

一般社団法人 青森県中小企業診断士協会

令和4年度 貸借対照表

令和5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	(5,629,676)	(5,363,467)	(266,209)
当座預金			
普通預金	* 01 5,629,676	5,363,467	266,209
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	5,629,676	5,363,467	266,209
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	5,629,676	5,363,467	266,209
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	* 27 18,035	5,520	12,515
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	88,035	75,520	12,515
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	88,035	75,520	12,515
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	(5,541,641)	(5,287,947)	253,694
(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	5,541,641	5,287,947	253,694
負債及び正味財産合計	5,629,676	5,363,467	266,209

一般社団法人 青森県中小企業診断士協会

令和4年度 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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
受取会費	(560,000)			(560,000)
会員受取会費 *41	560,000			560,000
会員入会金 *44	0			0
賛助会員受取会費				0
受取手数料	(0)	(352,800)	(0)	(352,800)
理論政策更新研修受講料 *42		352,800		352,800
診断実務従事受取手数料				0
セミナー・講習会受講料				0
その他の受取手数料				0
協会本部交付金	(129,540)			(129,540)
無料経営相談会交付金				0
調査研究交付金				0
支部助成交付金 *43	129,540			129,540
支部広報交付金				0
支部プロコン育成研修交付金				0
その他の交付金				0
事業収益			(792,000)	(792,000)
出版事業収益			0	0
受託事業収益			792,000	792,000
その他の事業収益			0	0
受取補助金等	(0)			(0)
受取地方公共団体補助金				0
受取負担金	(0)			(0)
受取負担金				0
受取寄付金	(0)			(0)
受取寄付金				0
雑収益	(46)		(0)	(46)
受取利息 *80	46		0	46
雑収益			0	0
経常収益計	689,586	352,800	792,000	1,834,386
(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
収益事業費			(396,000)	(396,000)
出版事業費				0
受託事業費				0
その他の収益事業費 *68			396,000	396,000
試験事業費				(0)
1次試験事業費				0
2次試験事業費				0
実務補習事業費				0
理論政策更新研修事業費 *50		(352,800)		(352,800)
診断実務従事事業費				0
事業費計	0	352,800	396,000	748,800

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	4,866		4,866
事務所費・賃借料等費	* 61	4,515		4,515
印刷製本費	* 62	40,000		40,000
通信運搬費	* 63	9,940		9,940
旅費交通費	* 64	118,340		118,340
支払負担金	* 65	258,560		258,560
広告宣伝費	* 66			0
諸手数料	* 67	3,840		3,840
事務用品費	* 69	14,231		14,231
消耗品費	* 70			0
修繕費	* 71			0
交際費	* 72	10,000		10,000
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	70,600		70,600
雑費		0		0
管理費計		831,892	0	831,892
経常費用計		831,892	352,800	1,580,692
当期経常増減額		△ 142,306	0	253,694
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	△ 142,306	0	253,694
一般正味財産期首残高	* 72	5,287,947	0	5,287,947
一般正味財産期末残高	* 73	5,145,641	396,000	5,541,641
Ⅱ 正味財産期末残高		5,145,641	396,000	5,541,641