

2022年度収支計算書

(2022年4月1日から2023年3月31日)

(収入の部)

(単位:円)

勘定科目	2022年度決算額		2022年度予算額		差異	
基本財産運用収入	46		500		△454	
利息収入		46		500		△454
会費収入	5,044,800		5,044,800		0	
正会員		3,274,800		3,274,800		0
賛助会員		1,770,000		1,770,000		0
負担金収入	1,160,000		1,000,000		160,000	
マーク負担金		1,160,000		1,000,000		160,000
引当金繰入	0		0		0	
退職金引当金繰入		0		0		0
雑収入	293,318		295,100		△1,782	
利息収入		111		100		11
負担金収入		75,000		75,000		0
技能検定収入		181,000		200,000		△19,000
雑収入		37,207		20,000		17,207
当期収入合計 (A)	6,498,164		6,340,400		157,764	
前期繰越収支差額	2,447,523		2,447,523		0	
収入合計 (B)	8,945,687		8,787,923		157,764	

第2号議案

(支 出 の 部)

(単位：円)

勘定科目	2022年度決算額		2022年度予算額		差 異	
事業費	931,281		950,000		△18,719	
安全対策費		348,640		400,000		△51,360
経営革新対策費		371,237		300,000		71,237
情報サービス費		211,404		250,000		△38,596
会議費	335,330		300,000		35,330	
総会費		163,160		150,000		13,160
理事会費		172,170		150,000		22,170
管理費	4,950,513		5,044,000		△93,487	
人件費		3,000,000		3,000,000		0
福利厚生費		488,316		500,000		△11,684
旅費交通費		33,696		10,000		23,696
借室料		360,000		360,000		0
通信費		142,853		140,000		2,853
事務消耗品費		47,657		50,000		△565
図書購入費		6,500		20,000		△2,191
租税公課		10,600		40,000		△2,343
団体会費		372,021		314,000		58,021
支払手数料		132,000		170,000		△38,000
慶弔交際費		0		10,000		△10,000
事務機器リース料		265,680		270,000		△4,320
国際会議費		0		0		0
国際通信費		65,626		60,000		5,626
雑費		25,564		100,000		△74,436
法人税	70,000		70,000		0	
当期支出合計 (C)	6,287,124		6,364,000		△76,876	
当期収支差額 (A-C)	211,040		△23,600		234,640	
次期繰越収支差額 (B-C)	2,658,563		2,423,923		234,640	

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	2022年度	2021年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
I. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	157	252	△95
② 会費収入	5,044,800	5,229,600	△184,800
③ 負担金収入	1,235,000	972,500	262,000
④ 引当金収入	0	0	0
⑤ 雑収入	218,207	198,838	19,369
経常収益計	6,498,164	6,401,190	96,974
(2) 経常費用			
① 事業費	931,281	1,600,419	△669,138
② 会議費	335,330	292,423	42,907
③ 管理費	4,950,513	4,937,666	12,847
④ 退職金支出	3,000,000	0	3,000,000
経常費用計	9,217,124	6,830,508	2,386,616
当期経常増減額	△2,718,960	△429,318	△2,289,642
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
技術開発引当金取崩益	0	0	0
固定資産引当金取崩益	3,000,000	0	3,000,000
経常外収益計	3,000,000	0	3,000,000
(2) 経常外費用			
経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	3,000,000	0	3,000,000
当期一般正味財産増減額	281,040	△429,318	710,358
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
一般正味財産期首残高	6,817,523	7,316,841	△449,318
一般正味財産期末残高	7,028,563	6,817,523	211,040
II 正味財産期末残高	7,028,563	6,817,523	211,040

貸借対照表

(2023年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	2022年度	2021年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	8,840	5,427	3,413
当座預金	2,414,041	2,069,130	344,911
普通預金	360,100	436,663	△76,563
定期預金	2,597,483	2,697,546	△100,063
普通預金（国際）	0	1,000	△1,000
流動資産合計	5,380,464	5,209,766	170,698
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当資産	1,720,000	1,720,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	3,000,000	△3,000,000
固定資産合計	1,720,000	4,720,000	△3,000,000
3. その他流動資産			
立替金	19,800	1,845,611	△1,865,919
資産合計	7,120,264	11,775,377	△4,655,113
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	7,150	1,873,069	△1,865,919
法人税等充当金	70,000	70,000	0
預り金	14,551	14,785	△234
流動負債合計	91,701	1,957,854	△1,866,153
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	3,000,000	△3,000,000
固定負債合計	0	3,000,000	△3,000,000
負債合計	91,701	4,957,854	△4,866,153
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	7,028,563	6,817,523	211,040
（うち基本財産への充当金）	1,720,000	1,720,000	0
（うち特定資産への充当金）	0	3,000,000	△3,000,000
正味財産合計	7,028,563	6,817,523	211,040
負債及び正味財産合計	7,120,264	11,775,377	△4,655,113

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			
I.現金預金			
(1) 現 金 現金手持有高	8,840		
(2) 当座預金			
りそな銀行浅草支店	172,911		
三井住友銀行浅草支店	2,225,614		
みずほ銀行雷門支店	15,516		
(3) 普通預金			
りそな銀行浅草支店	45,832		
三井住友銀行浅草支店	185,366		
みずほ銀行雷門支店	128,902		
(4) 定期預金			
りそな銀行浅草支店	1,220,000		
みずほ銀行雷門支店	1,000,000		
大和ネクスト銀行	377,483		
流動資産合計		5,380,464	
2.固定資産			
(1) 基本財産			
大和ネクスト銀行 (定期預金)	1,720,000		
基本財産合計	1,720,000		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産			
みずほ銀行雷門支店 (定期預金)	0		
特定資産合計	0		
固定資産合計		1,720,000	
3.その他流動資産			
(1) 立替金	19,800		
その他流動資産合計		19,800	
資産合計			7,120,264
II 負債の部			
1.流動負債			
1.未払費用 (川瀬税理士顧問料、情報サービス管理費)	7,150		
2.法人税等充当金	70,000		
3.預り金 源泉所得税	14,551		
流動負債合計		91,701	
2.固定負債			
1.退職給付引当金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			91,701
正味財産			7,028,563