

決算報告書

第3期

自 2023年1月1日

至 2023年12月31日

一般社団法人 刑事司法未来

貸借対照表

(2023.01.01~2023.12.31)

2023年12月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 当 期 | 前 期 | 増減 |
|----------------|------------|------------|--------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金及び預金 | 9,622,167 | 43,795,841 | △ 34,173,674 |
| 未収入金 | 84,900 | - | 84,900 |
| 仮払金 | 205,983 | 240,000 | △ 34,017 |
| 流動資産合計 | 9,913,050 | 44,035,841 | △ 34,122,791 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 建設仮勘定 | 12,736,680 | - | - |
| 建設仮勘定合計 | 12,736,680 | - | - |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 建物 | - | - | - |
| 車両運搬具 | - | - | - |
| 什器備品 | - | - | - |
| 長期前払費用 | 165,000 | 363,000 | △ 198,000 |
| 保証金 | 700,900 | 700,900 | - |
| その他固定資産合計 | 865,900 | 1,063,900 | △ 198,000 |
| 固定資産合計 | 13,602,580 | 1,063,900 | 12,538,680 |
| 資産合計 | 23,515,630 | 45,099,741 | △ 21,584,111 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 前受金 | 1,170,423 | 1,725,009 | △ 554,586 |
| 源泉税預り金 | 205,427 | 108,797 | 96,630 |
| 未払法人税等 | | | |
| 流動負債合計 | 1,375,850 | 1,833,806 | △ 457,956 |
| 2 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | - | - | - |
| 負債合計 | 1,375,850 | 1,833,806 | △ 457,956 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | - | - | - |
| (うち、特定資産への充当額) | | | |
| 2 一般正味財産 | 22,139,780 | 43,265,935 | △ 21,126,155 |
| (うち、特定資産への充当額) | | | |
| 正味財産合計 | 23,515,630 | 43,265,935 | △ 21,126,155 |
| 負債及び正味財産合計 | 23,515,630 | 45,099,741 | △ 21,584,111 |

損益計算書

(2023.01.1~2023.12.31)

(単位：円)

| 収入 の部 | 勘定科目 | 収益事業収入 | 非収益事業収入 | 計 | | |
|----------|-----------------------|--------|-----------|-----------|------|------------|
| | 業務委託収入 | - | 4,589,586 | 4,589,586 | | |
| | 会費収入 | - | 97,000 | 97,000 | | |
| | 協賛金収入 | - | 5,745,000 | 5,745,000 | | |
| | 受取寄付金 | - | 334,334 | 334,334 | | |
| | 大麻裁判寄付金 | - | 195,185 | 195,185 | | |
| | 利息収入 | - | 326 | 326 | | |
| | 雑収入 | - | - | - | | |
| | 計 | Ⓐ | - | Ⓑ | Ⓒ | 10,961,431 |
| | 収入割合 (a/c 又は、 b/c) | Ⓓ | 0% | Ⓔ | 100% | Ⓕ |

| 経費 の部 | 勘定科目 | 収益事業専用費 | 非収益事業専用費 | 共通経費 | 計 |
|----------|---------|------------|-----------|-----------|------------|
| | 役員報酬 | - | 9,135,977 | - | 9,135,977 |
| | 法定福利費 | - | 87,060 | - | 87,060 |
| | 広告宣伝費 | - | 4,925,295 | - | 4,925,295 |
| | 水道光熱費 | - | 47,066 | - | 47,066 |
| | 事務用消耗品費 | - | 20,987 | - | 20,987 |
| | 消耗品費 | - | 141,576 | - | 141,576 |
| | 賃借料 | - | 2,673,997 | - | 2,673,997 |
| | 支払保険料 | - | 3,640 | - | 3,640 |
| | 修繕費 | - | 66,990 | - | 66,990 |
| | 租税公課 | - | 40,600 | - | 40,600 |
| | 減価償却費 | - | 198,000 | - | 198,000 |
| | 接待交際費 | - | 6,000 | - | 6,000 |
| | 旅費交通費 | - | 3,236,339 | - | 3,236,339 |
| | 渡航費 | - | 1,154,655 | - | 1,154,655 |
| | 通信費 | - | 482,979 | - | 482,979 |
| | 支払手数料 | - | 238,693 | - | 238,693 |
| | 振込手数料 | - | 110,892 | - | 110,892 |
| | 会議費 | - | 580,412 | - | 580,412 |
| | 図書教育費 | - | 86,545 | - | 86,545 |
| 試験研究費 | - | 4,000 | - | 4,000 | |
| 雑費 | - | 50,640 | - | 50,640 | |
| 業務委託費 | - | 7,095,913 | - | 7,095,913 | |
| 委嘱報酬 | - | 1,629,330 | - | 1,629,330 | |
| 法人税等 | - | 70,000 | - | 70,000 | |
| 仮計 | - | 32,087,586 | (g) | - | 32,087,586 |
| 共通按分経費 | g×d | g×e | | | - |
| 再計 | - | 32,087,586 | | | 32,087,586 |

| | | | | |
|---------|---|-------------|--|-------------|
| (当期剰余金) | - | -21,126,155 | | -21,126,155 |
| 前期繰越 | - | 43,265,935 | | 43,265,935 |
| 次期繰越 | - | 22,139,780 | | 22,139,780 |