

第2号議案 令和5年度収支決算報告について

## 貸借対照表

令和6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>13,502,256</b>	<b>11,410,694</b>	<b>2,091,562</b>
現 金	72,556	347,915	△ 275,359
当 座 預 金	1,965,681	2,894,501	△ 928,820
定 期 預 金	0	0	0
普 通 預 金 6 口	11,464,019	8,168,278	3,295,741
<b>2) 受取手形</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3) 未収入金</b>	<b>3,688,223</b>	<b>2,988,895</b>	<b>699,328</b>
会 費 未 収 入	0	0	0
プ レ ス 検 査 事 業 未 収 入	1,773,900	1,946,710	△ 172,810
安 全 措 置 指 導 事 業 未 収 入	1,061,852	134,343	927,509
局 排 検 査 事 業 未 収 入	489,500	486,200	3,300
会 館 維 持 管 理 協 力 金 未 収 入	362,971	421,642	△ 58,671
<b>4) 防災用品</b>	<b>108,020</b>	<b>160,688</b>	<b>△ 52,668</b>
安 全 囲 . 安 全 装 置	108,020	160,688	△ 52,668
<b>5) 仮払金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>流 動 資 産 合 計</b>	<b>17,298,499</b>	<b>14,560,277</b>	<b>2,738,222</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>63,073,696</b>	<b>62,823,696</b>	<b>250,000</b>
退 職 金 引 当 預 金	2,300,000	2,050,000	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>20,871,982</b>	<b>21,677,625</b>	<b>△ 805,643</b>
建 物	20,811,311	21,579,023	△ 767,712
車 両	4	4	0
什 器 備 品	60,667	98,598	△ 37,931
<b>固 定 資 産 合 計</b>	<b>96,320,506</b>	<b>96,876,149</b>	<b>△ 555,643</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>113,619,005</b>	<b>111,436,426</b>	<b>2,182,579</b>

<b>Ⅱ. 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
<b>1)未払金</b>	<b>855,015</b>	<b>418,922</b>	<b>436,093</b>
プレス検査推進費未払金	19,362	17,226	2,136
労災防止活動費未払金	0	25,236	△ 25,236
安全措置指導費未払金	205,535	264,704	△ 59,169
局排検査推進費未払金	86,668	64,346	22,322
教育講習推進費未払金	0	0	0
事務費未払金	41,360	0	41,360
会議費未払金	0	0	0
用品・図書斡旋未払金	0	4,400	△ 4,400
会館維持管理費未払金	78,650	43,010	35,640
厚生福利費未払金	423,440	0	423,440
<b>2)前受金</b>	<b>1,672,420</b>	<b>1,650,140</b>	<b>22,280</b>
会費	9,000	0	9,000
教育研修指導事業前受金	1,663,420	1,650,140	13,280
<b>3)仮受金</b>	<b>75,680</b>	<b>83,640</b>	<b>△ 7,960</b>
源泉所得税	75,680	83,640	△ 7,960
<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>2,603,115</b>	<b>2,152,702</b>	<b>450,413</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>2,300,000</b>	<b>2,050,000</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>4,827,058</b>	<b>4,577,058</b>	<b>250,000</b>
<b>負債合計</b>	<b>7,430,173</b>	<b>6,729,760</b>	<b>700,413</b>
<b>Ⅲ. 正味財産の部</b>			
<b>正味財産合計</b>	<b>106,188,832</b>	<b>104,706,666</b>	<b>1,482,166</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>113,619,005</b>	<b>111,436,426</b>	<b>2,182,579</b>

# 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	0	0
② 受取会費			
正会員受取会費	3,463,500	3,484,500	△ 21,000
③ 事業収益			
事業収益	39,312,980	35,376,461	3,936,519
④ 受取補助金等			
受取地方公共団体助成金	2,424,000	2,442,000	△ 18,000
⑤ 雑収入			
雑収入	3,967,661	4,471,656	△ 503,995
<b>経常収益計</b>	<b>49,168,141</b>	<b>45,774,617</b>	<b>3,393,524</b>
2) 経常費用			
① 事業費			
職員給与	17,662,542	16,987,161	675,381
福利厚生費	3,374,474	3,517,265	△ 142,791
プレス安全指導費	6,272,983	5,445,412	827,571
労災防止活動推進費	1,313,584	1,307,916	5,668
局排検査事業費	606,909	362,100	244,809
教育研修事業費	2,280,764	1,800,295	480,469
用品図書斡旋事業費	141,298	118,458	22,840
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	78,144	93,031	△ 14,887
<b>事業費計</b>	<b>31,740,698</b>	<b>29,641,638</b>	<b>2,099,060</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	5,520,000	0
役員福利厚生費	763,001	777,172	△ 14,171
会議費	375,125	268,919	106,206
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	241,254	275,249	△ 33,995
備品費	0	0	0
事務消耗費	703,292	837,280	△ 133,988
営繕費	0	0	0
り一入料	301,680	282,240	19,440
駐車場借用料	250,000	250,000	0
保険料	119,840	119,840	0
公租公課	2,114,170	2,067,585	46,585
会館管理維持費	4,470,372	5,177,867	△ 707,495
雑費	30,900	0	30,900
減価償却費	805,643	858,844	△ 53,201
退職金引当支出	250,000	250,000	0
管理費計	15,945,277	16,684,996	△ 739,719
經常費用計	47,685,975	46,326,634	1,359,341
当期經常増減額	1,482,166	△ 552,017	2,034,183
税引前当期正味財産増減額	1,482,166	△ 552,017	2,034,183
当期正味財産増減額	1,482,166	△ 552,017	2,034,183
正味財産期首残高	104,706,666	105,258,683	△ 552,017
正味財産期末残高	106,188,832	104,706,666	1,482,166

# 財 産 目 録

令和6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>13,502,256</b>
現 金	72,556	
当 座 預 金	1,965,681	
定 期 預 金	0	
普 通 預 金 6 口	11,464,019	
<b>2) 受取手形</b>		<b>0</b>
受 取 手 形	0	
<b>3) 未収入金</b>		<b>3,688,223</b>
会 費 未 収 入	0	
プ レ ス 検 査 事 業 未 収 入	1,773,900	
安 全 措 置 指 導 事 業 未 収 入	1,061,852	
局 排 検 査 事 業 未 収 入	489,500	
会 館 維 持 管 理 協 力 金 未 収 入	362,971	
<b>4) 防災用品</b>		<b>108,020</b>
安 全 囲 . 安 全 装 置	108,020	
<b>流 動 資 産 合 計</b>	/	<b>17,298,499</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>63,073,696</b>
退 職 金 引 当 預 金	2,300,000	
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>20,871,982</b>
建 物	20,811,311	
車 両	4	
什 器 備 品	60,667	
<b>固 定 資 産 合 計</b>	/	<b>96,320,506</b>
<b>資 産 合 計</b>	/	<b>113,619,005</b>

<b>Ⅱ. 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
<b>1)未払金</b>		<b>855,015</b>	
プレス検査推進費未払金	19,362		
労災防止活動費未払金	0		
安全措置指導費未払金	205,535		
局排検査推進費未払金	86,668		
教育講習推進費未払金	0		
事務費未払金	41,360		
会議費未払金	0		
用品・図書斡旋未払金	0		
会館維持管理費未払金	78,650		
厚生福利費未払金	423,440		
<b>2)前受金</b>		<b>1,672,420</b>	
会費	9,000		
教育研修指導事業前受金	1,663,420		
<b>3)仮受金</b>		<b>75,680</b>	
源泉所得税	75,680		
<b>4)預り金</b>		<b>0</b>	
労働保険	0		
<b>流動負債合計</b>		<b>2,603,115</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>2,300,000</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>4,827,058</b>	
<b>負債合計</b>			<b>7,430,173</b>
<b>正味財産</b>			<b>106,188,832</b>

# 収 支 決 算 書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	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	3,480,000	3,463,500	△ 16,500	
① 正会員会費収入	3,480,000	3,463,500	△ 16,500	
3) 事業収入	52,200,000	57,478,448	5,278,448	
① プレス検査事業収入	17,900,000	18,611,230	711,230	プレス機械検査料等
② 安全措置指導事業収入	5,900,000	7,166,236	1,266,236	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	6,645,375	445,375	局排等の定期自主検査料
④ 教育研修等指導事業収入	6,000,000	6,715,960	715,960	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	174,179	△ 25,821	安全衛生用品等
⑥ 労働保険事務組合収入	16,000,000	18,165,468	2,165,468	
4) 受取助成金	824,000	824,000	0	
① 労災防止指導事業収入	824,000	824,000	0	燕市774,000、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	4,380,000	3,839,835	△ 540,165	
① 事務委託料収入	80,000	70,000	△ 10,000	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	3,620,000	3,129,235	△ 490,765	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	450,000	425,600	△ 24,400	
⑥ 産業医委託事務手数料収入	100,000	95,000	△ 5,000	産業医委託事務手数料
7) 受取利息	10,000	1,341	△ 8,659	受取利息
8) その他	10,000	126,485	116,485	
<b>事業活動収入計</b>	<b>62,514,000</b>	<b>67,333,609</b>	<b>4,819,609</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>12,246,887</b>	<b>12,246,887</b>	<b>0</b>	
<b>収入合計</b>	<b>74,760,887</b>	<b>79,580,496</b>	<b>4,819,609</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>				
<b>事業費支出</b>				
1) 人件費支出	23,750,000	21,037,016	△ 2,712,984	
① 職員給与支出	19,600,000	17,662,542	△ 1,937,458	職員4名分
② 福利厚生費支出	4,150,000	3,374,474	△ 775,526	職員分社保・劳保等
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	78,144	△ 21,856	
7) 検査・教育指導支出	9,550,000	10,562,870	1,012,870	
① プレス安全指導費支出	5,450,000	6,220,315	770,315	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	1,313,584	13,584	労災防止、諸行事
③ 局排検査事業費支出	400,000	606,909	206,909	検査関連費
④ 教育研修事業費支出	2,250,000	2,280,764	30,764	プレス技能講習その他
⑤ 用品図書斡旋事業費支出	150,000	141,298	△ 8,702	斡旋図書、用品代

科 目	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	備 考
8) 労働保険事務組合支出	16,000,000	18,165,468	2,165,468	
<b>事業費支出計</b>	<b>49,440,000</b>	<b>49,853,498</b>	<b>413,498</b>	
<b>管理費支出</b>				
1) 人件費支出	6,300,000	6,283,001	△ 16,999	
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	763,001	△ 16,999	役員分社保・劳保等
2) 会議費支出	300,000	375,125	75,125	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	300,000	241,254	△ 58,746	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	703,292	△ 296,708	事務諸費
7) 会館管理維持費支出	5,180,000	4,470,372	△ 709,628	光熱水費、除雪費
8) 火災保険料支出	120,000	119,840	△ 160	火災保険料
9) 営繕費支出	10,000	0	△ 10,000	
10) 公租公課支出	2,100,000	2,114,170	14,170	固定資産税、事業税
11) リース料支出	290,000	301,680	11,680	コピー、パソコン
12) 雑費支出	30,000	30,900	900	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>15,940,000</b>	<b>14,889,634</b>	<b>△ 1,050,366</b>	
<b>事業活動支出計</b>	<b>65,380,000</b>	<b>64,743,132</b>	<b>△ 636,868</b>	
<b>収支差額</b>	<b>9,380,887</b>	<b>14,837,364</b>	<b>5,456,477</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	9,130,887	0	△ 9,130,887	
<b>当期収支差額</b>	<b>0</b>	<b>14,587,364</b>	<b>-</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>-</b>	<b>14,587,364</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