

# 貸借対照表

2023年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	33,293,609	30,307,884	2,985,725
未収金	1,387,155	2,260,100	872,945
前払金	7,700	7,700	0
流動資産合計	34,688,464	32,575,684	2,112,780
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
基本積立資産	3,285,188	3,285,188	0
東海北陸学会積立資産	3,000,000	2,500,000	500,000
特定資産合計	6,285,188	5,785,188	500,000
(3) その他固定資産			
什器備品	2	18,796	18,794
ソフトウェア	0	4	4
電話加入権	151,424	151,424	0
保証金	140,850	140,850	0
その他固定資産合計	292,276	311,074	18,798
固定資産合計	6,577,464	6,096,262	481,202
資産合計	41,265,928	38,671,946	2,593,982
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	341,751	1,536,951	1,195,200
前受金	13,878,000	11,831,000	2,047,000
預り金	21,041	21,041	0
流動負債合計	14,240,792	13,388,992	851,800
負債合計	14,240,792	13,388,992	851,800
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	27,025,136	25,282,954	1,742,182
(うち特定資産への充当額)	(6,285,188)	(5,785,188)	(500,000)
正味財産合計	27,025,136	25,282,954	1,742,182
負債及び正味財産合計	41,265,928	38,671,946	2,593,982

# 正味財産増減計算書

2022年 4月 1日から2023年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	[ 125]	[ 378]	[ 253]
特定資産受取利息	125	378	253
受取協会費	[ 18,455,000]	[ 16,331,000]	[ 2,124,000]
士会費	17,855,000	15,831,000	2,024,000
賛助会員会費	600,000	500,000	100,000
事業収益	[ 7,333,275]	[ 6,712,960]	[ 620,315]
広告料	60,000	75,000	15,000
研修会等参加費	1,004,000	1,173,900	169,900
県受託事業収益	378,940	384,440	5,500
市町等受託事業収益	5,890,335	5,079,620	810,715
受取補助金等	[ 1,671,000]	[ 1,670,100]	[ 900]
受取協会補助金	1,671,000	1,670,100	900
雑収益	[ 215,605]	[ 102,084]	[ 113,521]
預金利息	265	269	4
Fネット使用料・HP使用料収益	65,340	41,815	23,525
事業運営委託料収益	150,000	60,000	90,000
経常収益計	27,675,005	24,816,522	2,858,483
(2) 経常費用			
事業費	[ 22,212,494]	[ 21,597,907]	[ 614,587]
給料手当	2,110,632	1,972,410	138,222
福利厚生費	441,200	395,140	46,060
会議費	23,192	6,749	16,443
旅交通費	2,159,655	1,694,643	465,012
通信搬送費	1,845,150	1,937,020	91,870
減価償却費	18,794	58,879	40,085
消耗品費	1,467,616	1,920,771	453,155
印刷製本費	2,452,891	2,292,455	160,436
賃借料	2,347,957	754,427	1,593,530
保険料	5,000	0	5,000
諸謝金	7,241,260	4,194,620	3,046,640
租税公課	3,530	4,722	1,192
委託費	1,895,280	6,208,410	4,313,130
雑費	200,337	157,661	42,676
管理費	[ 3,720,326]	[ 3,002,054]	[ 718,272]
役員報酬	110,000	110,000	0
給料手当	741,574	693,009	48,565
福利厚生費	127,361	108,314	19,047
会議費	2,392	2,371	21
旅交通費	275,109	129,236	145,873
通信搬送費	297,423	231,838	65,585
減価償却費	1	14,085	14,084
消耗品費	55,484	117,465	61,981
印刷製本費	96,072	81,296	14,776
賃借料	197,052	207,019	9,967
租税公課	1,240	1,378	138
支払助成金	120,000	120,000	0
支払負担金	342,000	475,272	133,272
支払寄付金	50,000	50,000	0
委託費	770,000	190,190	579,810

科 目	当年度	前年度	増 減
雑 費	534,618	470,581	64,037
経常費用計	25,932,820	24,599,961	1,332,859
評価損益等調整前当期経常増減額	1,742,185	216,561	1,525,624
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,742,185	216,561	1,525,624
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			
固 定 資 産 売 却 損	[ 3]	[ 0]	[ 3]
什 器 備 品 除 却 損	3	0	3
経常外費用計	3	0	3
当期経常外増減額	3	0	3
当期一般正味財産増減額	1,742,182	216,561	1,525,621
一般正味財産期首残高	25,282,954	25,066,393	216,561
一般正味財産期末残高	27,025,136	25,282,954	1,742,182
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
正味財産期末残高	27,025,136	25,282,954	1,742,182