

第10期

財務諸表

自：令和5年4月1日

至：令和6年3月31日

〒400-0123

山梨県甲斐市島上条3069番地

一般社団法人 ゼロエミやまなし
(法人番号:9010005023210)

理事長 窪田 浩之

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 | 2,724,993 | 2,394,613 | 330,380 |
| 売掛金 | 2,059,480 | 1,300,340 | 759,140 |
| 未収会費 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| 未収金 | 6,113,553 | 6,660,000 | △546,447 |
| 貸倒引当金 | △ 12,356 | △ 0 | △12,356 |
| 流動資産合計 | 10,995,670 | 10,354,953 | 640,717 |
| 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 | | | |
| 建物 | 350,427 | 446,179 | △95,752 |
| 商標権 | 81,256 | 123,644 | △42,388 |
| その他固定資産合計 | 431,683 | 569,823 | △138,140 |
| 固定資産合計 | 431,683 | 569,823 | △138,140 |
| 資産合計 | 11,427,353 | 10,924,776 | 502,577 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 買掛金 | 3,022,851 | 2,366,476 | 656,375 |
| 未払金 | 435,664 | 344,400 | 91,264 |
| 未払法人税等 | 377,600 | 290,900 | 86,700 |
| 預り金 | 349,673 | 344,446 | 5,227 |
| 短期借入金 | 5,260,000 | 6,000,000 | △740,000 |
| 流動負債合計 | 9,445,788 | 9,346,222 | 99,566 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 1,958,908 | 1,958,908 | 0 |
| 固定負債合計 | 1,958,908 | 1,958,908 | 0 |
| 負債合計 | 11,404,696 | 11,305,130 | 99,566 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 2. 一般正味財産 | 22,657 | △380,354 | 403,011 |
| 正味財産合計 | 22,657 | △380,354 | 403,011 |
| 負債及び正味財産合計 | 11,427,353 | 10,924,776 | 502,577 |

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 科 目 | 法人会計 | 補助事業 | 自主事業 | 内部取引等 消去 |
|-------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| I 資産の部 | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | |
| 現金預金 | 381,744 | 442,718 | 1,900,531 | 0 |
| 売掛金 | 0 | 0 | 2,059,480 | 0 |
| 未収会費 | 110,000 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 0 | 6,113,553 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金 | △ 0 | △ 0 | △ 12,356 | △ 0 |
| 流動資産合計 | 491,744 | 6,556,271 | 3,947,655 | 0 |
| 2. 固定資産 | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | | |
| 特定資産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (3) その他固定資産 | | | | |
| 建物 | 0 | 0 | 350,427 | 0 |
| 商標権 | 81,256 | 0 | 0 | 0 |
| その他固定資産合計 | 81,256 | 0 | 350,427 | 0 |
| 固定資産合計 | 81,256 | 0 | 350,427 | 0 |
| 資産合計 | 573,000 | 6,556,271 | 4,298,082 | 0 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| 買掛金 | 0 | 0 | 3,022,851 | 0 |
| 未払金 | 435,664 | 0 | 0 | 0 |
| 未払法人税等 | 0 | 0 | 377,600 | 0 |
| 預り金 | 61,105 | 0 | 288,568 | 0 |
| 短期借入金 | 0 | 5,260,000 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 496,769 | 5,260,000 | 3,689,019 | 0 |
| 2. 固定負債 | | | | |
| 長期借入金 | 1,958,908 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債合計 | 1,958,908 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 2,455,677 | 5,260,000 | 3,689,019 | 0 |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | |
| 2. 一般正味財産 | △ 1,882,677 | 1,296,271 | 609,063 | 0 |
| 正味財産合計 | △ 1,882,677 | 1,296,271 | 609,063 | 0 |
| 負債及び正味財産合計 | 573,000 | 6,556,271 | 4,298,082 | 0 |

| 科 目 | 合 計 | | | |
|-------------|------------|--|--|--|
| I 資産の部 | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | |
| 現金預金 | 2,724,993 | | | |
| 売掛金 | 2,059,480 | | | |
| 未収会費 | 110,000 | | | |
| 未収金 | 6,113,553 | | | |
| 貸倒引当金 | △ 12,356 | | | |
| 流動資産合計 | 10,995,670 | | | |
| 2. 固定資産 | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | |
| 基本財産合計 | 0 | | | |
| (2) 特定資産 | | | | |
| 特定資産合計 | 0 | | | |
| (3) その他固定資産 | | | | |
| 建物 | 350,427 | | | |
| 商標権 | 81,256 | | | |
| その他固定資産合計 | 431,683 | | | |
| 固定資産合計 | 431,683 | | | |
| 資産合計 | 11,427,353 | | | |
| II 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| 買掛金 | 3,022,851 | | | |
| 未払金 | 435,664 | | | |
| 未払法人税等 | 377,600 | | | |
| 預り金 | 349,673 | | | |
| 短期借入金 | 5,260,000 | | | |
| 流動負債合計 | 9,445,788 | | | |
| 2. 固定負債 | | | | |
| 長期借入金 | 1,958,908 | | | |
| 固定負債合計 | 1,958,908 | | | |
| 負債合計 | 11,404,696 | | | |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | |
| 2. 一般正味財産 | 22,657 | | | |
| 正味財産合計 | 22,657 | | | |
| 負債及び正味財産合計 | 11,427,353 | | | |

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 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----------------|------------|-------------|------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 受取入会金 | | | |
| 受取入会金 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 受取会費 | | | |
| 正会員受取会費 | 70,000 | 80,000 | △ 10,000 |
| 賛助会員受取会費 | 120,000 | 60,000 | 60,000 |
| 受取会費計 | 190,000 | 140,000 | 50,000 |
| 事業収益 | | | |
| 自主事業収益 | 14,000 | 60,000 | △ 46,000 |
| 受託事業収益 | 17,343,510 | 16,002,260 | 1,341,250 |
| 事業補助金 | 18,470,553 | 6,600,000 | 11,870,553 |
| 事業収益計 | 35,828,063 | 22,662,260 | 13,165,803 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 28 | 11 | 17 |
| 経常収益計 | 36,168,091 | 22,802,271 | 13,365,820 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 旅費交通費 | 423,047 | 422,111 | 936 |
| 通信運搬費 | 5,960 | 16,557 | △ 10,597 |
| 減価償却費 | 95,752 | 95,752 | 0 |
| 消耗品費 | 30,279 | 306,469 | △ 276,190 |
| 印刷製本費 | 417,000 | 55,200 | 361,800 |
| 賃借料 | 67,580 | 367,950 | △ 300,370 |
| 諸謝金 | 2,271,250 | 2,097,497 | 173,753 |
| 租税公課 | 32,600 | 20,200 | 12,400 |
| 委託費 | 30,832,554 | 18,102,956 | 12,729,598 |
| 支払手数料 | 25,630 | 17,490 | 8,140 |
| 会議費 | 0 | 55,480 | △ 55,480 |
| 研修費 | 0 | 6,300 | △ 6,300 |
| 貸倒引当金繰入額 | 12,356 | 0 | 12,356 |
| 雑費 | 0 | 25,493 | △ 25,493 |
| 事業費計 | 34,214,008 | 21,589,455 | 12,624,553 |
| 管理費 | | | |
| 会議費 | 4,180 | 0 | 4,180 |
| 旅費交通費 | 481 | 1,000 | △ 519 |
| 通信運搬費 | 40,107 | 1,860 | 38,247 |
| 減価償却費 | 42,388 | 42,388 | 0 |
| 消耗品費 | 101,477 | 15,170 | 86,307 |
| 賃借料 | 396,224 | 0 | 396,224 |
| 租税公課 | 40,750 | 0 | 40,750 |
| 諸会費 | 12,000 | 10,000 | 2,000 |
| 支払利息 | 72,055 | 0 | 72,055 |
| 支払手数料 | 463,808 | 133,760 | 330,048 |
| 管理費計 | 1,173,470 | 204,178 | 969,292 |
| 経常費用計 | 35,387,478 | 21,793,633 | 13,593,845 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 780,613 | 1,008,638 | △ 228,025 |
| 当期経常増減額 | 780,613 | 1,008,638 | △ 228,025 |
| 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 | 780,613 | 1,008,638 | △ 228,025 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 377,602 | 290,901 | 86,701 |
| 当期一般正味財産増減額 | 403,011 | 717,737 | △ 314,726 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 380,354 | △ 1,098,091 | 717,737 |
| 一般正味財産期末残高 | 22,657 | △ 380,354 | 403,011 |
| 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 | 22,657 | △ 380,354 | 403,011 |

正味財産増減計算書内訳表

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 | 法人会計 | 補助事業 | | | 自主事業 | | | | | 内部取引等消去 | 合計 | |
|-------------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|----------|----------|------------|---------|----|------------|
| | | 地域エコ技術開発 | 空き家対策事業 | 小計 | 慶應義塾SDM | デジタル人材 | タイニーハウス | その他の自主事業 | 小計 | | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | | | | | | | |
| 受取入金 | | | | | | | | | | | | |
| 受取入金金 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 |
| 受取会費 | | | | | | | | | | | | |
| 正会員受取会費 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,000 |
| 賛助会員受取会費 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,000 |
| 受取会費計 | 190,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,000 |
| 事業収益 | | | | | | | | | | | | |
| 自主事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0 | 14,000 |
| 受託事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990,000 | 16,353,510 | 0 | 0 | 17,343,510 | 0 | 0 | 17,343,510 |
| 事業補助金 | 0 | 13,731,000 | 4,739,553 | 18,470,553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,470,553 |
| 事業収益計 | 0 | 13,731,000 | 4,739,553 | 18,470,553 | 990,000 | 16,353,510 | 0 | 14,000 | 17,357,510 | 0 | 0 | 35,828,063 |
| 雑収益 | | | | | | | | | | | | |
| 受取利息 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 28 |
| 経常収益計 | 340,004 | 13,731,000 | 4,739,560 | 18,470,560 | 990,000 | 16,353,527 | 0 | 14,000 | 17,357,527 | 0 | 0 | 36,168,091 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | | | |
| 事業費 | | | | | | | | | | | | |
| 旅費交通費 | 0 | 253,111 | 164,423 | 417,534 | 5,513 | 0 | 0 | 0 | 5,513 | 0 | 0 | 423,047 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 4,320 | 4,320 | 370 | 1,270 | 0 | 0 | 1,640 | 0 | 0 | 5,960 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,752 | 0 | 95,752 | 0 | 0 | 95,752 |
| 消耗品費 | 0 | 27,605 | 0 | 27,605 | 2,674 | 0 | 0 | 0 | 2,674 | 0 | 0 | 30,279 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 417,000 | 417,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417,000 |
| 賃借料 | 0 | 32,580 | 35,000 | 67,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,580 |
| 諸謝金 | 0 | 1,843,750 | 401,250 | 2,245,000 | 26,250 | 0 | 0 | 0 | 26,250 | 0 | 0 | 2,271,250 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 32,400 | 0 | 0 | 32,600 | 0 | 0 | 32,600 |
| 委託費 | 0 | 11,568,700 | 3,707,000 | 15,275,700 | 300,000 | 15,256,854 | 0 | 0 | 15,556,854 | 0 | 0 | 30,832,554 |
| 支払手数料 | 0 | 6,160 | 10,560 | 16,720 | 0 | 8,910 | 0 | 0 | 8,910 | 0 | 0 | 25,630 |
| 貸倒引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,356 | 0 | 0 | 12,356 | 0 | 0 | 12,356 |
| 事業費計 | 0 | 13,731,906 | 4,739,553 | 18,471,459 | 335,007 | 15,311,790 | 95,752 | 0 | 15,742,549 | 0 | 0 | 34,214,008 |
| 管理費 | | | | | | | | | | | | |
| 会議費 | 4,180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,180 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 481 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 |
| 通信運搬費 | 40,107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,107 |
| 減価償却費 | 42,388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,388 |
| 消耗品費 | 101,477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,477 |
| 賃借料 | 396,224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396,224 |
| 租税公課 | 35,550 | 0 | 5,200 | 5,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,750 |
| 諸会費 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000 |
| 支払利息 | 0 | 0 | 72,055 | 72,055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,055 |
| 支払手数料 | 260,237 | 0 | 0 | 0 | 11,610 | 191,797 | 0 | 164 | 203,571 | 0 | 0 | 463,808 |
| 管理費計 | 892,163 | 0 | 77,736 | 77,736 | 11,610 | 191,797 | 0 | 164 | 203,571 | 0 | 0 | 1,173,470 |
| 経常費用計 | 892,163 | 13,731,906 | 4,817,289 | 18,549,195 | 346,617 | 15,503,587 | 95,752 | 164 | 15,946,120 | 0 | 0 | 35,387,478 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 552,159 | △ 906 | △ 77,729 | △ 78,635 | 643,383 | 849,940 | △ 95,752 | 13,836 | 1,411,407 | 0 | 0 | 780,613 |
| 当期経常増減額 | △ 552,159 | △ 906 | △ 77,729 | △ 78,635 | 643,383 | 849,940 | △ 95,752 | 13,836 | 1,411,407 | 0 | 0 | 780,613 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | | | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | △ 552,159 | △ 906 | △ 77,729 | △ 78,635 | 643,383 | 849,940 | △ 95,752 | 13,836 | 1,411,407 | 0 | 0 | 780,613 |
| 他会計振替額 | △ 520,123 | 874,906 | 500,000 | 1,374,906 | △ 643,383 | △ 197,564 | 0 | △ 13,836 | △ 854,783 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 1,072,282 | 874,000 | 422,271 | 1,296,271 | 0 | 652,376 | △ 95,752 | 0 | 556,624 | 0 | 0 | 780,613 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377,602 | 0 | 0 | 377,602 | 0 | 0 | 377,602 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 1,072,282 | 874,000 | 422,271 | 1,296,271 | 0 | 274,774 | △ 95,752 | 0 | 179,022 | 0 | 0 | 403,011 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 810,395 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 16,138 | 446,179 | 0 | 430,041 | 0 | 0 | △ 380,354 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 1,882,677 | 874,000 | 422,271 | 1,296,271 | 0 | 258,636 | 350,427 | 0 | 609,063 | 0 | 0 | 22,657 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | △ 1,882,677 | 874,000 | 422,271 | 1,296,271 | 0 | 258,636 | 350,427 | 0 | 609,063 | 0 | 0 | 22,657 |

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

固定資産のうち、償却資産については定額法を採用しております。

(2) 消費税等の会計処理

免税事業者のため、税込方式と同様の処理となっています。

2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。

(単位：円)

| 科目 | 取得価額 | 減価償却 累計額 | 当期末残高 |
|----------|-----------|-------------|---------|
| その他の固定資産 | | | |
| 建物 | 669,600 | 319,173 | 350,427 |
| 商標権 | 423,880 | 342,624 | 81,256 |
| 合計 | 1,093,480 | 661,797 | 431,683 |

3. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりです。

(単位：円)

| 補助金等の名称 | 交付者 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 貸借対照表上 の 記載区分 |
|---------------|------------|-------|------------|------------|-------|---------------------|
| 事業補助金 | | | | | | |
| グリーン成長総合対策補助金 | 林野庁 | 0 | 13,731,000 | 13,731,000 | 0 | 一般正味財産 |
| 空き家対策モデル事業補助金 | (株)価値総合研究所 | 0 | 4,739,553 | 4,739,553 | 0 | 一般正味財産 |
| 合計 | | 0 | 18,470,553 | 18,470,553 | 0 | |

4. その他

自主事業は、法人税法上の収益事業に該当します。

以上

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

| 区分 | 資産の種類 | 期首帳簿価額 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末帳簿価額 |
|----------|-----------|---------|-------|---------|---------|
| その他の固定資産 | 建物 | 446,179 | 0 | 95,752 | 350,427 |
| | 商標権 | 123,644 | 0 | 42,388 | 81,256 |
| | その他の固定資産計 | 569,823 | 0 | 138,140 | 431,683 |

以上

財産目録
令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 内容 | 金額 | |
|------------|------------|-----------------------|---------------|--------------|------------|
| (流動資産) | 現金 | 手許現金 | 法人会計用 | 7,196 | |
| | | 〃 | 空き家対策事業用 | 7 | |
| | 〃 | 〃 | デジタル人材事業用 | 230 | |
| | 普通預金 | 山梨中央銀行 敷島支店 NO.950988 | 法人会計用 | 374,548 | |
| | | 〃 NO.950991 | 地域エコ事業用 | 0 | |
| | | 〃 NO.961030 | デジタル人材事業用 | 1,900,301 | |
| | | 〃 NO.974567 | 空き家対策事業用 | 442,711 | 2,724,993 |
| | 売掛金 | 福山市 | 3月分受託費・付帯金 | 1,246,360 | |
| | | 邑南町 | 令和5年度後期分受託費 | 813,120 | 2,059,480 |
| | 未収会費 | (有)スタジオアンビエンテ | 令和5年度正会員年会費 | 30,000 | |
| | | 藤森隆支 | 令和5年度正会員年会費 | 10,000 | |
| | | 志澤美香 | 令和5年度正会員年会費 | 10,000 | |
| 山梨スチール(株) | | 令和5年度賛助会員年会費 | 30,000 | | |
| (有)天女山 他3名 | | 令和5年度賛助会員年会費 | 30,000 | 110,000 | |
| 未収金 | (株)価値総合研究所 | 空き家対策モデル事業補助金 | 4,739,553 | | |
| | 林野庁 | グリーン成長総合対策補助金 | 1,374,000 | 6,113,553 | |
| 貸倒引当金 | | | △ 12,356 | △ 12,356 | |
| 流動資産計 | | | | | 10,995,670 |
| (固定資産) | その他の固定資産 | 建物 | オフグリットタイニーハウス | 350,427 | 350,427 |
| | | 商標権 | 商標権「田舎力」 | (一社)田舎力研究所登録 | 81,256 |
| 固定資産計 | | | | | 431,683 |
| 資産合計 | | | | | 11,427,353 |
| (流動負債) | 買掛金 | 浦田有佳里 | 2・3月分受託費・付帯金 | 2,258,516 | |
| | | 〃 | 邑南町後期分委託費 | 764,335 | 3,022,851 |
| | 未払金 | 志澤美香 | 未精算経費 | 403,901 | |
| | | 藤森隆支 | 未精算経費 | 11,636 | |
| | | 窪田浩之 | 未精算経費 | 11,377 | |
| 荻木正吏 | | 未精算経費 | 8,750 | 435,664 | |

財産目録
令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 内容 | 金額 | |
|----------|---------|-------------|----------------|-----------|------------|
| (流動負債) 続 | 預り金 | 浦田有佳里 | 報酬源泉所得税 | 288,568 | |
| | | 税理士 鈴木博之 | 報酬源泉所得税 | 3,369 | |
| | | 司法書士 若尾恭一郎 | 報酬源泉所得税 | 1,848 | |
| | | 謝金受領者 | 報酬源泉所得税 (過年度分) | 55,888 | 349,673 |
| | 未払法人税等 | | 納税充当金 | 377,600 | 377,600 |
| 短期借入金 | 山梨け中央銀行 | 補助金つなぎ資金として | 4,760,000 | | |
| | 藤森隆支 | 補助金つなぎ資金として | 500,000 | 5,260,000 | |
| | | | | 流動負債計 | 9,445,788 |
| (固定負債) | 長期借入金 | 窪田浩之 | 運転資金として | 1,958,908 | 1,958,908 |
| | | | | 固定負債計 | 1,958,908 |
| | | | | 負債合計 | 11,404,696 |
| | | | | 正味財産 | 22,657 |