

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 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 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			
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 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。