

令和5年度計算書類等

貸借対照表

令和6年3月31日 現在

(単位：円)

資産の部		負債・資本の部	
流動資産	17,898,066	流動負債	0
現金	33,367	預り金	0
預金	17,864,699	別途積立金	8,880,000
普通預金	10,814,699	当期末処分剰余金	9,018,066
定期預金	7,050,000	前期繰越金	8,455,298
		当期剰余金	562,768
資産合計	17,898,066	負債・資本合計	17,898,066

諸勘定内訳明細

(単位：円)

普通預金	10,814,699	広島銀行八丁堀支店	3,720,736
		三井住友信託銀行広島支店	3,336,333
		三菱UFJ銀行広島中央支店	3,757,630
定期預金	7,050,000	広島銀行八丁堀支店	2,000,000
			2,800,000
			2,250,000

令和 5 年度 収支計算書

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 年 3 月 31 日

I 収入の部

(単位：円)

科 目	予 算 額	実 績 額	差 額	備 考
会費収入	4,404,000	4,454,000	50,000	
正会員会費収入	3,144,000	3,144,000	0	
賛助会員会費収入	1,260,000	1,310,000	50,000	
特別会費収入	328,000	272,000	△56,000	
雑収入	201,000	200,216	△784	
当期収入合計 (A)	4,933,000	4,926,216	△6,784	
前期繰越金 (B)	8,455,298	8,455,298	0	
収入合計 (A+B)=(C)	13,388,298	13,381,514	△6,784	

II 支出の部

(単位：円)

科 目	予 算 額	実 績 額	差 額	備 考
運営費	1,359,000	1,009,762	△349,238	
総会費	1,140,000	801,762	△338,238	
理事会費	111,000	100,000	△11,000	
専門委員会費	0	0	0	
連合会総会関連費	108,000	108,000	0	
事業費	1,205,000	576,000	△629,000	
月例会費	785,000	576,000	△209,000	
見学研修会費	360,000	0	△360,000	
経営セミナー費	60,000	0	△60,000	
経営資料費	0	0	0	

科 目	予 算 額	実 績 額	差 額	備 考
管理費	2,046,000	2,058,086	12,086	
人件費	1,200,000	1,200,000	0	
諸活動費	38,000	29,000	△9,000	
通信運搬費	120,000	114,575	△5,425	
諸手数料	5,000	4,950	△50	
事務消耗品費	103,000	57,406	△45,594	
印刷費	60,000	55,860	△4,140	
事務所賃料	180,000	180,000	0	
旅費交通費	335,000	316,295	△18,705	
慶弔費	0	100,000	100,000	能登半島地震 寄付
雑費	5,000	0	△5,000	
諸会費	723,800	719,600	△4,200	
連合会費	707,800	703,600	△4,200	
面積割	460,000	460,000	0	
員数割	42,000	42,000	0	
会誌割	205,800	201,600	△4,200	
その他の会費	16,000	16,000	0	
予備費	50,000	0	△50,000	
特別会計	0	0	0	
当期支出合計 (D)	5,383,800	4,363,448	△1,020,352	

Ⅲ 剰余金の部

科 目	予 算 額	実 績 額	差 額	備 考
当期剰余金 (A-D)=(E)	△450,800	562,768	1,013,568	
前期繰越金 (B)	8,455,298	8,455,298	0	
次期繰越金 (E+B)	8,004,498	9,018,066	1,013,568	