

比較貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在

単位:円

科 目	当年度(R4年度)	前年度(R3年度)	増 減
【資産の部】			
I. 流動資産			
1. 現金	164,944	146,405	18,539
2. 普通預金	21,712,599	19,094,557	2,618,042
3. 郵便振替預金	3,529,454	4,524,291	-994,837
4. 未収保険料	531,220	276,540	254,680
5. 商品	219,168	499,890	-280,722
6. 前払金	10,000,000	10,000,000	0
7. 立替金	1,873	435,786	-433,913
流動資産合計	36,159,258	34,977,469	1,181,789
II. 固定資産			
1. 有形固定資産			
什器備品	348,481	580,801	-232,320
有形固定資産合計	348,481	580,801	-232,320
2. 無形固定資産			
電話加入権	107,122	107,122	0
無形固定資産合計	107,122	107,122	0
3. 外部出資その他の資産			
関係先出資金	9,250,000	9,250,000	0
退職給付引当預金	1,977,542	912,385	1,065,157
周年事業積立金	1,400,000	1,400,000	0
外部出資その他の資産合計	12,627,542	11,562,385	1,065,157
固定資産合計	13,083,145	12,250,308	832,837
< 資 産 合 計 >	49,242,403	47,227,777	2,014,626
【負債・純資産の部】			
I. 流動負債			
1. 未払金	16,500	86,379	-69,879
2. 共済事業預り金	1,718,678	1,667,103	51,575
3. 前受金	81,380	138,380	-57,000
4. 預り金	1,642,512	1,384,416	258,096
5. 未払消費税等	0	417,900	-417,900
6. 未払法人税等	615,900	238,300	377,600
流動負債合計	4,074,970	3,932,478	142,492
II. 固定負債			
1. 退職給付引当金	1,979,175	912,929	1,066,246
2. 周年事業引当金	1,400,000	1,400,000	0
固定負債合計	3,379,175	2,312,929	1,066,246
< 負 債 合 計 >	7,454,145	6,245,407	1,208,738
III. 組合員資本			
1. 出資金	4,600,000	4,600,000	0
2. 法定準備金	4,600,000	4,600,000	0
3. 剰余金	32,588,258	31,782,370	805,888
1) 特別積立金	21,916,094	20,716,094	1,200,000
2) 前期繰越利益剰余金	9,866,276	10,155,035	-288,759
3) 当期純利益金額	805,888	911,241	-105,353
組合資本合計	41,788,258	40,982,370	805,888
< 負債・純資産合計 >	49,242,403	47,227,777	2,014,626

2022年度 決算
全日本板金工業組合連合会・損益計算書

自：令和4年4月1日
至：令和5年3月31日

(単位:円)

科 目				2022年度予算額 (A)	2022年度実績額 (B)	予算差異 (B-A)	予算達成率/ 消化率(%)	
事業総損益の部	I 事業収益の部	1) 販売事業収益	1) 図書売上高	385,000	572,660	187,660	148.7%	
			2) 新聞発行収益	2 振金新聞購読料収入	4,882,020	4,882,020	0	100.0%
			3 広告掲載料収入	---	---	---	---	
			4 <新聞発行収益 合計>	4,882,020	4,882,020	0	100.0%	
		3) 保険業務代理・代行事業収益	5 受取事務手数料	3,150,000	3,077,124	-72,876	97.7%	
		6 事業収益合計(A)	8,417,020	8,531,804	114,784	101.4%		
	II 賦課金等収入の部	1) 賦課金等収入	7 賦課金収入	25,625,296	25,625,296	0	100.0%	
			8 賦課金等収入合計(B)	25,625,296	25,625,296	0	100.0%	
	III 事業費用の部	1) 販売事業費用	9 期首棚卸高	499,890	499,890	0	100.0%	
			10 当期仕入高	0	0	0	---	
			11 期末棚卸高	313,044	219,169	-93,876	70.0%	
			12 <販売事業費用 合計>	186,846	280,722	93,876	150.2%	
		2) 新聞発行費用	13 情報提供委託費	4,882,020	4,882,020	0	100.0%	
			14 発送費	100,000	60,465	-39,535	60.5%	
			16 広告宣伝費	190,000	187,000	-3,000	98.4%	
			16 <新聞発行費用 合計>	5,172,020	5,129,485	-42,535	99.2%	
			17 事業費用合計(C)	5,358,866	5,410,207	51,341	101.0%	
			18 事業総利益金額(D)=(A)+(B)-(C)	28,683,450	28,746,893	63,443	100.2%	
事業損益の部	I 一般管理費の部	1) 人件費	19 役員報酬	3,490,000	3,490,000	0	100.0%	
			20 職員給料	8,700,000	7,861,589	-838,411	90.4%	
			21 法定福利費	1,500,000	1,339,635	-160,365	89.3%	
			22 福利厚生費	500,000	460,065	-39,935	92.0%	
			23 退職金共済掛金	144,000	144,000	0	100.0%	
			24 退職給付引当金繰入	1,065,157	1,066,246	1,089	100.1%	
			25 <人件費 合計>	15,399,157	14,361,535	-1,037,622	93.3%	
			2) 業務費	26 指導支援費	1,800,000	1,742,694	-57,306	96.8%
				27 顕彰事業費	300,000	634,986	334,986	211.7%
				28 組織事業費	0	0	0	---
		29 教育訓練事業費		0	0	0	---	
		30 福利厚生事業費		0	0	0	---	
		31 広報事業費		0	0	0	---	
		32 青年部運営費		1,000,000	1,000,000	0	100.0%	
		33 全国大会運営委託費		0	0	0	---	
		34 全国大会開催関連費		300,000	369,503	69,503	123.2%	
		35 旅費交通費		50,000	18,643	-31,357	37.3%	
		36 通称運搬費		800,000	566,173	-233,827	70.8%	
		37 税金費		2,000,000	1,734,345	-265,655	86.7%	
		38 全国理事長連絡会諸費		800,000	688,196	-111,804	86.0%	
		39 会議費		2,500,000	2,200,630	-299,370	88.0%	
		40 事務用品費		100,000	30,937	-69,063	30.9%	
		41 器具備品費	100,000	85,399	-14,601	85.4%		
		42 印刷費	150,000	70,324	-79,676	46.9%		
		43 賃借料(家賃)	5,694,000	5,694,000	0	100.0%		
	44 賃借料(機器等リース負担金)	650,000	613,800	-36,200	94.4%			
	45 コンピュータ関係費	300,000	336,480	36,480	112.2%			
	46 関係団体負担金	303,500	304,490	990	100.3%			
	47 交際費	50,000	57,820	7,820	115.6%			
	48 顧問料	880,000	834,900	-45,100	94.9%			
	49 支払手数料	90,000	93,102	3,102	103.4%			
	50 什器備品減価償却費	---	232,320	232,320	---			
	51 雑費	0	0	0	---			
52 <業務費 合計>	17,667,500	17,309,742	-357,758	98.0%				
3) 諸税負担費	53 租税公課	300,000	625	-299,375	0.2%			
54 一般管理費合計(E)	33,366,657	31,670,902	-1,695,755	94.9%				
55 事業利益金額(F)=(D)-(E)	-4,683,207	-2,924,009	1,759,198	62.4%				
経常損益の部	I 事業外収益の部	1) 事業外収益	56 協賛金収入	1,800,000	1,420,000	-380,000	78.9%	
			57 特定資産受取利息	0	0	0	---	
			58 受取利息	100	97	-3	97.0%	
			59 受取配当金	3,000	3,000	0	100.0%	
			60 雑収入	50,000	62,700	12,700	125.4%	
			61 業務委託費収入	2,860,000	2,860,000	0	100.0%	
	62 事業外収益合計(G)	4,713,100	4,345,797	-367,303	92.2%			
	II 事業外費用の部	1) 事業外費用	63 事業経費助成金費用	0	0	0	---	
			64 事業外費用合計(H)	0	0	0	---	
			65 経常利益金額(I)=(F)+(G)-(H)	29,893	1,421,788	1,391,895	4756.3%	
税引前当期純利益金額(L)=(I)				29,893	1,421,788	1,391,895	4756.3%	
法人税等					615,900	615,900	---	
当期純利益金額				29,893	805,888	775,995	2695.9%	
前期繰越利益剰余金				9,866,276	9,866,276	0	100.0%	
当期末処分利益剰余金				9,896,169	10,672,164	775,995	107.8%	

(利率金額分前)