

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	13,390,229	13,725,805	△335,576
未収会費	50,000	0	50,000
未収金	20,335,122	21,396,931	△1,061,809
流動資産合計	33,775,351	35,122,736	△1,347,385
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	4	4	0
電話加入権	74,984	74,984	0
その他固定資産合計	74,988	74,988	0
固定資産合計	74,988	74,988	0
資産合計	33,850,339	35,197,724	△1,347,385
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,358,282	21,030,371	△672,089
未払法人税等	157,700	147,200	10,500
未払消費税等	125,300	322,300	△197,000
預り金	261,082	220,000	41,082
流動負債合計	20,902,364	21,719,871	△817,507
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	20,902,364	21,719,871	△817,507
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	12,947,975	13,477,853	△529,878
正味財産合計	12,947,975	13,477,853	△529,878
負債及び正味財産合計	33,850,339	35,197,724	△1,347,385

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			
受取会費			
正会員受取会費	7,440,000	7,440,000	0
賛助会員受取会費	200,000	200,000	0
受取会費計	7,640,000	7,640,000	0
事業収益			
研修会事業収入	293,700	390,950	△97,250
受託事業収入	82,716,173	83,727,982	△1,011,809
事業収益計	83,009,873	84,118,932	△1,109,059
雑収益			
受取利息	127	112	15
雑収益	1,453,063	580,641	872,422
雑収益計	1,453,190	580,753	872,437
経常収益計	92,103,063	92,339,685	△236,622
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	2,241,869	2,223,827	18,042
福利厚生費	344,628	348,997	△4,369
旅費交通費	29,940	29,220	720
通信運搬費	121,023	146,857	△25,834
減価償却費	0	44,647	△44,647
消耗品費	82,900	163,166	△80,266
印刷製本費	184,800	184,800	0
光熱水料費	177,823	215,535	△37,712
賃借料	837,575	832,932	4,643
諸謝金	767,000	744,000	23,000
租税公課	600,300	781,800	△181,500
委託費	76,086,760	76,791,488	△704,728
50周年記念事業費	3,016,677	0	3,016,677
研修図書費	1,108,142	1,158,377	△50,235
会議費	182,635	351,767	△169,132
資機材費	2,869,533	2,851,200	18,333
雑費	202,214	240,144	△37,930
事業費計	88,853,819	87,108,757	1,745,062
管理費			
給料手当	1,687,464	1,677,623	9,841
福利厚生費	25,280	29,251	△3,971
法定福利費	220,282	263,622	△43,340
会議費	372,638	81,756	290,882
交際費	22,408	85,310	△62,902
旅費交通費	198,480	259,420	△60,940
通信運搬費	203,684	224,372	△20,688
消耗品費	151,927	40,966	110,961
印刷製本費	42,476	53,036	△10,560
光熱水料費	134,147	162,597	△28,450
賃借料	524,041	508,888	15,153
諸謝金	39,385	0	39,385
支払負担金	57,500	66,000	△8,500
広告費	44,000	60,500	△16,500
雑費	55,410	138,451	△83,041

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費計	3,779,122	3,651,792	127,330
経常費用計	92,632,941	90,760,549	1,872,392
評価損益等調整前当期経常増減額	△529,878	1,579,136	△2,109,014
当期経常増減額	△529,878	1,579,136	△2,109,014
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	△529,878	1,579,136	△2,109,014
当期一般正味財産増減額	△529,878	1,579,136	△2,109,014
一般正味財産期首残高	13,477,853	11,898,717	1,579,136
一般正味財産期末残高	12,947,975	13,477,853	△529,878
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	12,947,975	13,477,853	△529,878

収支計算書

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	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 会費収入				
正会員会費収入	74,400,000	7,440,000	66,960,000	
賛助会員会費収入	200,000	200,000	0	
会費収入計	74,600,000	7,640,000	66,960,000	
② 事業収入				
研修会事業収入	294,000	293,700	300	
受託事業収入	83,551,000	82,716,173	834,827	
事業収入計	83,845,000	83,009,873	835,127	
③ 雑収入				
受取利息収入	0	127	△127	
雑収入	592,000	1,453,063	△861,063	
雑収入計	592,000	1,453,190	△861,190	
事業活動収入計	159,037,000	92,103,063	66,933,937	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
給料手当支出	2,256,000	2,241,869	14,131	
福利厚生費支出	399,000	344,628	54,372	
旅費交通費支出	30,000	29,940	60	
通信運搬費支出	250,000	121,023	128,977	
消耗品費支出	100,000	82,900	17,100	
印刷製本費支出	220,000	184,800	35,200	
光熱水料費支出	220,000	177,823	42,177	
賃借料支出	810,000	837,575	△27,575	
諸謝金支出	843,000	767,000	76,000	
租税公課支出	788,000	600,300	187,700	
委託費支出	75,637,000	76,086,760	△449,760	
会議費支出	3,301,000	3,199,312	101,688	
研修図書費支出	1,200,000	1,108,142	91,858	
接待交際費支出	50,000	0	50,000	
資機材費支出	3,532,000	2,869,533	662,467	
雑支出	512,000	202,214	309,786	
事業費支出計	90,148,000	88,853,819	1,294,181	
② 管理費支出				
給料手当支出	1,709,000	1,687,464	21,536	
福利厚生費支出	70,000	25,280	44,720	
法定福利費支出	302,000	220,282	81,718	
会議費支出	380,000	372,638	7,362	
交際費支出	100,000	22,408	77,592	
旅費交通費支出	240,000	198,480	41,520	
通信運搬費支出	286,000	203,684	82,316	
消耗品費支出	150,000	151,927	△1,927	
印刷製本費支出	50,000	42,476	7,524	
光熱水料費支出	160,000	134,147	25,853	
賃借料支出	525,000	524,041	959	
諸謝金支出	40,000	39,385	615	
負担金支出	190,000	57,500	132,500	
広告費支出	70,000	44,000	26,000	
雑支出	100,000	55,410	44,590	
管理費支出計	4,372,000	3,779,122	592,878	
事業活動支出計	94,520,000	92,632,941	1,887,059	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
事業活動収支差額	64,517,000	△529,878	65,046,878	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	—	0	
	0			
当期収支差額	64,517,000	△529,878	65,046,878	
前期繰越収支差額	0	13,402,865	△13,402,865	
次期繰越収支差額	64,517,000	12,872,987	51,644,013	