勘定科目残高一覧表

令和 6年 3月31日現在
（期首から12か月）

令和 6年 4月24日 (14:13)

【財務三表システム】

商　　号：特定非営利活動法人　長岡産業活性化協会ＮＡＺＥ(117)

貸借対照表科目（内訳方式）

（単位：円）

勘定科目（口座、取引先名）	コード	前残高（6. 3.31）	借方	貸方	残高（6. 3.31）	前年同月（5. 3.31）	差額	対比(%)
普通預金	1113	8,565,497	0	0	8,565,497	6,802,829	1,762,668	125.9
第四北越銀行(本会計 1791422)	111301	2,998,254	0	0	2,998,254	1,325,674	1,672,580	226.2
第四北越銀行(特別会計 1791434)	111302	552,395	0	0	552,395	464,355	88,040	119.0
第四北越銀行(事業推進積立金 179	111304	5,005,968	0	0	5,005,968	5,005,926	42	100.0
大光銀行(3022908)	111310	5,992	0	0	5,992	3,989	2,003	150.2
長岡信用金庫(1099719)	111320	2,888	0	0	2,888	2,885	3	100.1
現預金小計		8,565,497	0	0	8,565,497	6,802,829	1,762,668	125.9
【当座資産計】		8,565,497	0	0	8,565,497	6,802,829	1,762,668	125.9
【棚卸資産計】		0	0	0	0	0	0	
未収入金	1154	0	0	0	0	560,683	-560,683	0.0
【その他流動資産計】		0	0	0	0	560,683	-560,683	0.0
【流動資産計】		8,565,497	0	0	8,565,497	7,363,512	1,201,985	116.3
工具、器具及び備品	1216	183,334	0	0	183,334	0	183,334	
【有形固定資産計】		183,334	0	0	183,334	0	183,334	
【無形固定資産計】		0	0	0	0	0	0	
【投資その他の資産計】		0	0	0	0	0	0	
【固定資産計】		183,334	0	0	183,334	0	183,334	
【繰延資産計】		0	0	0	0	0	0	
【諸口勘定計】		0	0	0	0	0	0	
【資産の部合計】		8,748,831	0	0	8,748,831	7,363,512	1,385,319	118.8
未払金	2114	381,031	0	0	381,031	311,990	69,041	122.1
未払消費税等	2136	0	0	77,900	77,900	0	77,900	
預り金	2117	552,395	0	0	552,395	464,355	88,040	119.0
源泉所得税	211701	149,166	0	0	149,166	156,347	-7,181	95.4
住民税	211702	60,400	0	0	60,400	92,000	-31,600	65.7
社会保険料	211703	271,784	0	0	271,784	159,790	111,994	170.1
雇用保険料	211704	71,045	0	0	71,045	56,218	14,827	126.4
【流動負債計】		933,426	0	77,900	1,011,326	776,345	234,981	130.3
【固定負債計】		0	0	0	0	0	0	
【負債の部合計】		933,426	0	77,900	1,011,326	776,345	234,981	130.3
繰越利益剰余金	3331	7,815,405	0	-77,900	7,737,505	6,587,167	1,150,338	117.5
【株主資本計】		7,815,405	0	-77,900	7,737,505	6,587,167	1,150,338	117.5
【評価・換算差額等計】		0	0	0	0	0	0	
【新株予約権計】		0	0	0	0	0	0	
【純資産の部合計】		7,815,405	0	-77,900	7,737,505	6,587,167	1,150,338	117.5
【負債・純資産の部合計】		8,748,831	0	0	8,748,831	7,363,512	1,385,319	118.8

(TPS1000 Copyright(C) TKC)

勘定科目残高一覧表

令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日
（期首から12か月）

令和 6年 4月24日 (14:13)
【財務三表システム】

商　　号：特定非営利活動法人　長岡産業活性化協会ＮＡＺＥ(117)
損益計算書科目（内訳方式）
（単位：円）

勘定科目（口座、取引先名）	コード	前残高（6. 3.31）	借方	貸方	残高（6. 3.31）	前年同期（5. 3.31）	差額	対比(%)
会費	4111	11,312,000	0	0	11,312,000	10,577,000	735,000	106.9
法人会費	411101	10,820,000	0	0	10,820,000	10,031,000	789,000	107.9
個人会費	411102	492,000	0	0	492,000	546,000	-54,000	90.1
負担金	4112	15,252,090	0	0	15,252,090	31,971,630	-16,719,540	47.7
長岡商工会議所負担金	411201	2,800,000	0	0	2,800,000	28,971,630	-26,171,630	9.7
事業参加負担金	411202	12,452,090	0	0	12,452,090	3,000,000	9,452,090	415.1
【純売上高】		26,564,090	0	0	26,564,090	42,548,630	-15,984,540	62.4
【当期製品製造原価】		59,420,525	0	0	59,420,525	51,010,846	8,409,679	116.5
【当期売上原価】		59,420,525	0	0	59,420,525	51,010,846	8,409,679	116.5
【売上総利益】		-32,856,435	0	0	-32,856,435	-8,462,216	-24,394,219	388.3
旅費	6112	0	0	0	0	1,700	-1,700	0.0
印刷製本費	6116	9,900	0	0	9,900	59,067	-49,167	16.8
スタッフ人件費	6212	2,219,999	0	0	2,219,999	2,226,445	-6,446	99.7
スタッフ社会保険料等	6312	608,477	0	0	608,477	494,601	113,876	123.0
賃借料	6234	914,188	0	0	914,188	1,080,109	-165,921	84.6
通信運搬費	6218	96,549	0	0	96,549	131,647	-35,098	73.3
租税公課	6221	0	77,900	0	77,900	0	77,900	
消耗品費	6225	48,870	0	0	48,870	58,466	-9,596	83.6
会議費	6228	86,560	0	0	86,560	272,996	-186,436	31.7
雑費	6231	1,121,862	0	0	1,121,862	325,561	796,301	344.6
【販売費一般管理費計】		5,106,405	77,900	0	5,184,305	4,650,592	533,713	111.5
【営業利益（損失）】		-37,962,840	0	-77,900	-38,040,740	-13,112,808	-24,927,932	290.1
預金利息等	7111	208	0	0	208	20,447	-20,239	1.0
雑収入	7118	39,190,870	0	0	39,190,870	12,705,500	26,485,370	308.5
長岡市補助金	711801	37,878,214	0	0	37,878,214	2,800,000	35,078,214	1352.8
その他の補助金	711802	1,312,656	0	0	1,312,656	9,905,500	-8,592,844	13.3
【営業外収益計】		39,191,078	0	0	39,191,078	12,725,947	26,465,131	308.0
【営業外費用計】		0	0	0	0	0	0	
【経常利益（損失）】		1,228,238	0	-77,900	1,150,338	-386,861	1,537,199	-297.4
【特別利益計】		0	0	0	0	0	0	
【特別損失計】		0	0	0	0	0	0	
【税引前当期純利益（損失）】		1,228,238	0	-77,900	1,150,338	-386,861	1,537,199	-297.4
当期純利益（損失）	9111	1,228,238	-77,900	0	1,150,338	-386,861	1,537,199	-297.4
繰越利益剰余金期首残高	9211	6,587,167	0	0	6,587,167	6,974,028	-386,861	94.5
繰越利益剰余金期末残高	9611	7,815,405	-77,900	0	7,737,505	6,587,167	1,150,338	117.5
【材料費計】		0	0	0	0	0	0	
【労務費計】		0	0	0	0	0	0	
事業費	5436	59,420,525	0	0	59,420,525	51,010,846	8,409,679	116.5
【経費計】		59,420,525	0	0	59,420,525	51,010,846	8,409,679	116.5
【当期総製造費用】		59,420,525	0	0	59,420,525	51,010,846	8,409,679	116.5
【当期製品製造原価】		59,420,525	0	0	59,420,525	51,010,846	8,409,679	116.5

(TPS1000 Copyright(C) TKC)
TKC