

一般社団法人北海道中小企業家同友会 くしろ支部 貸借対照表  
(2023年3月31日)

(単位:円)

資産の部			
勘定科目	期首残	期末残	備考
【 流動資産 】			
現金	139,308	193,352	
普通預金	7,923,470	7,455,670	
郵便振替	0	0	
未収入金	0	0	
受託事業等未収入金	0	0	
前払費用	164,596	137,646	
貯蔵品	97,349	114,332	用紙、切手、収入印紙
図書	0	0	
立替金	0	0	
本部	-378,648	-19,523	本部相殺金
小計 A	7,946,075	7,881,477	
【 固定資産 】			
基本財産	0	0	
特定資産	14,355,169	15,002,952	
固定資産取得引当特定資産	8,799,153	9,446,936	
事務所移転費用引当特定資産	3,000,000	3,000,000	
周年事業引当特定資産	2,556,016	2,556,016	
その他固定資産	1,132,600	1,453,523	
建物	(0)	(0)	
建物付属設備	(0)	(0)	
車両	(2)	(2)	車両2台
什器備品	(229,958)	(550,881)	WEBカメラ・長尺印刷機、パソコン2台、NAS
土地	(0)	(0)	
電話加入権	(212,000)	(212,000)	
敷金	(666,900)	(666,900)	
出資金	(0)	(0)	
リサイクル預託金	(23,740)	(23,740)	車両2台
小計 B	15,487,769	16,456,475	
合計(A+B)	23,433,844	24,337,952	

負債の部			
勘定科目	期首残	期末残	備考
【 流動負債 】			
未払金	0	188,598	
前受金	167,000	143,000	2023年度会合収入
預り金	0	0	
未払消費税	165,719	349,933	
前受受託事業等収益	0	0	
小計 C	332,719	681,531	
【 固定負債 】			
小計 D	0	0	
【 正味財産 】			
一般正味財産	23,101,125	23,656,421	
(内、固定資産取得引当特定資産)	(8,799,153)	(9,446,936)	
(内、事務所移転費用引当特定資産)	(3,000,000)	(3,000,000)	
(内、周年事業引当特定資産)	(2,556,016)	(2,556,016)	
(内、部会・研究会)	(3,611,840)	(3,463,612)	
小計 E	23,101,125	23,656,421	
合計(C+D+E)	23,433,844	24,337,952	

2022年度貸借対照表・正味財産増減計算書に基づき、帳票・証票類と照合監査を行った結果、正確であり、細心の注意を払って資金の運用管理がなされていることを確認致しました。

2023年4月17日

会計監査 北山幸徳 印

会計監査 中井厚志 印

一般社団法人 北海道中小企業家同友会 くしろ支部 正味財産増減計算書  
自 2022年4月1日 至 2023年3月31日

進捗率100% (単位:円)

科目	2022年度予算	2022年度実績	進捗率	共益事業等会計								収益事業等会計				法人会計		内部取引消去	
				学び合い活動事業		社員教育事業		共同求人活動事業		小計		受託事業		小計		予算	実績	予算	実績
				予算	実績	予算	実績	予算	実績	予算	実績	予算	実績	予算	実績	予算	実績	予算	実績
I 一般正味財産増減の部																			
1. 経常増減の部																			
(1) 経常収益																			
④ 1) 受取還元入金	640,000	551,000	86.1%													640,000	551,000		
⑭ 2) 受取還元会費	10,440,000	10,474,350	100.3%													10,440,000	10,474,350		
⑤ 3) 法人運営会費収入	240,000	527,000	219.6%													240,000	527,000		
⑥ 4) 事業収益	0	400,858	-													0	400,858		
⑬ 5) 受託事業収入	0	1,100,000	-											0	1,100,000	0	1,100,000		
⑫ 6) 雑収益	194,000	246,364	127.0%													194,000	246,364		
A 経常収益計	16,210,500	19,567,362	120.7%	3,721,500	5,329,290	975,000	938,500	0	0	4,696,500	6,267,790	0	1,100,000	0	1,100,000	11,514,000	12,199,572	0	0
(2) 経常費用																			
1) 事業費	15,670,843	15,903,329																	
⑦ 給料手当	2,323,800	2,533,981	109.0%	1,998,468	1,748,351	162,666	142,279	162,666	142,279	2,323,800	2,032,909	0	501,072	0	501,072				
⑧ 福利厚生	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
⑨ 会費	5,640,000	6,171,714	109.4%	5,640,000	5,795,914	0	0	0	0	5,640,000	5,795,914	0	375,800	0	375,800				
⑩ 研修会費	730,000	550,579	75.4%	0	0	730,000	550,579	0	0	730,000	550,579	0	0	0	0				
⑪ 交通費	700,755	632,291	90.2%	595,265	537,147	52,745	47,572	52,745	47,572	700,755	632,291	0	0	0	0				
⑫ 出張宿泊費	197,160	452,657	229.6%	167,480	327,946	14,840	29,048	14,840	29,048	197,160	386,042	0	66,615	0	66,615				
⑬ 通信費	913,222	798,988	87.5%	775,748	678,776	68,737	60,106	68,737	60,106	913,222	798,988	0	0	0	0				
⑭ 情報システム整備費	320,884	156,450	48.8%	272,580	132,946	24,152	11,752	24,152	11,752	320,884	156,450	0	0	0	0				
⑮ 減価償却費	92,691	100,017	107.9%	78,739	84,997	6,976	7,510	6,976	7,510	92,691	100,017	0	0	0	0				
⑯ 消耗什器備品費	186,000	197,867	106.4%	158,000	168,085	14,000	14,891	14,000	14,891	186,000	197,867	0	0	0	0				
⑰ 消耗品費	279,000	237,764	85.2%	237,000	202,010	21,000	17,877	21,000	17,877	279,000	237,764	0	0	0	0				
⑱ 修繕費	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
⑲ 印刷費	537,540	405,574	75.5%	456,620	256,552	40,460	22,715	40,460	22,715	537,540	301,982	0	103,592	0	103,592				
⑳ 水道光熱費	774,146	700,327	90.5%	657,608	594,939	58,269	52,694	58,269	52,694	774,146	700,327	0	0	0	0				
㉑ 賃借料	2,386,065	2,386,076	100.0%	2,026,873	2,026,902	179,596	179,587	179,596	179,587	2,386,065	2,386,076	0	0	0	0				
㉒ リース料	71,444	71,447	100.0%	60,690	60,693	5,377	5,377	5,377	5,377	71,444	71,447	0	0	0	0				
㉓ 諸謝金	10,356	10,358	100.0%	8,798	8,800	779	779	779	779	10,356	10,358	0	0	0	0				
㉔ 租税公課	228,780	332,686	145.4%	194,340	239,801	17,220	21,247	17,220	21,247	228,780	282,295	0	50,391	0	50,391				
㉕ 委託費	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
㉖ 雑費	279,000	164,553	59.0%	237,000	137,749	21,000	12,137	21,000	12,137	279,000	162,023	0	2,530	0	2,530				
2) 管理費	1,790,847	1,998,149																	
① 給料手当	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
② 福利厚生	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
③ 会費	445,380	741,995	166.6%							445,380	741,995					445,380	741,995		
④ 交通費	52,745	47,572	90.2%							52,745	47,572					52,745	47,572		
⑤ 出張宿泊費	14,840	29,048	195.7%							14,840	29,048					14,840	29,048		
⑥ 通信費	68,738	60,106	87.4%							68,738	60,106					68,738	60,106		
⑦ ID使用料	246,240	246,240	100.0%							246,240	246,240					246,240	246,240		
⑧ 情報システム整備費	24,154	11,752	48.7%							24,154	11,752					24,154	11,752		
⑨ 減価償却費	6,979	7,510	107.6%							6,979	7,510					6,979	7,510		
⑩ 消耗什器備品費	14,000	14,891	106.4%							14,000	14,891					14,000	14,891		
⑪ 消耗品費	21,000	17,877	85.1%							21,000	17,877					21,000	17,877		
⑫ 修繕費	0	0	-							0	0					0	0		
⑬ 印刷費	40,460	22,715	56.1%							40,460	22,715					40,460	22,715		
⑭ 調査研究費	250,812	237,460	94.7%							250,812	237,460					250,812	237,460		
⑮ 水道光熱費	58,270	52,694	90.4%							58,270	52,694					58,270	52,694		
⑯ 賃借料	179,598	179,587	100.0%							179,598	179,587					179,598	179,587		
⑰ 保険料	213,250	202,534	95.0%							213,250	202,534					213,250	202,534		
⑱ リース料	5,380	5,377	99.9%							5,380	5,377					5,380	5,377		
㉓ 諸謝金	781	779	99.7%							781	779					781	779		
㉔ 雑費	110,000	86,628	78.8%							110,000	86,628					110,000	86,628		
㉕ 租税公課	17,220	21,247	123.4%							17,220	21,247					17,220	21,247		
㉖ 雑費	21,000	12,137	57.8%							21,000	12,137					21,000	12,137		
B 経常費用計	17,461,690	17,901,478	102.5%	13,565,209	13,001,608	1,417,817	1,176,150	687,817	625,571	15,670,843	14,803,329	0	1,100,000	0	1,100,000	1,790,847	1,998,149	0	0
① 当期経常増減額	△ 1,251,190	1,665,884		△ 9,843,709	△ 7,672,318	△ 442,817	△ 237,650	△ 687,817	△ 625,571	△ 10,974,343	△ 8,535,539	0	0	0	0	9,723,153	10,201,423	0	0
2. 経常外増減の部																			
(1) 経常外収益																			
① 固定資産売却益	0	0	-													0	0		
② 前期損益修正益	0	0	-													0	0		
③ 経常外収益計	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用																			
① 移転費用	0	0	-							0	0				0	0	0		
② 原状回復費	0	0	-							0	0				0	0	0		
③ 固定資産除却損	0	0	-							0	0				0	0	0		
④ 法人特定資産繰入	0	1,110,588								0	0				0	1,110,588			
⑤ 経常外費用計	0	1,110,588		0	0	0	0	0	0	0	0				0	1,110,588			
⑥ 当期経常外増減額	0	△ 1,110,588		0	0	0	0	0	0	0	0				0	△ 1,110,588			
3. 予備費の部																			
① 予備費	0	0	-							0	0				0	0	0		
② 当期一般正味財産増減額	△ 1,251,190	555,296		△ 9,843,709	△ 7														