

2023年4月1日～2024年3月31日

貸借対照表

科 目	前月残高	借 方	貸 方	当月残高
小 口 現 金				0
みずほ銀行	8,463,719	9,251,184	6,063,861	11,651,042
【現金及び預金】	8,463,719	9,251,184	6,063,861	11,651,042
未 収 入 金	563,000		563,000	0
仮 払 金				0
【流動資産】	563,000		563,000	
【資産の部】	9,026,719	9,251,184	6,626,861	11,651,042
未 払 金	132,000	132,000	145,200	145,200
前 受 金	1,511,000	1,501,000	1,550,000	1,560,000
預 り 金	21,604	63,575	84,226	42,255
仮 受 金	72,250	543,089	680,839	210,000
【流動負債】	1,736,854	2,239,664	2,460,265	1,957,455
【負債の部】	1,736,854	2,239,664	2,460,265	1,957,455
繰 越 利 益	7,289,865			7,289,865
当期純損益金額			2,403,722	2,403,722
利 益 余 剰 金	7,289,865		2,403,722	9,693,587
【純資産の部】	7,289,865		2,403,722	9,693,587
【負債及び純資産の部】	9,026,719	2,239,664	4,863,987	11,651,042

損益計算書

科 目	前月残高	借 方	貸 方	当月残高
会 費 収 入			4,532,000	4,532,000
団体正会員A(1)年会費			2,400,000	2,400,000
団体正会員A(2)年会費			300,000	300,000
団体正会員B 年会費			600,000	600,000
団体正会員C 年会費			350,000	350,000
団体正会員D 年会費			420,000	420,000
個人正会員 年会費			440,000	440,000
学生正会員 年会費			2,000	2,000
個人賛助会員 年会費			20,000	20,000
事 業 収 入			3,117,420	3,117,420
エンカル交流会			471,500	471,500
JEI SDGs Survey			320,000	320,000
エコプロ展			2,185,920	2,185,920
エンカルアカデミー&カレッジ構想			140,000	140,000
エンカルサミット			0	0
【純売上原価】			7,649,420	7,649,420
〔売上総利益〕		7,649,420		7,649,420
【事 業 費】		3,204,139		3,204,139
エンカル交流会		888,388		888,388
JEI SDGs Survey		319,330		319,330
エコプロ展		1,771,242		1,771,242
名古屋未来環境EXPO		0		0
エンカルアカデミー&カレッジ構想		49,289		49,289
エンカルサミット		175,890		175,890
【管 理 費】		2,590,649		2,590,649
事 務 局 費		1,600,000		1,600,000
会 場 費		175,620		175,620
会 議 費		4,690		4,690
謝 金		55,000		55,000
印 刷 製 本 費		132,770		132,770
消 耗 品 費		0		0
旅 費 交 通 費		1,379		1,379
支 払 手 数 料		8,120		8,120
租 税 公 課		600		600
通 信 費		55,432		55,432
システム構築費		400,563		400,563
支 払 報 酬		132,000		132,000
雑 費		24,475		24,475
【販売費及び一般管理費】		5,794,788		5,794,788
〔営業利益〕		1,854,632		1,854,632
受 取 利 息			90	90
雑 収 入			549,000	549,000
【営業外収益】			549,090	549,090
〔経常利益〕		2,403,722		2,403,722
〔税引前当期純利益〕		2,403,722		2,403,722
〔当期純利益〕		2,403,722		2,403,722
〔期首繰越利益剰余金〕	7,289,865			7,289,865
〔期末繰越利益剰余金〕	7,289,865	2,403,722		9,693,587