

一般社団法人 青森県中小企業診断士協会

令和5年度 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	(5,729,236)	(5,629,676)	(99,560)
当座預金			
普通預金	* 01 5,729,236	5,629,676	99,560
定期預金			
振替口座			
通常貯金			
未収金	* 08 0	0	0
立替金			
前払金			
仮払金			
貯蔵品			
流動資産合計	5,729,236	5,629,676	99,560
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	5,729,236	5,629,676	99,560
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	* 27 5,489	18,035	△ 12,546
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	75,489	88,035	△ 12,546
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	75,489	88,035	△ 12,546
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	(5,653,747)	(5,541,641)	112,106
(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	5,653,747	5,541,641	112,106
負債及び正味財産合計	5,729,236	5,629,676	99,560

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

- 2 -

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	
②管理費				
役員報酬				0
給料手当				0
其他人件費				0
退職給付費用				0
法定福利費				0
福利厚生費				0
会議費	* 60	4,961		4,961
事務所費・賃借料等費	* 61	4,691		4,691
印刷製本費	* 62	0		0
通信運搬費	* 63	6,700		6,700
旅費交通費	* 64	99,900		99,900
支払負担金	* 65	141,370		141,370
広告宣伝費	* 66			0
諸手数料	* 67	3,500		3,500
事務用品費	* 69	15,000		15,000
消耗品費	* 70			0
修繕費	* 71			0
交際費	* 72	14,000		14,000
諸会費	* 73	17,000		17,000
会員慶弔祝い金	* 74			0
協会本部会費	* 54	280,000		280,000
会員助成金				0
新聞図書費				0
租税公課	* 77	70,000		70,000
雑費		0		0
管理費計		657,122	0	657,122
経常費用計		657,122	396,900	1,054,022
当期経常増減額		112,106	0	112,106
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	112,106	0	112,106
一般正味財産期首残高	* 72	5,541,641	0	5,541,641
一般正味財産期末残高	* 73	5,653,747	0	5,653,747
Ⅱ 正味財産期末残高		5,653,747	0	5,653,747