

令和5年度 正味財産増減計算書

第1号議案の2

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

単位：円

科 目			当 年 度				前 年 度	増 減	備 考
款	項	目	公益事業会計	共益事業会計	法人会計	合 計			
I 一般正味財産増減の部									
1 経常増減の部									
経常収益	会費収入				2,298,200	2,298,200	2,189,200	109,000	
	通常会費				1,800,000	1,800,000	1,770,000	30,000	
		正会員通常会費			1,795,000	1,795,000	1,765,000	30,000	
		特別会員通常会費			5,000	5,000	5,000	0	
	特別会費				278,200	278,200	199,200	79,000	
	賛助会費				220,000	220,000	220,000	0	
	入会金				90,000	90,000	90,000	0	
	事業収入		315,000	3,549,778		3,864,778	2,904,350	960,428	
	講習会収入			2,071,600		2,071,600	1,357,250	714,350	
		再教育講習会費		66,000		66,000	95,000	△ 29,000	
		保安手帳講習会費		1,428,800		1,428,800	789,400	639,400	
		従事者手帳講習会費		367,500		367,500	142,500	225,000	
		保安責任者養成講習会費		169,000		169,000	293,150	△ 124,150	
		特別講習会費		40,300		40,300	37,200	3,100	
	保安手帳収入			272,000		272,000	204,800	67,200	
	援助金収入		55,000	84,000		139,000	105,000	34,000	
	受託事業収入		260,000	1,087,828		1,347,828	1,218,840	128,988	
		保安業務受託金	260,000	222,860		482,860	480,510	2,350	
		試験受託費		851,896		851,896	726,892	125,004	
		免状交付受託費		13,072		13,072	11,438	1,634	
	頒布事業収入			34,350		34,350	18,460	15,890	
		帳簿等売上費		34,350		34,350	18,460	15,890	
		図書等売上費				0	0	0	
	雑収入				255,107	255,107	255,110	△ 3	
		受取利息			107	107	110	△ 3	
		雑収入			255,000	255,000	255,000	0	
	経常収益計		315,000	3,549,778	2,643,307	6,508,085	5,438,660	1,069,425	
経常費用	事業費		1,326,663	2,951,911	364,890	4,643,464	4,329,665	313,799	
	会議費				264,890	264,890	184,850	80,040	
	周年事業費				100,000	100,000	100,000	0	
	調査研修費			8,624		8,624	8,624	0	
	講習会費			685,668		685,668	454,422	231,246	
		再教育講習会費		34,090		34,090	34,090	0	
		保安手帳講習会費		421,204		421,204	263,136	158,068	
		従事者手帳講習会費		110,194		110,194	46,824	63,370	
		保安責任者養成講習会費		108,480		108,480	102,122	6,358	
		特別講習会費		11,700		11,700	8,250	3,450	
	保安手帳費			46,700		46,700	17,600	29,100	

	保安事業費		453,624		453,624	345,793	107,831				
	通信運搬費		42,776	102,665	145,441	163,145	△ 17,704	共通経費科目 注)参照			
	表彰費			36,320	36,320	154,340	△ 118,020				
	受託事業費			79,270	79,270	72,240	7,030				
		試験実施費		67,520	67,520	66,080	1,440				
		免状交付費		11,750	11,750	6,160	5,590				
	頒布事業費			0	0	102,630	△ 102,630				
		帳簿等作成費			0	0	0				
		図書等仕入費				0	102,630	△ 102,630			
	消耗品費		58,956	141,497	200,453	218,012	△ 17,559	共通経費科目 注)参照			
	人件費		578,386	1,388,150	1,966,536	1,911,632	54,904				
		給与・手当	530,235	1,272,585	1,802,820	1,750,291	52,529	共通経費科目 注)参照			
		法定福利費	48,151	115,565	163,716	161,341	2,375	共通経費科目 注)参照			
	事務費		192,921	463,017	655,938	596,377	59,561				
		事務機使用料	10,393	24,942	35,335	25,640	9,695	共通経費科目 注)参照			
		賃借料	182,528	438,075	620,603	570,737	49,866	共通経費科目 注)参照			
	一般管理費		22,000		1,640,103	1,662,103	1,917,602	△ 255,499			
	人件費				1,034,748	1,034,748	1,271,555	△ 236,807			
			給与・手当			742,350	742,350	720,719	21,631	共通経費科目 注)参照	
			法定福利費				67,414	67,414	66,435	979	共通経費科目 注)参照
						224,984	224,984	484,401	△ 259,417		
		事務費		22,000		605,355	627,355	646,047	△ 18,692		
			負担金			50,000	50,000	50,000	0		
			旅費交通費				12,630	12,630	19,550	△ 6,920	
			消耗品費				82,541	82,541	89,771	△ 7,230	共通経費科目 注)参照
			事務機使用料				14,550	14,550	10,557	3,993	共通経費科目 注)参照
			渉外費				39,408	39,408	57,288	△ 17,880	
			通信運搬費				59,889	59,889	67,178	△ 7,289	共通経費科目 注)参照
			賃借料				255,547	255,547	235,013	20,534	共通経費科目 注)参照
			支払手数料	22,000			24,790	46,790	47,290	△ 500	
	雑費				66,000	66,000	69,400	△ 3,400			
	経常費用計		1,348,663	2,951,911	2,004,993	6,305,567	6,247,267	58,300			
	評価損益等調整前計上増減額		△ 1,033,663	597,867	638,314	202,518	△ 808,607	1,011,125			
	損益評価等計							0			
	当期経常増減額		△ 1,033,663	597,867	638,314	202,518	△ 808,607	1,011,125			
	2 経常外増減の部										
	経常外収益計					0	0	0			
	経常外費用計					0	0	0			
	当期経常外増減額					0	0	0			
	税引前当期一般正味財産増減額		△ 1,033,663	597,867	638,314	202,518	△ 808,607	1,011,125			
	当期一般正味財産増減額		△ 1,033,663	597,867	638,314	202,518	△ 808,607	1,011,125			
	一般正味財産期首高				11,949,009	11,949,009	12,757,616	△ 808,607			
	一般正味財産期末高		△ 1,033,663	597,867	12,587,323	12,151,527	11,949,009	202,518			
	II 指定正味財産増減の部										
	当期指定正味財産増減額					0	0	0			
	指定正味財産期首高					0	0	0			
	指定正味財産期末高					0	0	0			
	III 正味財産期末残高		△ 1,033,663	597,867	12,587,323	12,151,527	11,949,009	202,518			

注) 共通経費科目については、従事期間をベースに各事業区分ごとに以下の配賦比率にて経費配賦している。(公益：2.5/12、共益：1/2、法人：3.5/12)