第２号議案　令和４年度　収支計算書(案)、正味財産増減計算書(案)、貸借対照表(案)及び財産目録(案)の承認について

令和４年度　収支計算書（案）

自　令和４年４月　１日
至　令和５年３月３１日

（単位：円）

科　　目	予　算　額 (最終補正 R4.12.8)	決　算　額	差　　異	摘　　要
Ⅰ．事業活動収入				
１．会費収入	4,920,000	4,920,000	0	正会員　40社 賛助会員　1社
２．補助金収入	900,000	900,000	0	県　600,000(未収金) ＪＩＳＡ 300,000
３．参加料収入	99,000	81,000	▲ 18,000	交流会参加料
４．雑収入	92	94	2	受取利息等
事業活動収入計（Ａ）	**5,919,092**	**5,901,094**	**▲ 17,998**	
Ⅱ．事業活動支出				
１．事業費支出	**[4,620,000]**	**[3,803,807]**	**[▲816,193]**	
(1)人材確保・育成事業費	1,500,000	1,413,501	▲ 86,499	新入社員・リーダー研修・スキルアップ研修、出前講座
(2)研修事業費	1,200,000	998,718	▲ 201,282	研修会２回開催
(3)情報交換事業費	300,000	175,708	▲ 124,292	情報関係団体との情報交換会
(4)情報提供事業費	120,000	100,180	▲ 19,820	各種情報提供
(5)会員ビジネス交流事業費	1,500,000	1,115,700	▲ 384,300	会員等相互の交流
２．管理費支出	**[2,330,000]**	**[1,960,962]**	**[▲369,038]**	
(1)旅費	20,000	7,927	▲ 12,073	会議等への出席旅費
(2)事務消耗品費	50,000	0	▲ 50,000	
(3)印刷費	50,000	15,180	▲ 34,820	小封筒の印刷
(4)通信費	40,000	12,860	▲ 27,140	会議案内 等
(5)機器購入費	10,000	0	▲ 10,000	
(6)会議費	200,000	65,392	▲ 134,608	総会、理事会等
(7)交際費	50,000	4,023	▲ 45,977	弔電、研修会 講師のタクシー代
(8)資料購入費	10,000	0	▲ 10,000	
(9)関係団体負担金	580,000	565,500	▲ 14,500	ANIA、JISA、(一社)中部産業連盟
(10)事務委託費	1,200,000	1,200,000	0	中央会
(11)福利厚生費	10,000	0	▲ 10,000	
(12)租税公課	100,000	82,600	▲ 17,400	法人住民税、印紙等
(13)雑費	10,000	7,480	▲ 2,520	振込手数料 等
Ⅲ．予備費支出	**[10,000]**	**[0]**	**[▲10,000]**	
事業活動支出計（Ｂ）	**6,960,000**	**5,764,769**	**▲ 1,195,231**	
当期収支差額　（Ｃ）	**▲ 1,040,908**	**136,325**	**1,177,233**	**（Ａ）－（Ｂ）**
前期繰越収支差額（Ｄ）	**11,646,499**	**11,646,499**	**0**	
次期繰越収支差額	**10,605,591**	**11,782,824**	**1,177,233**	**（Ｃ）＋（Ｄ）**

正味財産増減計算書（案）

自　令和４年４月　１日
至　令和５年３月３１日

（単位：円）

科　　目	当　年　度	前　年　度 （令和３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			
会費収入	4,920,000	4,980,000	▲ 60,000
補助金収入	900,000	900,000	0
参加料収入	81,000	45,000	36,000
雑収入	94	98	▲ 4
経常収益計	5,901,094	5,925,098	▲ 24,004
（２）経常費用			
①事業費支出			
人材確保・育成事業費	1,413,501	1,871,377	▲ 457,876
研修事業費	998,718	946,682	52,036
情報交換事業費	175,708	342,866	▲ 167,158
情報提供事業費	100,180	70,730	29,450
会員ビジネス交流事業費	1,115,700	757,400	358,300
事業費計	3,803,807	3,989,055	▲ 185,248
②一般管理費			
旅費	7,927	12,999	▲ 5,072
事務消耗品費	0	0	0
印刷費	15,180	0	15,180
通信費	12,860	13,814	▲ 954
機器購入費	0	0	0
会議費	65,392	203,502	▲ 138,110
交際費	4,023	4,542	▲ 519
資料購入費	0	0	0
関係団体負担金	565,500	605,500	▲ 40,000
事務委託費	1,200,000	1,200,000	0
福利厚生費	0	0	0
租税公課	82,600	82,600	0
雑費	7,480	7,040	440
一般管理費計	1,960,962	2,129,997	▲ 169,035
経常費用計	5,764,769	6,119,052	▲ 354,283
当期経常増減額	136,325	▲ 193,954	330,279
当期一般正味財産増減額	136,325	▲ 193,954	330,279
一般正味財産期首残高	11,646,499	11,840,453	▲ 193,954
一般正味財産期末残高	11,782,824	11,646,499	136,325
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	11,782,824	11,646,499	136,325

公益目的支出計画　実施報告用

正味財産増減計算書　内訳表（案）

自　令和４年４月　１日
至　令和５年３月３１日

（単位：円）

	公益目的　実施事業等会計						その他　事業会計				法人会計	合計
	人材確保・育成事業費				研修事業費	小　計	情報交換事業費	情報提供事業費	会員ﾋﾞｼﾞﾈｽ交流事業費	小　計		
	新入（新任）社員フォローアップ研修（継続１）	リーダーのスキル向上セミナー（継続１）	人材スキルアップ研修（継続１）	出前講座（継２）	研修会２回（継３）		情報交換（他１）	情報提供（他２）	会員ビジネス（他３）			
Ⅰ　一般正味財産増減の部												
１．経常増減の部												
（１）経常収益												
会費収入											4,920,000	4,920,000
会費収入											4,920,000	(4,920,000)
補助金収入	90,000	90,000	300,000	70,000	320,000	870,000	30,000			30,000		900,000
補助金収入（岐阜県）	90,000	90,000		70,000	320,000	570,000	30,000			30,000		(600,000)
〃　（ＪＩＳＡ）			300,000			300,000						(300,000)
参加料収入											81,000	81,000
参加料収入											81,000	(81,000)
雑収入											94	94
雑収入											94	(94)
経常収益計	90,000	90,000	300,000	70,000	320,000	870,000	30,000	0	0	30,000	5,001,094	5,901,094
（２）経常費用												
①事業費支出	285,516	274,308	631,349	222,328	998,718	2,412,219	175,708	100,180	1,115,700	1,391,588		3,803,807
通信運搬費	9,128	3,528	3,528	7,056	12,124	35,364	10,568	3,630		14,198		49,562
委託費	246,200	241,800	512,600		271,000	1,271,600				0		1,271,600
講師謝金・旅費				195,913	223,811	419,724				0		419,724
役員旅費						0	57,242			57,242		57,242
職員旅費	1,877	1,877	4,641	16,169	4,144	28,708	2,228			2,228		30,936
広告宣伝費						0				0		0
資料費						0		66,000		66,000		66,000
会場借料	23,600	23,600	105,800		427,719	580,719	64,000			64,000		644,719
会議費	3,171	1,963	3,020		58,160	66,314	23,800		1,045,700	1,069,500		1,135,814
負担金						0	16,000	30,000		46,000		46,000
雑費	1,540	1,540	1,760	3,190	1,760	9,790	1,870	550	70,000	72,420		82,210
②一般管理費											1,960,962	1,960,962
旅費交通費											7,927	7,927
事務消耗品費											0	0
印刷費											15,180	15,180
通信費											12,860	12,860
機器購入費											0	0
会議費											65,392	65,392
交際費											4,023	4,023
資料購入費											0	0
関係団体負担金											565,500	565,500
事務委託費											1,200,000	1,200,000
福利厚生費											0	0
租税公課											82,600	82,600
雑費											7,480	7,480
経常費用計	285,516	274,308	631,349	222,328	998,718	2,412,219	175,708	100,180	1,115,700	1,391,588	1,960,962	5,764,769
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 195,516	△ 184,308	△ 331,349	△ 152,328	△ 678,718	△ 1,542,219	△ 145,708	△ 100,180	△ 1,115,700	△ 1,361,588	3,040,132	136,325
当期経常増減額	△ 195,516	△ 184,308	△ 331,349	△ 152,328	△ 678,718	△ 1,542,219	△ 145,708	△ 100,180	△ 1,115,700	△ 1,361,588	3,040,132	136,325
２．経常外増減の部												0
（１）経常外収益												0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（２）経常外費用												0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 195,516	△ 184,308	△ 331,349	△ 152,328	△ 678,718	△ 1,542,219	△ 145,708	△ 100,180	△ 1,115,700	△ 1,361,588	3,040,132	136,325
一般正味財産期首残高						0				0	11,646,499	11,646,499
一般正味財産期末残高	△ 195,516	△ 184,308	△ 331,349	△ 152,328	△ 678,718	△ 1,542,219	△ 145,708	△ 100,180	△ 1,115,700	△ 1,361,588	14,686,631	11,782,824
Ⅱ　指定正味財産増減の部												0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅲ　正味財産期末残高	△ 195,516	△ 184,308	△ 331,349	△ 152,328	△ 678,718	△ 1,542,219	△ 145,708	△ 100,180	△ 1,115,700	△ 1,361,588	14,686,631	11,782,824

貸 借 対 照 表（案）

令和５年３月３１日

（単位：円）

科目	当年度	前年度 （令和３年度）	増減
Ⅰ　資産の部			
１．流動資産			
普通預金	11,182,824	11,046,499	136,325
未収金	600,000	600,000	0
流動資産合計	11,782,824	11,646,499	136,325
２．固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	11,782,824	11,646,499	136,325
Ⅱ　負債の部			
１．流動負債			
流動負債合計	0	0	0
２．固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
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			
一般正味財産	11,782,824	11,646,499	136,325
正味財産合計	11,782,824	11,646,499	136,325
負債及び正味財産合計	11,782,824	11,646,499	136,325

（付属明細書）

該当する記載事項なし

財　産　目　録（案）

令和５年３月３１日

（単位：円）

科　　目	金　　額		
Ⅰ　資産の部			
１．流動資産			
（１）普通預金			
十六銀行県民ふれあい会館出張所	2,482,852		
大垣共立銀行県庁前支店	106,649		
大垣共立銀行県民ふれあい会館出張所	2,243,254		
岐阜信用金庫六条支店	6,350,069		
預金合計	11,182,824		
（２）未収金			
未収補助金			
岐阜県	600,000		
未収金合計	600,000		
流動資産合計		11,782,824	
２．固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			11,782,824
Ⅱ　負債の部			
１．流動負債			
流動負債合計		0	
２．固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			0
正味財産			11,782,824

（財務諸表に対する注記）

１．重要な会計方針

(1)消費税等の会計処理は、税込方式により行っている。

２．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
（一社）岐阜県情報産業協会事業活動費補助金	岐阜県	0	600,000	600,000	0	一般正味財産流動資産
地域高度化事業助成金	(一社)情報サービス産業協会	0	300,000	300,000	0	〃
合　　計		0	900,000	900,000	0	

（付属明細書）

該当する記載事項なし