

(第2号議案) **貸借対照表**

令和5年 3月31日現在

収益事業等会計

(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	113,385	0	113,385
現 金 預 金	3,746,648	3,934,370	-187,722
未 収 金	0	20,000	-20,000
流動資産合計	3,860,033	3,954,370	-94,337
資産合計	3,860,033	3,954,370	-94,337
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	0	0	0
前 受 金	0	0	0
預 り 金	4,513	643	3,870
流動負債合計	4,513	643	3,870
負債合計	4,513	643	3,870
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	3,855,520	3,953,727	-98,207
正味財産合計	3,855,520	3,953,727	-98,207
負債及び正味財産合計	3,855,520	3,954,370	-98,850

予算対比正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

収益事業等会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
会 費 収 入	5,200,000	4,214,365	-985,635
入 正 会 員 金 収 入	200,000	90,000	-110,000
事 助 業 員 会 費 収 入	4,500,000	3,794,365	-705,635
事 研 修 等 収 入	500,000	330,000	-170,000
補 一 般 研 修 事 業 収 入	400,000	322,640	-77,360
補 助 部 託 金 助 等 収 入	400,000	322,640	-77,360
受 本 部 託 金 事 業 収 入	400,000	322,640	-77,360
受 本 部 託 金 事 業 収 入	300,000	230,600	-69,400
受 本 部 託 金 事 業 収 入	300,000	230,600	-69,400
受 本 部 託 金 事 業 収 入	394,790	394,790	0
受 本 部 託 金 事 業 収 入	0	0	0
受 本 部 託 金 事 業 収 入	0	0	0
受 本 部 託 金 事 業 収 入	394,790	394,790	0
受 本 部 託 金 事 業 収 入	0	519	519
受 本 部 託 金 事 業 収 入	0	519	519
受 本 部 託 金 事 業 収 入	0	519	519
受 本 部 託 金 事 業 収 入	0	519	519
(2) 経常費用	6,294,790	5,162,914	-1,131,876
人 員 費 支 出	1,104,000	799,573	304,427
職 員 俸 給	1,099,000	796,882	302,118
職 員 俸 給	1,099,000	796,882	302,118
職 員 俸 給	0	0	0
職 員 俸 給	0	0	0
職 員 俸 給	5,000	2,691	2,309
職 員 俸 給	5,000	2,691	2,309
職 員 俸 給	3,988,000	3,543,951	444,049
職 員 俸 給	0	0	0
職 員 俸 給	4,000	0	4,000
職 員 俸 給	165,000	462,714	-297,714
職 員 俸 給	50,000	41,800	8,200
職 員 俸 給	200,000	278,011	-78,011
職 員 俸 給	100,000	14,385	85,615
職 員 俸 給	412,000	289,340	122,660
職 員 俸 給	2,280,000	1,911,000	369,000
職 員 俸 給	30,000	9,000	21,000
職 員 俸 給	2,250,000	1,902,000	348,000
職 員 俸 給	50,000	53,864	-3,864
職 員 俸 給	50,000	30,890	19,110
職 員 俸 給	0	22,974	-22,974
職 員 俸 給	460,000	371,118	88,882
職 員 俸 給	200,000	51,877	148,123
職 員 俸 給	30,000	31,200	-1,200
職 員 俸 給	0	0	0
職 員 俸 給	2,000	0	2,000
職 員 俸 給	0	3,000	-3,000
職 員 俸 給	35,000	35,642	-642
職 員 俸 給	1,202,790	898,240	304,550
職 員 俸 給	265,000	438,895	-173,895
職 員 俸 給	20,000	500	19,500
職 員 俸 給	6,000	13,665	-7,665
職 員 俸 給	40,000	215,600	-175,600
職 員 俸 給	0	0	0
職 員 俸 給	5,000	0	5,000
職 員 俸 給	260,000	228,490	31,510
職 員 俸 給	13,000	0	13,000
職 員 俸 給	218,000	0	218,000
職 員 俸 給	25,790	1,090	24,700
職 員 俸 給	25,790	1,090	24,700
職 員 俸 給	100,000	0	100,000
職 員 俸 給	20,000	0	20,000
職 員 俸 給	225,000	0	225,000
職 員 俸 給	5,000	0	5,000
職 員 俸 給	0	0	0
経常費用計	6,294,790	5,241,764	1,053,026
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	-78,850	78,850
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
当期一般正味財産増減額	0	-78,850	78,850
一般正味財産期首残高	0	3,934,370	-3,934,370
一般正味財産期末残高	0	3,855,520	-3,855,520
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	0	3,855,520	-3,855,520

共益事業 予算対比正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和5年 3月31日まで

収益事業等会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			0
会 費 収 入	5,200,000	4,214,365	985,635
入 会 員 金 収 入	200,000	90,000	110,000
正 助 会 員 費 収 入	4,500,000	3,794,365	705,635
事 業 費 収 入	500,000	330,000	170,000
研 修 費 収 入	400,000	322,640	77,360
補 助 金 収 入	400,000	322,640	77,360
本 部 補 助 金 収 入	300,000	230,600	69,400
雑 収 入	300,000	230,600	69,400
そ の 他 の 収 入	0	519	-519
雑 収 入	0	0	0
経常収益計	5,900,000	4,768,124	1,131,876
(2) 経常費用			0
人 員 費 支 出	1,014,000	723,438	290,562
職 員 俸 給	1,009,000	720,747	288,253
嘱 託 員 俸 給	1,009,000	720,747	288,253
嘱 託 員 職 費	0	0	0
嘱 託 員 利 職 費	0	0	0
嘱 託 員 利 職 費	5,000	2,691	2,309
嘱 託 員 利 職 費	5,000	2,691	2,309
管 理 費 支 出	3,574,000	3,543,951	30,049
福 利 厚 交 生 費	0	0	0
旅 費 耗 品 通 費	4,000	0	4,000
消 費 品 搬 送 費	165,000	462,714	-297,714
印 刷 信 託 費	50,000	41,800	8,200
通 信 費	200,000	278,011	-78,011
業 務 協 会 費	100,000	14,385	85,615
日 本 協 会 費	412,000	289,340	122,660
入 年 会 費	2,280,000	1,911,000	369,000
手 振 込 手 料	30,000	9,000	21,000
借 入 手 振 込 手 料	2,250,000	1,902,000	348,000
借 入 手 振 込 手 料	50,000	53,864	-3,864
借 入 手 振 込 手 料	50,000	30,890	19,110
借 入 手 振 込 手 料	0	22,974	-22,974
借 入 手 振 込 手 料	46,000	371,118	-325,118
借 入 手 振 込 手 料	200,000	51,877	148,123
借 入 手 振 込 手 料	30,000	31,200	-1,200
借 入 手 振 込 手 料	0	0	0
借 入 手 振 込 手 料	2,000	0	2,000
借 入 手 振 込 手 料	0	3,000	-3,000
借 入 手 振 込 手 料	35,000	35,642	-642
借 入 手 振 込 手 料	898,000	579,585	318,415
借 入 手 振 込 手 料	100,000	140,895	-40,895
借 入 手 振 込 手 料	0	0	0
借 入 手 振 込 手 料	0	0	0
借 入 手 振 込 手 料	0	215,600	-215,600
借 入 手 振 込 手 料	0	0	0
借 入 手 振 込 手 料	5,000	0	5,000
借 入 手 振 込 手 料	250,000	223,090	26,910
借 入 手 振 込 手 料	5,000	0	5,000
借 入 手 振 込 手 料	218,000	0	218,000
借 入 手 振 込 手 料	0	0	0
借 入 手 振 込 手 料	10,000	0	10,000
借 入 手 振 込 手 料	10,000	0	10,000
借 入 手 振 込 手 料	60,000	0	60,000
借 入 手 振 込 手 料	20,000	0	20,000
借 入 手 振 込 手 料	225,000	0	225,000
借 入 手 振 込 手 料	5,000	0	5,000
借 入 手 振 込 手 料	0	0	0
経常費用計	5,486,000	4,846,974	639,026
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	-78,850	78,850
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
当期一般正味財産増減額	0	-78,850	78,850
一般正味財産期首残高	0	4,251,373	-4,251,373
一般正味財産期末残高	0	4,172,523	-4,172,523
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	0	4,172,523	-4,172,523

県受託事業 予算対比正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和5年 3月31日まで

収益事業等会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託金収入	394,790	394,790	0
県受託金	394,790	394,790	0
経常収益計	394,790	394,790	0
(2) 経常費用			
人件費支出	90,000	76,135	13,865
嘱託員棒給	90,000	76,135	13,865
事業費臨時職	90,000	76,135	13,865
謝支	304,790	318,655	-13,865
諸旅費	165,000	298,000	-133,000
消耗品	20,000	500	19,500
印刷製本	6,000	13,665	-7,665
食糧	40,000	0	40,000
通信搬	0	0	0
会費	10,000	5,400	4,600
手数料	8,000	0	8,000
振込手数料	15,790	1,090	14,700
借料	15,790	1,090	14,700
損数	40,000	0	40,000
料	40,000	0	40,000
経常費用計	394,790	394,790	0
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
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
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
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	0	0	0