

令和5年度収支決算報告

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差異
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	266,419	14,460	△ 251,959
預金	39,352,210	43,071,371	3,719,161
定期預金	15,001,781	15,002,036	255
立替金	17,235	6,300	△ 10,935
未収入金	2,977,000	2,734,160	△ 242,840
流動資産計	57,614,645	60,828,327	3,213,682
2. 固定資産			
建物付属	402,971	367,443	△ 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	3,394,571	3,359,043	△ 35,528
資産合計	61,009,216	64,187,370	3,178,154
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,238,450	1,297,449	58,999
預り金	53,726	101,216	47,490
未払法人税等	140,500	107,000	△ 33,500
未払消費税等	0	99,300	99,300
流動負債計	1,432,676	1,604,965	172,289
III. 正味財産の部			
1. 正味財産	59,576,540	62,582,405	3,005,865
正味財産計	59,576,540	62,582,405	3,005,865
負債及び正味財産合計	61,009,216	64,187,370	3,178,154

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から6年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	令和4年度	令和5年度	差異
I. 一般正味財産の部			
1. 経常収益			
入会金収入	300,000	0	△ 300,000
会費収入	25,571,000	24,572,500	△ 998,500
研修会費収入	1,719,180	1,107,730	△ 611,450
補助金収入	7,115,000	5,226,965	△ 1,888,035
管理委託料収入	5,634,000	4,971,200	△ 662,800
雑収入	283,198	10,000	△ 273,198
C P D会費収入	406,000	434,000	28,000
負担金収入	15,000,000	10,220,000	△ 4,780,000
寄付金収入	1,850,000	0	△ 1,850,000
経常収益計	57,878,378	46,542,395	△ 11,335,983
2. 経常費用			
事業費及び管理費※	51,152,570	43,646,282	△ 7,506,288
経常経費計	51,152,570	43,646,282	△ 7,506,288
経常損益	6,725,808	2,896,113	△ 3,829,695
3. 経常外収益			
受取利息	722	754	32
雑収入	0	216,109	216,109
4. 経常外費用			
法人税、住民税及び事業税	140,576	107,111	△ 33,465
正味財産増減額	6,585,954	3,005,865	△ 3,580,089
II. 期首正味財産	52,990,586	59,576,540	6,585,954
III. 期末正味財産	59,576,540	62,582,405	3,005,865

※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4年度	令和5年度	差異
給料手当	9,993,630	10,534,085	540,455
法定福利費	1,548,934	1,089,927	△ 459,007
旅費交通費	845,339	735,944	△ 109,395
印刷費	54,120	460,584	406,464
広告宣伝費	293,675	298,517	4,842
会議費	245,395	353,352	107,957
諸謝金	264,000	436,866	172,866
研修費	3,348,299	2,613,094	△ 735,205
通信費	110,080	49,577	△ 60,503
光熱費	246,697	177,630	△ 69,067
租税公課	832	600	△ 232
消耗品費	1,387,290	939,485	△ 447,805
総会	174,357	351,147	176,790
賃借料	5,100,976	4,926,632	△ 174,344
減価償却費	35,528	35,528	0
賀詞交歓会	0	513,069	513,069
合同委員会	433,497	202,273	△ 231,224
寄付金	1,493,500	0	△ 1,493,500
スプリングフェア	5,200,000	5,217,974	17,974
雑費	640,288	528,107	△ 112,181
安全大会	338,025	407,179	69,154
パトロール	117,160	140,070	22,910
祈願祭	50,311	56,076	5,765
委員会	35,090	13,122	△ 21,968
慶弔費	722,490	224,235	△ 498,255
C P D	414,950	427,100	12,150
負担金	1,197,445	1,302,450	105,005
中退共掛金	336,000	358,000	22,000
理事会	174,680	140,362	△ 34,318
経営者研修会	512,429	548,356	35,927
広報紙	515,260	503,650	△ 11,610
ホームページ	252,120	207,240	△ 44,880
外注費	1,420,650	1,067,500	△ 353,150
ガーデンネックレス横浜	800,000	400,000	△ 400,000
北海道フェア	8,649,733	0	△ 8,649,733
くまもとフェア	4,164,110	0	△ 4,164,110
仙台フェア	35,680	8,386,551	8,350,871
計	51,152,570	43,646,282	△ 7,506,288