

令和 5 年度収支決算（正味財産増減計算書）

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 3 1 日

単位 : 円

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益				
特定資産運用益				
受取入会金				
受取会費	13,130,000	13,130,000	0	
基本会費	7,200,000	7,200,000	0	
規模別会費	5,930,000	5,930,000	0	
事業収益	1,796,000	1,174,930	621,070	
受託事業収益	30,000	30,000	0	
公告料収益	33,000	33,000	0	
事業参加収益	1,175,000	596,000	579,000	
図書販売収益	558,000	515,930	42,070	
受取補助金等	145,000	169,000	△ 24,000	
受取負担金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
雑収益	13,000	13,108	△ 108	
受取利息	0	108	△ 108	
雑入	13,000	13,000	0	
経常収益計	15,084,000	14,487,038	596,962	
(2) 経常費用				
事業費	7,880,000	6,762,585	1,117,415	
給料手当	1,888,000	1,924,735	△ 36,735	
法定福利費	313,000	281,616	31,384	
福利厚生費	916,000	717,752	198,248	
会議費	1,286,000	595,111	690,889	
旅費交通費	531,000	579,804	△ 48,804	
通信運搬費	100,000	95,112	4,888	
消耗品費	173,000	168,118	4,882	
印刷製本費	0	0	0	
新聞図書費	496,000	499,320	△ 3,320	
光熱水費	66,000	49,337	16,663	
地代家賃	678,000	674,520	3,480	
賃借料	381,000	520,564	△ 139,564	
公告宣伝費	143,000	144,100	△ 1,100	

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
諸謝金	220,000	20,000	200,000	
支払分担金	108,000	107,500	500	
支払助成金	198,000	46,500	151,500	
委託費	343,000	298,496	44,504	
雑費	40,000	40,000	0	
管理費	7,065,000	6,589,074	475,926	
給料手当	1,888,000	1,924,735	△ 36,735	
法定福利費	312,000	281,617	30,383	
福利厚生費	10,000	6,382	3,618	
会議費	720,000	296,326	423,674	
旅費交通費	20,000	0	20,000	
通信運搬費	100,000	95,112	4,888	
消耗品費	75,000	36,994	38,006	
印刷製本費	70,000	32,450	37,550	
光熱水費	66,000	49,337	16,663	
地代家賃	678,000	674,520	3,480	
賃借料	198,000	199,277	△ 1,277	
保険料	10,000	9,810	190	
交際費	70,000	122,000	△ 52,000	
支払分担金	2,808,000	2,808,000	0	
雑費	40,000	52,514	△ 12,514	
経常費用計	14,945,000	13,351,659	1,593,341	
評価損益等調整前当期計上増減額				
基本財産評価損益等				
特定資産評価損益等				
投資有価証券評価損益等				
評価損益等計				
当期経常増減額	139,000	1,135,379	△ 996,379	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益				
経常外収益計				
(1) 経常外費用				
固定資産売却損				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額	139,000	1,135,379	△ 996,379	
一般正味財産期首残高	12,512,154	12,512,154	0	令和4年度決算次期繰越額
一般正味財産期末残高	12,651,154	13,647,533	△ 996,379	

貸借対照表

令和6年3月31日

(単位:円)

資産の部		負債正味財産の部	
I 流動資産	13,216,843	I 流動負債	89,080
現金	88,561	預り金	89,080
普通預金	13,128,282		
II 固定資産	519,770	II 固定負債	0
(1)特定資産		退職給付引当金	0
退職給付引当金資産	0		
特定資産合計	0		
(2)その他固定資産		III 正味財産	13,647,533
電話加入権	218,400	一般正味財産	13,647,533
共通乗車券加入契約金	50,000		
事務室敷金	251,370		
その他固定資産合計	519,770		
資産合計	13,736,613	負債及び正味財産合計	13,736,613

財産目録

令和6年3月31日

(単位:円)

科 目		金 額	摘 要
資産 の 部	現 金	88,561	手元有高
	普 通 預 金	13,128,282	第四北越銀行本店
	電話加入権	218,400	新潟局 (225)8360 (225)8361 1回線休止
	共通乗車券加入契約金	50,000	柳都タクシー共通券(株)
	事務室敷金	251,370	(有)黒川商会
合 計		13,736,613	
負債 の 部	預 り 金	89,080	社会保険料等
	合 計	89,080	
差引正味財産		13,647,533	

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次の通りである。

(単位:円)

補助金等名称(交付者)	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	記載 区分
令和5年度新潟県建設産業マンパワーアップ総合支援事業補助金[在学生入職促進事業] (新潟県)	0	169,000	169,000	0	

令和 6 年度収支予算（正味財産増減計算書）

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 年 3 月 3 1 日

単位 : 円

勘 定 科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益				
特定資産運用益				
受取入会金				
受取会費	12,830,000	13,130,000	△ 300,000	
基本会費	7,200,000	7,200,000	0	
規模別会費	5,630,000	5,930,000	△ 300,000	
事業収益	1,397,000	1,796,000	△ 399,000	
受託事業収益	30,000	30,000	0	
公告料収益	33,000	33,000	0	
事業参加収益	1,316,000	1,175,000	141,000	
図書販売収益	18,000	558,000	△ 540,000	
受取補助金等	197,000	145,000	52,000	
受取負担金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
雑収益	13,000	13,000	0	
受取利息	0	0	0	
雑入	13,000	13,000	0	
経常収益計	14,437,000	15,084,000	△ 647,000	
(2) 経常費用				
事業費	7,138,000	7,880,000	△ 742,000	
給料手当	2,011,000	1,888,000	123,000	
法定福利費	330,000	313,000	17,000	
福利厚生費	818,000	916,000	△ 98,000	
会議費	1,091,000	1,286,000	△ 195,000	
旅費交通費	230,000	531,000	△ 301,000	
通信運搬費	100,000	100,000	0	
消耗品費	192,000	173,000	19,000	
印刷製本費	100,000	0	100,000	
新聞図書費	45,000	496,000	△ 451,000	
光熱水費	60,000	66,000	△ 6,000	
地代家賃	690,000	678,000	12,000	
賃借料	544,000	381,000	163,000	
公告宣伝費	163,000	143,000	20,000	

勘 定 科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	備 考
諸謝金	120,000	220,000	△ 100,000	
支払分担金	108,000	108,000	0	
支払助成金	165,000	198,000	△ 33,000	
委託費	331,000	343,000	△ 12,000	
雑費	40,000	40,000	0	
管理費	7,276,000	7,065,000	211,000	
給料手当	2,011,000	1,888,000	123,000	
法定福利費	330,000	312,000	18,000	
福利厚生費	10,000	10,000	0	
会議費	833,000	720,000	113,000	
旅費交通費	20,000	20,000	0	
通信運搬費	100,000	100,000	0	
消耗品費	50,000	75,000	△ 25,000	
印刷製本費	40,000	70,000	△ 30,000	
光熱水費	60,000	66,000	△ 6,000	
地代家賃	690,000	678,000	12,000	
賃借料	204,000	198,000	6,000	
保険料	10,000	10,000	0	
交際費	70,000	70,000	0	
支払分担金	2,808,000	2,808,000	0	
雑費	40,000	40,000	0	
経常費用計	14,414,000	14,945,000	△ 531,000	
評価損益等調整前当期計上増減額				
基本財産評価損益等				
特定資産評価損益等				
投資有価証券評価損益等				
評価損益等計				
当期経常増減額	23,000	139,000	△ 116,000	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益				
経常外収益計				
(1) 経常外費用				
固定資産売却損				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額	23,000	139,000	△ 116,000	
一般正味財産期首残高	13,647,533	12,512,154	1,135,379	令和 5 年度決算次期繰越額
一般正味財産期末残高	13,670,533	12,651,154	1,019,379	