

貸借対照表
令和5年6月30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	29,565,033	28,547,819	1,017,214
現金	100,068	24,517	75,551
協会	100,068	24,517	75,551
普通預金	26,464,965	26,523,302	-58,337
協会 山陰合同銀行 北支店	16,726,595	17,909,293	-1,182,698
協会 山陰合同銀行 源泉所得税	8,630,530	8,020,675	609,855
松江地区	414,155	11,999	402,156
安来地区	30,000	40,000	-10,000
出雲地区	133,185	153,000	-19,815
雲南地区	30,000	29,500	500
大田地区	28,500	29,500	-1,000
川本地区	23,000	13,500	9,500
浜田地区	369,000	239,000	130,000
益田地区	50,000	46,835	3,165
隠岐地区	30,000	30,000	0
定期預金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
山陰合同銀行 北支店	1,000,000	1,000,000	0
米子信用金庫 松江支店	1,000,000	0	1,000,000
島根銀行 本店営業部	1,000,000	1,000,000	0
未収金	1,618,262	515,648	1,102,614
前払金	1,450,660	1,750,660	-300,000
流動資産合計	32,633,955	30,814,127	1,819,828
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,362,500	1,362,500	0
公益目的事業推進準備資金	5,001,273	2,164,666	2,836,607
特定資産合計	6,363,773	3,527,166	2,836,607
(2) その他固定資産			
出資金	100,000	100,000	0
敷金	240,000	240,000	0
その他固定資産合計	340,000	340,000	0
固定資産合計	6,703,773	3,867,166	2,836,607
資産の部合計	39,337,728	34,681,293	4,656,435
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,916,280	854,039	1,062,241
未払消費税等	554,267	1,058,466	-504,199
前受金	7,477,168	5,976,536	1,500,632
預り金	8,630,530	8,020,675	609,855
源泉所得税	8,630,530	8,020,675	609,855
流動負債合計	18,578,245	15,909,716	2,668,529
2 固定負債			
退職給付引当金	1,362,500	1,362,500	0
固定負債合計	1,362,500	1,362,500	0
負債の部合計	19,940,745	17,272,216	2,668,529
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	19,396,983	17,409,077	1,987,906
正味財産の部合計	19,396,983	17,409,077	1,987,906
負債及び正味財産合計	39,337,728	34,681,293	4,656,435

正味財産増減計算書
令和4年7月1日から令和5年6月30日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入会金	50,000	0	50,000
入会金	50,000	0	50,000
受取会費	3,985,000	4,110,000	-125,000
定額会費	3,985,000	4,110,000	-125,000
事業収益	147,963,612	146,996,312	967,300
嘱託登記事業収益	147,963,612	146,996,312	967,300
雑収益	1,942	1,992	-50
受取利息	276	319	-43
雑収益	1,666	1,673	-7
経常収益計	152,000,554	151,108,304	892,250
(2) 経常費用			
事業費	145,573,108	143,734,088	1,839,020
業務処理費	133,221,489	132,681,739	539,750
役員報酬	1,828,000	663,948	1,164,052
給料手当	6,013,855	5,833,907	179,948
福利厚生費	1,033,797	1,053,293	-19,496
旅費交通費	178,272	178,272	0
通信運搬費	605,354	236,068	369,286
消耗品費	65,498	141,784	-76,286
修繕費	19,600	0	19,600
印刷製本費	68,282	75,999	-7,717
水道光熱費	183,711	173,248	10,463
賃借料	440,084	438,678	1,406
保険料	244,325	191,680	52,645
諸謝金	25,000	0	25,000
租税公課	10,206	160,000	-149,794
研修費	2,046	429,974	-427,928
会議費	40,754	45,700	-4,946
会議旅費交通費	164,820	0	164,820
図書費	19,386	40,709	-21,323
地代家賃	1,036,380	1,036,380	0
保守料	138,930	176,430	-37,500
支払手数料	233,319	176,279	57,040
管理費	4,439,540	4,537,609	-98,069
役員報酬	2,271,000	2,378,948	-107,948
給料手当	312,244	311,458	786
福利厚生費	265,504	257,502	8,002
旅費交通費	9,372	9,372	0
通信運搬費	50,509	34,921	15,588
消耗品費	17,200	23,549	-6,349
修繕費	19,600	0	19,600
印刷製本費	9,024	10,982	-1,958
水道光熱費	9,655	9,100	555
賃借料	23,146	23,062	84
保険料	5,630	38,050	-32,420
諸謝金	240,080	226,834	13,246
支払負担金	616,600	577,900	38,700
研修費	2,045	27,312	-25,267
会議費	77,152	61,825	15,327
会議旅費交通費	168,027	110,504	57,523
図書費	35,777	38,393	-2,616
総会費	68,594	78,639	-10,045
接待交際費	71,420	141,320	-69,900
地代家賃	54,540	54,540	0
保守料	36,510	51,210	-14,700
支払手数料	75,911	72,188	3,723
経常費用計	150,012,648	148,271,697	1,740,951
当期経常増減額	1,987,906	2,836,607	-848,701
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,987,906	2,836,607	-848,701
当期一般正味財産増減額	1,987,906	2,836,607	-848,701
一般正味財産期首残高	17,409,077	14,572,470	2,836,607
一般正味財産期末残高	19,396,983	17,409,077	1,987,906
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	19,396,983	17,409,077	1,987,906

財 産 目 録
令和 5年 6月 30日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		金額
(流動資産)		
	現金預金	29,565,033
	現金	100,068
	協会	100,068
	普通預金	26,464,965
	協会 山陰合同銀行 北支店	16,726,595
	協会 山陰合同銀行 源泉所得税	8,630,530
	松江地区	414,155
	安来地区	30,000
	出雲地区	133,185
	雲南地区	30,000
	大田地区	28,500
	川本地区	23,000
	浜田地区	369,000
	益田地区	50,000
	隠岐地区	30,000
	定期預金	3,000,000
	山陰合同銀行 北支店	1,000,000
	米子信用金庫 松江支店	1,000,000
	島根銀行 本店営業部	1,000,000
	未収金	1,618,262
	前払金	1,450,660
流動資産合計		32,633,955
(固定資産)		
特定資産		
	退職給付引当資産	1,362,500
	公益目的事業推進準備資金	5,001,273
その他固定資産		
	出資金	100,000
	敷金	240,000
固定資産合計		6,703,773
資産合計		39,337,728
(流動負債)		
	未払金	1,916,280
	未払消費税等	554,267
	前受金	7,477,168
	預り金	8,630,530
	源泉所得税	8,630,530
流動負債合計		18,578,245
(固定負債)		
	退職給付引当金	1,362,500
	事業	897,250
	管理	465,250
固定負債合計		1,362,500
負債合計		19,940,745
正味財産		19,396,983

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はありません。

2. 重要な会計方針

(1)引当金の計上基準

退職給付引当金の計上は、期末要支給額により算定している。

(2)消費税等の会計処理

消費税は税抜き処理を実施している。

3. 会計方針の変更

なし

4. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
退職給付引当資産	1,362,500	0	0	1,362,500
公益目的事業推進準備資金	2,164,666	2,836,607	0	5,001,273
合 計	3,527,166	2,836,607	0	6,363,773

5. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
退職給付引当資産	1,362,500	(0)	(0)	(1,362,500)
公益目的事業推進準備資金	5,001,273	(0)	(5,001,273)	(0)
合 計	6,363,773	(0)	(5,001,273)	(1,362,500)

6. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

(貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合)

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の 当期末残高	債権の 当期末残高
未収金	1,618,262	0	1,618,262
合 計	1,618,262	0	1,618,262