

収支計算書対比 (総括)

資料 1

○収入の部

コロナ 5月～5類へ ←      コロナ 4～6月完全休業 ←      R1.10～消費税10%

(単位:円)

勘定科目	R5.4-9実績	R4.4-9実績	R3.4-9実績	R2.4-9実績	R1.4-9実績	H30.4-9実績	H29.4-9実績	備考
特定資産受取利息	400	56	0	0	0	0	0	
会費収入	12,060,000	12,915,000	12,343,200	12,940,800	13,215,000	13,817,000	13,985,400	
事業収入	84,801,586	80,688,821	78,351,064	70,462,235	78,632,306	78,285,959	77,872,051	
講習会収入	16,323,025	13,607,400	11,095,440	4,372,700	9,110,122	9,221,744	9,068,145	
テキスト頒布収入	2,753,298	1,795,680	1,894,600	819,200	2,321,442	2,151,756	1,913,314	
図書頒布収入	423,472	315,178	323,068	346,254	637,223	579,120	585,753	
労働保険事務組合収入	0	0	0	0	0	0	0	
会員交流収入	384,000	0	0	0	298,000	303,000	350,000	
貸貸料	64,917,791	64,970,563	65,037,956	64,924,081	66,265,519	66,030,339	65,954,839	
受取負担金収入	0	0			0	0		
雑収入	37,691	36,878	36,885	410,137	37,277	64,740	42,432	
小計	96,899,677	93,640,755	90,731,149	83,813,172	91,884,583	92,167,699	91,899,883	

○支出の部

勘定科目	R5.4-9実績	R4.4-9実績	R3.4-9実績	R2.4-9実績	R1.4-9実績	H30.4-9実績	H29.4-9実績	備考
役員報酬	2,340,000	0	0	1,875,000	3,750,000	3,750,000	3,780,000	
給与・賞与	16,100,410	16,463,116	15,590,846	13,507,218	12,134,588	14,698,565	14,906,817	
退職給付費用	1,100,000	0	300,000	400,000	0	0	0	
福利厚生費	3,701,963	3,406,790	3,352,524	3,446,448	3,228,110	3,739,901	3,372,972	
旅費交通費	499,789	535,085	456,835	445,631	436,134	582,071	537,530	
消耗品費	847,016	456,060	749,274	1,346,485	2,410,239	866,630	1,005,405	
通信運搬費	449,397	287,453	418,320	436,828	464,962	475,737	523,106	
建物減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	
修繕費	89,100	79,860	1,007,600	157,600	39,000	1,396,494	1,749,168	
印刷製本費	455,748	529,856	444,560	231,144	95,839	112,621	242,766	
講習会テキスト	1,724,365	1,616,285	1,122,632	440,341	1,724,312	1,540,438	1,430,452	
図書出版費	348,684	335,061	220,484	226,030	519,684	863,470	481,885	
リース料	780,096	1,090,233	1,452,720	1,216,154	988,296	1,974,348	1,469,300	
光熱水道費	622,566	724,443	470,350	655,355	719,364	687,833	639,528	
保険料	394,560	353,570	353,570	313,180	301,640	301,640	338,620	
事務所管理費	8,555,243	8,439,521	7,893,170	7,699,047	8,382,223	8,926,167	8,911,130	
租税公課	9,985,088	10,321,051	8,604,046	8,337,100	8,325,200	8,094,900	10,743,314	
諸謝金	2,766,533	2,558,701	2,394,701	800,000	2,180,367	2,437,101	2,379,268	
支払会費	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	39,500	
広報費	35,640	35,640	35,640	35,640	34,992	34,992	34,992	
会議費	2,453,360	1,062,316	590,690	431,324	1,572,839	1,319,279	1,591,563	
渉外費	0	0	0	0	0	35,250	3,456	
支払利息	281,072	283,828	518,397	702,141	894,743	1,110,180	1,543,187	
支払手数料	1,483,351	61,963	66,381	119,739	132,392	138,586	126,568	
雑費	358,866	221,798	210,437	158,866	744,011	1,016,050	605,834	
小計	55,413,647	48,903,430	46,293,977	43,022,071	49,119,735	54,143,053	56,456,361	
法人税等	3,263,241	5,968,709	5,352,187	0	0	0	0	
経常外収益	0	0	793,213	0	0	2,329,538	2,300,408	
経常外支出	0	91,660	21,200	115,800	0	0	0	
当期収支差額	38,222,789	38,676,956	39,856,998	40,675,301	42,764,848	40,354,184	37,743,930	
前期繰越収支差額	289,774,372	284,730,810	276,447,228	268,672,311	247,935,923	246,595,112	241,520,012	
次期繰越収支差額	327,997,161	323,407,766	316,304,226	309,347,612	290,700,771	286,949,296	279,263,942	

令和5年度末収支計算書予測

資料 2

○収入の部

勘定科目	R5.4-9実績	R6.3末予測実績 (R4.10-R5.9実績)	令和5年度予算	備考
特定資産受取利息	400	1,459	15,000	
会費収入	12,060,000	12,339,200	13,500,000	
事業収入	84,801,586	138,054,897	134,600,000	
講習会収入	16,323,025	21,398,325	17,000,000	
テキスト頒布収入	2,753,298	3,570,224	3,500,000	
図書頒布収入	423,472	704,522	500,000	
労働保険事務組合収入	0	0	0	
会員交流収入	384,000	384,000	600,000	
貸貨料	64,917,791	111,997,826	113,000,000	
受取負担金収入	0	0	0	
雑収入	37,691	140,456	200,000	
小計	96,899,677	150,536,012	148,315,000	

○支出の部

勘定科目	R5.4-9実績	R6.3末予測実績 (R4.10-R5.9実績)	令和5年度予算	備考
役員報酬	2,340,000	2,340,000	0	
給与・賞与	16,100,410	30,992,499	30,000,000	
退職給付費用	1,100,000	1,100,000	0	
福利厚生費	3,701,963	6,497,436	6,500,000	
旅費交通費	499,789	961,135	1,000,000	
消耗品費	847,016	1,371,481	2,000,000	
通信運搬費	449,397	716,934	800,000	
建物減価償却費	0	14,937,002	18,000,000	
修繕費	89,100	1,003,145	2,500,000	
印刷製本費	455,748	995,717	1,000,000	
講習会テキスト	1,724,365	2,654,251	2,500,000	
図書出版費	348,684	519,632	400,000	
リース料	780,096	1,195,682	3,000,000	
光熱水道費	622,566	1,376,820	1,800,000	
保険料	394,560	383,953	350,000	
事務所管理費	8,555,243	17,429,177	26,200,000	
租税公課	9,985,088	23,724,119	25,000,000	
諸謝金	2,766,533	6,041,412	6,600,000	
支払会費	40,800	46,800	50,000	
広報費	35,640	211,695	250,000	
会議費	2,453,360	2,453,360	3,000,000	
渉外費	0	0	50,000	
支払利息	281,072	645,527	500,000	
支払手数料	1,483,351	1,556,802	200,000	
雑費	358,866	512,600	300,000	
小計	55,413,647	119,667,179	132,000,000	
法人税等	3,263,241	3,263,241	6,000,000	
支部運営収益	0	0	0	
支部運営支出損	0	23,016,197	0	
当期収支差額	38,222,789	4,589,395	10,315,000	

\*今期末予測には前年度実績 (R4.10~R5.3) を計上しました

# 貸借対照表 (税込)

資料 3

令和5年 9月30日現在

科 目	R5. 9月末残高	R4. 9月末残高	R3. 9月末残高	R2. 9月末残高	R1. 9. 30残高	H30. 9. 30残高	H29. 9. 30残高
現金	327,961	436,738	706,118	419,893	524,569	134,342	485,262
当座預金	19,707,099	27,575,143	8,099,661	14,900,308	18,686,861	3,420,315	3,204,271
三菱麹町中央	932,598	3,799,678	724,361	4,770,036	2,033,551	289,541	397,947
みずほ麹町	4,439,630	18,920,460	760,591	4,722,551	10,500,909	617,515	379,242
三菱麹町	2,420,570	3,609,798	302,160	1,064,117	2,075,676	966,894	365,913
三井住友麹町	11,898,626	17,818	4,140,687	2,023,200	2,229,035	210,035	327,959
ゆうちょ銀行	15,675	1,227,389	2,171,862	2,320,404	1,847,690	1,336,330	1,733,210
普通預金	16,897,644	15,449,180	30,776,046	17,899,748	10,084,434	16,345,098	11,770,258
三菱麹町	8,768,474	14,125,670	29,740,286	8,290,438	10,063,934	14,474,329	4,277,326
みずほ麹町	8,129,170	1,323,510	1,035,760	9,609,310	20,500	1,870,769	2,492,927
三井住友麹町			0	0	0	0	5,000,005
現金預金合計	36,932,704	43,461,061	39,581,825	33,219,949	29,295,864	19,899,755	15,459,791
未収会費	21,600	21,600					
未収金	1,214,559	1,994,991	40,800	34,106	57,600	38,400	0
前払金		0	0	160,000	0	0	0
貯蔵品		0	0	0	0	0	0
立替金	9,216,153	9,082,835	9,318,835	9,492,187	0	9,805,676	9,309,328
前払金	794,530	0	96,000		270,503	0	0
仮払金		0	0		4,536	1,100	-874
他会計振替		0	0	0	0	0	0
流動資産合計	48,179,546	54,560,487	49,037,460	42,906,242	29,628,503	29,744,931	24,768,245
土地	432,360	432,360	432,360	432,360	432,360	432,360	432,360
土地(一般)	432,360	432,360	432,360	432,360	432,360	432,360	432,360
基本財産合計	432,360	432,360	432,360	432,360	432,360	432,360	432,360
施設取得改良	125,000,000	122,000,056	119,000,000	119,000,000	116,000,000	113,000,000	110,000,000
三井住友麹町	15,000,000	12,000,056	9,000,000	9,000,000	6,000,000	3,000,000	0
みずほ麹町	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
三菱麹町	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
特定資産合計	125,000,000	122,000,056	119,000,000	119,000,000	116,000,000	113,000,000	110,000,000
建物	239,075,313	250,340,640	262,136,794	274,488,788	287,422,813	300,966,295	315,147,951
構築物	23,296,719	21,689,345	25,321,191	29,229,106	32,457,856	36,499,115	41,741,440
什器備品	1,732,473	1,312,967	2,108,180	1,397,865	1,128,775	564,550	727,796
電話加入権	315,987	315,987	315,987	315,987	315,987	315,987	315,987
その他固定資産合計	264,420,492	273,658,939	289,882,152	305,431,746	321,325,431	338,345,947	357,933,174
固定資産合計	389,852,852	396,091,355	409,314,512	424,864,106	437,757,791	451,778,307	468,365,534
資産合計	438,032,398	450,651,842	458,351,972	467,770,348	467,386,294	481,523,238	493,133,779
未払金	690,488	1,651,651	0	0	765,000	2,601,000	4,437,000
未払費用	0	0	0	0	454,283	0	0
前受金	9,600	7,200	0	7,200	0	0	0
預り金	892,973	483,049	351,570	55,360	432,064	380,766	592,361
仮受金		0	0	0	0	0	444,300
未払法人税等		0	0	0	0	0	0
流動負債合計	1,593,061	2,141,900	351,570	62,560	1,651,347	2,981,766	5,473,661
長期借入金	0	16,680,000	33,344,000	50,008,000	66,672,000	83,336,000	100,000,000
預り敷金	108,442,176	108,422,176	108,352,176	108,352,176	108,362,176	108,256,176	108,396,176
固定負債合計	108,442,176	125,102,176	141,676,176	158,360,176	175,034,176	191,592,176	208,396,176
負債合計	110,035,237	127,244,076	142,047,746	158,422,736	176,685,523	194,573,942	213,869,837
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	6,403
一般正味財産	327,997,161	323,407,766	316,304,226	309,347,612	290,700,771	286,949,296	279,257,539
正味財産合計	327,997,161	323,407,766	316,304,226	309,347,612	290,700,771	286,949,296	279,263,942

資 産 の 部

財 産 目 録

令和5年9月30日現在

資料 4

勘 定 科 目	摘 要	金 額		
現 預 金	当協会手元有高	327,961	(36,932,704)	
	当 座 預 金	932,598		
	〃	4,439,630		
	〃	2,420,570		
	〃	11,898,626		
	郵 便 貯 金	15,675		
	普 通 預 金	8,768,474		
	〃	8,129,170		
	未 収 会 費	3件		21,600
	未 収 金	法人税支部立替分		1,214,559
立 替 金	本部	9,216,153		
前 払 金	令和6年総会費用	794,530		
	流 動 資 産 合 計		(11,246,842)	
土 地	939.90平方米	432,360		
	基 本 財 産 合 計	432,360		
施設整備等取得・改良 資金	三菱UFJ銀行・麹町支店	100,000,000		
	みずほ銀行・麹町支店	10,000,000		
	三井住友銀行・麹町支店	15,000,000		
	特 定 資 産 合 計	125,000,000		
建 物	2,033.64平方米	239,075,313		
建 物 構 築 物	フローア、空調機改修等	23,296,719		
備 品	システム・パソコン その他	1,732,473		
電 話 加 入 権	4本	315,987		
	固 定 資 産 合 計		(389,852,852)	
	資 産 合 計		438,032,398	

負 債 ・ 正 味 財 産 の 部

勘 定 科 目	摘 要	金 額	
前 受 金	令和6年度会費	9,600	1,593,061
預 り 金	テナント水道光熱費、社会保険料	892,973	
未 払 金	令和4年度消費税確定分(本部へ)	690,488	
	流 動 負 債 合 計	1,593,061	
預 り 敷 金	全国農業会議所	69,196,176	108,442,176
	紀尾井町法律事務所	38,000,000	
	たかはし社会保険労務士事務所	200,000	
	駐車場12台	1,046,000	
		108,442,176	
長 期 借 入 金	三菱UFJ銀行・麹町支店	0	
	固 定 負 債 合 計		108,442,176
	負 債 合 計		110,035,237
	正 味 財 産 額		327,997,161

## 令和5年度上期 講習事業収支状況等(2023年4月～9月)

区分	令和4年度		令和5年度		(前年度比数)		(前年度比%)	
講習回数	38	回	38	回	0	回	0.0	%
参加者数合計	1,057	人	1,356	人	299	人	28.3	%
収入合計	11,515,380	円	14,994,869	円	3,479,489	円	30.2	%
支出合計	5,168,677	円	5,663,081	円	494,404	円	9.6	%
差引き計	6,346,703	円	9,331,788	円	2,985,085	円	47.0	%

※令和元年度より、衛生管理者は第1種と第2種で別々にカウント(特例1種は第1種に含む)

講習の区分	講習回数 (前年度)	参加者数 (前年度)	1回当たりの参加者数 (前年度)	備考
技能講習	9 ( 8 )	554 ( 343 )	61.6 ( 43 )	
技能講習以外の法定講習	16 ( 14 )	286 ( 308 )	17.9 ( 22 )	
その他の有料講習	12 ( 14 )	441 ( 361 )	36.8 ( 26 )	
無料講習	1 ( 2 )	75 ( 45 )	75.0 ( 23 )	
計	38 ( 38 )	1,356 ( 1,057 )	35.7 ( 28 )	

## 技能講習

酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者 石綿作業主任者

## 技能講習以外の法定講習

安全衛生推進者養成 衛生推進者養成 安全管理者選任時研修  
リスクアセスメント担当者研修 特別教育(第2種酸欠) 雇入れ時の安全衛生教育

## その他の有料講習

第1種衛生管理者試験受験準備 第2種衛生管理者試験受験準備 熱中症予防指導員研修  
総括安全衛生管理者講習 新規労務担当者向け実務講習 年金講座  
労働基準法等基礎講座 社会保険基礎講座 労働基準法等実務講座 労災保険実務講座  
社会保険実務講座 雇用保険実務講座

## 無料講習

労働保険(年度更新)・社会保険(算定)事務手続