

収 支 計 算 書

令和3年4月1日～令和4年3月31日まで

(単位：円)

| 科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|----|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| (1) 入会金収入 | [0] | [0] | [0] | |
| 入会金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 会費収入 | [3,263,000] | [3,264,000] | [Δ 1,000] | |
| 正会員会費収入 | 2,769,000 | 2,780,000 | Δ 11,000 | |
| 全専各連会費収入 | 494,000 | 484,000 | 10,000 | |
| (3) 事業収入 | [1,138,000] | [808,245] | [329,755] | |
| 振興対策事業収入 | 1,055,000 | 753,245 | 301,755 | |
| 表彰手数料収入 | 83,000 | 55,000 | 28,000 | |
| (4) 補助金等収入 | [4,510,000] | [3,532,000] | [978,000] | |
| 県振興対策事業補助金 | 4,510,000 | 3,532,000 | 978,000 | |
| (5) 雑収入 | [227,000] | [93,246] | [133,754] | |
| 受取利息収入 | 1,000 | 21 | 979 | |
| 雑収入 | 226,000 | 93,225 | 132,775 | |
| (6) 他会計からの繰入金収入 | [0] | [0] | [0] | |
| 特別会計繰入収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動収入計 | 9,138,000 | 7,697,491 | 1,440,509 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| (1) 振興対策事業支出 | [2,612,000] | [2,690,240] | [Δ 78,240] | |
| 総務費支出 | 225,000 | 83,971 | 141,029 | |
| ガイド等作成費支出 | 1,213,000 | 1,235,300 | Δ 22,300 | |
| 職業教育事業費支出 | 794,000 | 662,481 | 131,519 | |
| 説明会等開催費支出 | 180,000 | 0 | 180,000 | |
| ホームページ作成費支出 | 200,000 | 708,488 | Δ 508,488 | |
| (2) 教職員研修事業費支出 | [260,000] | [136,292] | [123,708] | |
| 研修会開催費支出 | 120,000 | 136,292 | Δ 16,292 | |
| 研修会参加費支出 | 140,000 | 0 | 140,000 | |
| (3) 表彰事業費支出 | [233,000] | [192,803] | [40,197] | |
| 表彰式開催費支出 | 150,000 | 148,603 | 1,397 | |
| 表彰手数料支出 | 83,000 | 44,200 | 38,800 | |
| (4) 私学祭事業費支出 | [50,000] | [50,000] | [0] | |
| 私学祭開催費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| (5) 会議運営費支出 | [35,000] | [67,070] | [Δ 32,070] | |
| 会議運営費支出 | 35,000 | 67,070 | Δ 32,070 | |
| (6) 調査研究事業費支出 | [579,000] | [523,372] | [55,628] | |
| 旅費交通費支出 | 85,000 | 39,372 | 45,628 | |
| 全専各連事業費支出 | 494,000 | 484,000 | 10,000 | |
| (7) 管理費支出 | [5,320,000] | [3,454,519] | [1,865,481] | |
| 給料手当支出 | 2,778,000 | 1,689,420 | 1,088,580 | |
| 福利厚生費支出 | 440,000 | 11,798 | 428,202 | |
| 旅費交通費支出 | 28,000 | 5,160 | 22,840 | |
| 通信運搬費支出 | 70,000 | 86,578 | Δ 16,578 | |
| 需用費支出 | 30,000 | 5,953 | 24,047 | |
| 貸借料 | 596,000 | 615,377 | Δ 19,377 | |
| 給与分担金支出 | 1,328,000 | 1,003,500 | 324,500 | |
| 雑支出 | 50,000 | 36,733 | 13,267 | |

| 科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|----------------|-----------|-------------|---------------|----|
| (8) 長期未納会費償却支出 | [0] | [422,858] | [△ 422,858] | |
| (9) 他会計への繰入金支出 | [0] | [0] | [0] | |
| 特別会計繰入支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計 | 9,089,000 | 7,537,154 | 1,551,846 | |
| 事業活動収支差額 | 49,000 | 160,337 | △ 111,337 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別積立金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 投資活動支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| III 財務活動収支の部 | | | | |
| 1. 財務活動収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 財務活動支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| IV 予備費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期収支差額 | 49,000 | 160,337 | △ 111,337 | |
| 前期繰越収支差額 | 0 | 224,392 | △ 224,392 | |
| 次期繰越収支差額 | 49,000 | 384,729 | △ 335,729 | |

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金及び未収金、未払金、預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

| 科 目 | 前期末残高 | 当期末残高 |
|----------|-----------|-----------|
| 現 金 預 金 | 1,480,984 | 1,958,731 |
| 未 収 金 | 422,858 | 0 |
| 合 計 | 1,903,842 | 1,958,731 |
| 未 払 金 | 1,140,210 | 1,102,842 |
| 預 り 金 | 19,240 | 3,160 |
| 返 納 金 | 520,000 | 468,000 |
| 合 計 | 1,679,450 | 1,574,002 |
| 次期繰越収支差額 | 224,392 | 384,729 |

貸 借 対 照 表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 | 備考 |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|----|
| I 資産の部 | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | |
| 現金預金 | 1,958,731 | 1,480,984 | 477,747 | |
| 未収金 | 0 | 422,858 | △ 422,858 | |
| 流動資産合計 | 1,958,731 | 1,903,842 | 54,889 | |
| 2. 固定資産 | | | | |
| 固定資産合計 | 0 | 0 | 0 | |
| 資産合計 | 1,958,731 | 1,903,842 | 54,889 | |
| II 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| 未払金 | 1,102,842 | 1,140,210 | △ 37,368 | |
| 預り金 | 3,160 | 19,240 | △ 16,080 | |
| 返納金 | 468,000 | 520,000 | △ 52,000 | |
| 流動負債合計 | 1,574,002 | 1,679,450 | △ 105,448 | |
| 2. 固定負債 | | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 | |
| 負債合計 | 1,574,002 | 1,679,450 | △ 105,448 | |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 1. 指定正味財産の部 | | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 | |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) | |
| 2. 一般正味財産 | | | | |
| 一般正味財産合計 | 384,729 | 224,392 | 160,337 | |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) | |
| 正味財産合計 | 384,729 | 224,392 | 160,337 | |
| 負債及び正味財産合計 | 1,958,731 | 1,903,842 | 54,889 | |

正味財産増減計算書

令和3年4月1日～令和4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 | | | |
| 受取入会金 | [0] | [0] | [0] |
| 受取入会金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取会費 | [3,264,000] | [3,284,000] | [△ 20,000] |
| 正会員受取会費 | 2,780,000 | 2,784,000 | △ 4,000 |
| 全専各連会費収入 | 484,000 | 500,000 | △ 16,000 |
| 事業収入 | [808,245] | [630,982] | [177,263] |
| 振興対策事業 | 753,245 | 574,982 | 178,263 |
| 表彰手数料収入 | 55,000 | 56,000 | △ 1,000 |
| 補助金等収入 | [3,532,000] | [3,480,000] | [52,000] |
| 県振興対策事業補助金 | 3,532,000 | 3,480,000 | 52,000 |
| 雑収入 | [93,246] | [254,495] | [△ 161,249] |
| 受取利息収入 | 21 | 14 | 7 |
| 雑収入 | 93,225 | 254,481 | △ 161,256 |
| 他会計からの繰入金収入 | [0] | [0] | [0] |
| 特別会計からの繰入額 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 7,697,491 | 7,649,477 | 48,014 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 振興対策事業費 | [2,690,240] | [1,633,482] | [1,056,758] |
| 総務費 | 83,971 | 187,840 | △ 103,869 |
| ガイド等作成費 | 1,235,300 | 1,234,750 | 550 |
| 職業教育事業費 | 662,481 | 0 | 662,481 |
| 説明会等開催費 | 0 | 0 | 0 |
| ホームページ作成費 | 708,488 | 210,892 | 497,596 |
| 教職員研修事業費 | [136,292] | [141,605] | [△ 5,313] |
| 研修会開催費 | 136,292 | 141,605 | △ 5,313 |
| 研修会参加費 | 0 | 0 | 0 |
| 表彰事業費 | [192,803] | [194,895] | [△ 2,092] |
| 表彰式開催費 | 148,603 | 149,695 | △ 1,092 |
| 表彰手数料 | 44,200 | 45,200 | △ 1,000 |
| 私学祭事業 | [50,000] | [50,000] | [0] |
| 私学祭開催費 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 会議運営費 | [67,070] | [62,537] | [4,533] |
| 会議運営費 | 67,070 | 62,537 | 4,533 |
| 調査研究事業費 | [523,372] | [500,000] | [23,372] |
| 旅費交通費 | 39,372 | 0 | 39,372 |
| 全専各連事業費 | 484,000 | 500,000 | △ 16,000 |
| 管理費 | [3,454,519] | [4,429,179] | [△ 974,660] |
| 給料手当 | 1,689,420 | 2,351,943 | △ 662,523 |
| 福利厚生費 | 11,798 | 353,697 | △ 341,899 |
| 旅費交通費 | 5,160 | 3,000 | 2,160 |
| 通信運搬費 | 86,578 | 101,540 | △ 14,962 |
| 需用費 | 5,953 | 37,205 | △ 31,252 |
| 貸借料 | 615,377 | 615,561 | △ 184 |
| 給与分担金 | 1,003,500 | 949,800 | 53,700 |

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 雑費 | 36,733 | 16,433 | 20,300 |
| 長期滞納会費償却 | [422,858] | [566,858] | [△ 144,000] |
| 他会計への繰出額 | [0] | [0] | [0] |
| 特別会計への繰出額 | 0 | 0 | 0 |
| 経常費用計 | 7,537,154 | 7,578,556 | △ 41,402 |
| 当期経常増減額 | 160,337 | 70,921 | 89,416 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 固定資産売却 | [0] | [0] | [0] |
| 什器備品売却利益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 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 | 160,337 | 70,921 | 89,416 |
| 一般正味財産期首残高 | 224,392 | 153,471 | 70,921 |
| 一般正味財産期末残高 | 384,729 | 224,392 | 160,337 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取寄付金 | [0] | [0] | [0] |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | [0] | [0] | [0] |
| 一般正味財産への振替額 | (0) | (0) | (0) |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 384,729 | 224,392 | 160,337 |

財務諸表に対する注記

当期から「公益法人会計基準」（平成16年10月14日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ）を採用している。

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

該当無し

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。

3. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 補助金等の名称 | 交付者 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 貸借対照表上の記載科目 |
|-----------|-----|-------|-----------|-----------|-------|-------------|
| 振興対策事業補助金 | 富山県 | - | 3,532,000 | 3,532,000 | - | なし |

※県補助金は、単年度事業に対する補助金で年度内に精算するため、前期末残高及び当期末残高はゼロとなる。

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単位：円)

| 科目 | 金額 | | 備考 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 普通預金 | | | |
| 北陸銀行県庁内支店 | 1,958,731 | | |
| 未収金 | | | |
| 過年度分未収金 | 0 | | |
| 流動資産合計 | | 1,958,731 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| 固定資産合計 | | 0 | |
| 資産合計 | | | 1,958,731 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | | | |
| 会館維持管理費 | 371,325 | | |
| HP更新費 | 558,800 | | |
| 3月分給与 | 143,200 | | |
| その他未払金 | 29,517 | | |
| 預り金 | | | |
| 社会保険料等 | 3,160 | | |
| 返納金 | | | |
| 富山県補助金 | 468,000 | | |
| 流動負債合計 | | 1,574,002 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 1,574,002 |
| 正味財産 | | | 384,729 |