

2 令和5年度収支決算について

令和5年度収支計算書
(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	予算額	決算額	差引額	説 明
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益	16,610,000	16,380,663	229,337	
①受取会費	13,110,000	13,110,000	0	会費82社（通常会費の50%）
受取会費	13,110,000	13,110,000	0	
②受取負担金	2,300,000	2,300,000	0	
県支部負担金	300,000	300,000	0	新潟支部負担金
建災防新潟分会負担金	2,000,000	2,000,000	0	建災防新潟分会負担金
③雑収益	1,200,000	970,663	229,337	
雑収益	1,200,000	970,663	229,337	請負賠償責任保険、調査受託収入
経常収益計	16,610,000	16,380,663	229,337	
(2) 経常費用				
①事業費	12,728,300	12,292,407	435,893	
支払負担金	180,000	180,000	0	県産連会費、交通対策協議会会費
支払助成金	600,000	600,000	0	新潟まつり協賛金、建青会助成金等
調査研究費	500,000	0	500,000	
広告宣伝費	50,000	27,500	22,500	業界紙掲載広告料
会議費	2,155,000	2,567,816	△ 412,816	新年祝賀会、各委員会会議経費
旅費交通費	258,000	249,000	9,000	各委員会、住宅建築相談等出席旅費
減価償却費	29,000	28,471	529	
給料手当	3,610,500	3,610,500	0	職員給与
諸手当	928,000	935,642	△ 7,642	諸手当
法定福利費	725,000	712,388	12,612	社会保険料負担金
福利厚生費	43,500	42,920	580	
退職給付費用	199,375	199,375	0	職員退職積立金
通信運搬費	239,250	206,164	33,086	電話、郵便等
消耗品費	36,250	12,100	24,150	事務用品費
備品購入費	36,250	0	36,250	
手数料	94,250	79,272	14,978	銀行振込手数料
印刷図書費	120,000	72,827	47,173	封筒等印刷費、コピーカウント料等
賃借料	2,537,500	2,472,862	64,638	事務室借上料
交際費	36,250	7,250	29,000	
委託費	68,875	59,813	9,062	ホームページ維持費
リース料	127,600	86,220	41,380	コピー機、パソコン
防災推進費	0	23,000	△ 23,000	
雑費	153,700	119,287	34,413	その他雑費
②管理費	7,114,700	6,247,213	867,487	
役員報酬	300,000	300,000	0	会長報酬
給料手当	1,369,500	1,369,500	0	職員給与
諸手当	352,000	354,898	△ 2,898	諸手当
法定福利費	275,000	270,216	4,784	社会保険料負担金
福利厚生費	16,500	16,280	220	
退職給付費用	75,625	75,625	0	職員退職積立金
慶弔費	300,000	140,000	160,000	慶弔費
会議費	1,700,000	1,376,714	323,286	総会、理事会等会議経費
旅費交通費	180,000	155,860	24,140	理事会等出席旅費、タクシー代
通信運搬費	90,750	78,200	12,550	電話、郵便等
減価償却費	11,000	10,799	201	
消耗品費	13,750	4,589	9,161	事務用品費
備品購入費	13,750	0	13,750	
手数料	35,750	30,068	5,682	銀行振込手数料
印刷図書費	270,000	137,183	132,817	総会議案、封筒印刷費、コピーカウント料等
賃借料	962,500	937,982	24,518	事務室借上料
交際費	13,750	2,750	11,000	
委託費	26,125	22,687	3,438	ホームページ維持費
リース料	48,400	32,704	15,696	コピー機、パソコン
租税公課	11,000	10,812	188	印紙代
支払負担金	21,000	21,000	0	防火連合協議会等各種負担金
支払寄付金	82,000	23,000	59,000	日赤法人会費等各種負担金
雑費	946,300	876,346	69,954	公認会計士顧問料、市優良工事受賞記念品代、お茶代等
経常費用計	19,843,000	18,539,620	1,303,380	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,233,000	△ 2,158,957	△ 1,074,043	
当期経常増減額	△ 3,233,000	△ 2,158,957	△ 1,074,043	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,233,000	△ 2,158,957	△ 1,074,043	
法人税、住民税及び事業税	150,000	137,500	12,500	法人税、県・市民税
当期一般正味財産増減額	△ 3,383,000	△ 2,296,457	△ 1,086,543	
一般正味財産期首残高	52,491,619	52,491,619	0	
一般正味財産期末残高	49,108,619	50,195,162	△ 1,086,543	
II 正味財産期末残高	49,108,619	50,195,162	△ 1,086,543	