

# 収支計算書

【令和4年4月1日から令和5年3月31日まで】

収入の部

単位:円

科 目	予 算 額 (イ)	決 算 額 (ロ)	差 異 (イ)-(ロ)
1. 受 取 入 会 金	0	0	0
入 会 金	0	0	0
2. 受 取 会 費	20,000,000	19,989,000	11,000
会 費	20,000,000	19,989,000	11,000
3. 受 取 手 数 料	120,000	120,000	0
事 務 取 扱 手 数 料	120,000	120,000	0
4. 雑 収 入	211,491	691,329	△ 479,838
安 全 対 策 協 力 金	200,000	681,075	△ 481,075
雑 収 入	10,000	10,000	0
受 取 利 息	1,491	254	1,237
5. 負 担 金 収 入	0	30,000	△ 30,000
研 修 視 察 負 担 金	0	0	0
参 加 者 負 担 金	0	30,000	△ 30,000
6. 助 成 金 収 入	0	62,500	△ 62,500
助 成 金	0	62,500	△ 62,500
当期収入合計(A)	20,331,491	20,892,829	△ 561,338
前期繰越収支差額(B)	6,904,509	6,904,509	0
収入合計(C)	27,236,000	27,797,338	△ 561,338

支出の部

単位:円

科 目	予 算 額 (イ)	決 算 額 (ロ)	差 異 (イ)-(ロ)
1. 事 業 費			
経 営 改 善 対 策 費	1,765,000	1,001,437	763,563
技 術 向 上 対 策 費	1,878,000	1,056,443	821,557
安 全 対 策 費	2,535,000	1,823,292	711,708
調 査 研 究 費	723,000	294,550	428,450
受 注 対 策 費	106,000	20,000	86,000
会 員 親 睦 費	1,693,000	1,239,760	453,240
研 修 視 察 費	0	0	0
小 計	8,700,000	5,435,482	3,264,518

2.	管 理 費			
	給 料 手 当	7,832,000	7,476,289	355,711
	福 利 厚 生 費	1,450,000	1,312,750	137,250
	旅 費 交 通 費	132,000	55,470	76,530
	会 議 費	50,000	0	50,000
	涉 外 費	100,000	20,000	80,000
	慶 弔 費	700,000	275,275	424,725
	印 刷 製 本 費	90,000	32,230	57,770
	通 信 運 搬 費	376,000	302,473	73,527
	支 払 手 数 料	86,000	78,270	7,730
	新 聞 広 告 費	279,000	213,960	65,040
	委 託 料	127,000	122,100	4,900
	消 耗 品 費	1,154,000	770,542	383,458
	賃 借 料	2,439,000	2,443,031	△ 4,031
	光 熱 水 費	450,000	424,531	25,469
	雜 費	51,000	20,700	30,300
	小 計	15,316,000	13,547,621	1,768,379
3.	特 定 預 金 支 出	500,000	500,000	0
	退 職 給 付 引 当 預 金 支 出	500,000	500,000	0
	周 年 事 業 準 備 預 金 支 出	0	0	0
	小 計	500,000	500,000	0
4.	予 備 費	2,720,000	0	2,720,000
	予 備 費	2,720,000	0	2,720,000
	小 計	2,720,000	0	2,720,000
	当 期 支 出 合 計 (D)	27,236,000	19,483,103	7,752,897
	当 期 収 支 差 額 (A)-(D)	△ 6,904,509	1,409,726	△ 8,314,235
	次 期 繰 越 収 支 差 額 (C)-(D)	0	8,314,235	△ 8,314,235

# 貸借対照表

【令和5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	8,517,130	7,097,834	1,419,296
流動資産合計	8,517,130	7,097,834	1,419,296
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	5,950,000	5,450,000	500,000
周年事業準備預金	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	10,950,000	10,450,000	500,000
(2) その他固定資産			
什器備品	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	10,950,000	10,450,000	500,000
資産合計	19,467,130	17,547,834	1,919,296
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	77,849	76,296	1,553
預り金	125,046	117,029	8,017
流動負債合計	202,895	193,325	9,570
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,950,000	5,450,000	500,000
周年事業引当金	5,000,000	5,000,000	0
固定負債合計	10,950,000	10,450,000	500,000
負債合計	11,152,895	10,643,325	509,570
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	8,314,235	6,904,509	1,409,726
正味財産合計	8,314,235	6,904,509	1,409,726
負債及び正味財産合計	19,467,130	17,547,834	1,919,296

# 正味財産増減計算書

【令和4年4月1日から令和5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	0	1,000,000	△ 1,000,000
入 会 金	0	1,000,000	△ 1,000,000
受 取 会 費	19,989,000	19,971,000	18,000
会 費	19,989,000	19,971,000	18,000
受 取 手 数 料	120,000	120,000	0
事 務 取 扱 手 数 料	120,000	120,000	0
雑 収 入	691,329	275,108	416,221
安 全 対 策 協 力 金	681,075	260,910	420,165
雑 入	10,000	14,000	△ 4,000
受 取 利 息	254	198	56
負 担 金 収 入	30,000	15,000	15,000
研 修 視 察 負 担 金	0	0	0
参 加 者 負 担 金	30,000	15,000	15,000
助 成 金 収 入	62,500	71,676	△ 9,176
助 成 金	62,500	71,676	△ 9,176
経常収益計	20,892,829	21,452,784	△ 559,955
(2) 経常費用			
事 業 費	5,435,482	3,740,016	1,695,466
経 営 改 善 対 策 費	1,001,437	929,873	71,564
技 術 向 上 対 策 費	1,056,443	629,671	426,772
安 全 対 策 費	1,823,292	945,806	877,486
調 査 研 究 費	294,550	150,000	144,550
受 注 対 策 費	20,000	68,500	△ 48,500
会 員 親 睦 費	1,239,760	1,016,166	223,594
研 修 視 察 費	0	0	0
管 理 費	14,047,621	17,094,267	△ 3,046,646
給 料 手 当	7,476,289	7,418,115	58,174
退 職 給 付 費 用	500,000	500,000	0

福利厚生費	1,312,750	1,275,809	36,941
旅費交通費	55,470	68,587	△ 13,117
会議費	0	0	0
渉外費	20,000	20,000	0
慶弔費	275,275	279,161	△ 3,886
印刷製本費	32,230	26,950	5,280
通信運搬費	302,473	315,041	△ 12,568
支払手数料	78,270	65,280	12,990
新聞広告費	213,960	180,960	33,000
委託料	122,100	122,100	0
消耗品費	770,542	955,857	△ 185,315
賃借料	2,443,031	2,383,491	59,540
光熱水費	424,531	382,070	42,461
周年事業準備費用	0	3,000,000	△ 3,000,000
雑費	20,700	20,700	0
寄付金	0	80,146	△ 80,146
經常費用計	19,483,103	20,834,283	△ 1,351,180
当期經常増減額	1,409,726	618,501	791,225
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	0	80,700	△ 80,700
經常外費用計	0	80,700	△ 80,700
当期經常外増減額	0	△ 80,700	80,700
当期一般正味財産増減額	1,409,726	537,801	871,925
一般正味財産期首残高	6,904,509	6,366,708	537,801
一般正味財産期末残高	8,314,235	6,904,509	1,409,726
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	8,314,235	6,904,509	1,409,726

# 財 産 目 録

【令和5年 3月31日現在】

単位:円

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	8,517,130		
流動資産合計		8,517,130	
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	5,950,000		
周年事業準備預金	5,000,000		
特定資産合計	10,950,000		
(2) その他固定資産			
什器備品	0		
その他固定資産合計	0		
固定資産合計		10,950,000	
資産合計			19,467,130
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	77,849		
預り金	125,046		
健康保険料	29,348		
厚生年金保険料	46,665		
雇用保険料	30,023		
源泉所得税	9,410		
市民税	9,600		
流動負債合計		202,895	
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,950,000		
周年事業引当金	5,000,000		
固定負債合計		10,950,000	
負債合計			11,152,895
正味財産			8,314,235