

令和4年度収支決算

収 入 10,721,506 円
 支 出 10,721,506 円
 差 引 0 円

1 収入

(単位：円)

款 項	予 算 A	決 算 B	差引増減 (B-A)	備 考
会 費	6,891,000	6,886,000	△ 5,000	
一般会費	2,850,000	2,845,000	△ 5,000	
賛助会費	4,041,000	4,041,000	0	
雑 収 入	3,901,000	3,835,506	△ 65,494	
認定料収入	3,900,000	3,550,000	△ 350,000	
雑 収 入	1,000	285,506	284,506	
積立金取崩	0	0	0	
計	10,792,000	10,721,506	△ 70,494	

2 支出

(単位：円)

款 項	予 算 A	決 算 B	差引増減 (B-A)	備 考
事 業 費	5,800,000	4,787,745	△ 1,012,255	
調査研究費	50,000	28,744	△ 21,256	
組織強化費	0	0	0	
教育情報費	1,100,000	723,277	△ 376,723	
通信郵送費	1,000,000	1,106,266	106,266	
旅 費	800,000	348,040	△ 451,960	
会 議 費	350,000	68,418	△ 281,582	
交 際 費	0	0	0	
認定事業費	2,500,000	2,513,000	13,000	
事 務 所 費	1,650,000	1,545,939	△ 104,061	
事務所借上費	1,500,000	1,443,432	△ 56,568	
光熱水道費	50,000	46,869	△ 3,131	
消耗品費	100,000	55,638	△ 44,362	
管 理 費	2,792,000	3,199,436	407,436	
職 員 給	2,392,000	2,852,400	460,400	
通勤手当	300,000	254,476	△ 45,524	
福利厚生費	100,000	92,560	△ 7,440	
負 担 費	370,000	370,000	0	
退職積立金	150,000	150,000	0	
雑 費	20,000	145,725	125,725	
予 備 費	10,000	0	△ 10,000	
経営調整金積立	0	522,661	522,661	
計	10,792,000	10,721,506	△ 70,494	

3 貸借対照表（令和5年3月31日現在）

（単位；円）

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産		流動負債	
現 金	94,928	未払金	11,020
普通預金	7,046,567	預り金	15,420
立替金	85,626	計	26,440
未収金	410,000	固定負債	
前払金	59,640	退職給与引当金	1,090,738
計	7,696,761	計	
固定資産			
敷 金	340,000	純資産の部	
計	340,000	経営調整積立金	6,579,583
		繰越利益剰余金	340,000
		計	6,919,583
合 計	8,036,761	合 計	8,036,761

4 財産目録（令和5年3月31日現在）

（単位；円）

科 目	摘 要	金 額
資 産 の 部		
(流動資産)		
現 金	年度末手元在高	94,928
普通預金	三菱UFJ銀行（渋谷支店）	5,744,813
	三井住友銀行（東京営業部）	1,301,754
立替金	1件	85,626
未収金	5件	410,000
前払金	2件	59,640
計		7,696,761
(固定資産)		
敷 金		340,000
計		
合 計		8,036,761
負 債 の 部		
(流動負債)		
未払金	2件	11,020
預り金	源泉所得税	15,420
計		26,440
(固定負債)		
退職給与引当金		1,090,738
計		
合 計		1,117,178
純資産計		6,919,583

