

正味財産増減計算書

2024年3月31日現在

(単位：円)

科目	2023年度	2022年度	増減
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	120,711,290	112,255,665	8,455,625
② 受取負担金	5,055,740	18,803,626	△ 13,747,886
③ 雑収益	2,346,309	2,448,068	△ 101,759
④ 事業収益	1,074,040	684,200	389,840
⑤ 繰入金収入	2,562,110	0	2,562,110
経常収益計	131,749,489	134,191,559	△ 2,442,070
(2) 経常費用			
⑥ 事業費	99,908,891	84,269,424	15,639,467
給与手当	37,577,545	33,958,941	3,618,604
福利厚生費	5,964,574	5,364,377	600,197
旅費交通費	3,000,248	2,152,689	847,559
通信運搬費	41,594	30,260	11,334
減価償却費	319,338	510,183	△ 190,845
会議費	6,310,996	5,085,815	1,225,181
印刷費	2,232,493	2,463,388	△ 230,895
借室費	12,924,408	13,479,964	△ 555,556
賃借料	1,677,766	1,335,583	342,183
材料費	939,262	579,460	359,802
支払負担金	3,102,000	3,099,000	3,000
委託費	7,829,475	8,090,291	△ 260,816
調査費	8,485,771	7,824,237	661,534
研修会費	1,363,131	0	1,363,131
総会費	4,088,842	0	4,088,842
雑費	462,269	295,236	167,033
⑦ 負担金支出	3,589,179	1,044,873	2,544,306
⑧ 管理費	45,038,980	38,478,281	6,560,699
給与手当	17,385,129	15,712,711	1,672,418
福利厚生費	2,768,331	2,489,764	278,567
関係団体等渉外費	5,165,500	4,844,500	321,000
借室費	5,998,590	5,505,901	492,689
総会費	8,426,235	4,208,582	4,217,653
会議費	794,107	826,739	△ 32,632
印刷費	302,309	203,765	98,544
交通費	260,712	373,202	△ 112,490
通信費	864,231	1,078,820	△ 214,589
賃借料	778,700	545,521	233,179
消耗品費	268,932	444,548	△ 175,616
租税公課	375,700	425,300	△ 49,600
支払負担金	425,680	0	425,680
雑費	1,076,610	1,610,544	△ 533,934
減価償却費	148,214	208,384	△ 60,170
経常費用計	144,947,871	123,792,578	21,155,293
当期経常増減額	△ 13,198,382	10,398,981	△ 23,597,363
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			0
(2) 経常外費用	3,119,222	11,700,000	△ 8,580,778
当期経常外増減額	△ 3,119,222	△ 11,700,000	8,580,778
当期一般正味財産増減額	△ 16,317,604	△ 1,301,019	△ 15,016,585
一般正味財産期首残高	202,780,549	204,081,568	△ 1,301,019
一般正味財産期末残高	186,462,945	202,780,549	△ 16,317,604
II. 正味財産期末残高	186,462,945	202,780,549	△ 16,317,604

貸借対照表

2024年3月31日現在

(単位：円)

科目	2023年度	2022年度	増減
I.資産の部			
1.流動資産			
現金	200,000	200,000	0
預金	77,350,286	99,158,456	△ 21,808,170
仮払金		5,280	△ 5,280
未収入金	77,138	127,774	△ 50,636
在庫	6,315,744	330,066	5,985,678
流動資産計	83,943,168	99,821,576	△ 15,878,408
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給与準備積立金	16,781,828	15,781,828	1,000,000
特定プロジェクト準備金	17,680,079	13,799,301	3,880,778
備品更新積立金	8,757,092	8,757,092	0
財務安定準備金	45,000,000	45,000,000	0
バス車体塗色見本帳等準備金	0	2,905,318	△ 2,905,318
5団体連携事業準備金	20,000,000	20,000,000	0
特定資産計	108,218,999	106,243,539	1,975,460
(2)その他の固定資産			
什器備品	1,294,749	1,762,301	△ 467,552
差入保証金	16,560,483	16,560,483	0
その他の固定資産計	17,855,232	18,322,784	△ 467,552
固定資産計	126,074,231	124,566,323	1,507,908
資産合計	210,017,399	224,387,899	△ 14,370,500
II.負債の部			
1.流動負債			
未払金	683,094	453,210	229,884
未払消費税	260,800	0	260,800
預り金	5,828,732	5,372,312	456,420
流動負債計	6,772,626	5,825,522	947,104
2.固定負債			
退職給与引当金	16,781,828	15,781,828	1,000,000
固定負債計	16,781,828	15,781,828	1,000,000
負債合計	23,554,454	21,607,350	1,947,104
III.正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	186,462,945	202,780,549	△ 16,317,604
負債及び正味財産合計	210,017,399	224,387,899	△ 14,370,500

2024年度収支予算

自：2024年4月1日 至：2025年3月31日

1. 経常費 (収入の部)

科目	23年度 予算①	23年度 決算額②	予算計画差 (②/①)	24年度 予算③	差異 (③-①)	前年度比 (③/①)	備考
当期収入計 A	137,872	141,197	102.4%	165,218	△27,346	119.8%	
正会員会費収入	97,092	97,107	100.0%	107,192	△10,100	110.4%	
準会員会費収入	5,040	5,060	100.4%	5,088	48	101.0%	
部会会費収入	18,502	18,544	100.2%	19,473	971	105.2%	
負担金収入	4,350	5,056	116.2%	4,283	△68	98.4%	
雑収入	1,941	2,346	120.9%	1,941	0	100.0%	
収益事業収入 (バス塗色見本帳)	1,500	1,074	71.6%	700	△800	46.7%	
繰入金収入	2,905	5,467	188.2%	20,000	17,095	688.4%	
本部負担金	6,542	6,542	100.0%	6,542	0	100.0%	
前期繰越収支差額 B	85,490	85,490	100.0%	68,664	△16,826	80.3%	
収入合計 C (A + B)	223,362	226,686	101.5%	233,882	△10,521	104.7%	

※△は前年予算比増を示す

(支出の部)

科目	23年度 予算①	23年度 決算額②	予算計画差 (②/①)	24年度 予算③	差異 (③-①)	前年度比 (③/①)	備考
事業費計 D	121,620	106,132	87.3%	128,059	△6,439	105.3%	
環境対策事業費	13,087	10,207	78.0%	14,043	△956	107.3%	
安全対策事業費	20,543	17,796	86.6%	20,152	391	98.1%	
会員支援事業費	14,778	11,206	75.8%	16,731	△1,952	113.2%	
広報事業費	11,898	11,327	95.2%	14,589	△2,691	122.6%	
部会事業費	51,672	44,389	85.9%	52,710	△1,038	102.0%	
本部負担金	6,542	6,542	100.0%	6,542	0	100.0%	
負担金支出	1,600	3,589	224.3%	2,593	△993	162.0%	
収益事業費	1,500	1,074	71.6%	700	800	46.7%	
管理費計 E	26,707	24,737	92.6%	30,155	△3,447	112.9%	
負担金	5,305	5,166	97.4%	5,605	△300	105.7%	
会議費	1,000	794	79.4%	1,000	0	100.0%	
印刷製本費	249	302	121.5%	276	△27	110.8%	
旅費交通費	800	261	32.6%	1,100	△300	137.5%	
通信運搬費	1,115	864	77.5%	1,204	△89	108.0%	
消耗品費	310	269	86.8%	310	0	100.0%	
借室費	6,077	5,999	98.7%	6,299	△222	103.7%	
賃借料	772	779	100.9%	951	△179	123.2%	
総会費・大会費	8,920	8,426	94.5%	11,000	△2,080	123.3%	
租税公課	350	376	107.3%	600	△250	171.4%	
特記事項；支払負担金	0	426	-	0	0	-	
雑費	1,810	1,077	59.5%	1,810	0	100.0%	
人件費 F	22,190	20,153	90.8%	22,824	△634	102.9%	
経常費計 G (D + E + F)	170,518	151,022	88.6%	181,038	△10,520	106.2%	
金 庫							
退職金準備金(積立)	1,000	1,000	100.0%	2,000	△1,000	200.0%	
特定プロジェクト準備金(積立)	6,000	6,000	100.0%	4,000	2,000	66.7%	
予備費 I	45,844	0	0.0%		45,844	0.0%	
支出 J (G + H + I)	223,362	158,022	70.7%	187,038	36,324	83.7%	
次期繰越収支差額 K (C - J)		68,664		46,844			
当期支出計 L (J + K)	223,362	226,686	101.5%	233,882	△10,521	104.7%	

2. 積立金支出

退職金支出	0	0	-	9,900	△9,900	-	
特定プロジェクト支出	6,000	2,119	35.3%	6,000	0	100.0%	
バス車体塗色見本帳支出	2,905	2,905	100.0%	0	2,905	0.0%	
自動車5団体連絡事業支出	0	0	-	20,000	△20,000	-	
備品更新支出	0	0	-	600	△600	-	

※△は前年予算比増を示す