

令和4年度決算報告

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	17,705,185	17,213,685	491,500
未収金	64,000	347,980	△ 283,980
棚卸資産	71,150	200,605	△ 129,455
流動資産合計	17,840,335	17,762,270	78,065
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,190,775	2,808,526	382,249
特定資産合計	3,190,775	2,808,526	382,249
(2) その他固定資産			
敷金	613,080	613,080	0
ソフトウェア	702,983	129,600	573,383
工具器具備品	275,802	138,944	136,858
その他固定資産合計	1,591,865	881,624	710,241
固定資産合計	4,782,640	3,690,150	1,092,490
資産合計	22,622,975	21,452,420	1,170,555
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,679,526	2,479,076	△ 799,550
前受金	1,184,005	2,173,710	△ 989,705
預り金	181,028	147,156	33,872
流動負債合計	3,044,559	4,799,942	△ 1,755,383
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,190,775	2,808,526	382,249
固定負債合計	3,190,775	2,808,526	382,249
負債合計	6,235,334	7,608,468	△ 1,373,134
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	16,387,641	13,843,952	2,543,689
正味財産合計	16,387,641	13,843,952	2,543,689
負債及び正味財産合計	22,622,975	21,452,420	1,170,555

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	当年度	前年度	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			
特定資産運用益	[49]	[43]	[6]
特定資産受取利息	49	43	6
会費収益	[8,979,000]	[9,034,000]	[△ 55,000]
会費収益	8,979,000	9,034,000	△ 55,000
事業収益	[20,313,218]	[21,170,308]	[△ 857,090]
試験収益	1,711,800	1,261,613	450,187
検査事業収益	9,647,900	11,094,900	△ 1,447,000
講習収益	(8,882,368)	(8,613,190)	(269,178)
受講料収益	1,299,000	1,232,000	67,000
委託講習収益	4,748,110	4,479,270	268,840
テキスト代収益	2,835,258	2,901,920	△ 66,662
期末物品	71,150	200,605	△ 129,455
補助金等収益	[263,770]	[220,715]	[43,055]
県委託収益	163,770	120,715	43,055
容器委託収益	100,000	100,000	0
雑収益	[166]	[65,151]	[△ 64,985]
雑収益	166	65,151	△ 64,985
経常収益計	29,556,203	30,490,217	△ 934,014
(2) 経常費用			
事業費	[20,331,714]	[20,601,775]	[△ 270,061]
給料手当	6,978,806	7,213,529	△ 234,723
臨時雇賃金	5,317,752	4,563,486	754,266
退職給付費用	262,987	262,953	34
福利厚生費	877,594	886,029	△ 8,435
会議費	19,254	63,396	△ 44,142
旅費交通費	185,024	275,536	△ 90,512
通信運搬費	249,785	277,404	△ 27,619
消耗品費	251,410	426,888	△ 175,478
消耗什器備品費	0	49,940	△ 49,940
印刷製本費	243,721	433,672	△ 189,951
テキスト購入費	2,194,161	2,481,948	△ 287,787
手数料	35,401	36,668	△ 1,267
光熱水料	112,655	128,517	△ 15,862
賃借料	2,688,577	2,476,991	211,586
保険料	91,530	80,080	11,450
諸謝金	402,000	597,000	△ 195,000
会費・負担金	190,452	170,267	20,185
雑費	30,000	5,406	24,594
期首物	200,605	172,065	28,540
管理費	[6,680,800]	[7,038,425]	[△ 357,625]
給料手当	3,800,162	3,740,497	59,665
臨時雇賃金	39,505	42,295	△ 2,790
退職給付費用	119,262	119,290	△ 28
福利厚生費	509,084	482,128	26,956
会議費	56,282	12,504	43,778
旅費交通費	46,632	23,599	23,033
通信運搬費	163,754	175,300	△ 11,546
通信運搬費	114,759	113,251	1,508
消耗品費	55,199	77,331	△ 22,132
印刷製本費	360,839	444,653	△ 83,814
手数料	24,022	24,310	△ 288
光熱水料	57,779	65,912	△ 8,133
賃借料	1,039,225	1,061,892	△ 22,667
保険料	17,120	0	17,120
諸謝金	115,376	137,783	△ 22,407
租税公課	5,800	382,500	△ 376,700
支払負担金	156,000	135,000	21,000
雑費	0	180	△ 180
経常費用計	27,012,514	27,640,200	△ 627,686
当期経常増減額	2,543,689	2,850,017	△ 306,328
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	[0]
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,543,689	2,850,017	△ 306,328
一般正味財産期首残高	13,843,952	10,993,935	2,850,017
一般正味財産期末残高	16,387,641	13,843,952	2,543,689
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	16,387,641	13,843,952	2,543,689