

貸借対照表

令和 6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	29,331,117	25,442,527	3,888,590
未収還付法人税等	97	110	△ 13
流動資産合計	29,331,214	25,442,637	3,888,577
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	64,255,408	67,191,816	△ 2,936,408
土地	28,979,400	28,979,400	0
会館建設積立金	2,617,214	2,517,170	100,044
職員退職積立金	13,860,795	12,860,560	1,000,235
会館補修積立金	2,600,644	2,500,600	100,044
備品購入積立金	1,575,222	1,475,196	100,026
特定資産合計	113,888,683	115,524,742	△ 1,636,059
(3)その他固定資産			
什器備品	898,165	1,396,266	△ 498,101
構築物	6,816,682	7,817,395	△ 1,000,713
電話加入権	80,000	80,000	0
水道施設利用権	165,190	181,832	△ 16,642
受益者負担金	91,280	182,556	△ 91,276
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	8,061,317	9,668,049	△ 1,606,732
固定資産合計	121,950,000	125,192,791	△ 3,242,791
資産合計	151,281,214	150,635,428	645,786
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,052,669	937,131	115,538
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	600,200	867,100	△ 266,900
前受金	2,921,186	3,296,015	△ 374,829
預り金	129,706	98,021	31,685
流動負債合計	4,775,761	5,270,267	△ 494,506
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,860,795	12,860,560	1,000,235
固定負債合計	13,860,795	12,860,560	1,000,235
負債合計	18,636,556	18,130,827	505,729
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	132,644,658	132,504,601	140,057
正味財産合計	132,644,658	132,504,601	140,057
負債及び正味財産合計	151,281,214	150,635,428	645,786

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6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			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	383	372	11
受取入会金			
入会金収入	2,000	4,000	△ 2,000
受取会費			
会費収入	11,270,000	11,300,000	△ 30,000
事業収益			
教育講習事業収入	33,850,606	32,835,293	1,015,313
健診事業収入	4,896,166	4,703,923	192,243
幹旋事業収入	214,453	329,161	△ 114,708
その他の収入	80,000	78,000	2,000
事業収益計	39,041,225	37,946,377	1,094,848
雑収益			
雑収入	418,925	1,765,058	△ 1,346,133
経常収益計	50,732,533	51,015,807	△ 283,274
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	6,355,650	6,084,000	271,650
福利厚生費	2,715,800	2,689,359	26,441
会報作成費	616,880	756,830	△ 139,950
旅費交通費	1,056,468	1,068,165	△ 11,697
通信運搬費	877,887	887,739	△ 9,852
消耗品費	434,535	463,989	△ 29,454
印刷費	244,750	173,800	70,950
光熱水料費	780,525	841,933	△ 61,408
維持費	1,953,901	1,988,562	△ 34,661
安全部会費	419,608	318,003	101,605
衛生部会費	192,270	254,446	△ 62,176
労務部会費	14,700	4,616	10,084
賃金部会費	9,680	0	9,680
労災部会費	12,100	0	12,100
教育講習関連費	15,253,836	12,466,231	2,787,605
健診事業事務費	128,757	115,187	13,570
協会主催事業費	858,680	812,693	45,987
事業費計	31,926,027	28,925,553	3,000,474
管理費			
給料手当	8,387,557	7,585,000	802,557
退職給付費用	1,000,235	1,000,218	17
会議費	616,785	342,399	274,386
旅費交通費	21,656	23,227	△ 1,571
維持費	3,547,920	4,013,906	△ 465,986
減価償却費	4,543,140	4,479,091	64,049
負担金	241,600	241,600	0
支払利息	0	5,911	△ 5,911
雑支出	235,556	179,082	56,474
管理費計	18,594,449	17,870,434	724,015
経常費用計	50,520,476	46,795,987	3,724,489
評価損益等調整前当期経常増減額	212,057	4,219,820	△ 4,007,763
当期経常増減額	212,057	4,219,820	△ 4,007,763

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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
税引前当期一般正味財産増減額	212,057	4,219,820	△ 4,007,763
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	140,057	4,147,820	△ 4,007,763
一般正味財産期首残高	132,504,601	128,356,781	4,147,820
一般正味財産期末残高	132,644,658	132,504,601	140,057
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	132,644,658	132,504,601	140,057

令和6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	
受取入金金		(6,000)	(6,000)	(0)	
入金会金収入	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		34,380,000	33,380,000	1,000,000	
雑収益		(100,000)	(100,000)	(0)	
雑収入	4379	100,000	100,000	0	
経常収益計		45,487,000	44,487,000	1,000,000	
(2) 経常費用				0	
事業費計		34,340,000	31,840,000	2,500,000	
管理費計		(16,820,000)	(18,080,000)	(△ 1,260,000)	
給料手当	6212	6,900,000	7,800,000	△ 900,000	
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	50,000	70,000	△ 20,000	
維持費	6223	3,000,000	3,200,000	△ 200,000	
建物減価償却費	6261	3,000,000	3,000,000	0	
什器備品減価償却費	6262	310,000	500,000	△ 190,000	
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	250,000	0	
支払利息	6311	0	0	0	
雑支出	6239	200,000	150,000	50,000	
経常費用計		51,160,000	49,920,000	1,240,000	
評価損益等調整前当期経常		△ 5,673,000	△ 5,433,000	△ 240,000	
評価損益等計		0	0	0	
当期経常増減額		△ 5,673,000	△ 5,433,000	△ 240,000	
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		(△ 5,673,000)	(△ 5,433,000)	(△ 240,000)	
税引前当期一般正味財産増		△ 5,673,000	△ 5,433,000	△ 240,000	
法人税、住民税及び事業	8311	72,000	72,000	0	
当期一般正味財産増減額	9111	△ 5,745,000	△ 5,505,000	△ 240,000	
一般正味財産期首残高	9211	126,999,601	122,555,781	4,443,820	
一般正味財産期末残高	9311	121,254,601	117,050,781	4,203,820	

正味財産増減予算

P-2/3
(単位 円)

[illegible]

P-3/3
(単位 円)

[illegible]