

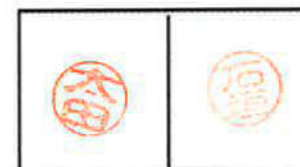
第51回定時総会

会計資料

(一社) 北海道中小企業家同友会

しりべし・小樽支部

一般社団法人北海道中小企業家同友会 しりべし・小樽支部 貸借対照表  
(2023年3月31日現在)



(単位:円)

資産の部			
勘定科目	期首残	期末残	備考
【 流動資産 】			
現金	87,880	374,007	
普通預金	1,964,677	2,546,117	
郵便振替	0	0	
未収入金	0	0	
受託事業等未収入金	0	0	
前払費用	79,200	0	
貯蔵品	13,824	27,109	印刷用紙・切手
図書	0	0	
立替金	0	0	
本部	224,545	32,892	
小計 A	2,370,126	2,980,125	
【 固定資産 】			
基本財産	0	0	
特定資産	5,163,103	5,187,903	
固定資産取得引当特定資産	1,000,000	1,000,000	
事務所移転費用引当特定資産	500,000	500,000	
周年事業引当特定資産	3,663,103	3,687,903	
その他固定資産	892,511	294,777	
建物	(0)	(0)	
建物付属設備	(0)	(0)	
車輛	(361,167)	(1)	
什器備品	(521,874)	(285,306)	冷暖房機・PC・WEBカメラ
土地	(0)	(0)	
電話加入権	(0)	(0)	
敷金	(0)	(0)	
出資金	(0)	(0)	
リサイクル預託金	(9,470)	(9,470)	
小計 B	6,055,614	5,482,680	
合計(A+B)	8,425,740	8,462,805	

負債の部			
勘定科目	期首残	期末残	備考
【 流動負債 】			
未払金	0	0	
前受金	178,000	85,000	農業経営部会2023年度会費
預り金	0	0	
未払消費税	21,240	58,761	
前受受託事業等収益	0	0	
小計 C	199,240	143,761	
【 固定負債 】			
小計 D	0	0	
【 正味財産 】			
一般正味財産	8,226,500	8,319,044	
(内、固定資産取得引当特定資産)	(1,000,000)	(1,000,000)	
(内、事務所移転費用引当特定資産)	(500,000)	(500,000)	
(内、周年事業引当特定資産)	(3,663,103)	(3,687,903)	
(内、部会・研究会)	(0)	(0)	前年度末残高支部一般正味財産に繰り入れ
小計 E	8,226,500	8,319,044	
合計(C+D+E)	8,425,740	8,462,805	

2022年度貸借対照表・正味財産増減計算書に基づき、帳票・証票類と照合監査を行った結果、正確であり、細心の注意を払って資金の運用管理がなされていることを確認致しました。

2023年 4 月 18 日

会計監査

中野 勇



会計監査

清田 志宏





科目	2022年度予算	2022年度実績	進捗率	公益事業等会計								収益事業等会計		法人会計		内部取引消去	
				学び合い活動事業		社員教育事業		共同求人活動事業		小計		小計		予算	実績	予算	実績
				予算	実績	予算	実績	予算	実績	予算	実績	予算	実績	予算	実績	予算	実績
I 一般正味財産増減の部																	
1 経常増減の部																	
(1) 経常収益																	
1) 受取還元入金	245,000	160,000	65.3%											245,000	160,000		
2) 受取還元会費	5,115,000	4,919,850	96.2%											5,115,000	4,919,850		
3) 法人運営会費収入	20,000	1,000	5.0%											20,000	1,000		
4) 事業収益																	
公益目的事業収入	0	0	-														
学び合い活動会費収入	1,200,000	1,472,500	122.7%	1,200,000	1,472,500					1,200,000	1,472,500						
社員教育負担金収入	160,000	247,000	154.4%			160,000	247,000			160,000	247,000						
共同求人負担金収入	0	0	-					0		0	0						
5) 受取寄付金	0	0	-											0			
6) 雑収益	26,000	40,510	155.8%											26,000	40,510		
経常収益計	6,766,000	6,840,860	101.1%	1,200,000	1,472,500	160,000	247,000	0	0	1,360,000	1,719,500	0	0	5,406,000	5,121,360	0	0
(2) 経常費用																	
1) 事業費	5,700,594	5,877,301															
給料手当	300,000	212,047	70.7%	258,000	182,379	21,000	14,834	21,000	14,834	300,000	212,047	0	0				
福利厚生	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
会費	840,000	918,147	109.3%	840,000	918,147	0	0	0	0	840,000	918,147	0	0				
図書等販売費用	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
研修会費	140,000	317,112	226.5%	0	0	140,000	317,112	0	0	140,000	317,112	0	0				
交通費	334,800	377,632	112.8%	284,400	320,840	25,200	28,396	25,200	28,396	334,800	377,632	0	0				
出張宿泊費	18,600	34,578	185.9%	15,800	29,374	1,400	2,602	1,400	2,602	18,600	34,578	0	0				
通信費	483,800	443,554	91.7%	410,800	376,864	36,400	33,345	36,400	33,345	483,800	443,554	0	0				
情報システム整備費	390,600	488,640	125.1%	331,800	415,094	29,400	36,773	29,400	36,773	390,600	488,640	0	0				
減価償却費	555,890	555,923	100.0%	472,208	472,305	41,841	41,809	41,841	41,809	555,890	555,923	0	0				
消耗什器備品費	111,800	27,811	24.9%	94,800	23,629	8,400	2,091	8,400	2,091	111,800	27,811	0	0				
消耗品費	83,700	53,854	64.3%	71,100	45,808	6,300	4,023	6,300	4,023	83,700	53,854	0	0				
修繕費	18,600	0	0.0%	15,800	0	1,400	0	1,400	0	18,600	0	0	0				
印刷費	223,200	331,214	148.4%	189,600	281,384	16,800	24,915	16,800	24,915	223,200	331,214	0	0				
水道光熱費	269,700	210,331	78.0%	229,100	178,687	20,300	15,822	20,300	15,822	269,700	210,331	0	0				
賃借料	1,522,224	1,522,224	100.0%	1,293,072	1,293,072	114,576	114,576	114,576	114,576	1,522,224	1,522,224	0	0				
リース料	229,710	240,986	104.9%	195,130	204,726	17,290	18,130	17,290	18,130	229,710	240,986	0	0				
諸謝金	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
租税公課	64,170	54,648	85.2%	54,510	46,422	4,830	4,113	4,830	4,113	64,170	54,648	0	0				
委託費	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
雑費	114,200	88,600	77.6%	97,010	75,382	8,595	6,609	8,595	6,609	114,200	88,600	0	0				
2) 管理費	1,065,406	685,925												0	0		
給料手当	0	0	-											0	0		
福利厚生	0	0	-											0	0		
会費	250,000	72,900	29.2%											250,000	72,900		
交通費	25,200	28,396	112.7%											25,200	28,396		
出張宿泊費	1,400	2,602	185.9%											1,400	2,602		
通信費	36,400	33,345	91.6%											36,400	33,345		
ID使用料	92,070	0	-											92,070	0		
情報システム整備費	29,400	36,773	125.1%											29,400	36,773		
減価償却費	41,842	41,809	99.9%											41,842	41,809		
消耗什器備品費	8,400	2,091	24.9%											8,400	2,091		
消耗品費	6,300	4,023	63.9%											6,300	4,023		
修繕費	1,400	0	0.0%											1,400	0		
印刷費	16,800	24,915	148.3%											16,800	24,915		
調査研究費	250,600	181,011	72.2%											250,600	181,011		
水道光熱費	20,300	15,822	77.9%											20,300	15,822		
賃借料	114,576	114,576	100.0%											114,576	114,576		
保険料	100,000	82,762	82.8%											100,000	82,762		
リース料	17,290	18,130	104.9%											17,290	18,130		
諸謝金	0	0	-											0	0		
慶弔費	40,000	16,048	40.1%											40,000	16,048		
租税公課	4,830	4,113	85.2%											4,830	4,113		
雑費	8,598	6,609	76.9%											8,598	6,609		
経常費用計	6,766,000	6,563,226	97.0%	4,853,130	4,864,113	493,732	665,150	353,732	348,038	5,700,594	5,877,301	0	0	1,065,406	685,925	0	0
当期経常増減額	0	277,634		△ 3,653,130	△ 3,391,613	△ 333,732	△ 418,150	△ 353,732	△ 348,038	△ 4,340,594	△ 4,157,801	0	0	4,340,594	4,435,435	0	0
2 経常外増減の部																	
(1) 経常外収益																	
1) 固定資産売却益	0	0												0	0		
2) 前期損益修正益	0	0												0	0		
経常外収益計	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用																	
1) 移転費用	0	0								0	0	0	0	0	0	0	0
2) 原状回復費	0	0								0	0	0	0	0	0	0	0
3) 固定資産除却損	0	2								0	0	0	0	0	2	0	0
4) 法人特定資産繰入	0	185,088								0	0	0	0	0	185,088	0	0
経常外費用計	0	185,090		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,090	0	0
当期経常外増減額	0	△ 185,090		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 185,090	0	0
3 予備費の部																	
予備費	0	0								0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	92,544		△ 3,653,130	△ 3,391,613	△ 333,732	△ 418,150	△ 353,732	△ 348,038	△ 4,340,594	△ 4,157,801	0	0	4,340,594	4,250,345	0	0
一般正味財産期首残高	8,226,500	8,226,500															
一般正味財産期末残高	8,226,500	8,319,044															
II 指定正味財産増減の部																	
当期指定正味財産増減額	0	0															
指定正味財産期首残高	0	0															
指定正味財産期末残高	0	0															
III 正味財産期末残高	8,226,500	8,319,044															





一般社団法人 北海道中小企業家同友会 しりべし・小樽支部 正味財産増減計算書 説明資料  
 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日

科目	2022年度		進捗率	構成比	(同友会事業)	(受託事業)
	予算	実績(A)				
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
1) 入金還元金収入	245,000	160,000	65.3%	2.3%	160,000	
2) 会費還元金収入	5,115,000	4,919,850	96.2%	71.9%	4,919,850	
事業還元金	0	0	-	0.0%	0	
3) 各種事業収入	1,380,000	1,720,500	124.7%	25.2%	1,720,500	
(学び合い活動事業収入)	(1,200,000)	(1,472,500)	(122.7%)	(21.5%)	(1,472,500)	
(社員教育負担金収入)	(160,000)	(247,000)	(154.4%)	(3.6%)	(247,000)	
(広報宣伝負担金収入)	(0)	(0)	-	(0.0%)	(0)	
(法人運営会費収入)	(20,000)	(1,000)	(5.0%)	(0.0%)	(1,000)	
4) 受託事業等収入	0	0	-	0.0%	-	0
5) その他の収入(寄付金・雑収入)	26,000	40,510	155.8%	0.6%	40,510	
経常収益計	6,766,000	6,840,860	101.1%	100%	6,840,860	0
(2) 経常費用						
人件費	300,000	212,047	70.7%	3.2%	212,047	0
会合費	840,000	918,147	109.3%	14.0%	918,147	0
(学び合い活動事業)	(840,000)	(918,147)	(109.3%)	14.0%	-	-
(受託事業)	(0)	(0)	-	0.0%	-	-
研修会費	140,000	317,112	226.5%	4.8%	317,112	-
会議費	250,000	72,900	29.2%	1.1%	72,900	-
交通費	360,000	406,028	112.8%	6.2%	406,028	0
出張宿泊費	20,000	37,180	185.9%	0.6%	37,180	0
通信費	520,000	476,899	91.7%	7.3%	476,899	0
ID使用料	92,070	0	-	0.0%	0	-
情報システム整備費	420,000	525,413	125.1%	8.0%	525,413	0
減価償却費	597,732	597,732	100.0%	9.1%	597,732	0
消耗什器備品費	120,000	29,902	24.9%	0.5%	29,902	0
消耗品費	90,000	57,877	64.3%	0.9%	57,877	0
修繕費	20,000	0	0.0%	0.0%	0	0
印刷費	240,000	356,129	148.4%	5.4%	356,129	0
調査研究費	250,600	181,011	72.2%	2.8%	181,011	-
水道光熱費	290,000	226,153	78.0%	3.4%	226,153	0
賃借料	1,636,800	1,636,800	100.0%	24.9%	1,636,800	0
保険料	100,000	82,762	82.8%	1.3%	82,762	-
リース料	247,000	259,116	104.9%	3.9%	259,116	0
諸謝金	0	0	-	0.0%	0	0
慶弔費	40,000	16,048	40.1%	0.2%	16,048	-
租税公課	69,000	58,761	85.2%	0.9%	58,761	0
雑費	122,798	95,209	77.5%	1.5%	95,209	0
経常費用計	6,766,000	6,563,226	97.0%	100.0%	6,563,226	0
当期経常増減額	0	277,634	-	-	277,634	0
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益	0	0	-	-	0	0
経常外収益計	0	0	-	-	0	0
(2) 経常外費用	0	185,090	-	-	185,090	0
経常外費用計	0	185,090	-	-	185,090	0
当期経常外増減額	0	△ 185,090	-	-	△ 185,090	0
3. 予備費の部						
予備費	0	0	-	-	0	0
当期一般正味財産増減額	0	92,544	-	-	92,544	0
一般正味財産期首残高	8,226,500	8,226,500	-	-		
一般正味財産期末残高	8,226,500	8,319,044	-	-		
Ⅱ 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	-	-		
指定正味財産期首残高	0	0	-	-		
指定正味財産期末残高	0	0	-	-		
Ⅲ 正味財産期末残高	8,226,500	8,319,044	-	-		

進捗率100%			(単位:円)
2021年度			同友会事業実績差 (A-受託事業)-B)
実績	(同友会事業) (B)	(受託事業等)	
32,000	32,000		128,000
5,061,250	5,061,250		△ 141,400
0	0		
1,355,000	1,355,000		365,500
(1,355,000)	(1,355,000)		(117,500)
(0)	(0)		(247,000)
(0)	(0)		(0)
(0)	(0)		(1,000)
0		0	-
30,015	30,015		10,495
6,478,265	6,478,265	0	362,595
293,941	293,941	0	△ 81,894
911,135	911,135	0	7,012
-	(911,135)	-	7,012
-	-	(0)	-
0	0	-	317,112
225,374	225,374	-	△ 152,474
298,263	298,263	0	107,765
0	0	0	37,180
545,898	545,898	0	△ 68,999
0	0	-	0
74,685	74,685	0	450,728
630,566	630,566	0	△ 32,834
151,490	151,490	0	△ 121,588
63,321	63,321	0	△ 5,444
11,000	11,000	0	△ 11,000
218,985	218,985	0	137,144
240,293	240,293	-	△ 59,282
286,281	286,281	0	△ 60,128
1,636,800	1,636,800	0	0
95,517	95,517	-	△ 12,755
584,736	584,736	0	△ 325,620
0	0	0	0
6,048	6,048	-	10,000
21,440	21,440	0	37,321
108,092	108,092	0	△ 12,883
6,403,865	6,403,865	0	159,361
74,400	74,400	0	203,234
0	0		0
0	0		0
49,600	49,600		135,490
49,600	49,600		135,490
△ 49,600	△ 49,600		△ 135,490
0			0
24,800	24,800		67,744
8,201,700			
8,226,500			
8,226,500			

一般正味財産期末残高 8,319,044 (C)

一般正味財産に含まれるもの

固定資産取得引当特定資産	1,000,000
事務所移転費用引当特定資産	500,000
周年事業引当特定資産	3,687,903
部会残高	425,902
合計	5,613,805 (D)

(C)-(D) 2,705,239



一般社団法人 北海道中小企業家同友会しりべし・小樽支部 収支予算書 積算根拠内訳表  
 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日

(単位:円)

科目	金額	積算根拠
I 一般正味財産増減の部		
1. 経常増減の部		
(1) 経常収益		
1) 受取還元入会金	240,000	@16,000円×15社
2) 受取還元会費	4,554,000	@13,800円×330社
事業還元金		
3) 法人運営会費収入	330,000	支部総会参加費
4) 事業収益		
学び合い活動会費収入	2,090,000	例会・セミナー参加費、部会年会費
社員教育負担金収入	80,000	社員教育向けセミナーの参加費
5) 受取寄付金	0	
6) 雑収益	30,000	今年度見込み
経常収益計	7,324,000	
(2) 経常費用		
1) 事業費		
会合費	4,402,364	周年事業特定資産¥3,000,000の取り崩しを予定
研修会費	60,000	社員教育・セミナーの費用
2) 共通経費		
給料手当	300,000	事務局員時間外手当・通勤手当
交通費	350,000	ガソリン代、カーシェア代、車両維持費
出張宿泊費	100,000	支部・全道・全国行事の交通宿泊費
通信費	520,000	電話、インターネット、FAX、郵送費など
情報システム整備費	350,000	ホームページ維持管理、office365利用料、Zoomアカウント料
減価償却費	285,304	エアコン、PC5台、WEBカメラ
消耗什器備品費	300,000	ICT機器、事務所会議用備品など
消耗品費	100,000	事務用品など
修繕費	100,000	事務所設備修繕
印刷費	300,000	印刷機トナー料、印刷用紙代など
水道光熱費	250,000	今年度見込み
賃借料	1,636,800	事務所家賃
リース料	220,000	コピー機
諸謝金	0	今年度見込み
租税公課	125,000	各事業収入の5%(100円以下切捨て)
雑費	80,000	ゴミ回収費用、ネットバンキング利用料、振込手数料ほか
3) 管理費		
会議費	120,000	支部総会会場使用料ほか
ID使用料	100,000	MyDoyu使用料 (@30*利用人数)×12か月
調査研究費	250,000	新聞、東京商工リサーチほか
保険料	80,000	昨年実績+今年度見込み額
慶弔費	40,000	昨年実績による
経常費用計	10,069,468	
当期経常増減額	△ 2,745,468	
2. 経常外増減の部		
(1) 経常外収益		
1) 固定資産売却益		
2) 前期損益修正益		
経常外収益計	0	
(2) 経常外費用		
1) 移転費用		
2) 原状回復費		
3) 固定資産除却損		
4) 支部正味財産寄贈		
経常外費用計	0	
当期経常外増減額	0	
3. 予備費の部		
予備費		
経常外費用計	0	
当期一般正味財産増減額	△ 2,745,468	※学び合い・社員教育・法人事業のみの増減額です