

第2号議案 令和4年度収支決算報告について

## 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	今年度(A)	前年度(B)	増減(A-B)
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
<b>1) 現金預金</b>	<b>11,410,694</b>	<b>11,081,104</b>	<b>329,590</b>
現 金	347,915	62,045	285,870
当 座 預 金	2,894,501	2,104,894	789,607
定 期 預 金	0	0	0
普 通 預 金 6 口	8,168,278	8,914,165	△ 745,887
<b>2) 受取手形</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3) 未収入金</b>	<b>2,988,895</b>	<b>2,338,561</b>	<b>650,334</b>
会 費 未 収 入	0	6,000	△ 6,000
プ レ ス 検 査 事 業 未 収 入	1,946,710	1,330,050	616,660
安 全 措 置 指 導 事 業 未 収 入	134,343	57,200	77,143
局 排 検 査 事 業 未 収 入	486,200	562,100	△ 75,900
会 館 維 持 管 理 協 力 金 未 収 入	421,642	383,211	38,431
<b>4) 防災用品</b>	<b>160,688</b>	<b>179,300</b>	<b>△ 18,612</b>
安 全 囲 . 安 全 装 置	160,688	179,300	△ 18,612
<b>5) 仮払金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>流 動 資 産 合 計</b>	<b>14,560,277</b>	<b>13,598,965</b>	<b>961,312</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>1) 基本財産</b>	<b>12,374,828</b>	<b>12,374,828</b>	<b>0</b>
土 地	12,374,828	12,374,828	0
<b>2) 特定資産</b>	<b>62,823,696</b>	<b>62,573,696</b>	<b>250,000</b>
退 職 金 引 当 預 金	2,050,000	1,800,000	250,000
減 価 償 却 引 当 預 金	58,246,638	58,246,638	0
商 品 損 害 賠 償 引 当 預 金	574,480	574,480	0
建 物 等 補 修 準 備 引 当 預 金	1,952,578	1,952,578	0
<b>3) その他の固定資産</b>	<b>21,677,625</b>	<b>22,536,469</b>	<b>△ 858,844</b>
建 物	21,579,023	22,376,715	△ 797,692
車 両	4	4	0
什 器 備 品	98,598	159,750	△ 61,152
<b>固 定 資 産 合 計</b>	<b>96,876,149</b>	<b>97,484,993</b>	<b>△ 608,844</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>111,436,426</b>	<b>111,083,958</b>	<b>352,468</b>

<b>Ⅱ. 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
<b>1)未払金</b>	<b>418,922</b>	<b>248,127</b>	<b>170,795</b>
プレス検査推進費未払金	17,226	16,924	302
労災防止活動費未払金	25,236	20,880	4,356
安全措置指導費未払金	264,704	24,431	240,273
局排検査推進費未払金	64,346	59,942	4,404
教育講習推進費未払金	0	0	0
事務費未払金	0	0	0
会議費未払金	0	0	0
用品・図書斡旋未払金	4,400	0	4,400
会館維持管理費未払金	43,010	125,950	△ 82,940
厚生福利費未払金	0	0	0
<b>2)前受金</b>	<b>1,650,140</b>	<b>1,164,080</b>	<b>486,060</b>
会費	0	4,500	△ 4,500
教育研修指導事業前受金	1,650,140	1,159,580	490,560
<b>3)仮受金</b>	<b>83,640</b>	<b>86,010</b>	<b>△ 2,370</b>
源泉所得税	83,640	86,010	△ 2,370
<b>4)預り金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
労働保険	0	0	0
<b>流動負債合計</b>	<b>2,152,702</b>	<b>1,498,217</b>	<b>654,485</b>
<b>2. 固定負債</b>			
<b>1)建物等補修準備引当金</b>	<b>1,952,578</b>	<b>1,952,578</b>	<b>0</b>
<b>2)退職金引当金</b>	<b>2,050,000</b>	<b>1,800,000</b>	<b>250,000</b>
<b>3)商品損害賠償引当金</b>	<b>574,480</b>	<b>574,480</b>	<b>0</b>
<b>固定負債合計</b>	<b>4,577,058</b>	<b>4,327,058</b>	<b>250,000</b>
<b>負債合計</b>	<b>6,729,760</b>	<b>5,825,275</b>	<b>904,485</b>
<b>Ⅲ. 正味財産の部</b>			
<b>正味財産合計</b>	<b>104,706,666</b>	<b>105,258,683</b>	<b>△ 552,017</b>
(内基本財産への充当額)	12,374,828	12,374,828	0
(内特定資産への充当額)	60,773,696	60,773,696	0
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>111,436,426</b>	<b>111,083,958</b>	<b>352,468</b>

# 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	今年度(A)	前年度(B)	増減(A-B)
I 正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
1) 経常収益			
① 受取入金			
受取入金	0	1,000	△ 1,000
② 受取会費			
正会員受取会費	3,484,500	3,549,000	△ 64,500
③ 事業収益			
事業収益	35,376,461	34,698,373	678,088
④ 受取補助金等			
受取地方公共団体助成金	2,442,000	2,459,000	△ 17,000
⑤ 雑収入			
雑収入	4,471,656	3,568,698	902,958
<b>経常収益計</b>	<b>45,774,617</b>	<b>44,276,071</b>	<b>1,498,546</b>
2) 経常費用			
① 事業費			
職員給与	16,987,161	16,111,434	875,727
福利厚生費	3,517,265	3,206,559	310,706
プレス安全指導費	5,445,412	4,838,350	607,062
労災防止活動推進費	1,307,916	1,049,231	258,685
局排検査事業費	362,100	416,132	△ 54,032
教育研修事業費	1,800,295	1,736,381	63,914
用品図書斡旋事業費	118,458	126,592	△ 8,134
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	10,000	10,000	0
備品費	0	0	0
事務消耗費	93,031	75,023	18,008
<b>事業費計</b>	<b>29,641,638</b>	<b>27,569,702</b>	<b>2,071,936</b>

科 目	今年度(A)	前年度(B)	増減(A-B)
② 管理費			
役員報酬	5,520,000	6,360,000	△ 840,000
役員福利厚生費	777,172	850,269	△ 73,097
会議費	268,919	189,644	79,275
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	275,249	296,114	△ 20,865
備品費	0	0	0
事務消耗費	837,280	750,241	87,039
営繕費	0	27,588	△ 27,588
り 一 入 料	282,240	356,184	△ 73,944
駐車場借用料	250,000	250,000	0
保 險 料	119,840	142,760	△ 22,920
公 租 公 課	2,067,585	1,894,195	173,390
会館管理維持費	5,177,867	3,935,227	1,242,640
雜 費	0	0	0
減 価 償 却 費	858,844	931,397	△ 72,553
退職金引当支出	250,000	250,000	0
管 理 費 計	16,684,996	16,233,619	451,377
經 常 費 用 計	46,326,634	43,803,321	2,523,313
当 期 經 常 増 減 額	△ 552,017	472,750	△ 1,024,767
税引前当期正味財産増減額	△ 552,017	472,750	△ 1,024,767
当 期 正 味 財 産 増 減 額	△ 552,017	472,750	△ 1,024,767
正 味 財 産 期 首 残 高	105,258,683	104,785,933	472,750
正 味 財 産 期 末 残 高	104,706,666	105,258,683	△ 552,017

# 財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	金 額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
<b>1) 現金預金</b>		<b>11,410,694</b>
現 金	347,915	
当 座 預 金	2,894,501	
定 期 預 金	0	
普 通 預 金 6 口	8,168,278	
<b>2) 受取手形</b>		<b>0</b>
受 取 手 形	0	
<b>3) 未収入金</b>		<b>2,988,895</b>
会 費 未 収 入	0	
プ レ ス 検 査 事 業 未 収 入	1,946,710	
安 全 措 置 指 導 事 業 未 収 入	134,343	
局 排 検 査 事 業 未 収 入	486,200	
会 館 維 持 管 理 協 力 金 未 収 入	421,642	
<b>4) 防災用品</b>		<b>160,688</b>
安 全 囲 . 安 全 装 置	160,688	
<b>流 動 資 産 合 計</b>	/	<b>14,560,277</b>
<b>2. 固定資産</b>		
<b>1) 基本財産</b>		<b>12,374,828</b>
土 地	12,374,828	
<b>2) 特定資産</b>		<b>62,823,696</b>
退 職 金 引 当 預 金	2,050,000	
減 価 償 却 引 当 預 金	58,246,638	
そ の 他 積 立 預 金	2,527,058	
<b>3) その他の固定資産</b>		<b>21,677,625</b>
建 物	21,579,023	
車 両	4	
什 器 備 品	98,598	
<b>固 定 資 産 合 計</b>	/	<b>96,876,149</b>
<b>資 産 合 計</b>	/	<b>111,436,426</b>

<b>Ⅱ. 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
<b>1)未払金</b>		<b>418,922</b>	
プレス検査推進費未払金	17,226		
労災防止活動費未払金	25,236		
安全措置指導費未払金	264,704		
局排検査推進費未払金	64,346		
教育講習推進費未払金	0		
事務費未払金	0		
会議費未払金	0		
用品・図書斡旋未払金	4,400		
会館維持管理費未払金	43,010		
厚生福利費未払金	0		
<b>2)前受金</b>		<b>1,650,140</b>	
会費	0		
教育研修指導事業前受金	1,650,140		
<b>3)仮受金</b>		<b>83,640</b>	
源泉所得税	83,640		
<b>4)預り金</b>		<b>0</b>	
労働保険	0		
<b>流動負債合計</b>		<b>2,152,702</b>	
<b>2. 固定負債</b>			
<b>1)建物等補修準備引当金</b>		<b>1,952,578</b>	
<b>2)退職金引当金</b>		<b>2,050,000</b>	
<b>3)商品損害賠償引当金</b>		<b>574,480</b>	
<b>固定負債合計</b>		<b>4,577,058</b>	
<b>負債合計</b>			<b>6,729,760</b>
<b>正味財産</b>			<b>104,706,666</b>

# 収 支 決 算 書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
1) 入会金収入	10,000	0	10,000	
① 入会金収入	10,000	0	10,000	
2) 会費収入	3,540,000	3,484,500	55,500	
① 正会員会費収入	3,540,000	3,484,500	55,500	
3) 事業収入	48,900,000	51,410,661	△ 2,510,661	
① プレス検査事業収入	16,500,000	17,940,260	△ 1,440,260	プレス機械検査料等
② 安全措置指導事業収入	5,500,000	5,950,666	△ 450,666	安全囲、安全装置取付け補修
③ 局排装置等指導事業収入	6,200,000	6,283,101	△ 83,101	局排等の定期自主検査料
④ 教育研修等指導事業収入	4,500,000	5,038,510	△ 538,510	プレス作業主任者技能講習等
⑤ 用品図書斡旋料収入	200,000	163,924	36,076	安全衛生用品等
⑥ 労働保険事務組合収入	16,000,000	16,034,200	△ 34,200	
4) 受取助成金	842,000	842,000	0	
① 労災防止指導事業収入	842,000	842,000	0	燕市809,000、弥彦村50,000
5) 受取委託費	1,600,000	1,600,000	0	
① 家内労働安全対策事業収入	1,600,000	1,600,000	0	燕市
6) 雑収入	3,710,000	4,364,349	△ 654,349	
① 事務委託料収入	80,000	80,000	0	燕市公害防止事業組合
② 同上	120,000	120,000	0	県プレス検査業者協議会
③ 会館維持負担金収入	3,000,000	3,616,091	△ 616,091	新潟県労働衛生医学協会
④ 会館管理協力金収入	10,000	0	10,000	
⑤ 労働保険事務組合報奨金収入	400,000	451,258	△ 51,258	
⑥ 産業医委託事務手数料収入	100,000	97,000	3,000	産業医委託事務手数料
7) 受取利息	10,000	1,335	8,665	受取利息
8) その他	10,000	105,972	△ 95,972	
<b>事業活動収入計</b>	<b>58,622,000</b>	<b>61,808,817</b>	<b>△ 3,186,817</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>11,921,448</b>	<b>11,921,448</b>	<b>0</b>	
<b>収入合計</b>	<b>70,543,448</b>	<b>73,730,265</b>	<b>△ 3,186,817</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>				
<b>事業費支出</b>				
1) 人件費支出	20,604,000	20,504,426	99,574	
① 職員給与支出	17,044,000	16,987,161	56,839	職員4名分
② 福利厚生費支出	3,560,000	3,517,265	42,735	職員分社保・労保等
2) 会議費支出	10,000	0	10,000	
3) 旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
4) 通信費支出	10,000	10,000	0	
5) 備品費支出	10,000	0	10,000	
6) 事務消耗費	100,000	93,031	6,969	
7) 検査・教育指導支出	8,050,000	9,015,569	△ 965,569	
① プレス安全指導費支出	4,500,000	5,426,800	△ 926,800	検査関連費、安全措置指導費
② 労災防止活動推進費支出	1,300,000	1,307,916	△ 7,916	労災防止、諸行事
③ 局排検査事業費支出	400,000	362,100	37,900	検査関連費
④ 教育研修事業費支出	1,700,000	1,800,295	△ 100,295	プレス技能講習その他
⑤ 用品図書斡旋事業費支出	150,000	118,458	31,542	斡旋図書、用品代

科 目	予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備 考
8) 労働保険事務組合支出	16,000,000	16,034,200	△ 34,200	
<b>事業費支出計</b>	<b>44,794,000</b>	<b>45,657,226</b>	<b>△ 863,226</b>	
<b>管理費支出</b>				
1) 人件費支出	6,300,000	6,297,172	2,828	
① 役員報酬支出	5,520,000	5,520,000	0	役員分
② 福利厚生費支出	780,000	777,172	2,828	役員分社保・労保等
2) 会議費支出	200,000	268,919	△ 68,919	総会、理事会等
3) 旅費交通費支出	50,000	0	50,000	旅費
4) 通信費支出	350,000	275,249	74,751	切手、電話料
5) 備品費支出	10,000	0	10,000	
6) 事務消耗費支出	1,000,000	837,280	162,720	事務諸費
7) 会館管理維持費支出	4,300,000	5,177,867	△ 877,867	光熱水費、除雪費
8) 火災保険料支出	142,000	119,840	22,160	火災保険料
9) 営繕費支出	10,000	0	10,000	
10) 公租公課支出	1,900,000	2,067,585	△ 167,585	固定資産税、事業税
11) リース料支出	360,000	282,240	77,760	コピー、パソコン
12) 雑費支出	30,000	0	30,000	諸経費
13) 駐車場借用料支出	250,000	250,000	0	
<b>管理費支出計</b>	<b>14,902,000</b>	<b>15,576,152</b>	<b>△ 674,152</b>	
<b>事業活動支出計</b>	<b>59,696,000</b>	<b>61,233,378</b>	<b>△ 1,537,378</b>	
<b>収支差額</b>	<b>10,847,448</b>	<b>12,496,887</b>	<b>△ 1,649,439</b>	
<b>Ⅱ 投資活動収支の部</b>				
<b>1. 投資活動収入</b>				
1) 引当預金取崩収入	0	0	0	
① 商品損害賠償引当預金取崩	0	0	0	
② 建物等補修準備引当預金取崩	0	0	0	
<b>投資活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1. 投資活動支出</b>				
1) 特定資産取得支出	250,000	250,000	0	
① 退職金給与引当預金支出	250,000	250,000	0	
2) 固定資産取得支出	0	0	0	
① 固定資産購入支出	0	0	0	
<b>投資活動支出計</b>	<b>250,000</b>	<b>250,000</b>	<b>0</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>△ 250,000</b>	<b>△ 250,000</b>	<b>0</b>	
<b>1. 予備費支出</b>				
1) 予備費支出	10,597,448	0	10,597,448	
<b>当期収支差額</b>	<b>0</b>	<b>12,246,887</b>	<b>-</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>-</b>	<b>12,246,887</b>	<b>-</b>	

(注) 1. 当期借入金 0円 当期債務負担金 0円

2. 当期借入限度額 2,000,000円以内