

IV. 収支決算書

2023 年度収支決算書

収支決算書

正味財産増減計算書

貸借対照表

財産目録

2023年度 収支決算書

2023年4月1日から2024年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
事業活動収入				
基本財産運用収入	1,000	62	938	
基本財産利息収入	1,000	62	938	
基本財産配当金収入	0		0	
会費収入	750,000	703,300	46,700	
賛助会会費収入	600,000	700,000	△ 100,000	
機関誌収入	150,000	3,300	146,700	
事業収入	111,500,000	84,858,819	26,641,181	
研究事業収入	40,000,000	30,416,034	9,583,966	着手時期変更等
資料収入	40,000,000	26,496,019	13,503,981	大口依頼の着手時期変更等
試験料収入	25,000,000	26,491,466	△ 1,491,466	
講座会費収入	4,000,000	1,455,300	2,544,700	
新規企画収入	2,500,000	0	2,500,000	
負担金収入	5,000,000	5,000,000	0	
資料監修料収入	5,000,000	5,000,000	0	
雑収入	302,000	138,179	163,821	
特定預金受取利息	1,000	0	1,000	
受取利息	1,000	216	784	
雑収入	300,000	137,963	162,037	
事業活動収入計	117,553,000	90,700,360	26,852,640	
事業活動支出				
事業費支出	82,040,000	70,152,489	11,887,511	
原材料費	14,000,000	9,583,942	4,416,058	着手時期変更による
給料手当	45,000,000	43,410,696	1,589,304	
臨時雇賃金	500,000	0	500,000	
退職金	2,700,000	2,759,680	△ 59,680	
福利厚生費	7,000,000	7,015,200	△ 15,200	
旅費交通費	450,000	316,830	133,170	
通信運搬費	750,000	499,747	250,253	
消耗什器備品費	400,000	673,345	△ 273,345	
消耗品費	300,000	244,677	55,323	
修繕費	5,000,000	816,640	4,183,360	塗装設備修繕の実施見送りによる
印刷製本費	500,000	177,393	322,607	
光熱水料費	2,500,000	2,083,806	416,194	
賃貸料	700,000	48,444	651,556	
諸謝費	200,000	487,559	△ 287,559	
租税公課	60,000	193,300	△ 133,300	
負担金支出	300,000	556,200	△ 256,200	
調査費	1,000,000	235,407	764,593	
図書費	100,000	64,400	35,600	
集会費	200,000	284,350	△ 84,350	
特許費	50,000	63,800	△ 13,800	
会議費	30,000	0	30,000	
雑費	300,000	637,073	△ 337,073	
管理費支出	21,640,000	21,739,262	△ 99,262	
役員報酬	0	0	0	
給料手当	9,800,000	9,701,030	98,970	
退職金	0	0	0	
福利厚生費	2,500,000	2,325,004	174,996	
会議費	50,000	70,422	△ 20,422	
旅費交通費	20,000	19,200	800	
通信運搬費	500,000	580,907	△ 80,907	
消耗什器備品費	10,000	0	10,000	
消耗品費	70,000	62,532	7,468	
修繕費	10,000	0	10,000	
印刷製本費	10,000	0	10,000	
災害保険料	30,000	113,346	△ 83,346	
諸謝費	1,500,000	1,331,000	169,000	
租税公課	6,000,000	6,874,041	△ 874,041	
支払利息	350,000	137,400	212,600	
交際費	50,000	0	50,000	
貸倒損失	30,000	0	30,000	
賃貸料	0	0	0	
図書費	10,000	0	10,000	
雑費	700,000	524,380	175,620	
事業活動収支計	103,680,000	91,891,751	11,788,249	
事業活動収支差額	13,873,000	△ 1,191,391	15,064,391	

II 投資活動収支の部				
投資活動収入				
固定資産売却収入	0	0	0	
リース資産売却収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	42,684	△ 42,684	
退職給与積立預金取崩収入	0	0	0	
養老保険積立預金取崩収入	0	42,684	△ 42,684	
投資活動収入計	0	42,684	△ 42,684	
投資活動支出				
基本財産取得支出	0	0	0	
定期預金預入支	0	0	0	
特定資産取得支出	1,000,000	654,523	345,477	
退職給与積立預金支出	0	0	0	
養老保険積立預金支出	1,000,000	654,523	345,477	
固定資産取得支出	1,320,000	0	1,320,000	
リース資産購入支出	1,320,000	0	1,320,000	
機械器具購入支出	0	0	0	
投資活動支出計	2,320,000	654,523	1,665,477	
投資活動収支差額	△ 2,320,000	△ 611,839	△ 1,708,161	
III 財務活動収支の部				
財務活動収入				
借入金収入	5,000,000	0	5,000,000	
短期借入金収入	5,000,000	0	5,000,000	塗装設備修繕の実施見送りによる
長期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	5,000,000	0	5,000,000	
財務活動支出				
借入金返済支出	8,500,000	2,542,000	5,958,000	
短期借入金返済支出	5,000,000	2,542,000	2,458,000	
長期借入金返済支出	3,500,000	0	3,500,000	
財務活動支出計	8,500,000	2,542,000	5,958,000	
財務活動収支差額	△ 3,500,000	△ 2,542,000	△ 958,000	
IV 予備費				
予備費	500,000	0	500,000	
当期収支差額	7,553,000	△ 4,345,230	11,898,230	
前年繰越収支差額	34,483,091	34,483,091	0	
次年繰越収支差額	42,036,091	30,137,861	11,898,230	

(注) 1 借入金限度額 4,000万円