

令和4年度収支計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで(単位:円)

科 目	令和4年度予算額	令和4年度実績	差異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①受取入会金	0	0	0
②受取会費	27,332,000	27,609,500	277,500
③事業収益	3,050,000	2,480,600	△ 569,400
④雑収益	500,000	467,796	△ 32,204
経常収益計	30,882,000	30,557,896	△ 324,104
2. 事業活動支出			
役員報酬	3,840,000	3,840,000	0
給与手当	3,770,000	3,768,000	△ 2,000
賞与	1,280,000	1,140,000	△ 140,000
雑給	100,000	0	△ 100,000
法定福利費	1,350,000	1,401,396	51,396
福利厚生費	200,000	31,604	△ 168,396
旅費交通費	1,750,000	1,770,256	20,256
通信費	700,000	756,779	56,779
消耗品費	250,000	396,932	146,932
リース料	700,000	548,200	△ 151,800
交際費	800,000	965,451	165,451
会議費	4,500,000	4,024,676	△ 475,324
修繕費	100,000	0	△ 100,000
新聞図書費	100,000	95,600	△ 4,400
水道光熱費	320,000	331,577	11,577
租税公課	210,000	214,700	4,700
保険料	110,000	24,900	△ 85,100
維持管理費	1,100,000	1,075,640	△ 24,360
車両費	360,000	435,273	75,273
支払報酬料	550,000	692,200	142,200
支払負担金	2,300,000	2,130,000	△ 170,000
研修会費	100,000	173,800	73,800
総務委員会費	1,000,000	596,628	△ 403,372
総合開発部会費	1,000,000	931,619	△ 68,381
マンション部会費	1,000,000	1,040,621	40,621
宅地・住宅部会費	1,000,000	996,620	△ 3,380
機関紙発行費	2,000,000	1,912,240	△ 87,760
全国大会費	2,000,000	1,858,425	△ 141,575
雑費	150,000	240,748	90,748
事業活動支出計	32,640,000	31,393,885	△ 1,246,115
非資金流入項目		△ 42,623	△ 42,623
事業活動収支差額	△ 1,758,000	△ 878,612	879,388
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①基本財産取崩収入	0	0	0
基本財産預金取崩収入	0	0	0
②特定資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
式典費用資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
投資活動収入計	2,000,000	2,000,000	0
2. 投資活動支出			
①基本財産取得支出	0	0	0
基本財産預金支出	0	0	0
②特定資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0
退職給付積立資産支出	0	0	0
式典費用積立資産支出	500,000	500,000	0
60周年式典費用積立資産支出	500,000	500,000	0
投資活動支出計	1,000,000	1,000,000	0
投資活動収支差額	1,000,000	1,000,000	0
III 予備費支出	21,541,919	0	△ 21,541,919
当期収支差額	△ 22,299,919	121,388	22,421,307
前期繰越収支差額	22,299,919	22,299,919	0
次期繰越収支差額	0	22,421,307	22,421,307

貸借対照表

令和5年3月31日 現在

(単位:円)

科目	R5.3.31	R4.3.31	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	22,421,307	22,299,919	121,388
前払費用	66,720	66,720	0
流動資産合計	22,488,027	22,366,639	121,388
2. 固定資産			
(1)基本財産			
建物	5,857,280	6,063,200	△ 205,920
土地	12,848,000	12,848,000	0
保証金	143,500	143,500	0
基本財産預金	42,483,542	42,483,420	122
基本財産合計	61,332,322	61,538,120	△ 205,798
(2)特定資産			
退職給付積立資産	9,551,885	9,551,704	181
式典費用積立資金	12,650,441	13,650,421	△ 999,980
特定資産合計	22,202,326	23,202,125	△ 999,799
(3)その他の固定資産			
什器備品	2	6	△ 4
その他の固定資産合計	2	6	△ 4
固定資産合計	83,534,650	84,740,251	△ 1,205,601
資産合計	106,022,677	107,106,890	△ 1,084,213
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	145,090	187,390	△ 42,300
流動負債合計	145,090	187,390	△ 42,300
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,731,665	9,731,665	0
固定負債合計	9,731,665	9,731,665	0
負債合計	9,876,755	9,919,055	△ 42,300
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	55,829,580	56,035,500	△ 205,920
指定正味財産合計	55,829,580	56,035,500	△ 205,920
(うち基本財産への充当額)	(55,829,580)	(56,035,500)	205920
2. 一般正味財産	40,316,342	41,152,335	△ 835,993
(うち特定資産への充当額)	(2,000,000)	(2,000,000)	0
正味財産合計	96,145,922	97,187,835	△ 1,041,913
負債及び正味財産合計	106,022,677	107,106,890	△ 1,084,213

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から

令和5年3月31日 まで

(単位:円)

科 目	R5.3.31	R4.3.31	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			
① 受取会費	27,609,500	27,118,830	
正会員	16,560,600	16,292,000	
賛助会員	11,048,900	10,826,830	
② 事業収益	2,480,600	2,964,445	
③ 雑収益	467,796	440,238	
広告料収益	330,000	360,000	
受取利息	1,346	1,242	
雑入	136,450	78,996	
経常収益計	30,557,896	30,523,513	
(2) 経常費用			
役員報酬	3,840,000	3,420,000	
給与手当	3,768,000	3,768,000	
賞与	1,140,000	1,140,000	
法定福利費	1,401,396	1,338,243	
福利厚生費	31,604	141,603	
旅費交通費	1,770,256	977,140	
通信費	756,779	743,100	
消耗品費	396,932	246,096	
リース料	548,200	811,906	
交際費	965,451	1,345,688	
会議費	4,024,676	1,014,274	
支払負担金	2,130,000	2,190,800	
修繕費	0	81,150	
支払報酬料	692,200	577,500	
新聞図書費	95,600	111,600	
維持管理費	1,075,640	1,075,640	
水道光熱費	331,577	307,581	
減価償却費	205,924	214,844	
租税公課	214,700	224,530	
保険料	24,900	88,180	
車両費	435,273	197,731	
地代家賃	0	444,000	
研修会費	173,800	62,000	
総務委員会費	596,628	71,500	
機関紙発行費	1,912,240	1,721,170	
全国大会費	1,858,425	0	
宅地・住宅部会費	996,620	150,407	
マンション部会費	1,040,621	153,406	
総合開発部会費	931,619	146,679	
雑費	240,748	95,206	
経常費用計	31,599,809	22,859,974	
当期経常増減額	△ 1,041,913	7,663,539	
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産受贈益	205,920	205,920	
建物受贈益	205,920	205,920	
経常外収益計	205,920	205,920	
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	
当期経常外増減額	205,920	205,920	
当期一般正味財産増減額	△ 835,993	7,869,459	
一般正味財産期首残高	41,152,335	33,282,876	
一般正味財産期末残高	40,316,342	41,152,335	
II 指定正味財産増減の部			
受取入会金	0	50,000	
一般正味財産への振替額	△ 205,920	△ 205,920	
当期指定正味財産増減額	△ 205,920	△ 155,920	
指定正味財産期首残高	56,035,500	56,191,420	
指定正味財産期末残高	55,829,580	56,035,500	
III 正味財産期末残高	96,145,922	97,187,835	

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却は定額法によっている。

(2)引当金の計上基準

①退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度末に発生していると認められる額を計上している。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
建物	6,063,200	-	205,920	5,857,280
土地	12,848,000	-	-	12,848,000
保証金	143,500	-	-	143,500
基本財産預金	42,483,420	122	-	42,483,542
小 計	61,538,120	122	205,920	61,332,322
特定資産				
退職給付積立資産	9,551,704	181	-	9,551,885
式典費用積立資産	13,650,421	1,000,020	2,000,000	12,650,441
小 計	23,202,125	1,000,201	2,000,000	22,202,326
合 計	84,740,245	1,000,323	2,205,920	83,534,648

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	(うち指定正味 財産からの充当 額)	(うち一般正味 財産からの充当 額)	(うち負債に対 応する額)
基本財産				
建物	5,857,280	(5,857,280)	-	-
土地	12,848,000	(12,848,000)	-	-
保証金	143,500	(143,500)	-	-
基本財産預金	42,483,542	(42,483,542)	-	-
小 計	61,332,322	(61,332,322)	-	-
特定資産				
退職給付積立資産	9,551,885	-	-	(9,551,885)
式典費用積立資産	12,650,441	-	(12,650,441)	-
小 計	22,202,326	-	(12,650,441)	(9,551,885)
合 計	83,534,648	(61,332,322)	(12,650,441)	(9,551,885)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価額	基本財産評価損	減価償却累計額	当期末残高
建物	29,093,610	13,474,110	9,762,220	5,857,280
什器備品	1,378,866	-	1,378,864	2
土地	32,816,090	19,968,090	-	12,848,000
合 計	63,288,566	33,442,200	11,141,084	18,705,282

5. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

内 容	帳簿価額
経常収益への振替額	
令和4年度建物減価償却費計上による振替分	205,920
合 計	205,920