

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
(2024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	374,007	143,643	
普通預金	2,546,117	4,137,599	
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	0	0	
貯蔵品	27,109	21,522	印刷用紙・切手
図書	0	0	
立替金	0	0	
本部	32,892	234,217	
小計A	2,980,125	4,536,981	
【 固定資産 】			
基本財産	0	0	
特定資産	5,187,903	4,030,447	
固定資産取得引当特定資産	(1,000,000)	(1,092,544)	
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	(3,687,903)	(2,437,903)	
その他固定資産	294,777	83,569	
建物	(0)	(0)	
建物付属設備	(0)	(0)	
車輛	(1)	(1)	
什器備品	(285,306)	(74,098)	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	5,482,680	4,114,016	
合計(A+B)	8,462,805	8,650,997	

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	85,000	170,000	農業経営部会2024年度会費
預り金	0	0	
未払消費税	58,761	129,076	
前受受託事業等収益	0	0	
小計C	143,761	299,076	
【 固定負債 】			
小計D	0	0	
【 正味財産 】			
一般正味財産	8,319,044	8,351,921	
(内、固定資産取得引当特定資産)	(1,000,000)	(1,092,544)	
(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)	(3,687,903)	(2,437,903)	
(内、部会・研究会)	(0)	(0)	前年度末残高支部一般正味財産に繰入
小計E	8,319,044	8,351,921	
合計(C+D+E)	8,462,805	8,650,997	

2023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。

2024年 4月 15日

会計監査

中野 勇

会計監査

澤田 正一

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 2023年4月1日 至 2024年3月31日

科目	2023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) 入会金還元金収入	240,000	162,000	67.5%	2.0%	162,000	
2) 会費還元金収入	4,554,000	4,593,100	100.9%	57.4%	4,593,100	
事業還元金	0	0	-	0.0%	0	
3) 各種事業収入	2,500,000	3,150,800	126.0%	39.4%	3,150,800	
(学び合い活動事業収入)	(2,090,000)	(2,568,300)	(122.9%)	(32.1%)	(2,568,300)	
(社員教育負担金収入)	(80,000)	(48,000)	(60.0%)	(0.6%)	(48,000)	
(広報宣伝負担金収入)	(0)	(0)	-	(0.0%)	(0)	
(法人運営会費収入)	(330,000)	(534,500)	(162.0%)	(6.7%)	(534,500)	
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)	30,000	93,028	310.1%	1.2%	93,028	
経常収益計	7,324,000	7,998,928	109.2%	100%	7,998,928	0
(2) 経常費用						
人件費	300,000	120,991	40.3%	1.5%	120,991	0
会合費	4,402,364	2,923,481	66.4%	37.0%	2,923,481	0
(学び合い活動事業)	(4,402,364)	(2,923,481)	(66.4%)	37.0%	-	-
(受託事業)	(0)	(0)	-	0.0%	-	-
研修会費	60,000	29,894	49.8%	0.4%	29,894	-
会議費	120,000	524,061	436.7%	6.6%	524,061	-
交通費	350,000	165,032	47.2%	2.1%	165,032	0
出張宿泊費	100,000	24,000	24.0%	0.3%	24,000	0
通信費	520,000	383,385	73.7%	4.9%	383,385	0
ID使用料	100,000	118,800	-	1.5%	118,800	-
情報システム整備費	350,000	244,921	70.0%	3.1%	244,921	0
減価償却費	285,304	211,208	74.0%	2.7%	211,208	0
消耗什器備品費	300,000	103,785	34.6%	1.3%	103,785	0
消耗品費	100,000	101,630	101.6%	1.3%	101,630	0
修繕費	100,000	57,640	57.6%	0.7%	57,640	0
印刷費	300,000	248,999	83.0%	3.2%	248,999	0
調査研究費	250,000	248,076	99.2%	3.1%	248,076	-
水道光熱費	250,000	206,578	82.6%	2.6%	206,578	0
賃借料	1,636,800	1,636,800	100.0%	20.7%	1,636,800	0
保険料	80,000	69,650	87.1%	0.9%	69,650	-
リース料	220,000	259,116	117.8%	3.3%	259,116	0
諸謝金	0	0	-	0.0%	0	0
慶弔費	40,000	16,912	42.3%	0.2%	16,912	-
租税公課	125,000	129,076	103.3%	1.6%	129,076	0
雑費	80,000	76,280	95.4%	1.0%	76,280	0
経常費用計	10,069,468	7,900,315	78.5%	100.0%	7,900,315	0
当期経常増減額	△ 2,745,468	98,613	-	-	98,613	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	65,736	-	-	65,736	0
経常外費用計	0	65,736	-	-	65,736	0
当期経常外増減額	0	△ 65,736	-	-	△ 65,736	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	△ 2,745,468	32,877	-	-	32,877	0
一般正味財産期首残高	8,319,044	8,319,044	-	-		
一般正味財産期末残高	5,573,576	8,351,921	-	-		
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	5,573,576	8,351,921	-	-		

実績	進捗率100% 2022年度		同友会事業実績差 (A-受託事業)-B
	(同友会事業) (B)	(受託事業等)	
160,000	160,000		2,000
4,919,850	4,919,850		△ 326,750
0	0		
1,720,500	1,720,500		1,430,300
(1,472,500)	(1,472,500)		(1,095,800)
(247,000)	(247,000)		(△ 199,000)
(0)	(0)		(0)
(1,000)	(1,000)		(533,500)
0		0	-
40,510	40,510		52,518
6,840,860	6,840,860	0	1,158,068
212,047	212,047	0	△ 91,056
918,147	918,147	0	2,005,334
-	(918,147)	-	2,005,334
-	-	(0)	-
317,112	317,112	-	△ 287,218
72,900	72,900	-	451,161
406,028	406,028	0	△ 240,996
37,180	37,180	0	△ 13,180
476,899	476,899	0	△ 93,514
0	0	-	118,800
525,413	525,413	0	△ 280,492
597,732	597,732	0	△ 386,524
29,902	29,902	0	73,883
57,877	57,877	0	43,753
0	0	0	57,640
356,129	356,129	0	△ 107,130
181,011	181,011	-	67,065
226,153	226,153	0	△ 19,575
1,636,800	1,636,800	0	0
82,762	82,762	-	△ 13,112
259,116	259,116	0	0
0	0	0	0
16,048	16,048	-	864
58,761	58,761	0	70,315
95,209	95,209	0	△ 18,929
6,563,226	6,563,226	0	1,337,089
277,634	277,634	0	△ 179,021
0	0		0
0	0		0
185,090	185,090		-119,354
185,090	185,090		△ 119,354
△ 185,090	△ 185,090		119,354
0			0
92,544	92,544		△ 59,667
8,226,500			
8,319,044			
8,319,044			

一般正味財産期末残高 8,351,921 (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	1,092,544
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	2,437,903
部会残高	434,357
合計	4,464,804 (D)

(C)-(D) 3,887,117

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 2024年4月1日 至 2025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) 受取還元入金	640,000	@16,000円 × 40社
2) 受取還元会費	4,498,800	@13,800円 × 326社
事業還元金		
3) 法人運営会費収入	660,000	支部総会参加費、役員研修会参加費
4) 事業収益		
学び合い活動会費収入	1,459,000	例会・セミナー参加費、新年交礼会参加費、部会例会参加費・年会費
社員教育負担金収入	150,000	社員研修企画の参加費
5) 受取寄付金	0	
6) 雑収益	90,000	パンナー広告費、事務委託料(コトリアド)、会議室使用料ほか
経常収益計	7,497,800	
(2) 経常費用		
1) 事業費		
会合費	1,546,090	例会・セミナー費用、新年交礼会費用、部会費用、講師謝金ほか
研修会費	140,000	社員教育研修費用
2) 共通経費		
給料手当	200,000	事務局員時間外手当、事務局通勤手当
交通費	250,000	ガソリン代、カーシェア代、車両維持費用
出張宿泊費	100,000	外部会合参加費、全国行事の講師派遣関係費など
通信費	420,000	電話、インターネット、FAX、郵送費など
情報システム整備費	300,000	HP更新・管理料、microsoft365、Zoom利用料、楽楽明細使用料、文字起こしアプリ使用料など
減価償却費	59,331	WEBカメラ、パソコン1台
消耗什器備品費	250,000	ICT機器、事務所備品など
消耗品費	150,000	事務用品など
修繕費	100,000	事務所設備修繕費
印刷費	300,000	印刷機トナー代、複合機カウンター料、印刷用紙代、封筒代など
水道光熱費	250,000	今年度見込み
賃借料	1,636,800	事務所家賃、駐車場代
リース料	270,000	コピー機、会計ソフト
諸謝金	0	
租税公課	113,000	各事業収入の5%(100円以下切捨て)
雑費	180,000	ゴミ処分費、印刷機処分費、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	660,000	支部総会懇親会費、役員研修会費用
ID使用料	120,000	MyDoyu使用料(@30*利用人数) × 12か月
調査研究費	270,000	新聞(道新・日経電子版)、東京商工リサーチ、他団体会費、協賛金ほか
保険料	75,000	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	7,430,221	
当期経常増減額	67,579	
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	67,579	※学び合い・社員教育・法人事業のみの増減額です