

一般社団法人ジェイス 2023年度 決算報告書

2024年3月31日現在

ジェイス会計 科目		金額
I 経常収益		(単位：円)
1.受取寄附金		
受取寄付金	195,000	195,000
2.事業収益		
講演企画料	3,665,492	
佐渡市子どもデータ連携実証事業受託料	3,593,700	7,259,192
3.受取助成金		
日本子ども家庭福祉学会助成金	700,000	700,000
4.その他収益		
銀行利息	12	12
経常収益計		8,154,204
II 経常費用		
1.事業費		
(1) 研修事業		
借用料	11,200	11,200
(2) 調査研究事業		
日本子ども家庭福祉学会民間団体活動推進調査研究事業		
諸謝金	180,000	
旅費交通費	235,830	
消耗品費	54,908	
業務委託料	231,000	
支払手数料	4,070	705,808
(3) 出版事業		
業務委託料	22,000	22,000
(4) 普及啓発事業		
諸謝金	2,421,147	
旅費交通費	462,425	2,883,572
(5) 相談コンサルテーション事業		
佐渡市子どもデータ連携実証事業対人援助者参加型プロジェクト実施業務		
諸謝金	353,334	
旅費交通費	580,251	
消耗品費	103,028	
支払手数料	330	1,036,943
(6) 社会環境の改善に資する事業		
社会的マルチリートメント予防全国集会		
旅費交通費	97,000	97,000
2.管理費		
法人税、住民税及び事業費	70,000	
租税公課	10,450	
役員報酬	2,408,502	
業務委託料	31,100	
支払手数料	18,480	
通信費	33,172	
印刷製本費	6,920	
消耗品費	16,500	2,595,124
経常費用計		7,351,647
	税引き前利益	802,557
	法人税、住民税及び事業税	642,000
	当期経常増減額	160,557
III 経常外収益		
IV 経常外費用		
	当期正味財産増減額	160,557
	正味財産期首残高	440,518
	次期繰越正味財産額	601,075

財務諸表

貸借対照表

資産の部		負債の部	
勘定科目	残高	勘定科目	残高
現金	133,798	未払法人税等	642,000
普通預金	565,787	未払金	3,403,059
未収入金	3,964,912	預かり金	34,033
貯蔵品	15,670	負債の部合計	4,079,092
		正味財産の部	
		期首引継額	440,518
		当期収支	160,557
		正味財産の部合計	601,075
資産の部合計	4,680,167	負債及び正味財産合計	4,680,167

0

未収入金内訳

講演企画料_吉賀町	123,490
講演企画料_生活クラブ	20,000
講演企画料_ペダゴ	210,020
旅費交通費_過払い交通費	17,702
受託料_佐渡市実証事業	3,593,700
未収金 計	3,964,912

未払金内訳

役員報酬	2,408,502
旅費交通費_ペダゴ	9,820
旅費交通費_未払交通費	2,157
諸謝金_佐渡事業	299,301
旅費交通費_佐渡事業	580,251
消耗品費_佐渡事業	103,028
未払金 計	3,403,059

預かり金内訳

源泉徴収所得税_佐渡	34,033
預り金 計	34,033

損益計算書

費用		収益	
租税公課	10,450	寄付金	195,000
役員報酬	2,408,502	講演企画料	3,665,492
諸謝金	2,954,481	助成金	700,000
旅費交通費	1,375,506	受託料	3,593,700
借用料	11,200	預金利息	12
業務委託料	284,100		
支払手数料	22,880		
印刷製本費	6,920		
通信費	33,172		
消耗品費	174,436		
法人税、住民税及び事業税	70,000		
税引き前利益	802,557		
計	8,154,204		8,154,204

部門 損益計算書（ジェイス事業：非収益事業）

費用		収益	
租税公課	10,450	寄付金	195,000
役員報酬	2,408,502	講演企画料	3,665,492
諸謝金	2,421,147	雑益	12
旅費交通費	559,425		
借用料	11,200		
業務委託料	53,100		
支払手数料	18,480		
通信費	33,172		
印刷製本費	6,920		
消耗品費	16,500		
当期純益	-1,678,392		
計	3,860,504	計	3,860,504

部門 損益計算書（子ども家庭福祉学会研究事業：非収益事業）

費用		収益	
諸謝金	180,000	助成金	700,000
旅費交通費	235,830		
消耗品費	54,908		
業務委託料	231,000		
支払手数料	4,070		
当期純益	-5,808		
計	700,000	計	700,000

部門 損益計算書（佐渡実証事業：収益事業）

費用		収益	
諸謝金	353,344	受託料	3,593,700
旅費交通費	580,251		
消耗品費	103,028		
支払手数料	330		
当期純益	2,556,747		
計	3,593,700	計	3,593,700

法人税	383,400
地方法人税	39,400
法人住民税	219,200
	<u>642,000</u>

個別注記表

一般社団法人ジェイス

令和5年4月1日 至令和6年3月31日

この計算書類は、公益法人会計基準（令和2年5月改正）によって作成しています。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

【資産（有価証券・棚卸資産）の評価基準及び評価方法】

棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品：最終仕入原価法による原価法を採用しています。

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

【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。