

収 支 計 算 書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
(1) 会 費 収 入	8,754,000	8,720,000	34,000
① 正 会 員 会 費	3,408,000	3,472,000	△ 64,000
現 会 員	3,360,000	3,312,000	
新 入 会 員	48,000	160,000	
② 賛 助 会 員 会 費	5,334,000	5,236,000	98,000
現 会 員	5,250,000	5,166,000	
新 入 会 員	84,000	70,000	
③ 個 人 会 員 金	12,000	12,000	0
(2) 入 会 金	180,000	420,000	△ 240,000
正 会 員	60,000	300,000	
賛 助 会 員	120,000	120,000	
(3) 事 業 収 入	6,570,000	6,174,000	396,000
① 普 及 啓 発 事 業 収 入	2,550,000	2,425,000	125,000
技 術 講 習 会 参 加 費 等	500,000	466,000	
建 物 設 備 見 学 研 修 会 参 加 費 等	300,000	0	
消 防 講 習 会 参 加 費	0	0	
協 会 誌 発 行 広 告 料	1,750,000	1,959,000	
② 研 修 会 等 事 業 収 入	160,000	54,000	106,000
セ ミ ナ ー 参 加 費	100,000	0	
技 術 検 討 会 参 加 費	0	0	
後 継 者 育 成 事 業	60,000	54,000	
③ 意 見 交 換 会 収 入	140,000	117,000	23,000
意 見 交 換 会 参 加 費	10,000	39,000	
協 議 会 参 加 費	130,000	78,000	
④ 情 報 収 集 提 供 事 業 収 入	20,000	0	20,000
出 前 P R 講 座	20,000	0	
⑤ そ の 他 事 業 収 入	3,700,000	3,578,000	122,000
業 務 発 展 事 業 収 入	1,600,000	1,570,000	
会 議 収 入	1,600,000	0	
総 会 懇 親 会 事 業 収 入	0	1,480,000	
会 員 交 流 会 事 業 収 入	500,000	528,000	
⑥ 特 別 事 業 収 入	0	0	0
業 務 委 託 等 事 業 収 入	0	0	
(4) 補 助 金 収 入	0	0	0
(5) 雑 収 入	21,000	11,532	9,468
① 受 取 利 息	1,000	32	968
② 雑 収 入	20,000	11,500	8,500
(6) 受 取 寄 付 金	0	360,000	△ 360,000
事業活動収入計	15,525,000	15,685,532	△ 160,532
2 事業活動支出			
(1) 事 業 費 支 出	11,930,000	11,593,334	336,666
① 普 及 啓 発 事 業 費	3,250,000	3,152,994	97,006
技 術 講 習 会	1,100,000	1,054,346	
建 物 設 備 見 学 研 修 会	600,000	285,178	
消 防 講 習 会	0	0	
技 術 検 討 会	50,000	216,930	

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異
協会広報誌発行	1,500,000	1,596,540	
② 研修会等事業	250,000	145,211	104,789
セミナー開催	50,000	0	
技術研修会	50,000	0	
法研修会	50,000	0	
後継者育成事業	100,000	145,211	
③ 意見交換事業	550,000	633,630	△ 83,630
意見交換会	250,000	255,400	
協議会	250,000	378,230	
インターンシップの推進	50,000	0	
④ 情報収集提供事業	1,200,000	1,062,203	137,797
イベントへの参加・支援	50,000	0	
会員名簿の発行	450,000	425,097	
出前PR講座	100,000	191,170	
HP維持管理	400,000	397,536	
県脱炭素推進プラットフォーム事業	200,000	48,400	
⑤ 災害防災に関する事業	80,000	46,400	33,600
⑥ 業務発展事業	1,750,000	1,916,193	△ 166,193
賀詞交歓会の開催	1,700,000	1,662,683	
親善ゴルフ大会	50,000	253,510	
⑦ 会議費	3,200,000	3,030,063	169,937
第68・69回総会会場費・懇親会費	2,500,000	2,398,966	
理事会費	700,000	631,097	
⑧ 連絡調整事業	1,150,000	902,395	247,605
他協会等連絡調整費	150,000	152,664	
連合会費	800,000	749,731	
ブロック会議参加費	200,000	0	
⑨ 会員交流会費	500,000	703,695	△ 203,695
⑩ 特別事業費	0	550	△ 550
業務委託事業	0	550	
補助金事業	0	0	
(2) 管理費支出	2,070,000	2,600,151	△ 530,151
事務所運営費	700,000	765,262	△ 65,262
職員給与	900,000	1,080,887	△ 180,887
厚生費	300,000	280,626	19,374
慶弔費	50,000	111,396	△ 61,396
租税公課	30,000	0	30,000
雑費	60,000	1,980	58,020
災害支援助金	30,000	360,000	△ 330,000
事業活動支出計	14,000,000	14,193,485	△ 193,485
事業活動収支差額	1,525,000	1,492,047	32,953
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2 投資活動支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 予備費支出	1,000,000	0	1,000,000
当期収支差額	525,000	1,492,047	△ 967,047
前期収支差額	△ 250,740	△ 250,740	0
次期繰越収支差額	274,260	1,241,307	△ 967,047

第2号議案

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	当期末残高	前期末残高
現金預貯金	1,474,385	1,970,590
前渡金	25,690	0
未収金	0	1,980,000
合 計	1,500,075	3,950,590
未払金	0	4,049,438
前受金	0	54,000
預り金	258,768	97,892
合 計	258,768	4,201,330
次期繰越収支差額	1,241,307	△ 250,740

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(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 預 金	1,474,385	1,970,590	△ 496,205
前 渡 金	25,690	0	25,690
未 収 金	0	1,980,000	△ 1,980,000
流動資産合計	1,500,075	3,950,590	△ 2,450,515
2 固 定 資 産			
(1)その他固定資産			0
什 器 備 品	10	10	0
電 話 加 入 権	150,792	150,792	0
その他固定資産合計	150,802	150,802	0
固定資産合計	150,802	150,802	0
資 産 合 計	1,650,877	4,101,392	△ 2,450,515
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	0	4,049,438	△ 4,049,438
前 受 金	0	54,000	△ 54,000
預 り 金	258,768	97,892	160,876
短 期 借 入 金			0
流動負債合計	258,768	4,201,330	△ 3,942,562
負債の部合計	258,768	4,201,330	△ 3,942,562
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	1,392,109	△ 99,938	1,492,047
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	1,392,109	△ 99,938	1,492,047
負債及び正味財産合計	1,650,877	4,101,392	△ 2,450,515

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日

(単位:円)

科	目	当年度	前年度	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			
①	受取会費	8,720,000	8,701,500	18,500
	正会員受取会費	3,472,000	3,408,000	64,000
	現年会費	3,312,000	3,360,000	
	新入会員	160,000	48,000	
	賛助会員受取会費	5,236,000	5,281,500	△ 45,500
	現年会費	5,166,000	5,250,000	
	新入会員	70,000	31,500	
	個人会費	12,000	12,000	0
②	受取入金	420,000	120,000	300,000
	正会費	300,000	60,000	
	賛助会費	120,000	60,000	
③	事業収益	6,174,000	6,303,652	△ 129,652
	普及啓発事業収益	2,425,000	2,789,852	△ 364,852
	技術講習会収益	466,000	393,000	
	建物設備見学研修会参加費・協賛金等	0	279,852	
	消防講習会参加費収益	0	166,000	
	協会誌発行広告収益	1,959,000	1,951,000	
	研修会等事業収益	54,000	161,800	△ 107,800
	セミナー収益	0	0	
	技術検討会収益	0	0	
	後継者育成事業収益	54,000	161,800	
	意見交換会収益	117,000	0	117,000
	意見交換会収益	39,000	0	
	協議会収益	78,000	0	
	情報収集提供事業収益	0	0	0
	出前PR講座	0	0	
	その他事業収益	3,578,000	1,372,000	2,206,000
	業務発展事業収益	1,570,000	1,180,000	
	会議収益	0	0	
	総会懇親会事業収入	1,480,000	0	
	会員交流会事業収入	528,000	192,000	
	特別事業収入	0	1,980,000	△ 1,980,000
	業務委託事業等収益	0	1,980,000	
④	補助金収入	0	0	0
⑤	雑収益	11,532	41,522	△ 29,990
	受取利息	32	22	
	雑収益	11,500	41,500	
⑥	受取寄付金	360,000		360,000
	経常収益計	15,685,532	15,166,674	518,858
(2)	経常費用			
①	事業費	11,593,334	14,241,816	△ 2,648,482
	普及啓発事業費	3,152,994	4,588,880	△ 1,435,886
	技術講習会	1,054,346	1,251,862	
	建物設備見学研修会	285,178	770,239	
	消防講習会	0	487,328	

(単位:円)

科	目	当年度	前年度	増減
	技術検討会	216,930	319,052	
	協会広報誌発行	1,596,540	1,760,399	
	研修会等事業	145,211	681,097	△ 535,886
	セミナー開催	0	0	
	技術研修会	0	0	
	法研究会	0	0	
	後継者育成事業	145,211	681,097	
	意見交換事業	633,630	762,468	△ 128,838
	意見交換会	255,400	241,700	
	協議会	378,230	520,768	
	インターンシップの推進	0	0	
	情報収集提供事業費	1,062,203	1,018,373	43,830
	イベントへの参加・支援	0	0	
	会員名簿の発行	425,097	430,417	
	出前PR講座	191,170	94,790	
	HP維持管理	397,536	434,366	
	県脱炭素推進プラットフォーム事業	48,400	58,800	
	災害防災に関する事業	46,400	47,300	△ 900
	業務発展事業	1,916,193	1,608,498	307,695
	賀詞交歓会の開催	1,662,683	1,445,648	
	親善ゴルフ大会	253,510	162,850	
	会議費	3,030,063	1,884,881	1,145,182
	第68・69回総会会場費・懇親会費	2,398,966	1,138,371	
	理事会費	631,097	746,510	
	連絡調整事業費	902,395	1,003,130	△ 100,735
	他協会等連絡調整費	152,664	202,724	
	連合会費	749,731	753,106	
	ブロック会議参加費	0	47,300	
	会員交流会費	703,695	667,189	36,506
	特別事業費	550	1,980,000	△ 1,979,450
	業務委託費	550	1,980,000	
	補助金事業	0	0	
②	管理費支出	2,600,151	1,958,090	642,061
	事務所運営費	765,262	899,018	△ 133,756
	職員給与費	1,080,887	788,892	291,995
	厚生費	280,626	246,539	34,087
	慶弔費	111,396	12,321	99,075
	租税公課	0	10,000	△ 10,000
	雑費	1,980	1,320	660
	災害支援金	360,000	0	360,000
	減価償却費	0	0	0
	雑損費用	0	0	0
経	常費用計	14,193,485	16,199,906	△ 2,006,421
	当期経常増減額	1,492,047	△ 1,033,232	2,525,279
	税引前当期一般正味財産増減額	1,492,047	△ 1,033,232	2,525,279
	法人税、住民税及び事業税	0	0	0
	当期一般正味財産増減額	1,492,047	△ 1,033,232	2,525,279
	一般正味財産期首残高	△ 99,938	933,294	△ 1,033,232
	一般正味財産期末残高	1,392,109	△ 99,938	1,492,047
II	正味財産期末残高	1,392,109	△ 99,938	1,492,047

財産諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法
固定資産のうち、備品については、定率法による減価償却を実施している。
- (4) 引当金の計上基準 該当なし
- (5) リース取引の処理方法 該当なし
- (6) 消費税の処理方法 該当なし
- (7) 資金の範囲について
資金の範囲は、現金、預貯金、未収金、未払金、前渡金、前受金及び立替金、預り金を含めることにしている。
なお、前期末及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当 期 末 現 在 高	前 期 末 現 在 高	増 減
現 金	58,540	41,749	16,791
預 貯 金	1,415,845	1,928,841	△ 512,996
前 渡 金	25,690	0	25,690
未 収 金	0	1,980,000	△ 1,980,000
前 受 金	0	54,000	△ 54,000
預 り 金	258,768	97,892	160,876
未 払 金	0	4,049,438	△ 4,049,438
計	1,241,307	△ 250,740	1,492,047

- (8) 給与費については、事業費に振り分けを行っている。

- 2 会計方針の変更 該当なし
- 3 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高 該当なし
- 4 基本財産及び特定資産の財源等の内訳 該当なし
- 5 担保に供している資産 該当なし

- 6 固定資産の取得価格、減価償却額累計及び当期末残高
 固定資産の取得価格、減価償却額累計額及び当期期末残高等は、次のとおりである。

科 目	取得価格	前期末償却額	当期償却額	償却額累計	当期末残高
両 袖 机	10,000	9,999	0	9,999	1
片 袖 机 (2)	16,000	15,998	0	15,998	2
補 助 机	3,000	2,999	0	2,999	1
書 籍 戸 棚	22,000	21,999	0	21,999	1
キ ャ ビ ネット	4,000	3,999	0	3,999	1
両 肘 付 椅子	8,000	7,999	0	7,999	1
両 肘 付 椅子	3,000	2,999	0	2,999	1
肘 な し 椅子	3,000	2,999	0	2,999	1
パ ソ コ ン	188,000	187,999	0	187,999	1
計	257,000	256,990	0	256,990	10

- 7 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高 該当なし
- 8 保証債務等の偶発債務 該当なし
- 9 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益 該当なし
- 10 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高 該当なし
- 11 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳 該当なし
- 12 関連当事者との取引の内容 該当なし

13 重要な後発事故

- (1) 未収金の内訳は、次のとおりである。

科 目	件 数	金 額	摘 要
計	0	0	

- (2) 未払金の内訳は、次のとおりである。

科 目	件 数	金 額	摘 要
計	0	0	

- 14 その他 該当なし

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現 金	事務室金庫	運転資金として	58,540
	預・貯金	普通預金		
		第四北越銀行古町支店	運転資金として	369,782
		普通預金		
		第四北越銀行市役所出張所	運転資金として	1,046,063
		定額預金		
		住友信託銀行新潟支店	運転資金として	0
		普通貯金		0
		郵便貯金		0
	前 渡 金	事業費		25,690
	未 収 金	事業費		0
流動資産合計				1,500,075
(固定資産)				
その他固定資産	備 品	什器備品	公益事業等に使用	10
	電話加入権	2回線	電話・ファックス設置	150,792
	差入保証金			0
固定資産合計				150,802
資産合計				1,650,877
(流動負債)				
	未 払 金	事業費		0
	前 受 金			0
	預 り 金	従業員からの社会保険料	社会保険料の納付のため	258,768
流動負債合計				258,768
負債合計				258,768
正味財産				1,392,109