第１号議案　令和４年度 貸借対照表及び損益計算書承認の件

令和４年度 収支決算書

（自令和４年４月１日至令和５年３月31日）

１．貸借対照表

（単位：円）

科　　目	期　末	期　首	増 減 額	備　考
Ⅰ　資産の部				
１．流動資産				
現金	616,329	126,724	489,605	
普通預金	3,253,065	4,446,646	△ 1,193,581	
当座預金	0	0	0	
定期預金	5,012,000	5,012,000	0	
未収会費	0	0	0	
前払費用	12,320	0	12,320	仙都会舘 4/5第1回合同委員会会場費
流動資産合計	**8,893,714**	**9,585,370**	**△ 691,656**	
２．固定資産				
固定資産合計	**0**	**0**	**0**	
資産合計	**8,893,714**	**9,585,370**	**△ 691,656**	
Ⅱ　負債の部				
１．流動負債				
未払金	0		0	
未払法人税等	71,800	72,000	△ 200	法人県民・市民税
流動負債合計	**71,800**	**72,000**	**△ 200**	
２．固定負債				
固定負債合計	**0**	**0**	**0**	
負債合計	**71,800**	**72,000**	**△ 200**	
Ⅲ　正味財産の部				
１．指定正味財産				
指定正味財産合計	**5,012,000**	**5,012,000**	**0**	
２．一般正味財産				
一般正味財産合計	**3,797,594**	**4,501,370**	**△ 703,776**	
正味財産合計	**8,821,914**	**9,513,370**	**△ 691,456**	
負債及び正味財産合計	**8,893,714**	**9,585,370**	**△ 691,656**	

２．損益計算書

（１）一般会計

①経常収支の部

経常収入　　（単位：円）

科　　目	予算額	決算額	増 減 額	備　考
会費収入	**2,100,000**	**2,066,400**	**△ 33,600**	
入会金	100,000	100,000	0	㈱東北ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ
正会員会費	2,000,000	1,966,400	△ 33,600	39社×@50,000円 ㈱東北ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ12月～3月
事業収入	**1,800,000**	**1,726,530**	**△ 73,470**	
講習会・研修会等	600,000	752,530	152,530	講習会参加費・テキスト代
本部委託費	900,000	900,000	0	
賀詞交歓会事業	100,000	0	△ 100,000	
懇親会負担金収入	200,000	74,000	△ 126,000	
総会等	0	34,000	34,000	
部会等	50,000	40,000	△ 10,000	
その他	150,000	0	△ 150,000	
雑収入	**30**	**16,032**	**16,002**	
雑収入	30	16,032	16,002	預金利息
繰越金収入	**4,501,370**	**4,501,370**	**0**	
経常収入計	**8,401,400**	**8,310,332**	**△ 91,068**	

経常支出

科　　目	予算額	決算額	増 減 額	備　考
事業費支出	**4,450,000**	**3,942,636**	**△ 507,364**	
総会費支出	500,000	288,526	△ 211,474	総会資料発送代
会議費支出	300,000	434,480	134,480	理事会会場費・旅費等
委員会事業	500,000	556,040	56,040	委員会会場費・旅費等
交流事業	1,200,000	795,253	△ 404,747	意見交換会旅費等
講習会・研修会等	1,300,000	1,545,666	245,666	講習会会場費・テキスト代等
賀詞交歓会事業	200,000	68,717	△ 131,283	賀詞交歓会お弁当代
技術研究事業	200,000	99,000	△ 101,000	CPD申請料
啓発宣伝費支出	150,000	150,000	0	HP更新料
旅費交通費支出	100,000	0	△ 100,000	
支払手数料	0	4,954	4,954	
管理費支出	**760,000**	**557,782**	**△ 202,218**	
事務委託費	200,000	200,000	0	事務委託代
通信運搬費	40,000	17,636	△ 22,364	郵送料
印刷製本費	150,000	0	△ 150,000	コピー代等
慶　弔　費	200,000	130,000	△ 70,000	
租税公課支出	100,000	135,652	35,652	法人県民・市民税・印紙代
雑　　費	70,000	74,494	4,494	
経常支出計	**5,210,000**	**4,500,418**	**709,582**	
経常収支差額	**3,191,400**	**3,809,914**	**△ 800,650**	

②経常外収支の部

経常外収入

科　　目	予算額	決算額	増 減 額	備　考
基本財産取崩収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
経常外収入計	**0**	**0**	**0**	

経常外支出

科　　目	予算額	決算額	増 減 額	備　考
基本財産取得支出	100,000	0	△ 100,000	特別会計へ繰出
特定資産取得支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
経常外支出計	**100,000**	**0**	**△ 100,000**	
経常外収支差額	**△ 100,000**	**0**	**100,000**	

③予備費の部

科　　目	予算額	決算額	増 減 額	備　考
予備費支出	**3,091,400**	**0**	**△ 3,091,400**	

収　入　合　計	**8,401,400**	**8,310,332**	**△ 91,068**	
支　出　合　計	**8,401,400**	**4,500,418**	**△ 3,900,982**	
収　支　差　額	**0**	**3,809,914**	**3,809,914**	**翌期へ繰越**

（２）特別会計(基本財産)

収入　　（単位：円）

科　　目	予算額	決算額	増 減 額	備　　考
前期繰越額	5,012,000	5,012,000	0	
一般会計より繰入	100,000	0	100,000	
収　入　合　計	**5,112,000**	**5,012,000**	**△ 100,000**	

支出

科　　目	予算額	決算額	増 減 額	備　　考
一般会計へ繰出	0	0	0	
支　出　合　計	**0**	**0**	**0**	

収　入　合　計	**5,112,000**	**5,012,000**	**△ 100,000**	
支　出　合　計	**0**	**0**	**0**	
収　支　差　額	**5,112,000**	**5,012,000**	**△ 100,000**	**翌期へ繰越**