

収支計算書
2023年4月1日から2024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	100,000,000	101,785,000	△ 1,785,000	
基本会費	60,000,000	61,285,000	△ 1,285,000	
事業会費	40,000,000	40,000,000	0	
入会金	0	500,000	△ 500,000	
2. 雑収入	2,510,000	3,474,355	△ 964,355	
受取利息	10,000	1,271	8,729	
その他	2,500,000	3,473,084	△ 973,084	
当期収入合計(A)	102,510,000	105,259,355	△ 2,749,355	
前期繰越収支差額	67,000,000	68,511,175	△ 1,511,175	
収入合計(B)	169,510,000	173,770,530	△ 4,260,530	
II 事業活動支出	110,510,000	100,854,245	9,655,755	
1. 事業費	95,214,000	85,672,314	9,541,686	
(1) 啓発費	33,983,000	28,477,705	5,505,295	
(2) 総務委員会費	546,000	23,843	522,157	
(3) 技術委員会費	546,000	10,000	536,000	
(4) P R 委員会費	500,000	261,122	238,878	
(5) 法規委員会費	228,000	108,320	119,680	
(6) 安全管理委員会費	232,000	97,860	134,140	
(7) 国際委員会費	82,000	0	82,000	
(8) 研究開発委員会費	629,000	0	629,000	
(9) 事業推進費	8,900,000	8,900,000	0	
(10) 交通費	48,000	435	47,565	
(11) 通信費	600,000	532,446	67,554	
(12) 家賃	5,952,000	5,944,224	7,776	
(13) 借室付帯費	2,328,000	2,319,134	8,866	
(14) 水道光熱費	328,000	285,347	42,653	
(15) 旅費	960,000	157,952	802,048	
(16) 交際費	40,000	15,488	24,512	
(17) 賃借料	320,000	295,498	24,502	
(18) 消耗品費	536,000	451,413	84,587	
(19) 雑費	400,000	299,225	100,775	
(20) 図書費	344,000	168,096	175,904	
(21) 什器備品費	80,000	0	80,000	
(22) 情報管理費	800,000	864,204	△ 64,204	
(23) 福利厚生費	5,200,000	5,017,894	182,106	
(24) 給与手当	22,800,000	22,661,626	138,374	
(25) 賞与手当	8,400,000	8,332,002	67,998	
(26) 通勤手当	432,000	448,480	△ 16,480	
2. 管理費	15,296,000	15,181,931	114,069	
(1) 給与手当	5,700,000	5,665,406	34,594	
(2) 賞与手当	2,100,000	2,083,000	17,000	
(3) 通勤手当	108,000	112,120	△ 4,120	
(4) 福利厚生費	1,300,000	1,254,473	45,527	
(5) 集会費	1,530,000	3,097,743	△ 1,567,743	
(6) 委員会費	1,274,000	55,635	1,218,365	
(7) 交通費	12,000	109	11,891	
(8) 通信費	150,000	133,111	16,889	
(9) 家賃	1,488,000	1,486,056	1,944	
(10) 借室付帯費	582,000	579,783	2,217	
(11) 水道光熱費	82,000	71,337	10,663	
(12) 旅費	240,000	39,488	200,512	
(13) 交際費	10,000	3,872	6,128	
(14) 賃借料	80,000	73,874	6,126	
(15) 消耗品費	134,000	112,853	21,147	
(16) 雑費	100,000	74,806	25,194	
(17) 図書費	86,000	42,024	43,976	
(18) 什器備品費	20,000	0	20,000	
(19) 情報管理費	200,000	216,051	△ 16,051	
(20) 租税公課	100,000	80,190	19,810	
III 特定資産取得支出	4,000,000	4,000,000	0	
退職給与引当預金支出	4,000,000	4,000,000	0	
IV 予備費支出	55,000,000	0	55,000,000	
当期支出合計(C)	169,510,000	104,854,245	64,655,755	
当期収支差額(A) - (C)	△ 67,000,000	405,110	△ 67,405,110	
次期繰越収支差額(B) - (C)	0	68,916,285	△ 68,916,285	

貸借対照表

2024年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度 (R6. 3. 31)	前 年 度 (R5. 3. 31)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	886,345	459,011	427,334
普通預金	64,188,258	63,368,795	819,463
当座預金	77,468	77,468	0
定期預金	3,695,105	3,695,105	0
前払費用	1,401,027	1,512,896	△ 111,869
流動資産合計	70,248,203	69,113,275	1,134,928
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	21,408,030	17,408,030	4,000,000
敷金積立預金	5,082,890	5,082,890	0
特定資産合計	27,490,920	23,490,920	4,000,000
(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	30,362,121	26,362,121	4,000,000
資産合計	100,610,324	95,475,396	5,134,928
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	575,285	209,858	365,427
預り金	756,633	392,242	364,391
流動負債合計	1,331,918	602,100	729,818
2. 固定負債			
退職給与引当金	21,408,030	17,408,030	4,000,000
固定負債合計	21,408,030	17,408,030	4,000,000
負債合計	22,739,948	18,010,130	4,729,818
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	76,870,376	76,465,266	405,110
正味財産合計	77,870,376	77,465,266	405,110
			0
負債及び正味財産合計	100,610,324	95,475,396	5,134,928

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
2023年4月1日から2024年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度 (R5. 4. 1～ R6. 3. 31)	前 年 度 (R4. 4. 1～ R5. 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	101,285,000	102,970,000	△ 1,685,000
入会金	500,000		500,000
雑収益	3,474,355	3,862,341	△ 387,986
引当金取崩収入	0	0	0
経常収益計	105,259,355	106,832,341	△ 1,572,986
(2) 経常費用			
①事業費	85,672,314	80,735,876	4,936,438
②管理費	15,181,931	12,420,570	2,761,361
③退職給付費用	4,000,000	3,000,000	1,000,000
経常費用計	104,854,245	96,156,446	8,697,799
当期経常増減額	405,110	10,675,895	△ 10,270,785
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	405,110	10,675,895	△ 10,270,785
一般正味財産期首残高	77,465,266	66,789,371	10,675,895
一般正味財産期末残高	77,870,376	77,465,266	405,110
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
III 正味財産期末残高	77,870,376	77,465,266	405,110

財 産 目 録
2024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	886,345	
普通預金	三井住友銀行	22,135,502	
	三菱UFJ銀行	40,484,808	
	みずほ銀行	1,567,948	
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	835,907	
	ランチンセミナー共催費	506,000	
	通勤定期	59,120	
流動資産合計			70,248,203
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	21,408,030	
敷金積立預金	三菱UFJ銀行	5,082,890	
特定資産合計		27,490,920	
(2)その他固定資産			
什器備品		6	
電話加入権		310,000	
敷金		2,561,195	
その他固定資産合計		2,871,201	
固定資産合計			30,362,121
資産合計			100,610,324
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	インターネット経費	165,110	
	社会保険料	336,943	
	通信費	39,242	
	清掃費	24,860	
	その他	9,130	
預り金	源泉所得税	408,360	
	社会保険料	348,273	
流動負債合計			1,331,918
2. 固定負債			
	退職給与引当金	21,408,030	
固定負債合計			21,408,030
負債合計			22,739,948
III 正味財産の部			
正味財産			77,870,376