

2023年度収支計算書

(2023年4月1日から2024年3月31日)

(収入の部)

(単位:円)

勘定科目	2023年度決算額		2023年度予算額		差異	
基本財産運用収入	126		250		△124	
利息収入		126		250		△124
会費収入	4,903,200		4,903,200		0	
正会員		3,223,200		3,223,200		0
賛助会員		1,680,000		1,680,000		0
負担金収入	1,285,000		1,100,000		185,000	
マーク負担金		1,285,000		1,100,000		185,000
引当金繰入	0		0		0	
退職金引当金繰入		0		0		0
雑収入	532,205		295,100		237,105	
利息収入		8		100		△92
負担金収入		75,000		75,000		0
技能検定収入		390,000		200,000		190,000
雑収入		67,197		20,000		47,197
国際会議収益金	5,898,567		0		5,898,567	
当期収入合計 (A)	12,619,098		6,298,550		6,320,548	
前期繰越収支差額	2,588,563		2,588,563		0	
収入合計 (B)	15,207,661		8,887,113		6,320,548	

(支 出 の 部)

(単位：円)

勘定科目	2023年度決算額		2023年度予算額		差 異	
事業費	945,709		970,000		△24,291	
安全対策費		306,500		400,000		△93,500
経営革新対策費		307,570		350,000		△42,430
情報サービス費		331,639		220,000		111,639
会議費	365,314		350,000		15,314	
総会費		242,165		200,000		42,165
理事会費		123,149		150,000		△26,851
管理費	5,169,588		4,989,000		180,588	
人件費		3,000,000		3,000,000		0
福利厚生費		494,127		500,000		△5,873
旅費交通費		33,597		30,000		3,597
借室料		360,000		360,000		0
通信費		175,902		140,000		35,902
事務消耗品費		38,512		50,000		△11,488
図書購入費		0		10,000		△10,000
租税公課		0		15,000		△15,000
団体会費		374,349		314,000		60,349
支払手数料		132,000		170,000		△38,000
慶弔交際費		0		10,000		△10,000
リース料		364,846		270,000		94,846
国際会議費		113,372		0		113,372
国際通信費		20,419		20,000		419
雑費		62,464		100,000		△37,536
法人税	318,000		70,000		248,000	
当期支出合計 (C)	6,798,611		6,379,000		419,611	
当期収支差額 (A-C)	5,820,487		△80,450		5,900,937	
次期繰越収支差額 (B-C)	8,409,050		2,508,113		5,900,937	

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	2023年度	2022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	126	157	△31
② 会費収入	4,903,200	5,044,800	△141,600
③ 負担金収入	1,285,000	1,235,000	50,000
④ 引当金収入	0	0	0
⑤ 雑収入	532,205	218,207	313,998
⑥ 国際会議収益金	5,898,567	0	5,898,567
経常収益計	12,619,098	6,498,164	6,120,934
(2) 経常費用			
① 事業費	945,709	931,281	14,428
② 会議費	365,314	335,330	29,984
③ 管理費	5,169,588	4,950,513	219,075
④ 退職金支出	0	3,000,000	△3,000,000
経常費用計	6,480,611	9,217,124	△2,736,513
当期経常増減額	6,138,487	△2,718,960	8,857,447
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	0	3,000,000	△3,000,000
経常外収益計	0	3,000,000	△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	0	3,000,000	△3,000,000
当期一般正味財産増減額	6,138,487	281,040	5,857,447
法人税、住民税及び事業税	318,000	70,000	248,000
一般正味財産期首残高	7,028,563	6,817,523	211,040
一般正味財産期末残高	12,849,050	7,028,563	5,820,487
II 正味財産期末残高	12,849,050	7,028,563	5,820,487

貸借対照表

(2024年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	2023年度	2022年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	3,686	8,840	△5,154
当座預金	8,573,283	2,414,041	6,159,242
普通預金	311,550	360,100	△48,550
定期預金	2,597,572	2,597,483	89
普通預金（国際）	0	0	0
流動資産合計	11,486,091	5,380,464	6,105,627
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	0	0
固定資産合計	1,720,000	1,720,000	0
3. その他流動資産			
立替金	0	19,800	△19,800
資産合計	13,206,091	7,120,264	6,085,827
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	11,000	7,150	3,850
法人税等充当金	318,000	70,000	248,000
預り金	28,041	14,551	13,490
流動負債合計	357,041	91,701	265,340
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	357,041	91,701	265,340
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	12,849,050	7,028,563	5,820,487
（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	0	0
正味財産合計	12,849,050	7,028,563	5,820,487
負債及び正味財産合計	13,206,091	7,120,264	6,085,827

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		
I.現金預金		
(1) 現 金 現金手持有高	3,686	
(2) 当座預金		
りそな銀行浅草支店	187,068	
三井住友銀行浅草支店	7,883,072	
みずほ銀行雷門支店	503,143	
(3) 普通預金		
りそな銀行浅草支店	5,836	
三井住友銀行浅草支店	276,812	
みずほ銀行雷門支店	28,902	
(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	377,572	
流動資産合計		11,486,091
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	0	
その他流動資産合計		0
資産合計		13,206,091
II 負債の部		
1.流動負債		
1.未払費用 (川瀬税理士顧問料)	11,000	
2.法人税等充当金	318,000	
3.預り金 源泉所得税	28,041	
流動負債合計		357,041
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		357,041
正味財産		12,849,050