

第2号議案

収 支 計 算 書

令和7年4月1日から令和8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	8,637,000	8,634,500	2,500
① 正 会 員 会 費	3,504,000	3,452,000	52,000
現 会 員	3,456,000	3,408,000	
新 入 会 員	48,000	44,000	
② 賛 助 会 員 会 費	5,124,000	5,176,500	△ 52,500
現 会 員	5,040,000	5,022,500	
新 入 会 員	84,000	154,000	
③ 個 人 会 員	9,000	6,000	3,000
(2) 入 会 金	180,000	420,000	△ 240,000
正 会 員	60,000	60,000	
賛 助 会 員	120,000	360,000	
(3) 事 業 収 入	7,910,000	7,892,000	18,000
① 普 及 啓 発 事 業 収 入	2,650,000	2,598,000	52,000
技 術 講 習 会 参 加 費 等	550,000	359,000	
建 物 設 備 見 学 研 修 会 参 加 費 等	300,000	129,000	
消 防 講 習 会 参 加 費	0	198,000	
協 会 誌 発 行 広 告 料	1,800,000	1,912,000	
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	78,000	62,000
意 見 交 換 会 参 加 費	10,000	0	
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	5,000,000	5,216,000	△ 216,000
業務発展事業収入(賀詞交歓会参加費)	1,750,000	1,544,000	
会議収入(総会・懇親会参加費)	1,750,000	1,477,000	
連絡調整事業収入(ブロック会議参加費)	800,000	1,755,000	
会 員 交 流 会 事 業 収 入	700,000	440,000	
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	18,942	47,058
① 受 取 利 息	1,000	7,442	△ 6,442
② 雑 収 入	65,000	11,500	53,500
事 業 活 動 収 入 計	16,793,000	16,965,442	△ 172,442
2 事業活動支出			
(1) 事 業 費 支 出	13,130,000	14,007,244	△ 877,244
① 普 及 啓 発 事 業 費	3,050,000	4,114,477	△ 1,064,477
技 術 講 習 会	1,000,000	1,237,925	
技 術 検 討 会	50,000	248,090	
建 物 設 備 見 学 研 修 会	500,000	424,901	
消 防 講 習 会	0	389,498	

(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	1,814,063	
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	656,811	△ 106,811
	意見交換会	250,000	250,410	
	協議会	250,000	406,401	
	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	987,961	612,039
	イベントへの参加・支援	50,000	0	
	会員名簿の発行	450,000	520,171	
	出前PR講座	100,000	220,900	
	HP維持管理	900,000	194,290	
	県脱炭素推進プラットフォーム事業	100,000	52,600	
⑤	災害防災に関する事業	80,000	52,600	27,400
⑥	業務発展事業	1,900,000	1,863,200	36,800
	賀詞交歓会の開催	1,850,000	1,793,800	
	親善ゴルフ大会	50,000	69,400	
⑦	会議費	3,350,000	2,634,816	715,184
	第68・69回総会会場費・懇親会費	2,650,000	2,308,656	
	理事 会 費	700,000	326,160	
⑧	連絡調整事業	1,750,000	3,026,154	△ 1,276,154
	他協会等連絡調整費	150,000	174,880	
	連 合 会 費	800,000	737,931	
	ブロック会議参加費	800,000	2,113,343	
⑨	会員交流会費	700,000	671,225	28,775
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	3,253,377	△ 503,377
	事務所運営費	790,000	1,134,163	△ 344,163
	職員給与費	1,400,000	1,732,240	△ 332,240
	厚生費	400,000	262,850	137,150
	慶弔費	50,000	121,814	△ 71,814
	租 税 公 課	30,000	0	30,000
	雑 費	50,000	2,310	47,690
	災害支援金	30,000	0	30,000
事業活動支出計		15,880,000	17,260,621	△ 1,380,621
事業活動収支差額		913,000	△ 295,179	1,208,179
II	投資活動収支の部			
1	投資活動収入計	0	0	0
	投資活動収入計	0	0	0
2	投資活動支出計	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	413,000	△ 295,179	708,179
	前期収支差額	1,214,460	1,214,460	0
	次期繰越収支差額	1,627,460	919,281	708,179

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, 043, 397	1, 318, 435
前 渡 金	0	0
未 収 金	0	0
合 計	1, 043, 397	1, 318, 435
未 払 金	0	0
前 受 金	0	0
預 り 金	124, 116	103, 975
合 計	124, 116	103, 975
次期繰越収支差額	919, 281	1, 214, 460

貸 借 対 照 表

令和8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	1,043,397	1,318,435	△ 275,038
前渡金	0	0	0
未収金	0	0	0
流動資産合計	1,043,397	1,318,435	△ 275,038
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	1,194,199	1,469,237	△ 275,038
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	124,116	103,975	20,141
短期借入金			0
流動負債合計	124,116	103,975	20,141
負債の部合計	124,116	103,975	20,141
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	1,070,083	1,365,262	△ 295,179
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	1,070,083	1,365,262	△ 295,179
負債及び正味財産合計	1,194,199	1,469,237	△ 275,038

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	8,634,500	8,713,000	△ 78,500
正 会 員 受 取 会 費	3,452,000	3,496,000	△ 44,000
現 会 員	3,408,000	3,408,000	
新 入 会 員	44,000	88,000	
賛 助 会 員 受 取 会 費	5,176,500	5,208,000	△ 31,500
現 会 員	5,022,500	5,208,000	
新 入 会 員	154,000	0	
個 人 会 員	6,000	9,000	△ 3,000
② 受 取 入 会 金	420,000	120,000	300,000
正 会 員	60,000	120,000	
賛 助 会 員	360,000	0	
③ 事 業 収 益	7,892,000	6,388,000	1,504,000
普 及 啓 発 事 業 収 益	2,598,000	2,397,000	201,000
技 術 講 習 会 収 益	359,000	366,000	
建物設備見学研修会参加費・協賛金等	129,000	237,000	
消 防 講 習 会 参 加 費 収 益	198,000	0	
協 会 誌 発 行 広 告 収 益	1,912,000	1,794,000	
研 修 会 等 事 業 収 益	0	0	0
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	0	
意 見 交 換 会 収 益	78,000	146,000	△ 68,000
意 見 交 換 会 収 益	0	48,000	
協 議 会 収 益	78,000	98,000	
情 報 収 集 提 供 事 業 収 益	0	0	0
出 前 P R 講 座	0	0	
そ の 他 事 業 収 益	5,216,000	3,845,000	1,371,000
業 務 発 展 事 業 収 益	1,544,000	1,770,000	
会 議 収 益	0	0	
総 会 懇 親 会 事 業 収 入	1,477,000	1,410,000	
ブ ロ ッ ク 会 議 参 加 費 収 入	1,755,000	0	
会 員 交 流 会 事 業 収 入	440,000	665,000	
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	18,942	58,313	△ 39,371
受 取 利 息	7,442	1,813	
雑 収 益	11,500	56,500	
経 常 収 益 計	16,965,442	15,279,313	1,686,129
(2) 経 常 費 用			
① 事 業 費	14,007,244	13,018,288	988,956
普 及 啓 発 事 業 費	4,114,477	3,421,802	692,675
技 術 講 習 会	1,237,925	1,106,005	
技 術 検 討 会	248,090	269,630	
建 物 設 備 見 学 研 修 会	424,901	313,978	

(単位:円)

科	目	当年度	前年度	増 減
	消 防 講 習 会	389,498	0	
	協 会 広 報 誌 発 行	1,814,063	1,732,189	
	研 修 会 等 事 業	0	0	0
	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	0	
	意 見 交 換 事 業	656,811	727,135	△ 70,324
	意 見 交 換 会	250,410	311,380	
	協 議 会	406,401	415,755	
	インターンシップの推進	0	0	
	情 報 収 集 提 供 事 業 費	987,961	1,166,558	△ 178,597
	イベントへの参加・支援	0	0	
	会 員 名 簿 の 発 行	520,171	525,591	
	出 前 P R 講 座	220,900	110,300	
	H P 維 持 管 理	194,290	474,767	
	県脱炭素推進プラットフォーム事業	52,600	55,900	
	災 害 防 災 に 関 す る 事 業	52,600	53,900	△ 1,300
	業 務 発 展 事 業	1,863,200	2,196,685	△ 333,485
	賀 詞 交 歓 会 の 開 催	1,793,800	1,913,005	
	親 善 ゴ ル フ 大 会	69,400	283,680	
	会 議 費	2,634,816	3,157,577	△ 522,761
	第68・69回総会会場費・懇親会費	2,308,656	2,684,907	
	理 事 会 費	326,160	472,670	
	連 絡 調 整 事 業 費	3,026,154	1,324,857	1,701,297
	他 協 会 等 連 絡 調 整 費	174,880	204,289	
	連 合 会 費	737,931	746,838	
	ブ ロ ッ ク 会 議 参 加 費	2,113,343	373,730	
	会 員 交 流 会 費	671,225	969,774	△ 298,549
	特 別 事 業 費	0	0	0
	業 務 委 託 費	0	0	
	補 助 金 事 業	0	0	
②	管 理 費 支 出	3,253,377	2,287,872	965,505
	事 務 所 運 営 費	1,134,163	891,338	242,825
	職 員 給 与 費	1,732,240	1,033,005	699,235
	厚 生 費	262,850	317,182	△ 54,332
	慶 弔 費	121,814	34,807	87,007
	租 税 公 課	0	10,000	△ 10,000
	雑 費	2,310	1,540	770
	災 害 支 援 金	0	0	0
	減 価 償 却 費	0	0	0
	雑 損 失	0	0	0
経	常 費 用 計	17,260,621	15,306,160	1,954,461
	当 期 経 常 増 減 額	△ 295,179	△ 26,847	△ 268,332
	税引前当期一般正味財産増減額	△ 295,179	△ 26,847	△ 268,332
	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	△ 295,179	△ 26,847	△ 268,332
	一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	1,365,262	1,392,109	△ 26,847
	一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	1,070,083	1,365,262	△ 295,179
Ⅱ	正 味 財 産 期 末 残 高	1,070,083	1,365,262	△ 295,179

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	61,220	29,350	31,870
預 貯 金	982,177	1,289,085	△ 306,908
前 渡 金	0	0	0
未 収 金	0	0	0
前 受 金	0	0	0
預 り 金	124,116	103,975	20,141
未 払 金	0	0	0
計	919,281	1,214,460	△ 295,179

- (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8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 預・貯金	事務室金庫	運転資金として	61, 220
		普通預金		
		第四北越銀行古町支店	運転資金として	297, 303
		普通預金		
		第四北越銀行市役所出張所	運転資金として	684, 874
		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
	前 渡 金 未 収 金	郵便貯金		0
		事業費		0
	事業費		0	
流動資産合計				1, 043, 397
(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, 194, 199
(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	124, 116
流動負債合計				124, 116
負債合計				124, 116
正味財産				1, 070, 083