

収支計算書

2022年4月1日から2023年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額 (a)	決算額 (b)	差異 (a-b)	備考
I 事業活動収入				
1. 会費収入	104,000,000	102,970,000	1,030,000	
基本会費	62,400,000	61,530,000	870,000	
事業会費	41,600,000	41,440,000	160,000	
2. 雑収入	2,510,000	3,862,341	△ 1,352,341	
受取利息	10,000	1,140	8,860	
その他	2,500,000	3,861,201	△ 1,361,201	
当期収入合計(A)	106,510,000	106,832,341	△ 322,341	
前期繰越収支差額	53,000,000	57,835,280	△ 4,835,280	
収入合計(B)	159,510,000	164,667,621	△ 5,157,621	
II 事業活動支出	114,510,000	93,156,446	21,353,554	
1. 事業費	100,534,000	80,735,876	19,798,124	
(1) 啓発費	34,542,000	22,350,742	12,191,258	
(2) 総務委員会費	150,000	0	150,000	
(3) 技術委員会費	547,000	0	547,000	
(4) P R 委員会費	425,000	265,900	159,100	
(5) 法規委員会費	228,000	0	228,000	
(6) 安全管理委員会費	232,000	0	232,000	
(7) 事業推進費	8,860,000	8,860,000	0	
(8) 国際推進費	2,966,000	0	2,966,000	
(9) 75周年事業費	4,000,000	2,431,635	1,568,365	
(10) かつら開発・生産体制強化推進費	600,000	0	600,000	
(11) 交通費	48,000	448	47,552	
(12) 通信費	576,000	467,063	108,937	
(13) 家賃	5,952,000	5,944,224	7,776	
(14) 借室付帯費	2,328,000	2,380,730	△ 52,730	
(15) 水道光熱費	328,000	247,250	80,750	
(16) 旅費	960,000	378,544	581,456	
(17) 交際費	40,000	0	40,000	
(18) 賃借料	272,000	288,259	△ 16,259	
(19) 消耗品費	536,000	345,330	190,670	
(20) 雑費	400,000	342,144	57,856	
(21) 図書費	344,000	229,082	114,918	
(22) 什器備品費	80,000	0	80,000	
(23) 情報管理費	640,000	687,122	△ 47,122	
(24) 福利厚生費	4,880,000	5,008,964	△ 128,964	
(25) 給与手当	22,080,000	21,991,546	88,454	
(26) 賞与手当	8,088,000	8,086,861	1,139	
(27) 通勤手当	432,000	430,032	1,968	
2. 管理費	13,976,000	12,420,570	1,555,430	
(1) 給与手当	5,520,000	5,497,886	22,114	
(2) 賞与手当	2,022,000	2,021,715	285	
(3) 通勤手当	108,000	107,508	492	
(4) 福利厚生費	1,220,000	1,252,241	△ 32,241	
(5) 集会費	1,530,000	633,501	896,499	
(6) 委員会費	350,000	0	350,000	
(7) 交通費	12,000	112	11,888	
(8) 通信費	144,000	116,766	27,234	
(9) 家賃	1,488,000	1,486,056	1,944	
(10) 借室付帯費	582,000	595,182	△ 13,182	
(11) 水道光熱費	82,000	61,813	20,187	
(12) 旅費	240,000	94,636	145,364	
(13) 交際費	10,000	0	10,000	
(14) 賃借料	68,000	72,065	△ 4,065	
(15) 消耗品費	134,000	86,332	47,668	
(16) 雑費	100,000	85,536	14,464	
(17) 図書費	86,000	57,270	28,730	
(18) 什器備品費	20,000	0	20,000	
(19) 情報管理費	160,000	171,780	△ 11,780	
(20) 租税公課	100,000	80,171	19,829	
III 特定資産取得支出	3,000,000	3,000,000	0	
退職給与引当預金支出	3,000,000	3,000,000	0	
IV 予備費支出	42,000,000	0	42,000,000	
当期支出合計(C)	159,510,000	96,156,446	63,353,554	
当期収支差額(A)-(C)	△ 53,000,000	10,675,895	△ 63,675,895	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	68,511,175	△ 68,511,175	

貸借対照表

2023年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度 (R5. 3. 31)	前 年 度 (R4. 3. 31)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	459,011	610,146	△ 151,135
普通預金	63,368,795	53,066,045	10,302,750
当座預金	77,468	44,546	32,922
定期預金	3,695,105	3,695,105	0
前払費用	1,512,896	972,016	540,880
流動資産合計	69,113,275	58,387,858	10,725,417
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特別資金預金	1,000,000	1,000,000	0
退職給与積立預金	17,408,030	14,408,030	3,000,000
敷金積立預金	5,082,890	5,082,890	0
特定資産合計	23,490,920	20,490,920	3,000,000
(2) その他固定資産			
什器備品	6	6	0
電話加入権	310,000	310,000	0
敷金	2,561,195	2,561,195	0
その他固定資産合計	2,871,201	2,871,201	0
固定資産合計	26,362,121	23,362,121	3,000,000
資産合計	95,475,396	81,749,979	13,725,417
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	209,858	213,698	△ 3,840
預り金	392,242	338,880	53,362
流動負債合計	602,100	552,578	49,522
2. 固定負債			
退職給与引当金	17,408,030	14,408,030	3,000,000
固定負債合計	17,408,030	14,408,030	3,000,000
負債合計	18,010,130	14,960,608	3,049,522
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
特別資金	1,000,000	1,000,000	0
その他	76,465,266	65,789,371	10,675,895
正味財産合計	77,465,266	66,789,371	10,675,895
			0
負債及び正味財産合計	95,475,396	81,749,979	13,725,417

財務諸表の注記

1. 固定資産の減価償却の方法は、定額法を採用している。
2. 退職給与引当金については、役職員の退職給与に備えるため、自己都合による期末要支給額を計上している。

正味財産増減計算書

2022年4月1日から2023年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度 (R4. 4. 1～ R5. 3. 31)	前 年 度 (R3. 4. 1～ R4. 3. 31)	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	102,970,000	109,300,000	△ 6,330,000
入会金		1,000,000	△ 1,000,000
雑収益	3,862,341	3,649,609	212,732
引当金取崩収入	0	0	0
経常収益計	106,832,341	113,949,609	△ 7,117,268
(2) 経常費用			
①事業費	80,735,876	81,336,217	△ 600,341
②管理費	12,420,570	11,876,054	544,516
③退職給付費用	3,000,000	2,000,000	1,000,000
経常費用計	96,156,446	95,212,271	944,175
当期経常増減額	10,675,895	18,737,338	△ 8,061,443
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	10,675,895	18,737,338	△ 8,061,443
一般正味財産期首残高	66,789,371	48,052,033	18,737,338
一般正味財産期末残高	77,465,266	66,789,371	10,675,895
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
III 正味財産期末残高	77,465,266	66,789,371	10,675,895

財 産 目 録
2023年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	手元有高	459,011	
普通預金	三井住友銀行	22,888,787	
	三菱UFJ銀行	38,682,928	
	みずほ銀行	1,797,080	
当座預金	三井住友銀行	77,468	
定期預金	三井住友銀行	3,695,105	
前払費用	家賃・共益費	835,906	
	ランチセミナー共催費	506,000	
	会議室料	111,870	
	通勤定期	59,120	
流動資産合計			69,113,275
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特別資金預金	三井住友銀行	1,000,000	
退職給与積立預金	三菱UFJ銀行	17,408,030	
敷金積立預金	三菱UFJ銀行	5,082,890	
特定資産合計		23,490,920	
(2) その他固定資産			
什器備品		6	
電話加入権		310,000	
敷金 NX不動産		2,561,195	
その他固定資産合計		2,871,201	
固定資産合計			26,362,121
資産合計			95,475,396
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	インターネット経費	161,546	
	通信費	23,452	
	清掃費	24,860	
預り金	源泉所得税	376,820	
	社会保険料	15,422	
流動負債合計			602,100
2. 固定負債			
退職給与引当金		17,408,030	
固定負債合計			17,408,030
負債合計			18,010,130
III 正味財産の部			
正味財産			77,465,266