

令和4年度収支決算報告

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	令和3年度	令和4年度	差異
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	38,668	266,419	227,751
預金	36,030,482	39,352,210	3,321,728
定期預金	15,001,526	15,001,781	255
立替金	6,291	17,235	10,944
未収入金	3,290,000	2,977,000	△ 313,000
流動資産計	54,366,967	57,614,645	3,247,678
2. 固定資産			
建物付属	438,499	402,971	△ 35,528
電話加入権	12,000	12,000	0
保証金	2,979,600	2,979,600	0
固定資産計	3,430,099	3,394,571	△ 35,528
資産合計	57,797,066	61,009,216	3,212,150
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,543,750	1,238,450	△ 3,305,300
預り金	59,230	53,726	△ 5,504
未払法人税等	203,500	140,500	△ 63,000
流動負債計	4,806,480	1,432,676	△ 3,373,804
III. 正味財産の部			
1. 正味財産	52,990,586	59,576,540	6,585,954
正味財産計	52,990,586	59,576,540	6,585,954
負債及び正味財産合計	57,797,066	61,009,216	3,212,150

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から5年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	令和3年度	令和4年度	差異
I. 一般正味財産の部			
1. 経常収益			
入会金収入	600,000	300,000	△ 300,000
会費収入	25,190,000	25,571,000	381,000
研修会費収入	714,500	1,719,180	1,004,680
補助金収入	6,098,000	7,115,000	1,017,000
管理委託料収入	6,015,000	5,634,000	△ 381,000
雑収入	66,959	283,198	216,239
C P D会費収入	400,000	406,000	6,000
負担金収入	5,000,000	15,000,000	10,000,000
寄付金収入		1,850,000	
経常収益計	44,084,459	57,878,378	13,793,919
2. 経常費用			
事業費及び管理費※	35,978,987	51,152,570	15,173,583
経常経費計	35,978,987	51,152,570	15,173,583
経常損益	8,105,472	6,725,808	△ 1,379,664
3. 経常外収益			
受取利息	568	722	154
雑収入	9,408	0	△ 9,408
4. 経常外費用			
法人税、住民税及び事業税	203,565	140,576	△ 62,989
正味財産増減額	7,911,883	6,585,954	△ 1,325,929
II. 期首正味財産	45,078,703	52,990,586	7,911,883
III. 期末正味財産	52,990,586	59,576,540	6,585,954

※事業費及び管理費の内訳は次葉による。

事業費及び管理費

科目	令和3年度	令和4年度	差異
給料手当	10,106,530	9,993,630	△ 112,900
法定福利費	1,486,732	1,548,934	62,202
旅費交通費	724,670	845,339	120,669
印刷費	0	54,120	54,120
広告宣伝費	269,775	293,675	23,900
会議費	283,808	245,395	△ 38,413
諸謝金	327,991	264,000	△ 63,991
研修費	1,385,953	3,348,299	1,962,346
通信費	411,729	110,080	△ 301,649
光熱費	172,009	246,697	74,688
租税公課	219	832	613
総会	171,330	174,357	3,027
賃借料	4,807,094	5,100,976	293,882
減価償却費	35,528	35,528	0
合同委員会	480,954	433,497	△ 47,457
寄付金	0	1,493,500	1,493,500
スプリングフェア	5,204,990	5,200,000	△ 4,990
雑費	656,410	640,288	△ 16,122
安全大会	396,236	338,025	△ 58,211
パトロール	83,342	117,160	33,818
折願祭	50,755	50,311	△ 444
委員会	39,903	35,090	△ 4,813
慶弔費	360,860	722,490	361,630
C P D	402,790	414,950	12,160
負担金	153,980	1,197,445	1,043,465
中退共掛金	320,010	336,000	15,990
理事会	0	174,680	174,680
経営者研修会	586,549	512,429	△ 74,120
広報紙	570,542	515,260	△ 55,282
ホームページ	204,600	252,120	47,520
外注費	893,750	1,420,650	526,900
ガーデンネットワーク入横浜	0	800,000	800,000
北海道フェア	125,000	8,649,733	8,524,733
<まもとフェア	4,633,150	4,164,110	△ 469,040
仙台フェア	0	35,680	35,680
計	35,978,987	51,152,570	15,173,583