

収 支 計 算 書

令和6年4月1日から令和7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	8,745,000	8,713,000	32,000
① 正 会 員 会 費	3,360,000	3,496,000	△ 136,000
現 会 員	3,312,000	3,408,000	
新 入 会 員	48,000	88,000	
② 賛 助 会 員 会 費	5,376,000	5,208,000	168,000
現 会 員	5,292,000	5,208,000	
新 入 会 員	84,000	0	
③ 個 人 会 員	9,000	9,000	0
(2) 入 会 金	180,000	120,000	60,000
正 会 員	60,000	120,000	
賛 助 会 員	120,000	0	
(3) 事 業 収 入	7,110,000	6,388,000	722,000
① 普 及 啓 発 事 業 収 入	2,650,000	2,397,000	253,000
技 術 講 習 会 参 加 費 等	550,000	366,000	
建 物 設 備 見 学 研 修 会 参 加 費 等	300,000	237,000	
消 防 講 習 会 参 加 費	0	0	
協 会 誌 発 行 広 告 料	1,800,000	1,794,000	
② 研 修 会 等 事 業 収 入	100,000	0	100,000
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	0	0	
③ 意 見 交 換 会 収 入	140,000	146,000	△ 6,000
意 見 交 換 会 参 加 費	10,000	48,000	
協 議 会 参 加 費	130,000	98,000	
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	4,200,000	3,845,000	355,000
業 務 発 展 事 業 収 入	1,750,000	1,770,000	
会 議 収 入	0	0	
総 会 懇 親 会 事 業 収 入	1,750,000	1,410,000	
会 員 交 流 会 事 業 収 入	700,000	665,000	
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	66,000	58,313	7,687
① 受 取 利 息	1,000	1,813	△ 813
② 雑 収 入	65,000	56,500	8,500
事 業 活 動 収 入 計	16,101,000	15,279,313	821,687
2 事業活動支出			
(1) 事 業 費 支 出	12,730,000	13,018,288	△ 288,288
① 普 及 啓 発 事 業 費	3,050,000	3,421,802	△ 371,802
技 術 講 習 会	1,000,000	1,106,005	
建 物 設 備 見 学 研 修 会	500,000	313,978	
消 防 講 習 会	0	0	
技 術 検 討 会	50,000	269,630	

(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	1,732,189	
② 研修会等事業	150,000	0	150,000
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	0	0	
③ 意見交換事業	550,000	727,135	△ 177,135
意見交換会	250,000	311,380	
協議会	250,000	415,755	
インターンシップの推進	50,000	0	
④ 情報収集提供事業	1,600,000	1,166,558	433,442
イベントへの参加・支援	50,000	0	
会員名簿の発行	450,000	525,591	
出前PR講座	100,000	110,300	
HP維持管理	900,000	474,767	
県脱炭素推進プラットフォーム事業	100,000	55,900	
⑤ 災害防災に関する事業	80,000	53,900	26,100
⑥ 業務発展事業	1,900,000	2,196,685	△ 296,685
賀詞交歓会の開催	1,850,000	1,913,005	
親善ゴルフ大会	50,000	283,680	
⑦ 会議費	3,350,000	3,157,577	192,423
第68・69回総会会場費・懇親会費	2,650,000	2,684,907	
理事会費	700,000	472,670	
⑧ 連絡調整事業	1,350,000	1,324,857	25,143
他協会等連絡調整費	150,000	204,289	
連合会費	800,000	746,838	
ブロック会議参加費	400,000	373,730	
⑨ 会員交流会費	700,000	969,774	△ 269,774
⑩ 特別事業費	0	0	0
業務委託事業	0	0	
補助金事業	0	0	
(2) 管理費支出	2,750,000	2,287,872	462,128
事務所運営費	790,000	891,338	△ 101,338
職員給与費	1,400,000	1,033,005	366,995
厚生費	400,000	317,182	82,818
慶弔費	50,000	34,807	15,193
租税公課	30,000	10,000	20,000
雑費	50,000	1,540	48,460
災害支援助金	30,000	0	30,000
事業活動支出計	15,480,000	15,306,160	173,840
事業活動収支差額	621,000	△ 26,847	647,847
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	500,000	0	500,000
当期収支差額	121,000	△ 26,847	147,847
前期収支差額	1,241,307	1,241,307	0
次期繰越収支差額	1,362,307	1,214,460	147,847

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	1,318,435	1,474,385
前 渡 金	0	25,690
未 収 金	0	0
合 計	1,318,435	1,500,075
未 払 金	0	0
前 受 金	0	0
預 り 金	103,975	258,768
合 計	103,975	258,768
次期繰越収支差額	1,214,460	1,241,307

貸借対照表

令和7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	1,318,435	1,474,385	△ 155,950
前 渡 金	0	25,690	△ 25,690
未 収 金	0	0	0
流 動 資 産 合 計	1,318,435	1,500,075	△ 181,640
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	1,469,237	1,650,877	△ 181,640
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	103,975	258,768	△ 154,793
短 期 借 入 金			0
流 動 負 債 合 計	103,975	258,768	△ 154,793
負 債 の 部 合 計	103,975	258,768	△ 154,793
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	1,365,262	1,392,109	△ 26,847
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正 味 財 産 合 計	1,365,262	1,392,109	△ 26,847
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,469,237	1,650,877	△ 181,640

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	8,713,000	8,720,000	△ 7,000
	正会員受取会費	3,496,000	3,472,000	24,000
	現会員	3,408,000	3,312,000	
	新入会員	88,000	160,000	
	賛助会員受取会費	5,208,000	5,236,000	△ 28,000
	現会員	5,208,000	5,166,000	
	新入会員	0	70,000	
	個人会員	9,000	12,000	△ 3,000
②	受取入金	120,000	420,000	△ 300,000
	正会員	120,000	300,000	
	賛助会員	0	120,000	
③	事業収益	6,388,000	6,174,000	214,000
	普及啓発事業収益	2,397,000	2,425,000	△ 28,000
	技術講習会収益	366,000	466,000	
	建物設備見学研修会参加費・協賛金等	237,000	0	
	消防講習会参加費収益	0	0	
	協会誌発行広告収益	1,794,000	1,959,000	
	研修会等事業収益	0	54,000	△ 54,000
	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	0	54,000	
	意見交換会収益	146,000	117,000	29,000
	意見交換会収益	48,000	39,000	
	協議会収益	98,000	78,000	
	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	3,845,000	3,578,000	267,000
	業務発展事業収益	1,770,000	1,570,000	
	会議収益	0	0	
	総会懇親会事業収入	1,410,000	1,480,000	
	会員交流会事業収入	665,000	528,000	
	特別事業収入	0	0	0
	業務委託事業等収益	0	0	
④	補助金収入	0	0	0
⑤	雑収益	58,313	11,532	46,781
	受取利息	1,813	32	
	雑収益	56,500	11,500	
⑥	受取寄付金	0	360,000	△ 360,000
	経常収益計	15,279,313	15,685,532	△ 406,219
(2)	経常費用			
①	事業費	13,018,288	11,593,334	1,424,954
	普及啓発事業費	3,421,802	3,152,994	268,808
	技術講習会	1,106,005	1,054,346	
	建物設備見学研修会	313,978	285,178	
	消防講習会	0	0	

(単位:円)

科	目	当年度	前年度	増減
	技術検討会	269,630	216,930	
	協会広報誌発行	1,732,189	1,596,540	
	研修会等事業	0	145,211	△ 145,211
	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	0	145,211	
	意見交換事業	727,135	633,630	93,505
	意見交換会	311,380	255,400	
	協議会	415,755	378,230	
	インターンシップの推進	0	0	
	情報収集提供事業費	1,166,558	1,062,203	104,355
	イベントへの参加・支援	0	0	
	会員名簿の発行	525,591	425,097	
	出前PR講座	110,300	191,170	
	HP維持管理	474,767	397,536	
	県脱炭素推進プラットフォーム事業	55,900	48,400	
	災害防災に関する事業	53,900	46,400	7,500
	業務発展事業	2,196,685	1,916,193	280,492
	賀詞交歓会の開催	1,913,005	1,662,683	
	親善ゴルフ大会	283,680	253,510	
	会議費	3,157,577	3,030,063	127,514
	第68・69回総会会場費・懇親会費	2,684,907	2,398,966	
	理事會費	472,670	631,097	
	連絡調整事業費	1,324,857	902,395	422,462
	他協会等連絡調整費	204,289	152,664	
	連合會費	746,838	749,731	
	ブロック会議参加費	373,730	0	
	会員交流会費	969,774	703,695	266,079
	特別事業費	0	550	△ 550
	業務委託費	0	550	
	補助金事業	0	0	
②	管理費支出	2,287,872	2,600,151	△ 312,279
	事務所運営費	891,338	765,262	126,076
	職員給与費	1,033,005	1,080,887	△ 47,882
	厚生費	317,182	280,626	36,556
	慶弔費	34,807	111,396	△ 76,589
	租税公課	10,000	0	10,000
	雑費	1,540	1,980	△ 440
	災害支援金	0	360,000	△ 360,000
	減価償却費	0	0	0
	雑損	0	0	0
	経常費用計	15,306,160	14,193,485	1,112,675
	当期経常増減額	△ 26,847	1,492,047	△ 1,518,894
	税引前当期一般正味財産増減額	△ 26,847	1,492,047	△ 1,518,894
	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	△ 26,847	1,492,047	△ 1,518,894
	一般正味財産期首残高	1,392,109	△ 99,938	1,492,047
	一般正味財産期末残高	1,365,262	1,392,109	△ 26,847
II	正味財産期末残高	1,365,262	1,392,109	△ 26,847

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	29,350	58,540	△ 29,190
預 貯 金	1,289,085	1,415,845	△ 126,760
前 渡 金	0	25,690	△ 25,690
未 収 金	0	0	0
前 受 金	0	0	0
預 り 金	103,975	258,768	△ 154,793
未 払 金	0	0	0
計	1,214,460	1,241,307	△ 26,847

- (8) 給与費等については、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7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	29,350
	預・貯金	普通預金		
		第四北越銀行古町支店	運転資金として	262,908
		普通預金		
		第四北越銀行市役所出張所	運転資金として	1,026,177
		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		0
	未 収 金	事業費		0
流動資産合計				1,318,435
(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				1,469,237
(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	103,975
流動負債合計				103,975
負債合計				103,975
正味財産				1,365,262