

決 算 報 告 書

自 2022年 4月 1日
至 2023年 3月31日

一般社団法人山梨県警備業協会

山梨県甲府市宝1-21-20

山梨県農業共済会館3F

貸借対照表
2023年 3月31日現在

一般社団法人山梨県警備業協会

(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	5,412,591	7,149,275	△ 1,736,684
流動資産合計	5,412,591	7,149,275	△ 1,736,684
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	300,000	900,000	△ 600,000
50周年事業引当資産	650,000	100,000	550,000
特定資産合計	950,000	1,000,000	△ 50,000
(3) その他固定資産			
什器備品	53,970	53,970	0
電話加入権	72,800	72,800	0
事務所敷金	706,000	706,000	0
その他固定資産合計	832,770	832,770	0
固定資産合計	1,782,770	1,832,770	△ 50,000
資産合計	7,195,361	8,982,045	△ 1,786,684
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	18,960	8,940	10,020
流動負債合計	18,960	8,940	10,020
2. 固定負債			
退職給付引当金	300,000	900,000	△ 600,000
50周年記念事業引当金	650,000	100,000	550,000
固定負債合計	950,000	1,000,000	△ 50,000
負債合計	968,960	1,008,940	△ 39,980
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	6,226,401	7,973,105	△ 1,746,704
負債及び正味財産合計	7,195,361	8,982,045	△ 1,786,684

正味財産増減計算書

2022年 4月 1日から2023年 3月31日まで

一般社団法人山梨県警備業協会

(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 会 費	[12,888,000]	[12,840,000]	[48,000]
正 会 員 受 取 会 費	12,888,000	12,840,000	48,000
事 業 収 益	[5,909,791]	[3,973,273]	[1,936,518]
指 導 教 育 責 任 者 講 習 事 業 収 益	995,910	1,281,840	△ 285,930
特 別 講 習 受 託 事 業 収 益	3,579,000	1,899,950	1,679,050
新 任 現 任 教 育 事 業 収 益	606,440	384,740	221,700
幹 旋 ・ 出 版 物 刊 行 事 業 収 益	428,441	356,743	71,698
広 報 啓 発 事 業 収 益	300,000	50,000	250,000
受 取 負 担 金	[1,824,000]	[1,824,000]	[0]
受 取 負 担 金	1,824,000	1,824,000	0
受 取 利 息	[54]	[125]	[△ 71]
受 取 利 息	54	125	△ 71
雑 収 益	[688,434]	[0]	[688,434]
雑 収 益	688,434	0	688,434
経常収益計	21,310,279	18,637,398	2,672,881
(2) 経常費用			
事 業 費	[16,994,784]	[13,801,008]	[3,193,776]
幹 旋 ・ 出 版 物 等 原 価	547,951	411,471	136,480
給 料 手 当	3,452,394	2,701,776	750,618
通 勤 手 当	131,507	118,357	13,150
賞 与 手 当	1,542,444	1,061,984	480,460
法 定 福 利 費	613,480	517,177	96,303
福 利 厚 生 費	1,146,444	1,129,442	17,002
旅 費 交 通 費	494,303	234,359	259,944
会 場 賃 借 料	800,200	445,600	354,600
消 耗 品 費	163,545	203,608	△ 40,063
運 営 費	250,000	150,000	100,000
印 刷 製 本 費	259,317	170,245	89,072
会 議 費	74,627	73,199	1,428
交 際 費	61,153	23,764	37,389
通 信 運 搬 費	333,408	237,434	95,974
リ ー ス 料	475,524	475,524	0
光 熱 水 料 費	139,705	83,138	56,567
表 彰 費	218,947	133,320	85,627
賃 借 料	742,023	742,023	0
広 告 宣 伝 費	452,962	202,053	250,909
支 払 手 数 料	3,850	2,475	1,375
諸 謝 金	3,249,500	2,020,000	1,229,500
会 費	20,000	20,000	0
防 災 訓 練 費	93,152	40,000	53,152
労 災 防 止 協 力 費	6,000	6,000	0
新 聞 図 書 費	39,702	39,992	△ 290
委 託 費	860,960	1,137,397	△ 276,437
50周年記念事業費	550,000	50,000	500,000
感 染 症 対 策 費	211,000	1,333,650	△ 1,122,650
ア ル コ ー ル チ ェ ッ カ ー 助 成 金	22,680	0	22,680
雑 費	38,006	37,020	986
管 理 費	[6,062,199]	[5,219,837]	[842,362]
給 料 手 当	1,647,600	1,407,174	240,426

科 目				当年度	前年度	増 減
通 勤 手 当				68,493	61,643	6,850
賞 与 手 当				803,356	553,116	250,240
法 定 福 利 費				319,520	269,362	50,158
退 職 厚 生 費				400,000	180,000	220,000
福 利 交 通 費				40,576	106,198	△ 65,622
旅 費				11,047	17,108	△ 6,061
租 税 公 課 費				71,000	71,000	0
消 耗 品 費				40,012	18,551	21,461
印 刷 製 本 費				135,034	88,669	46,365
会 議 費				31,055	19,374	11,681
交 際 費				31,850	12,376	19,474
通 信 運 搬 費				60,433	57,204	3,229
リ ー ス 料				247,668	247,668	0
光 熱 水 料 費				72,762	43,300	29,462
新 聞 図 書 費				20,678	20,828	△ 150
支 払 手 数 料				18,168	3,833	14,335
賃 借 宣 伝 費				386,469	386,469	0
広 告 宣 伝 費				40,684	40,684	0
負 担 金 費				1,596,000	1,596,000	0
雑 費				19,794	19,280	514
經常費用計				23,056,983	19,020,845	4,036,138
評価損益等調整前当期經常増減額				△ 1,746,704	△ 383,447	△ 1,363,257
評価損益等計				0	0	0
当期經常増減額				△ 1,746,704	△ 383,447	△ 1,363,257
2. 經常外増減の部						
(1) 經常外収益						
經常外収益計				0	0	0
(2) 經常外費用						
經常外費用計				0	0	0
当期經常外増減額				0	0	0
当期一般正味財産増減額				△ 1,746,704	△ 383,447	△ 1,363,257
一般正味財産期首残高				7,973,105	8,356,552	△ 383,447
一般正味財産期末残高				6,226,401	7,973,105	△ 1,746,704
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				6,226,401	7,973,105	△ 1,746,704