

決 算 報 告 書

第 期

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 年 3 月 31 日

一般社団法人 新潟県相談支援専門員協会

貸借対照表

令和 6 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	2,278,561	293,644	1,984,917
流動資産合計	2,278,561	293,644	1,984,917
2 固 定 資 産			
(1) そ の 他 固 定 資 産			
什 器 備 品	408,634	42,350	366,284
その他固定資産合計	408,634	42,350	366,284
固定資産合計	408,634	42,350	366,284
資産合計	2,687,195	335,994	2,351,201
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	1,628,070		1,628,070
預 り 金	200,101		200,101
未 払 消 費 税 等	183,400		183,400
流動負債合計	2,011,571	0	2,011,571
負債合計	2,011,571	0	2,011,571
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	627,302	251,294	376,008
正 味 財 産 合 計	627,302	251,294	376,008
負債及び正味財産合計	2,638,873	251,294	2,387,579

正味財産増減計算書

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
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	(495,000)	(439,000)	(56,000)
正会員会費	147,000	136,000	11,000
一般会費	348,000	213,000	135,000
団体会費		90,000	△90,000
② 事業収益	(13,060,700)	(13,456,821)	(△396,121)
法定研修事業収入	13,060,700	13,404,821	△344,121
協会研修参加費		52,000	△52,000
③ 雑収益	(32)	(2)	(30)
受取利息	32	2	30
④ 他会計からの繰入額	(0)	(9,000)	(△9,000)
他会計からの繰入額		9,000	△9,000
経常収益計	13,555,732	13,904,823	△349,091
(2) 経常費用			
① 事業費	(10,801,608)	(12,186,607)	(△1,384,999)
事業経費			
給料手当	1,594,306	1,505,181	89,125
旅費交通費	405,501	411,225	△5,724
通信運搬費	1,422,248	591,121	831,127
消耗品費	242,213	186,789	55,424
印刷製本費	2,616,920	2,540,271	76,649
賃借料	966,255	1,845,167	△878,912
諸謝金	3,302,800	4,298,211	△995,411
租税公課	193,880	10,000	183,880
雑費	15,850	785,576	△769,726
事) 手数料	41,635	4,505	37,130
事) 預り金		8,561	△8,561
事業費計	10,801,608	12,186,607	△1,384,999
② 管理費			
減価償却費	60,116	42,350	17,766
管) 委託費	2,282,000	1,920,000	362,000
管) 諸会費	36,000	60,000	△24,000
管理費計	2,378,116	2,022,350	355,766
経常費用計	13,179,724	14,208,957	△1,029,233
評価損益等調整前当期経常増減額	376,008	△304,134	680,142
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	376,008	△304,134	680,142

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	376,008	△304,134	680,142
税引前当期一般正味財産増減額	376,008	△304,134	680,142
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	376,008	△304,134	680,142
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	251,294	555,428	△304,134
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	627,302	251,294	376,008
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 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	627,302	251,294	376,008

収 支 計 算 書

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	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
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	(511,000)	(495,000)	(16,000)	
正 会 員 会 費	136,000	147,000	△11,000	
一 般 会 費	240,000	348,000	△108,000	
団 体 会 費	135,000		135,000	
② 事 業 収 益	(13,411,000)	(13,060,700)	(350,300)	
法 定 研 修 事 業 収 入	13,351,000	13,060,700	290,300	
協 会 研 修 参 加 費	60,000		60,000	
③ 雑 収 益	(0)	(32)	(△32)	
受 取 利 息		32	△32	
経 常 収 益 計	13,922,000	13,555,732	366,268	
(2) 経 常 費 用				
① 事 業 費				
事 業 経 費	(12,167,000)	(10,801,608)	(1,365,392)	
給 料 手 当	555,000	1,594,306	△1,039,306	
旅 費 交 通 費	492,000	405,501	86,499	
通 信 運 搬 費	1,632,000	1,422,248	209,752	
消 耗 品 費	80,000	242,213	△162,213	
印 刷 製 本 費	2,152,000	2,616,920	△464,920	
賃 借 料	1,200,000	966,255	233,745	
諸 謝 金	5,876,000	3,302,800	2,573,200	
租 税 公 課		193,880	△193,880	
雑 費	175,000	15,850	159,150	
手 数 料	5,000	41,635	△36,635	
事 業 費 計	12,167,000	10,801,608	1,365,392	
② 管 理 費				
減 価 償 却 費		60,116	△60,116	
管) 委 託 費	1,680,000	2,282,000	△602,000	
管) 諸 会 費		36,000	△36,000	
管 理 費 計	1,680,000	2,378,116	△698,116	
経 常 費 用 計	13,847,000	13,179,724	667,276	
評価損益等調整前当期経常増減額	75,000	376,008	△301,008	
評 価 損 益 等 計	0	0	0	
当 期 経 常 増 減 額	75,000	376,008	△301,008	
2 経 常 外 増 減 の 部				
(1) 経 常 外 収 益				
経 常 外 収 益 計	0	0	0	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
(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	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	75,000	376,008	△301,008	
税引前当期一般正味財産増減額	75,000	376,008	△301,008	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	75,000	376,008	△301,008	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	0	251,294	△251,294	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	75,000	627,302	△552,302	
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 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	75,000	627,302	△552,302	