

収支決算

収 入 11,699,659 円
支 出 11,699,659 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	6,701,000	6,756,000	55,000	
一般会費	2,720,000	2,715,000	△ 5,000	
賛助会費	3,981,000	4,041,000	60,000	
雑 収 入	3,201,000	3,050,066	△ 150,934	
認定料収入	3,000,000	2,600,000	△ 400,000	
雑 収 入	201,000	450,066	249,066	
積立金取崩	1,591,000	1,893,593	302,593	
計	11,493,000	11,699,659	206,659	

注 ; 雑収入のうち、450千円はGL事務受託費(令和4、5年度の2年度分)

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	5,650,000	5,793,715	143,715	
調査研究費	50,000	22,660	△ 27,340	
組織強化費	0	0	0	
教育情報費	500,000	553,548	53,548	
通信郵送費	1,300,000	1,640,352	340,352	
旅 費	400,000	274,570	△ 125,430	
会 議 費	200,000	117,585	△ 82,415	
交 際 費	0	0	0	
認定事業費	3,200,000	3,185,000	△ 15,000	
事 務 所 費	1,593,000	1,508,262	△ 84,738	
事務所借上費	1,443,000	1,448,988	5,988	
光熱水道費	70,000	51,905	△ 18,095	
消耗品費	80,000	7,369	△ 72,631	
管 理 費	3,700,000	3,796,740	96,740	
職 員 給	3,200,000	3,309,275	109,275	
通勤手当	400,000	395,385	△ 4,615	
福利厚生費	100,000	92,080	△ 7,920	
負 担 費	370,000	370,000	0	
退職積立金	150,000	150,000	0	
雑 費	20,000	30,942	10,942	
寄 付 金	0	50,000	50,000	能登半島地震義援金
予 備 費	10,000	0	△ 10,000	
経営調整金積立	0	0	0	
計	11,493,000	11,699,659	206,659	

3 貸借対照表（令和6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	35,482	預り金	14,725
普通預金	5,535,971	計	14,725
未 収 金	370,000		
計	5,941,453	固定負債	
		退職給与引当金	1,240,738
		計	1,240,738
固定資産			
敷 金	340,000	純資産の部	
計	340,000	経営調整積立金	4,685,990
		繰越利益剰余金	340,000
		計	5,025,990
合 計	6,281,453	合 計	6,281,453

4 財産目録（令和6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	35,482
普通預金	三菱UFJ銀行（渋谷支店）	4,847,532
	三井住友銀行（東京営業部）	688,439
未 収 金	5件	370,000
計		5,941,453
(固定資産)		
敷 金		340,000
計		
合 計		6,281,453
負 債 の 部		
(流動負債)		
預り金	源泉所得税	14,725
計		
(固定負債)		
退職給与引当金		1,240,738
計		
合 計		1,255,463
純資産計		5,025,990