

第1号議案 令和5年度 貸借対照表及び損益計算書承認の件

令和5年度 収支決算書

(自令和5年4月1日至令和6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	131,149	616,329	△ 485,180	
普通預金	4,173,902	3,253,065	920,837	
当座預金	0	0	0	
定期預金	3,100,000	5,012,000	△ 1,912,000	
未収会費	0	0	0	
前払費用	38,400	12,320	26,080	8/1講習会会場費
流動資産合計	7,443,451	8,893,714	△ 1,450,263	
2. 固定資産				
固定資産合計	0	0	0	
資産合計	7,443,451	8,893,714	△ 1,450,263	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払費用	43,263		43,263	梱包・送料
未払法人税等	72,000	71,800	200	法人県民・市民税
流動負債合計	115,263	71,800	43,463	
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	
負債合計	115,263	71,800	43,463	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	3,100,000	5,012,000	△ 1,912,000	
2. 一般正味財産				
一般正味財産合計	4,228,188	3,809,914	418,274	
正味財産合計	7,328,188	8,821,914	△ 1,493,726	
負債及び正味財産合計	7,443,451	8,893,714	△ 1,450,263	

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, 150, 000	2, 519, 700	369, 700	
入会金	100, 000	400, 000	300, 000	4社入会
正会員会費	2, 050, 000	2, 119, 700	69, 700	44社(内4社当年入会)
事業収入	2, 230, 000	2, 102, 500	△ 127, 500	
講習会・研修会等	1, 200, 000	1, 002, 500	△ 197, 500	講習会参加費・テキスト代
本部委託費	900, 000	950, 000	50, 000	
賀詞交歓会事業	130, 000	150, 000	20, 000	
懇親会負担金収入	140, 000	588, 000	448, 000	
総会等	20, 000	140, 000	120, 000	
部会等	20, 000	140, 000	120, 000	
その他	100, 000	308, 000	208, 000	
雑収入	100	2, 154	2, 054	
雑収入	100	2, 154	2, 054	預金利息
繰越金収入	3, 809, 914	3, 809, 914	0	
経常収入計	8, 330, 014	9, 022, 268	692, 254	

経常支出

科 目	予算額	決算額	増 減 額	備 考
事業費支出	5, 610, 000	6, 265, 280	655, 280	
総会費支出	100, 000	84, 809	△ 15, 191	総会
会議費支出	600, 000	802, 730	202, 730	理事会会場費・旅費等
委員会事業	500, 000	432, 500	△ 67, 500	委員会会場費・旅費等
交流事業	400, 000	1, 044, 469	644, 469	意見交換会旅費等
講習会・研修会等	1, 300, 000	1, 235, 913	△ 64, 087	講習会会場費・テキスト代等
賀詞交歓会事業	200, 000	236, 430	36, 430	賀詞交歓会負担金
技術研究事業	100, 000	115, 500	15, 500	CPD申請料
啓発宣伝費支出	100, 000	150, 000	50, 000	HP更新料
旅費交通費支出	100, 000		△ 100, 000	
支払手数料	10, 000	5, 910	△ 4, 090	
記念事業費	2, 200, 000	2, 157, 019	△ 42, 981	40周年記念
管理費支出	610, 000	440, 800	△ 169, 200	
事務委託費	200, 000	200, 000	0	事務委託代
通信運搬費	20, 000	10, 805	△ 9, 195	郵送料
印刷製本費	10, 000		△ 10, 000	コピー代等
慶 弔 費	150, 000	31, 320	△ 118, 680	
租税公課支出	150, 000	72, 000	△ 78, 000	法人県民・市民税・印紙代
災害見舞金	0	100, 000	100, 000	能登半島地震災害
雑 費	80, 000	26, 675	△ 53, 325	
経常支出計	6, 220, 000	6, 706, 080	486, 080	
経常収支差額	2, 110, 014	2, 316, 188	206, 174	

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	2,612,000	2,612,000	特別会計より繰入
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	2,612,000	2,612,000	

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	700,000	600,000	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	700,000	600,000	
経常外収支差額	△ 100,000	1,912,000	2,012,000	

③予備費の部

科 目	予算額	決算額	増 減 額	備 考
予備費支出	2,010,014	0	△ 2,010,014	

収 入 合 計	8,330,014	11,634,268	3,304,254	
支 出 合 計	8,330,014	7,406,080	△ 923,934	
収 支 差 額	0	4,228,188	4,228,188	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	700,000	600,000	
収 入 合 計	5,112,000	5,712,000	600,000	

支出

科 目	予算額	決算額	増 減 額	備 考
一般会計へ繰出	0	2,612,000	2,612,000	
支 出 合 計	0	2,612,000	2,612,000	

収 入 合 計	5,112,000	5,712,000	600,000	
支 出 合 計	0	2,612,000	2,612,000	
収 支 差 額	5,112,000	3,100,000	△ 2,012,000	翌期へ繰越