

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金・預金	85,865,190	79,783,057	6,082,133
未収入金	2,160	0	2,160
前払費用	114,682	42,810	71,872
<b>流動資産合計</b>	<b>85,982,032</b>	<b>79,825,867</b>	<b>6,156,165</b>
<b>2. 固定資産</b>			
(1)特定資産	0	0	0
	0	0	0
<b>特定資産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
(2)その他固定資産			
建物	8,345,274	8,768,052	△ 422,778
土地	5,809,170	5,809,170	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>14,154,444</b>	<b>14,577,222</b>	<b>△ 422,778</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>14,154,444</b>	<b>14,577,222</b>	<b>△ 422,778</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>100,136,476</b>	<b>94,403,089</b>	<b>5,733,387</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
預り金	33,624	36,070	△ 2,446
未払費用	516,692	102,174	414,518
前受金	3,125,000	2,670,000	455,000
<b>流動負債合計</b>	<b>3,675,316</b>	<b>2,808,244</b>	<b>867,072</b>
<b>2. 固定負債</b>			
<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>負 債 合 計</b>	<b>3,675,316</b>	<b>2,808,244</b>	<b>867,072</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 一般正味財産</b>			
一般正味財産	96,461,160	91,594,845	4,866,315
<b>一般正味財産合計</b>	<b>96,461,160</b>	<b>91,594,845</b>	<b>4,866,315</b>
<b>正味財産合計</b>	<b>96,461,160</b>	<b>91,594,845</b>	<b>4,866,315</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>100,136,476</b>	<b>94,403,089</b>	<b>5,733,387</b>

# 正味財産増減計算書

令4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
<b>会費収入</b>	<b>21,000,000</b>	<b>20,850,000</b>	<b>150,000</b>
正会員会費収入	18,410,000	18,340,000	70,000
準会員会費収入	1,440,000	1,340,000	100,000
賛助会員会費収入	1,150,000	1,170,000	△ 20,000
<b>入会金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
正会員入会金収入	0	0	0
準会員入会金収入	0	0	0
<b>事業収入</b>	<b>3,859,500</b>	<b>3,446,500</b>	<b>413,000</b>
事業収入	3,859,500	3,446,500	413,000
負担金収入	0	0	0
<b>受託手数料収入</b>	<b>0</b>	<b>1,620,000</b>	<b>△ 1,620,000</b>
<b>雑収入</b>	<b>78,372</b>	<b>50,483</b>	<b>27,889</b>
受取利息	1,112	1,054	58
雑収益	77,260	49,429	27,831
<b>経常収益計(A)</b>	<b>24,937,872</b>	<b>25,966,983</b>	<b>△ 1,029,111</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>① 事業費</b>			
<b>事業費</b>	<b>4,715,123</b>	<b>2,458,660</b>	<b>2,256,463</b>
調査・研修事業費	2,079,559	50,000	2,029,559
広報活動事業費	253,660	253,660	0
組織事業費	237,654	0	237,654
渉外団体活動事業費	2,144,250	2,155,000	△ 10,750
団体活動事業費	60,000	40,000	20,000
負担金	2,084,250	2,115,000	△ 30,750
<b>人件費</b>	<b>4,859,335</b>	<b>4,835,565</b>	<b>23,770</b>
給与諸手当	3,906,539	3,892,236	14,303
給与	2,917,109	2,904,606	12,503
賞与	819,000	817,200	1,800
通勤費	170,430	170,430	0
福利厚生費	952,796	943,329	9,467
法定福利費	636,329	634,502	1,827
福利厚生費	316,467	308,827	7,640
<b>事務費</b>	<b>1,767,394</b>	<b>1,394,337</b>	<b>373,057</b>
旅費交通費	254,160	65,060	189,100
通信運搬費	261,966	245,654	16,312
印刷製本費	392,153	365,334	26,819
図書費	76,400	76,400	0
消耗品費	29,736	22,866	6,870
減価償却費	211,389	211,389	0
水道光熱費	108,911	98,542	10,369
管理修繕費	151,260	151,260	0
借室費	0	0	0
慶弔見舞金	31,988	10,912	21,076
租税公課	79,050	58,575	20,475
支払手数料	80,300	88,345	△ 8,045
雑費	90,081	0	90,081
<b>① 事業費計</b>	<b>11,341,852</b>	<b>8,688,562</b>	<b>2,653,290</b>

科 目	当年度	前年度	増減
<b>② 管理費</b>			
<b>人件費</b>	<b>4,859,346</b>	<b>4,835,561</b>	<b>23,785</b>
給与諸手当	3,906,538	3,892,236	14,302
給与	2,917,108	2,904,606	12,502
賞与	819,000	817,200	1,800
通勤費	170,430	170,430	0
福利厚生費	952,808	943,325	9,483
法定福利費	636,342	634,500	1,842
福利厚生費	316,466	308,825	7,641
<b>会議費</b>	<b>1,953,903</b>	<b>388,519</b>	<b>1,565,384</b>
総会費	474,986	102,388	372,598
理事会費	327,976	30,800	297,176
諸会議費	1,150,941	255,331	895,610
<b>事務費</b>	<b>1,916,456</b>	<b>1,478,668</b>	<b>437,788</b>
旅費交通費	138,400	11,480	126,920
通信運搬費	184,088	167,427	16,661
印刷製本費	435,669	400,651	35,018
図書費	52,800	54,648	△ 1,848
消耗品費	29,731	26,988	2,743
減価償却費	211,389	211,389	0
水道光熱費	108,898	98,531	10,367
管理修繕費	151,260	151,260	0
借室費	0	0	0
慶弔見舞金	205,522	0	205,522
諸謝金	0	0	0
租税公課	149,250	138,575	10,675
支払手数料	144,650	154,103	△ 9,453
支払負担金	3,600	3,600	0
雑費	101,199	60,016	41,183
<b>② 管理費計</b>	<b>8,729,705</b>	<b>6,702,748</b>	<b>2,026,957</b>
<b>経常費用計(B)</b>	<b>20,071,557</b>	<b>15,391,310</b>	<b>4,680,247</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>4,866,315</b>	<b>10,575,673</b>	<b>△ 5,709,358</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益	0	0	0
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用	0	722,450	△ 722,450
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>722,450</b>	<b>△ 722,450</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>△ 722,450</b>	<b>722,450</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>4,866,315</b>	<b>9,853,223</b>	<b>△ 4,986,908</b>
一般正味財産期首残高	91,594,845	81,741,622	9,853,223
一般正味財産期末残高	96,461,160	91,594,845	4,866,315
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>96,461,160</b>	<b>91,594,845</b>	<b>4,866,315</b>

# 財産目録

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科	目	金額
流動資産		
現金・預金		
現金		160,937
普通預金	三菱UFJ銀行 船場支店	17,381,703
普通預金	商工中金 大阪支店	9,582,403
普通預金	りそな銀行 大阪営業部	9,238,200
定期預金	商工中金 大阪支店	49,501,947
未収入金		2,160
前払費用		114,682
流動資産合計		85,982,032
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	8,345,274
土地	オーセンティック東船場402号	5,809,170
固定資産合計		14,154,444
資産合計		100,136,476
流動負債		
預り金	源泉所得税等	33,624
未払費用		516,692
前受金	会費	3,125,000
流動負債合計		3,675,316
負債合計		3,675,316
正味財産		96,461,160

## 収支計算書 (資金ベース)

令和4年4月1日～令和5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
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1 事業活動収入</b>				
① 会 費 収 入	21,000,000	21,000,000	0	
正 会 員 会 費 収 入	18,480,000	18,410,000	70,000	44社 → 45社 @35000/月
準 会 員 会 費 収 入	1,440,000	1,440,000	0	12社 → 11社 @10000/月
賛 助 会 員 会 費 収 入	1,080,000	1,150,000	▲ 70,000	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	3,859,500	▲ 2,159,500	
事 業 収 入	1,700,000	3,859,500	▲ 2,159,500	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	0	0	0	
⑤ 雑 収 入	130,000	78,372	51,628	
受 取 利 息	2,100	1,112	988	預金利息率↓・預金残額↓による減収
雑 収 益	127,900	77,260	50,640	緑親会費・中退共助成金
<b>事業活動収入計 (A)</b>	<b>22,830,000</b>	<b>24,937,872</b>	<b>▲ 2,107,872</b>	

(単位:円)

▲は支出超過

科 目	予算額	決算額	増 減	備 考
<b>2 事業活動支出</b>				
<b>① 事業費</b>				
調査・研修事業費	1,500,000	2,079,559	▲ 579,559	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	237,654	962,346	月乃会等
渉外団体事業費	2,350,000	2,144,250	205,750	
団体活動事業費	200,000	60,000	140,000	在阪他団体連携事業
負担金	2,150,000	2,084,250	65,750	全住協・他団体年会費
人件費	4,920,000	4,859,335	60,665	
給与諸手当	3,930,000	3,906,539	23,461	
福利厚生費	990,000	952,796	37,204	社会保険・福利厚生
事務費	2,472,000	1,767,394	704,606	
旅費交通費	500,000	254,160	245,840	役員出張旅費
通信運搬費	350,000	261,966	88,034	電話・FAX通信料 他
印刷製本費	420,000	392,153	27,847	コピー使用料 リース料(PC・コピー)
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	45,000	29,736	15,264	
減価償却費	275,000	211,389	63,611	
水道光熱費	122,000	108,911	13,089	
管理修繕費	160,000	151,260	8,740	
借室費	0	0	0	
慶弔見舞金	100,000	31,988	68,012	他団体関係
租税公課	100,000	79,050	20,950	印紙代
支払手数料	120,000	80,300	39,700	PC関連保守サービス料等
雑費	200,000	90,081	109,919	緑親会ゴルフ費用
<b>事業費計</b>	<b>13,442,000</b>	<b>11,341,852</b>	<b>2,100,148</b>	

科 目		予算額	決算額	増 減	備 考
<b>② 管 理 費</b>					
人	件 費	4,920,000	4,859,346	60,654	
	給 与 諸 手 当	3,930,000	3,906,538	23,462	
	福 利 厚 生 費	990,000	952,808	37,192	
会	議 費	4,000,000	1,953,903	2,046,097	
	総 会 費	1,300,000	474,986	825,014	総会費用
	理 事 会 費	550,000	327,976	222,024	理事会費用
	諸 会 議 費	2,150,000	1,150,941	999,059	定例会・新年会費用
事	務 費	2,362,000	1,916,456	445,544	
	旅 費 交 通 費	170,000	138,400	31,600	職員出張旅費
	通 信 運 搬 費	270,000	184,088	85,912	郵便・電話・FAX通信料 他
	印 刷 製 本 費	450,000	435,669	14,331	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	45,000	29,731	15,269	
	減 価 償 却 費	275,000	211,389	63,611	
	水 道 光 熱 費	122,000	108,898	13,102	
	管 理 修 繕 費	160,000	151,260	8,740	
	借 室 費	0	0	0	事務所購入
	慶 弔 見 舞 金	100,000	205,522	▲ 105,522	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	149,250	50,750	法人府市民税・固定資産税
	支 払 手 数 料	200,000	144,650	55,350	振込手数料 残高証明
	支 払 負 担 金	5,000	3,600	1,400	
	雑 費	200,000	101,199	98,801	事務所備品等
<b>管 理 費 計</b>		<b>11,282,000</b>	<b>8,729,705</b>	<b>2,552,295</b>	
<b>事 業 活 動 支 出 計 ( B )</b>		<b>24,724,000</b>	<b>20,071,557</b>	<b>4,652,443</b>	
<b>事 業 活 動 収 支 差 額 ( A ) - ( B )</b>		<b>▲ 1,894,000</b>	<b>4,866,315</b>	<b>▲ 6,760,315</b>	

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	▲ 1,894,000	4,866,315	▲ 6,760,315	
前期繰越収支差額	76,594,845	76,594,845	0	
次期繰越収支差額	74,700,845	81,461,160	▲ 6,760,315	

## 令和4年度 収支決算書について

令和4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 5年 4月17日

監 事 岩崎 光男 ⑩

監 事 高橋 竜太 ⑩

監 事 高瀬 英嗣 ⑩