

一般社団法人 青森県中小企業診断士協会
令和6年度 貸借対照表

令和7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	(5,722,838)	(5,729,236)	(△ 6,398)
預 金			
当座預金			
普通預金	*01 5,722,838	5,729,236	△ 6,398
定期預金			
振替口座			
通常貯金			
未収金	*08 30,000	0	30,000
立替金			
前払金			
仮払金			
貯蔵品			
流动資産合計	5,752,838	5,729,236	23,602
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
会館株式			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給与引当資産			
施設整備引当資産			
事業運営引当資産			
情報システム引当資産			
記念事業引当資産			
支部特別補助引当資産			
診断実務従事引当資産			
事務所改修積立資産			
減価償却引当資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
電話加入権			
差入敷金・保証金			
ソフトウェア			
什器備品			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	5,752,838	5,729,236	23,602
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	*27 22,535	5,489	17,046
前受金	0	0	0
未払法人税	*29 70,000	70,000	0
預り金	(0)	(0)	
本部会費預り金			
本部入会金預り金			
その他の預り金			
仮受金			
流動負債合計	92,535	75,489	17,046
2. 固定負債			
退職給与引当金			
賞与引当金			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	92,535	75,489	17,046
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	(5,660,303)	(5,653,747)	6,556
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 指定正味財産	(0)	(0)	0
正味財産合計	5,660,303	5,653,747	6,556
負債及び正味財産合計	5,752,838	5,729,236	23,602

一般社団法人 青森県中小企業診断士協会

令和6年度 正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	特 別 会 計		合 計
		理論政策 更新研修	青い森信金 相談事業	
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	(0)			(0)
特定資産受取利息	(0)			0
受取会費	(690,000)			(690,000)
会員受取会費	630,000			630,000
会員入会金	60,000			60,000
賛助会員受取会費	(0)			0
受取手数料	(0)	(409,500)	(0)	(409,500)
理論政策更新研修受講料	* 41	409,500		409,500
診断実務従事受取手数料		(409,500)		0
セミナー・講習会受講料		(0)		0
その他の受取手数料		(0)		0
協会本部交付金	(210,444)			(210,444)
無料経営相談会交付金	(0)			0
調査研究交付金	(0)			0
支部助成交付金	210,444			210,444
支部広報交付金	(0)			0
支部プロコン育成研修交付金	(0)			0
その他の交付金	(0)			0
事業収益		(0)	(0)	(0)
出版事業収益	(0)	0	0	0
受託事業収益	(0)	0	0	0
その他の事業収益	(0)	0	0	0
受取補助金等	(0)			(0)
受取地方公共団体補助金	(0)			0
受取負担金	(0)			(0)
受取負担金	(0)			0
受取寄付金	(0)			(0)
受取寄付金	(0)			0
雑収益	(2,650)		(0)	(2,650)
受取利息	2,650	(0)		2,650
雑収益	2,650	(0)		0
経常収益計	903,094	409,500	0	1,312,594
(2) 経常費用				
① 事業費				
協会本部交付金事業費	(0)			(0)
無料経営相談会事業費	(0)			0
調査研究事業費	(0)			0
支部広報事業費	(0)			0
支部プロコン育成研修事業費	(0)			0
その他の交付金事業費	(0)			0
経営講習会事業費	(0)			(0)
経営講習会事業費	(0)			0
収益事業費		(0)	(0)	(0)
出版事業費		(0)		0
受託事業費		(0)		0
その他の収益事業費		(0)		0
試験事業費		(0)		(0)
1次試験事業費		(0)		0
2次試験事業費		(0)		0
実務補習事業費		(0)		0
理論政策更新研修事業費	* 50	(409,500)		(409,500)
診断実務従事事業費		(0)		0
事業費計	0	409,500	0	409,500

科 目	一般会計	特 别 会 計		合 計
		理論政策 更新研修	青い森信金 相談事業	
②管理費				
役員報酬				0
給料手当				0
その他人件費				0
退職給付費用				0
法定福利費				0
福利厚生費				0
会議費	* 60	6,647		6,647
事務所費・賃借料等費	* 61	66,110		66,110
印刷製本費	* 62	22,000		22,000
通信運搬費	* 63	10,841		10,841
旅費交通費	* 64	144,780		144,780
支払負担金	* 65	155,140		155,140
広告宣伝費	* 66			0
諸手数料	* 67	2,020		2,020
事務用品費	* 69	16,000		16,000
消耗品費	* 70			0
修繕費	* 71			0
交際費	* 72	56,000		56,000
諸会費	* 73	17,000		17,000
会員慶弔祝い金	* 74	30,000		30,000
協会本部会費	* 54	300,000		300,000
会員助成金				0
新聞図書費				0
租税公課	* 77	70,000		70,000
雜費		0		0
管理費計		896,538	0	896,538
経常費用計		896,538	409,500	1,306,038
当期経常増減額		6,556	0	6,556
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
その他の経常外収益	* 68	0		0
経常外収益計		0	0	0
(2) 経常外費用				
記念事業費	* 69	0		0
その他の経常外費用	* 70	0		0
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	* 71	6,556	0	6,556
一般正味財産期首残高	* 72	5,653,747	0	5,653,747
一般正味財産期末残高	* 73	5,660,303	0	5,660,303
II 正味財産期末残高		5,660,303	0	5,660,303