

(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 臨 諸 棒 時 職 給 員 | 1,099,000 | 796,882 | 302,118 |
| 職 員 臨 諸 棒 時 職 給 員 | 1,099,000 | 796,882 | 302,118 |
| 職 員 臨 諸 棒 時 職 給 員 | 0 | 0 | 0 |
| 職 員 臨 諸 棒 時 職 給 員 | 0 | 0 | 0 |
| 職 員 臨 諸 棒 時 職 給 員 | 5,000 | 2,691 | 2,309 |
| 職 員 臨 諸 棒 時 職 給 員 | 5,000 | 2,691 | 2,309 |
| 職 員 臨 諸 棒 時 職 給 員 | 3,988,000 | 3,543,951 | 444,049 |
| 職 員 臨 諸 棒 時 職 給 員 | 0 | 0 | 0 |
| 職 員 臨 諸 棒 時 職 給 員 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 職 員 臨 諸 棒 時 職 給 員 | 165,000 | 462,714 | -297,714 |
| 職 員 臨 諸 棒 時 職 給 員 | 50,000 | 41,800 | 8,200 |
| 職 員 臨 諸 棒 時 職 給 員 | 200,000 | 278,011 | -78,011 |
| 職 員 臨 諸 棒 時 職 給 員 | 100,000 | 14,385 | 85,615 |
| 職 員 臨 諸 棒 時 職 給 員 | 412,000 | 289,340 | 122,660 |
| 職 員 臨 諸 棒 時 職 給 員 | 2,280,000 | 1,911,000 | 369,000 |
| 職 員 臨 諸 棒 時 職 給 員 | 30,000 | 9,000 | 21,000 |
| 職 員 臨 諸 棒 時 職 給 員 | 2,250,000 | 1,902,000 | 348,000 |
| 職 員 臨 諸 棒 時 職 給 員 | 50,000 | 53,864 | -3,864 |
| 職 員 臨 諸 棒 時 職 給 員 | 50,000 | 30,890 | 19,110 |
| 職 員 臨 諸 棒 時 職 給 員 | 0 | 22,974 | -22,974 |
| 職 員 臨 諸 棒 時 職 給 員 | 460,000 | 371,118 | 88,882 |
| 職 員 臨 諸 棒 時 職 給 員 | 200,000 | 51,877 | 148,123 |
| 職 員 臨 諸 棒 時 職 給 員 | 30,000 | 31,200 | -1,200 |
| 職 員 臨 諸 棒 時 職 給 員 | 0 | 0 | 0 |
| 職 員 臨 諸 棒 時 職 給 員 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 職 員 臨 諸 棒 時 職 給 員 | 0 | 3,000 | -3,000 |
| 職 員 臨 諸 棒 時 職 給 員 | 35,000 | 35,642 | -642 |
| 職 員 臨 諸 棒 時 職 給 員 | 1,202,790 | 898,240 | 304,550 |
| 職 員 臨 諸 棒 時 職 給 員 | 265,000 | 438,895 | -173,895 |
| 職 員 臨 諸 棒 時 職 給 員 | 20,000 | 500 | 19,500 |
| 職 員 臨 諸 棒 時 職 給 員 | 6,000 | 13,665 | -7,665 |
| 職 員 臨 諸 棒 時 職 給 員 | 40,000 | 215,600 | -175,600 |
| 職 員 臨 諸 棒 時 職 給 員 | 0 | 0 | 0 |
| 職 員 臨 諸 棒 時 職 給 員 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 職 員 臨 諸 棒 時 職 給 員 | 260,000 | 228,490 | 31,510 |
| 職 員 臨 諸 棒 時 職 給 員 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| 職 員 臨 諸 棒 時 職 給 員 | 218,000 | 0 | 218,000 |
| 職 員 臨 諸 棒 時 職 給 員 | 25,790 | 1,090 | 24,700 |
| 職 員 臨 諸 棒 時 職 給 員 | 25,790 | 1,090 | 24,700 |
| 職 員 臨 諸 棒 時 職 給 員 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 職 員 臨 諸 棒 時 職 給 員 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 職 員 臨 諸 棒 時 職 給 員 | 225,000 | 0 | 225,000 |
| 職 員 臨 諸 棒 時 職 給 員 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 職 員 臨 諸 棒 時 職 給 員 | 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 員 会 収 入 | 500,000 | 330,000 | 170,000 |
| 研 修 等 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 通 費 | 0 | 0 | 0 |
| 旅 費 耗 品 費 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 消 費 品 費 | 165,000 | 462,714 | -297,714 |
| 印 刷 費 | 50,000 | 41,800 | 8,200 |
| 通 信 費 | 200,000 | 278,011 | -78,011 |
| 業 務 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 金 | 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 員 費 支 出 給 員 | 90,000 | 76,135 | 13,865 |
| 職 嘱 託 棒 時 職 給 員 | 90,000 | 76,135 | 13,865 |
| 事 業 費 支 出 | 90,000 | 76,135 | 13,865 |
| 諸 謝 交 通 金 費 費 費 費 料 | 165,000 | 298,000 | -133,000 |
| 旅 費 費 品 本 費 費 費 費 料 | 20,000 | 500 | 19,500 |
| 消 耗 品 搬 費 費 費 費 料 | 6,000 | 13,665 | -7,665 |
| 印 刷 製 本 費 費 費 費 料 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 食 糧 運 搬 費 費 費 費 料 | 0 | 0 | 0 |
| 通 信 費 費 費 費 料 | 10,000 | 5,400 | 4,600 |
| 会 議 費 費 費 費 料 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 手 振 込 手 数 料 | 15,790 | 1,090 | 14,700 |
| 借 入 料 損 数 料 | 15,790 | 1,090 | 14,700 |
| 借 入 料 損 数 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 |