

第5期

財 務 諸 表

自：令和5年 4月 1日
至：令和6年 3月31日

一般社団法人E l S i s t e m a C o n n e c t
(法人番号:2010005030106)

理事長 石川 えりか

貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,569,387	7,231,151	△ 1,661,764
流動資産合計	5,569,387	7,231,151	△ 1,661,764
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	1,210,000	0	1,210,000
その他固定資産合計	1,210,000	0	1,210,000
固定資産合計	1,210,000	0	1,210,000
資産合計	6,779,387	7,231,151	△ 451,764
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	57,256	△ 57,256
預り金	132,560	31,598	100,962
流動負債合計	132,560	88,854	43,706
2. 固定負債			
長期借入金	3,671,050	4,501,872	△ 830,822
固定負債合計	3,671,050	4,501,872	△ 830,822
負債合計	3,803,610	4,590,726	△ 787,116
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	2,975,777	2,640,425	335,352
正味財産合計	2,975,777	2,640,425	335,352
負債及び正味財産合計	6,779,387	7,231,151	△ 451,764

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	一般会計	事業会計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益			
事業収益		11,554,873	11,554,873
受取寄付金			
受取寄付金	3,468,462		3,468,462
雑収益			
受取利息	29	4	33
雑収益	887,555	1,898,321	2,785,876
経常収益計	4,356,046	13,453,198	17,809,244
(2) 経常費用			
事業費			
出演料		4,440,463	4,440,463
運営費		5,527,764	5,527,764
給料手当		4,318,690	4,318,690
旅費交通費		202,772	202,772
通信運搬費		206,280	206,280
消耗品費		199,417	199,417
広告印刷製本費		205,322	205,322
賃借料		40,413	40,413
支払手数料		139,009	139,009
租税公課		70,000	70,000
研修費		127,298	127,298
接待交際費		120,052	120,052
管理諸費		454,520	454,520
会議費		24,873	24,873
雑費		61,620	61,620
事業費計		16,138,493	16,138,493
管理費			
役員報酬	480,000		480,000
法定福利費	118,265		118,265
旅費交通費	156,689		156,689
通信運搬費	1,976		1,976
減価償却費	110,000		110,000
消耗品費	5,950		5,950
賃借料	40,413		40,413
租税公課	4		4
支払手数料	422,102		422,102
管理費計	1,335,399		1,335,399
評価損益等調整前当期経常増減額	3,020,647	△ 2,685,295	335,352
当期経常増減額	3,020,647	△ 2,685,295	335,352
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
税引前当期一般正味財産増減額	3,020,647	△ 2,685,295	335,352
当期一般正味財産増減額	3,020,647	△ 2,685,295	335,352
一般正味財産期首残高	5,365,411	△ 2,724,986	2,640,425
一般正味財産期末残高	8,386,058	△ 5,410,281	2,975,777
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	8,386,058	△ 5,410,281	2,975,777

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- ・この計算書類は、平成20年公益会計基準によって作成しております。
- ・その他固定資産(ソフトウェア)の減価償却方法は、定額法を採用しております。

2. 消費税の会計処理

- ・消費税等の会計処理は税込み方式を採用しております。