

正味財産増減計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31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			
1) 会費収入	3,542,000	3,772,000	△ 230,000
住宅瑕疵担保保険事業収入	0	532,000	△ 532,000
2) 技能講習事業収入	905,135	962,428	△ 57,293
3) 競技大会事業収入	0	0	0
4) 研修大会事業収入	0	0	0
5) 安全教育事業収入	755,620	23,380	732,240
6) 能力向上教育事業収入	76,950	0	76,950
7) 関連団体参加事業収入	0	0	0
8) 保険加入事業収入	26,400	23,100	3,300
9) 雑収入	145	78	67
経常収益計	5,306,250	5,312,986	△ 6,736
(2) 経常費用			
① 事業費			
住宅瑕疵担保保険事業支出		308,420	
1) 技能講習事業支出			
報償費	168,000	201,600	△ 33,600
旅費	2,000	2,000	0
需用費	150,181	159,694	△ 9,513
役務費	10,772	8,943	1,829
使用料	63,840	85,290	△ 21,450
共催団体事業推進助成金	86,665	26,872	59,793
労働局登録更新納付金	16,700	0	16,700
技能講習事業支出計	498,158	484,399	13,759
2) 競技大会事業支出			
旅費	0	0	0
会議費	0	0	0
需用費	0	0	0
役務費	0	0	0
使用料	0	0	0
競技大会事業支出計	0	0	0
3) 研修大会事業支出			
報償費	0	0	0
旅費	0	0	0
会議費	0	0	0
需用費	0	0	0
役務費	0	0	0
使用料	0	0	0
負担金(北建連)	0	0	0
研修大会事業支出計	0	0	0
4) 安全教育事業支出			
報償費	46,800	0	46,800
旅費	0	0	0
需用費	94,090	0	94,090
役務費	4,960	0	4,960
使用料	19,360	0	19,360
共催団体事業推進助成金	141,850	0	141,850
安全教育事業支出計	307,060	0	307,060

令和3年度分収支報告

(単位 : 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
5) 能力向上教育事業支出			
報償費	0	0	0
旅費	500	0	500
需用費	17,530	0	17,530
役務費	0	0	0
使用料	4,560	0	4,560
共催団体事業推進助成金	0	0	0
能力向上教育事業支出計	22,590	0	22,590
6) 関連団体参加事業支出			
旅費	0	0	0
会議費	0	0	0
役務費	0	1,760	△ 1,760
負担金	0	390,000	△ 390,000
関連団体参加事業支出計	0	391,760	△ 391,760
7) 保険加入事業支出			
旅費	0	0	0
会議費	0	0	0
保険加入事業支出計	0	0	0
8) その他事業支出			
報償費	0	0	0
旅費	0	0	0
会議費	0	0	0
需要費	0	0	0
役務費	440	220	220
使用料	0	0	0
助成金	0	0	0
負担金(関係3団体会費)	70,000	70,000	0
その他事業支出計	70,440	70,220	220
事業費支出計	898,248	1,254,799	△ 356,551
②管理費			
職員給与、手当	2,643,600	2,643,600	0
福利厚生費	431,880	412,107	19,773
旅費	13,637	6,400	7,237
慶弔費	27,726	32,468	△ 4,742
会議費	0	0	0
需用費	55,247	40,757	14,490
役務費	139,491	154,256	△ 14,765
使用料	671,657	639,247	32,410
光熱水費	75,247	75,199	48
租税公課	82,250	70,550	11,700
予備費	15,440	600,000	
什器備品原価償却	1,133	1,321	△ 188
管理費支出計	4,157,308	4,675,905	△ 518,597
経常費用計	5,055,556	5,930,704	△ 875,148
当期経常増減額	250,694	△ 617,718	868,412
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	250,694	△ 617,718	868,412
一般正味財産期首残高	2,172,097	2,189,815	△ 17,718
一般正味財産期末残高	2,422,791	1,572,097	850,694
II 定期預金増減の部			
1. 定期預金からの振替額	0		
2. 定期預金への振替額	0	△ 600,000	
III 正味財産期末残高	2,422,791	2,172,097	250,694

貸借対照表

(令和4年 3 月 3 1 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 現金手許有高	5,558	4,182	1,376
預金 北洋銀行札幌西支店	752,257	600,848	151,409
未収金	105,920	31,688	74,232
流動資産合計	863,735	636,718	227,017
2. 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	
基本財産合計	0	0	
(2) 積立資産			
運用資金積立金(定期預金)	1,400,000	1,400,000	0
積立資産計	1,400,000	1,400,000	0
(3) その他固定資産			
敷金	111,000	111,000	0
什器備品	11,726	12,859	△ 1,133
電話加入権	89,495	89,495	0
その他の固定資産合計	212,221	213,354	△ 1,133
固定資産合計	1,612,221	1,613,354	△ 1,133
資産合計	2,475,956	2,250,072	225,884
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	53,165	53,225	△ 60
未払金	0	24,750	△ 24,750
流動負債合計	53,165	77,975	△ 24,810
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	53,165	77,975	△ 24,810
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産計	0	0	0
2. 一般正味財産			
正味財産計	2,422,791	2,172,097	250,694
負債及び正味財産合計	2,475,956	2,250,072	225,884