
イベント出展収入		458,380	458,380
その他の収入	8,000	8,500	500
経常収益計	9,158,250	10,469,748	1,311,498
(2) 経常費用			
事業費用			
事業経費	( 8,380,766)	( 7,188,670)	( 1,192,096)
材料仕入高	2,506,804	3,361,755	854,951
旅費交通費	825,821	508,569	317,252
通信運搬費	187,428	236,527	49,099
減価償却費	114,063		114,063
消耗品費	1,244,919	779,223	465,696
印刷製本費	69,684		69,684
広報費	697,484	428,590	268,894
光熱水料費	27,519	46,226	18,707
賃借料	193,900	121,846	72,054
地代家賃	1,574,679	1,004,856	569,823
支払手数料	51,095	405,163	354,068
支払報酬料	386,560		386,560
保険料	106,134	112,324	6,190
諸謝金		78,180	78,180
租税公課	600	12,000	11,400
諸会費	394,076	93,411	300,665
事業費用計	8,380,766	7,188,670	1,192,096
経常費用計	8,380,766	7,188,670	1,192,096
評価損益等調整前当期経常増減額	777,484	3,281,078	2,503,594
評価損益等計	0	0	0

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
当期経常増減額	777,484	3,281,078	2,503,594
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	777,484	3,281,078	2,503,594
税引前当期一般正味財産増減額	777,484	3,281,078	2,503,594
法人税、住民税及び事業税	80,000	66,600	13,400
当期一般正味財産増減額	697,484	3,214,478	2,516,994
一般正味財産期首残高	3,406,471	191,993	3,214,478
一般正味財産期末残高	4,103,955	3,406,471	697,484
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	4,103,955	3,406,471	697,484

# 財務諸表に対する注記

## 1. 重要な会計方針

「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)を採用しています。

### (1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定率法

### (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り処理しております。

# 財 産 目 録

令和 4 年 10 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使用目的等	金 額
資 産 の 部				
1 流 動 資 産				
現 金 ・ 預 金	京都銀行 精華町支店			2,386,016
普 通 預 金	パピイ銀行			469,748
未 収 金	興亜電機株式会社		スポンサー料 (サービス相当額)	600,000
	タカハ機工株式会社		スポンサー料 (サービス相当額)	200,000
	株式会社Keigan		スポンサー料 (2022年10月契約済み)	100,000
前 払 金	京都産業21		事務所家賃 209号室	56,288
	京都産業21		倉庫家賃 201号室	159,793
流 動 資 産 合 計				3,971,845
2 固 定 資 産				
(1) そ の 他 固 定 資 産				
機 械 装 置	株式会社オリジナルマインド	1 台	KitMill RZ420	502,497
そ の 他 固 定 資 産 合 計				502,497
固 定 資 産 合 計				502,497
資 産 合 計				4,474,342
負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
未 払 金	理事、社員等		立替経費	307,547
	三井住友カード		経費支払	42,840
仮 受 金	小林基		サポーター収入重複入金分 後日返金	20,000
流 動 負 債 合 計				370,387
負 債 合 計				370,387
正 味 財 産				4,103,955

