

第2号議案 令和5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5年度 収支計算書(案)

自 令和5年4月 1日  
至 令和6年3月31日

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	摘要
<b>I. 事業活動収入</b>				
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	856,502	▲ 43,498	県 556,502(未収金) J I S A 300,000
3. 参加料収入	180,000	135,000	▲ 45,000	交流会参加料
4. 雑収入	1,000	96	▲ 904	受取利息等
<b>事業活動収入計(A)</b>	<b>6,001,000</b>	<b>5,911,598</b>	<b>▲ 89,402</b>	
<b>II. 事業活動支出</b>				
<b>1. 事業費支出</b>	<b>[ 4,670,000 ]</b>	<b>[ 4,193,687 ]</b>	<b>[ ▲476,313 ]</b>	
(1) 人材確保・育成事業費	1,500,000	1,500,335	335	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	1,050,000	909,913	▲ 140,087	研修会3回開催
(3) 情報交換事業費	500,000	394,089	▲ 105,911	情報関係団体との情報交換会
(4) 情報提供事業費	120,000	95,950	▲ 24,050	各種情報提供
(5) 会員ビジネス交流事業費	1,500,000	1,293,400	▲ 206,600	会員等相互の交流
<b>2. 管理費支出</b>	<b>[ 2,330,000 ]</b>	<b>[ 2,009,416 ]</b>	<b>[ ▲320,584 ]</b>	
(1) 旅費	20,000	7,613	▲ 12,387	会議等への出席旅費
(2) 事務消耗品費	50,000	2,818	▲ 47,182	研修会開催に係る消耗品
(3) 印刷費	50,000	36,300	▲ 13,700	小封筒の印刷
(4) 通信費	40,000	13,112	▲ 26,888	会議案内等
(5) 機器購入費	10,000	0	▲ 10,000	
(6) 会議費	200,000	92,343	▲ 107,657	総会、理事会等
(7) 交際費	50,000	0	▲ 50,000	
(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	9,130	▲ 870	振込手数料等
<b>III. 予備費支出</b>	<b>[ 10,000 ]</b>	<b>[ 0 ]</b>	<b>[ ▲10,000 ]</b>	
<b>事業活動支出計(B)</b>	<b>7,010,000</b>	<b>6,203,103</b>	<b>▲ 806,897</b>	
<b>当期収支差額(C)</b>	<b>▲ 1,009,000</b>	<b>▲ 291,505</b>	<b>717,495</b>	<b>(A) - (B)</b>
<b>前期繰越収支差額(D)</b>	<b>11,782,824</b>	<b>11,782,824</b>	<b>0</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>10,773,824</b>	<b>11,491,319</b>	<b>717,495</b>	<b>(C) + (D)</b>

# 正味財産増減計算書（案）

自 令和5年4月 1日  
至 令和6年3月31日

（単位：円）

科 目	当 年 度	前 年 度 (令和4年度)	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
会費収入	4,920,000	4,920,000	0
補助金収入	856,502	900,000	▲ 43,498
参加料収入	135,000	81,000	54,000
雑収入	96	94	2
経常収益計	5,911,598	5,901,094	10,504
(2) 経常費用			
①事業費支出			
人材確保・育成事業費	1,500,335	1,413,501	86,834
研修事業費	909,913	998,718	▲ 88,805
情報交換事業費	394,089	175,708	218,381
情報提供事業費	95,950	100,180	▲ 4,230
会員ビジネス交流事業費	1,293,400	1,115,700	177,700
事業費計	4,193,687	3,803,807	389,880
②一般管理費			
旅費	7,613	7,927	▲ 314
事務消耗品費	2,818	0	2,818
印刷費	36,300	15,180	21,120
通信費	13,112	12,860	252
機器購入費	0	0	0
会議費	92,343	65,392	26,951
交際費	0	4,023	▲ 4,023
資料購入費	0	0	0
関係団体負担金	565,500	565,500	0
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	9,130	7,480	1,650
一般管理費計	2,009,416	1,960,962	48,454
経常費用計	6,203,103	5,764,769	438,334
当期経常増減額	▲ 291,505	136,325	▲ 427,830
当期一般正味財産増減額	▲ 291,505	136,325	▲ 427,830
一般正味財産期首残高	11,782,824	11,646,499	136,325
一般正味財産期末残高	11,491,319	11,782,824	▲ 291,505
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>11,491,319</b>	<b>11,782,824</b>	<b>▲ 291,505</b>

正味財産増減計算書 内訳表 (案)

自 令和5年4月 1日  
至 令和6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	会員ビジネス 交流事業費	小計		
	新入(新任)社員フ 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(継続2)	研修会3回 (継続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	100,000	100,000	300,000	40,000	316,000	856,000	502			502		856,502
補助金収入(岐阜県)	100,000	100,000		40,000	316,000	556,000	502			502		(556,502)
〃(JISA)			300,000			300,000						(300,000)
参加料収入											135,000	135,000
参加料収入											135,000	(135,000)
雑収入											96	96
雑収入											96	(96)
<b>経常収益計</b>	100,000	100,000	300,000	40,000	316,000	856,000	502	0	0	502	5,055,096	5,911,598
(2) 経常費用												
①事業費支出	287,719	272,840	847,092	92,684	909,913	2,410,248	394,089	95,950	1,293,400	1,783,439		4,193,687
通信運搬費	9,212	3,628	168	5,040	13,272	31,320	11,774	6,160		17,934		49,254
委託費	251,700	244,550	789,800			1,286,050				0		1,286,050
講師謝金・旅費				81,662	551,521	633,183				0		633,183
役員旅費						0	183,367			183,367		183,367
職員旅費	1,877	1,877	3,094	4,662	5,315	16,825	5,628			5,628		22,453
広告宣伝費						0				0		0
資料費						0		89,790		89,790		89,790
会場借料	18,110	18,110	41,710		279,710	357,640	100,150			100,150		457,790
会議費	5,280	3,135	10,560		57,675	76,650			1,223,400	1,223,400		1,300,050
負担金						0	88,000			88,000		88,000
雑費	1,540	1,540	1,760	1,320	2,420	8,580	5,170		70,000	75,170		83,750
②一般管理費											2,009,416	2,009,416
旅費交通費											7,613	7,613
事務消耗品費											2,818	2,818
印刷費											36,300	36,300
通信費											13,112	13,112
機器購入費											0	0
会議費											92,343	92,343
交際費											0	0
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											9,130	9,130
<b>経常費用計</b>	287,719	272,840	847,092	92,684	909,913	2,410,248	394,089	95,950	1,293,400	1,783,439	2,009,416	6,203,103
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 187,719	△ 172,840	△ 547,092	△ 52,684	△ 593,913	△ 1,554,248	△ 393,587	△ 95,950	△ 1,293,400	△ 1,782,937	3,045,680	△ 291,505
当期経常増減額	△ 187,719	△ 172,840	△ 547,092	△ 52,684	△ 593,913	△ 1,554,248	△ 393,587	△ 95,950	△ 1,293,400	△ 1,782,937	3,045,680	△ 291,505
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	△ 187,719	△ 172,840	△ 547,092	△ 52,684	△ 593,913	△ 1,554,248	△ 393,587	△ 95,950	△ 1,293,400	△ 1,782,937	3,045,680	△ 291,505
一般正味財産期首残高						0				0	11,782,824	11,782,824
一般正味財産期末残高	△ 187,719	△ 172,840	△ 547,092	△ 52,684	△ 593,913	△ 1,554,248	△ 393,587	△ 95,950	△ 1,293,400	△ 1,782,937	14,828,504	11,491,319
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	△ 187,719	△ 172,840	△ 547,092	△ 52,684	△ 593,913	△ 1,554,248	△ 393,587	△ 95,950	△ 1,293,400	△ 1,782,937	14,828,504	11,491,319

# 貸借対照表(案)

令和6年3月31日

(単位：円)

科目	当年度	前年度 (令和4年度)	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
普通預金	10,934,817	11,182,824	▲ 248,007
未収金	556,502	600,000	▲ 43,498
流動資産合計	11,491,319	11,782,824	▲ 291,505
2. 固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	11,491,319	11,782,824	▲ 291,505
<b>II 負債の部</b>			
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
<b>III 正味財産の部</b>			
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	11,491,319	11,782,824	▲ 291,505
正味財産合計	11,491,319	11,782,824	▲ 291,505
負債及び正味財産合計	11,491,319	11,782,824	▲ 291,505

(付属明細書)

該当する記載事項なし

# 財 産 目 録 (案)

令和6年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
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	1,520,810		
大垣共立銀行県庁前支店	89,515		
大垣共立銀行県民ふれあい会館出張所	2,674,918		
岐阜信用金庫六条支店	6,649,574		
預金合計	10,934,817		
(2) 未収金			
未収補助金			
岐阜県	556,502		
未収金合計	556,502		
流動資産合計		11,491,319	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			11,491,319
<b>II 負債の部</b>			
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			11,491,319

(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	556,502	556,502	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	856,502	856,502	0	

(付属明細書)

該当する記載事項なし