

収 支 計 算 書

令和4年4月1日～令和5年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 入会金収入	[0]	[0]	[0]	
入会金収入	0	0	0	
(2) 会費収入	[3,264,000]	[3,287,000]	[△ 23,000]	
正会員会費収入	2,780,000	2,803,000	△ 23,000	
全専各連会費収入	484,000	484,000	0	
(3) 事業収入	[1,123,000]	[846,020]	[276,980]	
振興対策事業収入	1,048,000	791,020	256,980	
表彰手数料収入	75,000	55,000	20,000	
(4) 補助金等収入	[4,510,000]	[3,805,000]	[705,000]	
県振興対策事業補助金	4,510,000	3,805,000	705,000	
(5) 雑収入	[182,000]	[97,305]	[84,695]	
受取利息収入	1,000	18	982	
雑収入	181,000	97,287	83,713	
(6) 他会計からの繰入金収入	[0]	[0]	[0]	
特別会計繰入収入	0	0	0	
事業活動収入計	9,079,000	8,035,325	1,043,675	
2. 事業活動支出				
(1) 振興対策事業支出	[2,565,000]	[1,886,570]	[678,430]	
総務費支出	225,000	136,142	88,858	
ガイド等作成費支出	1,240,000	759,000	481,000	
職業教育事業費支出	730,000	622,396	107,604	
説明会等開催費支出	170,000	167,050	2,950	
ホームページ作成費支出	200,000	201,982	△ 1,982	
(2) 教職員研修事業費支出	[298,000]	[310,715]	[△ 12,715]	
研修会開催費支出	158,000	161,715	△ 3,715	
研修会参加費支出	140,000	149,000	△ 9,000	
(3) 表彰事業費支出	[225,000]	[265,859]	[△ 40,859]	
表彰式開催費支出	150,000	221,659	△ 71,659	
表彰手数料支出	75,000	44,200	30,800	
(4) 私学祭事業費支出	[50,000]	[50,000]	[0]	
私学祭開催費支出	50,000	50,000	0	
(5) 会議運営費支出	[48,000]	[50,385]	[△ 2,385]	
会議運営費支出	48,000	50,385	△ 2,385	
(6) 調査研究事業費支出	[592,000]	[535,000]	[57,000]	
旅費交通費支出	108,000	51,000	57,000	
全専各連事業費支出	484,000	484,000	0	
(7) 管理費支出	[5,301,000]	[4,561,542]	[739,458]	
給料手当支出	2,700,000	2,432,040	267,960	
福利厚生費支出	488,000	362,934	125,066	
旅費交通費支出	25,000	3,000	22,000	
通信運搬費支出	70,000	81,335	△ 11,335	
需用費支出	30,000	34,101	△ 4,101	
貸借料	620,000	602,689	17,311	
給与分担金支出	1,328,000	1,008,600	319,400	
雑支出	40,000	36,843	3,157	

科目	予算額	決算額	差異	備考
(8) 長期未納会費償却支出	[0]	[0]	[0]	
(9) 他会計への繰入金支出	[0]	[0]	[0]	
特別会計繰入支出	0	0	0	
事業活動支出計	9,079,000	7,660,071	1,418,929	
事業活動収支差額	0	375,254	△ 375,254	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
特別積立金取崩収入	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 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	375,254	△ 375,254	
前期繰越収支差額	604,000	384,729	219,271	
次期繰越収支差額	604,000	759,983	△ 155,983	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金及び未収金、未払金、預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 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	前期末残高	当期末残高
現金預金	1,958,731	1,499,132
未収金	0	0
合 計	1,958,731	1,499,132
未払金	1,102,842	534,999
預り金	3,160	9,150
返納金	468,000	195,000
合 計	1,574,002	739,149
次期繰越収支差額	384,729	759,983

貸 借 対 照 表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	1,499,132	1,958,731	△ 459,599	
未収金	0	0	0	
流動資産合計	1,499,132	1,958,731	△ 459,599	
2. 固定資産				
固定資産合計	0	0	0	
資産合計	1,499,132	1,958,731	△ 459,599	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	534,999	1,102,842	△ 567,843	
預り金	9,150	3,160	5,990	
返納金	195,000	468,000	△ 273,000	
流動負債合計	739,149	1,574,002	△ 834,853	
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	
負債合計	739,149	1,574,002	△ 834,853	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産の部				
指定正味財産合計	0	0	0	
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	
2. 一般正味財産				
一般正味財産合計	759,983	384,729	375,254	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	
正味財産合計	759,983	384,729	375,254	
負債及び正味財産合計	1,499,132	1,958,731	△ 459,599	

正味財産増減計算書

令和4年4月1日～令和5年3月31日まで

(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			
受取入会金	[0]	[0]	[0]
受取入会金	0	0	0
受取会費	[3,287,000]	[3,264,000]	[23,000]
正会員受取会費	2,803,000	2,780,000	23,000
全専各連会費収入	484,000	484,000	0
事業収入	[846,020]	[808,245]	[37,775]
振興対策事業	791,020	753,245	37,775
表彰手数料収入	55,000	55,000	0
補助金等収入	[3,805,000]	[3,532,000]	[273,000]
県振興対策事業補助金	3,805,000	3,532,000	273,000
雑収入	[97,305]	[93,246]	[4,059]
受取利息収入	18	21	△ 3
雑収入	97,287	93,225	4,062
他会計からの繰入金収入	[0]	[0]	[0]
特別会計からの繰入額	0	0	0
経常収益計	8,035,325	7,697,491	337,834
(2) 経常費用			
振興対策事業費	[1,886,570]	[2,690,240]	[△ 803,670]
総務費	136,142	83,971	52,171
ガイド等作成費	759,000	1,235,300	△ 476,300
職業教育事業費	622,396	662,481	△ 40,085
説明会等開催費	167,050	0	167,050
ホームページ作成費	201,982	708,488	△ 506,506
教職員研修事業費	[310,715]	[136,292]	[174,423]
研修会開催費	161,715	136,292	25,423
研修会参加費	149,000	0	149,000
表彰事業費	[265,859]	[192,803]	[73,056]
表彰式開催費	221,659	148,603	73,056
表彰手数料	44,200	44,200	0
私学祭事業	[50,000]	[50,000]	[0]
私学祭開催費	50,000	50,000	0
会議運営費	[50,385]	[67,070]	[△ 16,685]
会議運営費	50,385	67,070	△ 16,685
調査研究事業費	[535,000]	[523,372]	[11,628]
旅費交通費	51,000	39,372	11,628
全専各連事業費	484,000	484,000	0
管理費	[4,561,542]	[3,454,519]	[1,107,023]
給料手当	2,432,040	1,689,420	742,620
福利厚生費	362,934	11,798	351,136
旅費交通費	3,000	5,160	△ 2,160
通信運搬費	81,335	86,578	△ 5,243
需用費	34,101	5,953	28,148
貸借料	602,689	615,377	△ 12,688
給与分担金	1,008,600	1,003,500	5,100

科目	当年度	前年度	増減
雑費	36,843	36,733	110
長期滞納会費償却	[0]	[422,858]	[Δ 422,858]
他会計への繰出額	[0]	[0]	[0]
特別会計への繰出額	0	0	0
経常費用計	7,660,071	7,537,154	122,917
当期経常増減額	375,254	160,337	214,917
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却	[0]	[0]	[0]
什器備品売却利益	0	0	0
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	375,254	160,337	214,917
一般正味財産期首残高	384,729	224,392	160,337
一般正味財産期末残高	759,983	384,729	375,254
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	[0]	[0]	[0]
受取寄付金	0	0	0
一般正味財産への振替額	[0]	[0]	[0]
一般正味財産への振替額	(0)	(0)	(0)
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	759,983	384,729	375,254

財務諸表に対する注記

当期から「公益法人会計基準」（平成16年10月14日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ）を採用している。

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

該当無し

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

3. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載科目
振興対策事業補助金	富山県	-	3,805,000	3,805,000	-	なし

※県補助金は、単年度事業に対する補助金で年度内に精算するため、前期末残高及び当期末残高はゼロとなる。

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科目	金額		備考
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
普通預金			
北陸銀行県庁内支店	1,499,132		
未収金			
過年度分未収金	0		
流動資産合計		1,499,132	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			1,499,132
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
会館維持管理費	358,643		
ホームページ作成費	133,100		
社会保険料等	27,369		
その他未払金	15,887		
預り金			
源泉所得税	9,150		
返納金			
富山県補助金	195,000		
流動負債合計		739,149	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			739,149
正味財産			759,983