

貸借対照表

令和4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	79,783,057	70,004,409	9,778,648
前払費用	42,810	17,600	25,210
流動資産合計	79,825,867	70,022,009	9,803,858
2. 固定資産			
(1)特定資産	0	0	0
	0	0	0
特定資産合計	0	0	
(2)その他固定資産			
建物	8,768,052	9,190,830	△ 422,778
土地	5,809,170	5,809,170	0
その他固定資産合計	14,577,222	15,000,000	△ 422,778
固定資産合計	14,577,222	15,000,000	△ 422,778
資 産 合 計	94,403,089	85,022,009	9,381,080
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	36,070	37,970	△ 1,900
未払費用	102,174	92,417	9,757
前受金	2,670,000	3,150,000	△ 480,000
流動負債合計	2,808,244	3,280,387	△ 472,143
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負 債 合 計	2,808,244	3,280,387	△ 472,143
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
一般正味財産	91,594,845	81,741,622	9,853,223
一般正味財産合計	91,594,845	81,741,622	9,853,223
正味財産合計	91,594,845	81,741,622	9,853,223
負債及び正味財産合計	94,403,089	85,022,009	9,381,080

正味財産増減計算書

令3年4月1日から令和4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			
会費収入	20,850,000	21,040,000	△ 190,000
正会員会費収入	18,340,000	18,200,000	140,000
準会員会費収入	1,340,000	1,520,000	△ 180,000
賛助会員会費収入	1,170,000	1,320,000	△ 150,000
入会金収入	0	0	0
正会員入会金収入	0	0	0
準会員入会金収入	0	0	0
事業収入	3,446,500	3,021,500	425,000
事業収入	3,446,500	3,021,500	425,000
負担金収入	0	0	0
受託手数料収入	1,620,000	2,160,000	△ 540,000
雑収入	50,483	48,037	2,446
受取利息	1,054	3,817	△ 2,763
雑収益	49,429	44,220	5,209
経常収益計(A)	25,966,983	26,269,537	△ 302,554
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業費	2,458,660	3,040,760	△ 582,100
調査・研修事業費	50,000	0	50,000
広報活動事業費	253,660	913,660	△ 660,000
組織事業費	0	0	0
渉外団体活動事業費	2,155,000	2,127,100	27,900
団体活動事業費	40,000	40,000	0
負担金	2,115,000	2,087,100	27,900
人件費	4,835,565	4,815,230	20,335
給与諸手当	3,892,236	3,891,630	606
給与	2,904,606	2,904,000	606
賞与	817,200	817,200	0
通勤費	170,430	170,430	0
福利厚生費	943,329	923,600	19,729
法定福利費	634,502	621,964	12,538
福利厚生費	308,827	301,636	7,191
事務費	1,394,337	1,146,737	247,600
旅費交通費	65,060	65,590	△ 530
通信運搬費	245,654	238,195	7,459
印刷製本費	365,334	361,364	3,970
図書費	76,400	76,400	0
消耗品費	22,866	43,624	△ 20,758
減価償却費	211,389	0	211,389
水道光熱費	98,542	0	98,542
管理修繕費	151,260	0	151,260
借室費	0	300,000	△ 300,000
慶弔見舞金	10,912	9,999	913
租税公課	58,575	525	58,050
支払手数料	88,345	51,040	37,305
雑費	0	0	0
① 事業費計	8,688,562	9,002,727	△ 314,165

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費			
人件費	4,835,561	4,815,220	20,341
給与諸手当	3,892,236	3,891,630	606
給与	2,904,606	2,904,000	606
賞与	817,200	817,200	0
通勤費	170,430	170,430	0
福利厚生費	943,325	923,590	19,735
法定福利費	634,500	621,954	12,546
福利厚生費	308,825	301,636	7,189
会議費	388,519	621,367	△ 232,848
総会費	102,388	96,316	6,072
理事会費	30,800	188,276	△ 157,476
諸会議費	255,331	336,775	△ 81,444
事務費	1,478,668	1,384,977	93,691
旅費交通費	11,480	64,210	△ 52,730
通信運搬費	167,427	188,696	△ 21,269
印刷製本費	400,651	401,771	△ 1,120
図書費	54,648	52,800	1,848
消耗品費	26,988	43,615	△ 16,627
減価償却費	211,389	0	211,389
水道光熱費	98,531	0	98,531
管理修繕費	151,260	0	151,260
借室費	0	300,000	△ 300,000
慶弔見舞金	0	70,526	△ 70,526
諸謝金	0	0	0
租税公課	138,575	92,175	46,400
支払手数料	154,103	118,679	35,424
支払負担金	3,600	0	3,600
雑費	60,016	52,505	7,511
② 管理費計	6,702,748	6,821,564	△ 118,816
経常費用計(B)	15,391,310	15,824,291	△ 432,981
当期経常増減額	10,575,673	10,445,246	130,427
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	722,450	9,990	712,460
経常外費用計	722,450	9,990	712,460
当期経常外増減額	△ 722,450	△ 9,990	△ 712,460
当期一般正味財産増減額	9,853,223	10,435,256	△ 582,033
一般正味財産期首残高	81,741,622	71,306,366	10,435,256
一般正味財産期末残高	91,594,845	81,741,622	9,853,223
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	91,594,845	81,741,622	9,853,223

財産目録

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額
流動資産	
現金・預金	
現金	167,500
普通預金 三菱UFJ銀行 船場支店	15,176,531
普通預金 商工中金 大阪支店	9,109,295
普通預金 りそな銀行 大阪営業部	5,828,625
定期預金 商工中金 大阪支店	49,501,106
前払費用	42,810
流動資産合計	79,825,867
固定資産	
その他固定資産	
建物 オーセンティック東船場402号	8,768,052
土地 オーセンティック東船場402号	5,809,170
固定資産合計	14,577,222
資 産 合 計	94,403,089
流動負債	
預り金 源泉所得税等	36,070
未払費用	102,174
前受金 会費	2,670,000
流動負債合計	2,808,244
負 債 合 計	2,808,244
正 味 財 産	91,594,845

収支計算書 (資金ベース)

令和3年4月1日～令和4年3月31日

(単位:円)

▲は収入超過

科 目	予算額	決算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 会 費 収 入	20,700,000	20,850,000	▲ 150,000	
正 会 員 会 費 収 入	18,060,000	18,340,000	▲ 280,000	43社 →44社 @35000/月
準 会 員 会 費 収 入	1,320,000	1,340,000	▲ 20,000	11社 → 12社 @10000/月
賛 助 会 員 会 費 収 入	1,320,000	1,170,000	150,000	10+1社→8+1社 @10000/月
② 入 会 金 収 入	0	0	0	免除期間
正 会 員 入 会 金 収 入	0	0	0	
準 会 員 入 会 金 収 入	0	0	0	
③ 事 業 収 入	1,500,000	3,446,500	▲ 1,946,500	
事 業 収 入	1,500,000	3,446,500	▲ 1,946,500	瑕疵担保保険取扱手数料
負 担 金 収 入	0	0	0	研修等負担金
④ 受 取 受 託 手 数 料	2,160,000	1,620,000	540,000	組合より受託手数料
⑤ 雑 収 入	124,000	50,483	73,517	
受 取 利 息	2,000	1,054	946	
雑 収 益	122,000	49,429	72,571	(緑親会費・中退共助成金) 日住組より寄付
事業活動収入計 (A)	24,484,000	25,966,983	▲ 1,482,983	

(単位:円)

▲は支出超過

科 目	予算額	決算額	増 減	備 考
2 事業活動支出				
① 事業費				
調査・研修事業費	1,500,000	50,000	1,450,000	研修・セミナー
広報活動事業費	1,000,000	253,660	746,340	広告料・HP管理関連費用
組織事業費	1,200,000	0	1,200,000	月乃会等
渉外団体事業費	2,350,000	2,155,000	195,000	
団体活動事業費	200,000	40,000	160,000	在阪他団体連携事業
負担金	2,150,000	2,115,000	35,000	全住協・他団体年会費
人件費	4,895,000	4,835,565	59,435	
給与諸手当	3,920,000	3,892,236	27,764	
福利厚生費	975,000	943,329	31,671	社会保険・福利厚生
事務費	2,490,000	1,394,337	1,095,663	
旅費交通費	500,000	65,060	434,940	役員出張旅費
通信運搬費	350,000	245,654	104,346	電話・FAX通信料 他
印刷製本費	450,000	365,334	84,666	コピー使用料 リース料(PC・コピー・UTM)
図書費	80,000	76,400	3,600	日経・業界新聞購読 参考図書購入
消耗品費	50,000	22,866	27,134	
減価償却費	275,000	211,389	63,611	
水道光熱費	125,000	98,542	26,458	
管理修繕費	160,000	151,260	8,740	
借室費	0	0	0	
慶弔見舞金	100,000	10,912	89,088	他団体関係
租税公課	80,000	58,575	21,425	印紙代
支払手数料	120,000	88,345	31,655	PC関連保守サービス料等
雑費	200,000	0	200,000	緑親会ゴルフ費用
事業費計	13,435,000	8,688,562	4,746,438	

科 目	予算額	決算額	増 減	備 考
② 管 理 費				
人 件 費	4,895,000	4,835,561	59,439	
給 与 諸 手 当	3,920,000	3,892,236	27,764	
福 利 厚 生 費	975,000	943,325	31,675	
会 議 費	4,000,000	388,519	3,611,481	
総 会 費	1,300,000	102,388	1,197,612	総会費用
理 事 会 費	550,000	30,800	519,200	理事会費用
諸 会 議 費	2,150,000	255,331	1,894,669	定例会・新年会費用
事 務 費	2,690,000	1,478,668	1,211,332	
旅 費 交 通 費	200,000	11,480	188,520	職員出張旅費
通 信 運 搬 費	300,000	167,427	132,573	郵便・電話・FAX通信料 他
印 刷 製 本 費	500,000	400,651	99,349	PC等リース カウンター料 議案書 判子 名刺等
図 書 費	75,000	54,648	20,352	新聞購読 参考図書購入
消 耗 品 費	50,000	26,988	23,012	
減 価 償 却 費	275,000	211,389	63,611	
水 道 光 熱 費	125,000	98,531	26,469	
管 理 修 繕 費	160,000	151,260	8,740	
借 室 費	0	0	0	
慶 弔 見 舞 金	100,000	0	100,000	会員関連
諸 謝 金	100,000	0	100,000	弁護士・税理士等への相談費用
租 税 公 課	200,000	138,575	61,425	法人府市民税 変更登記免許税
支 払 手 数 料	200,000	154,103	45,897	振込手数料 残高証明
支 払 負 担 金	5,000	3,600	1,400	
雑 費	400,000	60,016	339,984	事務所備品等
管 理 費 計	11,585,000	6,702,748	4,882,252	
事 業 活 動 支 出 計 (B)	25,020,000	15,391,310	9,628,690	
事 業 活 動 収 支 差 額 (A) - (B)	▲ 536,000	10,575,673	▲ 11,111,673	

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 (C)	0	0	0	
2 投資活動支出				
固定資産購入支出	750,000	722,450	27,550	事務所購入関連費用
投資活動支出計 (D)	750,000	722,450	27,550	
投資活動収支差額 (C) - (D)	▲ 750,000	▲ 722,450	▲ 27,550	
当期収支差額	▲ 1,286,000	9,853,223	▲ 11,139,223	
前期繰越収支差額	66,741,622	66,741,622	0	
次期繰越収支差額	65,455,622	76,594,845	▲ 11,139,223	

令和3年度 収支決算書について

令和3年度収支計算書・正味財産増減計算書・貸借対照表・財産目録について監査の結果、適正と認められる。

令和 4年 4月15日

監 事 岩崎 光男 ⑩

監 事 高瀬 英嗣 ⑩

監 事 高橋 竜太 ⑩