

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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	25,442,527	20,832,973	4,609,554
未収還付法人税等	110	111	1
流動資産合計	25,442,637	20,833,084	4,609,553
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
建物	67,191,816	70,128,224	2,936,408
土地	28,979,400	28,979,400	0
会館建設積立金	2,517,170	2,417,128	100,042
職員退職積立金	12,860,560	11,860,342	1,000,218
会館補修積立金	2,500,600	2,400,558	100,042
備品購入積立金	1,475,196	2,255,180	779,984
特定資産合計	115,524,742	118,040,832	2,516,090
(3)その他固定資産			
什器備品	1,396,266	950,318	445,948
構築物	7,817,395	8,818,108	1,000,713
電話加入権	80,000	80,000	0
水道施設利用権	181,832	198,474	16,642
受益者負担金	182,556	273,832	91,276
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	9,668,049	10,330,732	662,683
固定資産合計	125,192,791	128,371,564	3,178,773
資産合計	150,635,428	149,204,648	1,430,780
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	937,131	911,010	26,121
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	867,100	1,794,400	927,300
前受金	3,296,015	3,616,647	320,632
預り金	98,021	93,468	4,553
流動負債合計	5,270,267	6,487,525	1,217,258
2. 固定負債			
長期借入金	0	2,500,000	2,500,000
退職給付引当金	12,860,560	11,860,342	1,000,218
固定負債合計	12,860,560	14,360,342	1,499,782
負債合計	18,130,827	20,847,867	2,717,040
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	132,504,601	128,356,781	4,147,820
正味財産合計	132,504,601	128,356,781	4,147,820
負債及び正味財産合計	150,635,428	149,204,648	1,430,780

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
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	372	375	3
受取入会金			
入会金収入	4,000	6,000	2,000
受取会費			
会費収入	11,300,000	11,332,500	32,500
事業収益			
教育講習事業収入	32,835,293	30,667,965	2,167,328
健診事業収入	4,703,923	4,354,091	349,832
幹旋事業収入	329,161	490,564	161,403
その他の収入	78,000	92,000	14,000
事業収益計	37,946,377	35,604,620	2,341,757
雑収益			
雑収入	1,765,058	490,881	1,274,177
経常収益計	51,015,807	47,434,376	3,581,431
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	6,084,000	5,940,000	144,000
福利厚生費	2,689,359	2,820,610	131,251
会報作成費	756,830	793,680	36,850
旅費交通費	1,068,165	1,073,055	4,890
通信運搬費	887,739	842,115	45,624
消耗品費	463,989	561,078	97,089
印刷費	173,800	119,350	54,450
光熱水料費	841,933	768,702	73,231
維持費	1,988,562	1,838,630	149,932
安全部会費	318,003	576,473	258,470
衛生部会費	254,446	271,000	16,554
労務部会費	4,616	28,000	23,384
賃金部会費	0	26,000	26,000
労災部会費	0	26,000	26,000
教育講習関連費	12,466,231	12,721,662	255,431
健診事業事務費	115,187	71,702	43,485
協会主催事業費	812,693	128,454	684,239
事業費計	28,925,553	28,606,511	319,042
管理費			
給料手当	7,585,000	7,206,000	379,000
退職給付費用	1,000,218	1,000,201	17
会議費	342,399	412,698	70,299
旅費交通費	23,227	43,127	19,900
維持費	4,013,906	3,711,801	302,105
減価償却費	4,479,091	4,419,955	59,136
負担金	241,600	271,600	30,000
支払利息	5,911	52,184	46,273
雑支出	179,082	720,920	541,838
管理費計	17,870,434	17,838,486	31,948
経常費用計	46,795,987	46,444,997	350,990
評価損益等調整前当期経常増減額	4,219,820	989,379	3,230,441
当期経常増減額	4,219,820	989,379	3,230,441

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
建物売却益	0	6,120,590	6,120,590
経常外収益計	0	6,120,590	6,120,590
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
固定資産売却損	0	2,628,447	2,628,447
経常外費用計	0	2,628,447	2,628,447
当期経常外増減額	0	3,492,143	3,492,143
税引前当期一般正味財産増減額	4,219,820	4,481,522	261,702
法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	0
当期一般正味財産増減額	4,147,820	4,409,522	261,702
一般正味財産期首残高	128,356,781	123,947,259	4,409,522
一般正味財産期末残高	132,504,601	128,356,781	4,147,820
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
正味財産期末残高	132,504,601	128,356,781	4,147,820

令和5年度収支予算書

正味財産増減予算

(単位 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	(1,000)	(1,000)	(0)	
特定資産受取利息	4131 1,000	1,000	0	
受取入金	(6,000)	(6,000)	(0)	
入金収入	4311 6,000	6,000	0	
受取会費	(11,000,000)	(11,000,000)	(0)	
会費収入	4321 11,000,000	11,000,000	0	
事業収益計	33,380,000	31,680,000	1,700,000	
雑収益	(100,000)	(150,000)	(△ 50,000)	
雑収入	4379 100,000	150,000	△ 50,000	
経常収益計	44,487,000	42,837,000	1,650,000	
(2) 経常費用			0	
事業費計	31,840,000	31,140,000	700,000	
管理費計	(18,080,000)	(17,426,000)	(654,000)	
給料手当	6212 7,800,000	7,160,000	640,000	
退職給付費用	6215 1,000,000	1,000,000	0	
会議費	6221 1,000,000	1,000,000	0	
旅費交通費	6222 70,000	70,000	0	
維持費	6223 3,200,000	3,000,000	200,000	
建物減価償却費	6261 3,000,000	3,400,000	△ 400,000	
什器備品減価償却費	6262 500,000	260,000	240,000	
構築物減価償却費	6263 1,000,000	1,000,000	0	
繰延資産償却費	6264 110,000	110,000	0	
負担金	6236 250,000	270,000	△ 20,000	
支払利息	6311 0	6,000	△ 6,000	
雑支出	6239 150,000	150,000	0	
経常費用計	49,920,000	48,566,000	1,354,000	
評価損益等調整前当期経常	△ 5,433,000	△ 5,729,000	296,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 5,433,000	△ 5,729,000	296,000	
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	
他会計振替前当期一般正味	(△ 5,433,000)	(△ 5,729,000)	(296,000)	
税引前当期一般正味財産増	△ 5,433,000	△ 5,729,000	296,000	
法人税、住民税及び事業税	8311 72,000	72,000	0	
当期一般正味財産増減額	9111 △ 5,505,000	△ 5,801,000	296,000	
一般正味財産期首残高	9211 122,555,781	128,356,781	△ 5,801,000	
一般正味財産期末残高	9311 117,050,781	122,555,781	△ 5,505,000	

