

貸借対照表

令和6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	86,197,421	85,865,190	332,231
未収入金	0	2,160	△ 2,160
前払費用	96,714	114,682	△ 17,968
流動資産合計	86,294,135	85,982,032	312,103
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	7,922,496	8,345,274	△ 422,778
土地	5,809,170	5,809,170	0
その他固定資産合計	13,731,666	14,154,444	△ 422,778
固定資産合計	13,731,666	14,154,444	△ 422,778
資 産 合 計	100,025,801	100,136,476	△ 110,675
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	105,587	33,624	71,963
未払費用	531,164	516,692	14,472
前受金	2,040,000	3,125,000	△ 1,085,000
流動負債合計	2,676,751	3,675,316	△ 998,565
2. 固定負債			
退職給付引当金	400,000	0	400,000
固定負債合計	400,000	0	400,000
負 債 合 計	3,076,751	3,675,316	△ 598,565
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
一般正味財産	96,949,050	96,461,160	487,890
一般正味財産合計	96,949,050	96,461,160	487,890
正味財産合計	96,949,050	96,461,160	487,890
負債及び正味財産合計	100,025,801	100,136,476	△ 110,675

正味財産増減計算書

令5年4月1日から令和6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	20,740,000	21,000,000	△ 260,000
正会員会費収入	18,340,000	18,410,000	△ 70,000
準会員会費収入	1,320,000	1,440,000	△ 120,000
賛助会員会費収入	1,080,000	1,150,000	△ 70,000
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	2,946,700	3,859,500	△ 912,800
事業収入	2,923,500	3,859,500	△ 936,000
負担金収入	23,200	0	23,200
雑収入	226,817	78,372	148,445
受取利息	1,157	1,112	45
雑収益	225,660	77,260	148,400
経常収益計(A)	23,913,517	24,937,872	△ 1,024,355
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業費	5,372,474	4,715,123	657,351
調査・研修事業費	2,134,248	2,079,559	54,689
広報活動事業費	261,580	253,660	7,920
組織事業費	790,146	237,654	552,492
渉外団体活動事業費	2,186,500	2,144,250	42,250
団体活動事業費	40,000	60,000	△ 20,000
負担金	2,146,500	2,084,250	62,250
人件費	5,258,873	4,859,335	399,538
給与諸手当	4,076,060	3,906,539	169,521
給与	3,044,510	2,917,109	127,401
賞与	855,000	819,000	36,000
通勤費	176,550	170,430	6,120
退職給付費用	200,000	0	200,000
福利厚生費	982,813	952,796	30,017
法定福利費	658,462	636,329	22,133
福利厚生費	324,351	316,467	7,884
事務費	1,956,060	1,767,394	188,666
旅費交通費	242,140	254,160	△ 12,020
通信運搬費	291,760	261,966	29,794
印刷製本費	374,603	392,153	△ 17,550
図書費	75,500	76,400	△ 900
消耗品費	29,040	29,736	△ 696
減価償却費	211,389	211,389	0
水道光熱費	87,554	108,911	△ 21,357
管理修繕費	151,260	151,260	0
借室費	0	0	0
慶弔見舞金	19,470	31,988	△ 12,518
租税公課	80,950	79,050	1,900
支払手数料	105,260	80,300	24,960
雑費	287,134	90,081	197,053
① 事業費計	12,587,407	11,341,852	1,245,555

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費			
人件費	5,258,858	4,859,346	399,512
給与諸手当	4,076,057	3,906,538	169,519
給与	3,044,507	2,917,108	127,399
賞与	855,000	819,000	36,000
通勤費	176,550	170,430	6,120
退職給付費用	200,000	0	200,000
福利厚生費	982,801	952,808	29,993
法定福利費	658,450	636,342	22,108
福利厚生費	324,351	316,466	7,885
会議費	2,866,284	1,953,903	912,381
総会費	709,054	474,986	234,068
理事会費	598,198	327,976	270,222
諸会議費	1,559,032	1,150,941	408,091
事務費	2,713,078	1,916,456	796,622
旅費交通費	135,100	138,400	△ 3,300
通信運搬費	208,936	184,088	24,848
印刷製本費	444,262	435,669	8,593
図書費	52,800	52,800	0
消耗品費	29,038	29,731	△ 693
減価償却費	211,389	211,389	0
水道光熱費	87,537	108,898	△ 21,361
管理修繕費	151,260	151,260	0
借室費	0	0	0
慶弔見舞金	0	205,522	△ 205,522
諸謝金	0	0	0
租税公課	163,200	149,250	13,950
支払手数料	182,367	144,650	37,717
支払負担金	3,600	3,600	0
雑費	43,589	101,199	△ 57,610
寄付金	1,000,000	0	1,000,000
② 管理費計	10,838,220	8,729,705	2,108,515
経常費用計(B)	23,425,627	20,071,557	3,354,070
当期経常増減額	487,890	4,866,315	△ 4,378,425
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	0	0	0
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	487,890	4,866,315	△ 4,378,425
一般正味財産期首残高	96,461,160	91,594,845	4,866,315
一般正味財産期末残高	96,949,050	96,461,160	487,890
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	96,949,050	96,461,160	487,890

財産目録

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科	目	金額
流動資産		
現金・預金		
現金		130,535
普通預金	三菱UFJ銀行 船場支店	12,846,161
普通預金	商工中金 大阪支店	9,926,756
普通預金	りそな銀行 大阪営業部	13,791,179
定期預金	商工中金 大阪支店	49,502,790
未収入金		0
前払費用		96,714
流動資産合計		86,294,135
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	7,922,496
土地	オーセンティック東船場402号	5,809,170
固定資産合計		13,731,666
資産合計		100,025,801
流動負債		
預り金	源泉所得税等	105,587
未払費用		531,164
前受金	会費	2,040,000
流動負債合計		2,676,751
固定負債		
退職給付引当金		400,000
固定負債合計		400,000
負債合計		3,076,751
正味財産		96,949,050

収支計算書 (資金ベース)

令和5年4月1日～令和6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	21,300,000	20,740,000	560,000	
正 会 員 会 費 収 入	18,900,000	18,340,000	560,000	45社 → 43社 @35000/月
準 会 員 会 費 収 入	1,320,000	1,320,000	0	11社 → 11社 @10000/月
賛 助 会 員 会 費 収 入	1,080,000	1,080,000	0	8+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	1,700,000	2,946,700	▲ 1,246,700	
事 業 収 入	1,700,000	2,923,500	▲ 1,223,500	瑕疵担保保険取扱手数料
負 担 金 収 入	0	23,200	▲ 23,200	研修等負担金
④ 雑 収 入	120,000	226,817	▲ 106,817	
受 取 利 息	750	1,157	▲ 407	預金利息率
雑 収 益	120,660	225,660	▲ 105,000	緑親会費・中退共助成金
事業活動収入計 (A)	23,120,000	23,913,517	▲ 793,517	

(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	3,400,000	2,134,248	1,265,752	講演会等
広報活動事業費	800,000	261,580	538,420	広告料・HP管理関連費用
組織事業費	1,200,000	790,146	409,854	月乃会・全国大会参加費用等
渉外団体事業費	2,330,000	2,186,500	143,500	
団体活動事業費	150,000	40,000	110,000	在阪他団体連携事業
負担金	2,180,000	2,146,500	33,500	全住協・他団体年会費
人件費	5,100,000	5,258,873	▲ 158,873	
給与諸手当	4,085,000	4,076,060	8,940	
退職給付費用	0	200,000	▲ 200,000	
福利厚生費	1,015,000	982,813	32,187	社会保険・福利厚生
事務費	2,555,000	1,956,060	598,940	
旅費交通費	500,000	242,140	257,860	役員出張旅費
通信運搬費	330,000	291,760	38,240	電話・FAX通信料 他
印刷製本費	420,000	374,603	45,397	コピー使用料 リース料(PC・コピー)
図書費	80,000	75,500	4,500	日経・業界新聞購読 参考図書購入
消耗品費	40,000	29,040	10,960	
減価償却費	275,000	211,389	63,611	
水道光熱費	130,000	87,554	42,446	
管理修繕費	160,000	151,260	8,740	
借室費	0	0	0	
慶弔見舞金	100,000	19,470	80,530	他団体関係
租税公課	100,000	80,950	19,050	印紙代
支払手数料	120,000	105,260	14,740	PC関連保守サービス料等
雑費	300,000	287,134	12,866	緑親会ゴルフ費用
事業費計	15,385,000	12,587,407	2,797,593	

科 目		予算額	決算額	増 減	備 考
② 管 理 費					
人	件 費	5,100,000	5,258,858	▲ 158,858	
	給 与 諸 手 当	4,085,000	4,076,057	8,943	
	退 職 給 付 費 用	0	200,000	▲ 200,000	
	福 利 厚 生 費	1,015,000	982,801	32,199	
会	議 費	3,980,000	2,866,284	1,113,716	
	総 会 費	1,250,000	709,054	540,946	総会費用
	理 事 会 費	580,000	598,198	▲ 18,198	理事会費用
	諸 会 議 費	2,150,000	1,559,032	590,968	定例会・新年会費用
事	務 費	2,315,000	2,713,078	▲ 398,078	
	旅 費 交 通 費	170,000	135,100	34,900	職員出張旅費
	通 信 運 搬 費	250,000	208,936	41,064	郵便・電話・FAX通信料 他
	印 刷 製 本 費	470,000	444,262	25,738	PC等リース カウンター料 議案書 判子 名刺等
	図 書 費	65,000	52,800	12,200	新聞購読 参考図書購入
	消 耗 品 費	40,000	29,038	10,962	
	減 価 償 却 費	275,000	211,389	63,611	
	水 道 光 熱 費	130,000	87,537	42,463	
	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	163,200	36,800	法人府市民税・固定資産税
	支 払 手 数 料	200,000	182,367	17,633	振込手数料 残高証明 PC保守サービス料
	支 払 負 担 金	5,000	3,600	1,400	
	雑 費	150,000	43,589	106,411	事務所備品等
	寄 付 金	0	1,000,000	▲ 1,000,000	令和6年能登半島地震災害義援金
管 理 費 計		11,395,000	10,838,220	556,780	
事 業 活 動 支 出 計 (B)		26,780,000	23,425,627	3,354,373	
事 業 活 動 収 支 差 額 (A) - (B)		▲ 3,660,000	487,890	▲ 4,147,890	

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	0	0	0	事務所購入関連費用
投資活動支出計 (D)	0	0	0	
投資活動収支差額 (C) - (D)	0	0	0	
当期収支差額	▲ 3,660,000	487,890	▲ 4,147,890	
前期繰越収支差額	81,461,160	81,461,160	0	
次期繰越収支差額	77,801,160	81,949,050	▲ 4,147,890	

令和5年度 収支決算書について

令和5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6年 4月16日

監 事 岩崎 光男 ⑩

監 事 高橋 竜太 ⑩