

一般社団法人 大阪工研協会
令和5年度 収支決算報告書

自 令和5年4月 1日

至 令和6年3月31日

I. 収入の部

単位 円

| 科 目 | 決 算 額 | 予 算 額 | 摘 要 |
|---------------|------------|------------|---------------------------------|
| 会 費 収 入 | 17,384,543 | 18,500,000 | |
| 講 習 会 収 入 | 10,496,500 | 7,500,000 | バイオ、無機、プラスチック、有機、新春講演会、NF部会(2回) |
| 科工誌広告料収入 | 4,956,100 | 5,000,000 | |
| 展 示 会 収 入 | 653,600 | 800,000 | 分析・評価展示講演会 |
| 見 学 会 収 入 | 287,100 | 0 | |
| 雑 収 入 | 79,566 | 5,000 | 別紙添付 |
| 前 期 繰 越 金 収 入 | 9,315,271 | 9,315,271 | |
| 合 計 | 43,172,680 | 41,120,271 | |

Ⅱ. 支出の部

単位 円

| 大 科 目 | 科 目 | 決 算 額 | 予 算 額 |
|-------|----------|------------|------------|
| 事 業 費 | | 19,384,956 | 26,320,271 |
| | 科学と工業刊行費 | 5,645,500 | 6,200,000 |
| | 講習講演会費 | 4,055,357 | 4,000,000 |
| | 展示会費 | 636,897 | 800,000 |
| | 部会費 | 1,365,534 | 1,800,000 |
| | 見学会費 | 122,540 | 0 |
| | 支払手数料 | 1,838,170 | 2,100,000 |
| | 集会費 | 870,113 | 1,000,000 |
| | 表彰費 | 424,600 | 500,000 |
| | 渉外費 | 170,340 | 200,000 |
| | 印刷費 | 877,777 | 1,000,000 |
| | 通信費 | 1,245,576 | 1,200,000 |
| | 旅費交通費 | 84,000 | 100,000 |

| 大 科 目 | 科 目 | 決 算 額 | 予 算 額 |
|---------------|---------|------------|------------|
| | 事務・消耗品費 | 175,276 | 200,000 |
| | 設備賃借費 | 1,822,673 | 2,100,000 |
| | 振替手数料 | 42,003 | 100,000 |
| | 雑 費 | 8,600 | 100,000 |
| | 予 備 費 | 0 | 4,920,271 |
| 管 理 費 合 計 | | 12,736,312 | 14,800,000 |
| | 職 員 給 料 | 11,301,242 | 12,000,000 |
| | 臨時職員給料 | 147,510 | 0 |
| | 福利厚生費 | 961,760 | 1,800,000 |
| | 公 租 公 課 | 125,800 | 1,000,000 |
| | 退職給与繰入額 | 200,000 | 0 |
| 次 期 繰 越 剩 余 金 | | 11,051,412 | |
| 合 計 | | 43,172,680 | 41,120,271 |

貸借対照表

(令和6年3月31日)

一般社団法人 大阪工研協会

| 科 目 | 金 額 (単位 円) | 摘 要 |
|------------------|--------------|--------------|
| I. 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金 | 406,088 | |
| 普通預金(No.0513942) | 8,376,286 | 三井住友銀行京阪京橋支店 |
| 普通預金(No.0059661) | 2 | " |
| 定期預金 | 1,801,620 | " |
| 郵便振替預金 | 1,743,259 | 大阪中央郵便局 |
| 未収会費 | 0 | |
| 資産の部合計 | 12,327,255 | |
| II. 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | (76,209) | |
| 前受会費 | 0 | |
| 預り金 | 76,209 | 社会保険料 |
| 2. 固定負債 | (1,199,634) | |
| 退職給与引当金 | 1,199,634 | |
| 3. 正味財産 | (11,051,412) | |
| 次期繰越剰余金 | 11,051,412 | |
| 負債及び正味財産の部合計 | 12,327,255 | |

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日
一般社団法人 大阪工研協会

| 科 目 | 実施事業等会計 | その他会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|--------|------------|
| I 資産の部 | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | |
| 現金預金 | | | | | |
| 現 金 | 0 | 0 | 406,088 | | 406,088 |
| 普通預金(三井住友) | 2,963,190 | 2,716,258 | 2,596,650 | | 8,376,286 |
| 普通預金(三井住友) | 0 | 0 | 2 | | 2 |
| 郵便貯金(ゆうちょ銀行) | 627,573 | 575,275 | 540,411 | | 1,743,259 |
| 定期預金(三井住友) | 0 | 0 | 1,801,620 | | 1,801,620 |
| 流動資産合計 | 3,643,035 | 3,339,449 | 5,344,771 | 0 | 12,327,255 |
| 2 固定資産 | | | | | |
| (1)基本財産 | | | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| (2)特定資産 | | | | | |
| 特定資産合計 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| (3)その他固定資産 | | | | | |
| その他合計 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 資産合計 | 3,643,035 | 3,339,449 | 5,344,771 | | 12,567,133 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | |
| 前受金 | | | | | |
| 預り金 | | | 76,209 | | 76,209 |
| 流動負債合計 | 0 | 0 | 76,209 | | 76,209 |
| 2 固定負債 | | | | | |
| 退職給付引当金 | 0 | 0 | 1,199,634 | | 1,199,634 |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 1,199,634 | | 1,199,634 |
| 負債合計 | 0 | 0 | 1,275,843 | | 1,275,843 |
| 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 | | 0 |
| 2 一般正味財産 | 3,643,035 | 3,339,449 | 4,068,928 | | 11,051,412 |
| 正味財産合計 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 負債及び正味財産合計 | 3,643,035 | 3,339,449 | 4,068,928 | | 11,051,412 |

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 | 当 年 度 | 前 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 | | | |
| ① 受取会費 | (17,384,543) | (18,050,084) | (Δ665,541) |
| 会費収入 | 17,384,543 | 18,050,084 | Δ665,541 |
| ② 事業収益 | (16,393,300) | (12,897,100) | (Δ3,496,200) |
| 見学会収入 | 287,100 | | 287,100 |
| 広告料収入 | 4,956,100 | 4,642,700 | 313,400 |
| 講習会収入 | 10,496,500 | 7,458,800 | 3,037,700 |
| 展示会収入 | 653,600 | 795,600 | Δ142,000 |
| ③ 雑収 | (79,566) | (2,322,997) | (Δ2,243,431) |
| 雑収益 | 79,566 | 2,322,997 | Δ2,243,431 |
| 経常収益計 | 33,857,409 | 33,270,181 | 587,228 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費用 | | | |
| 退職給与繰入額 | 200,000 | | 200,000 |
| 旅費交通費 | 84,000 | 70,360 | 13,640 |
| 通信費 | 1,245,576 | 1,161,348 | 84,228 |
| 消耗品費 | 175,276 | 243,392 | Δ68,116 |
| 印刷製本費 | 877,777 | 763,754 | 114,023 |
| 賃借料 | 1,822,673 | 1,813,665 | 9,008 |
| 租税公課 | 125,800 | 556,900 | Δ431,100 |
| 科学工業刊行費 | 5,645,500 | 5,956,000 | Δ310,500 |
| 表彰費 | 424,600 | 284,625 | 139,975 |
| 見学会費 | 122,540 | | 122,540 |
| 雑費 | 8,600 | 72,500 | Δ63,900 |
| 支払手数料 | 1,838,170 | 1,734,549 | 103,621 |
| 支部会費 | 1,365,534 | 943,875 | 421,659 |
| 講習講演会費 | 4,055,357 | 3,593,824 | 461,533 |
| 集会費 | 870,113 | 638,702 | 231,411 |
| 渉外費 | 170,340 | 162,002 | 8,338 |
| 振替手数料 | 42,003 | 48,458 | Δ6,455 |
| 展示会費 | 636,897 | 750,604 | Δ113,707 |
| 事業費計 | 19,710,756 | 18,794,558 | 916,198 |
| ② 管理費 | | | |
| 職員給与 | 10,200,242 | 10,777,521 | Δ577,279 |
| 臨時職員給与 | 147,510 | | 147,510 |
| 賞与手当 | 1,101,000 | 301,140 | 799,860 |
| 法定福利費 | 961,760 | 1,059,954 | Δ98,194 |
| 管理費計 | 12,410,512 | 12,138,615 | 271,897 |

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|------------------------|------------|------------|-----------|
| 経 常 費 用 計 | 32,121,268 | 30,933,173 | 1,188,095 |
| 当 期 経 常 増 減 額 | 1,736,141 | 2,337,008 | △600,867 |
| 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 | 1,736,141 | 2,337,008 | △600,867 |
| 当期一般正味財産増減額 | 1,736,141 | 2,337,008 | △600,867 |
| 一般正味財産期首残高 | 9,315,271 | 6,978,263 | 2,337,008 |
| 一般正味財産期末残高 | 11,051,412 | 9,315,271 | 1,736,141 |
| 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 | 11,051,412 | 9,315,271 | 1,736,141 |

雑益附属明細書

| 科 目 | 取 引 の 内 容 | 相 手 先 | 所 在 地 (住 所) | 金 額 |
|---------|-------------|--------------|----------------|---------------------|
| 雑 収 入 | 雇用調整助成金 | 大阪労働局助成金センター | 大阪市中央区常盤町1-3-8 | 79,096 ^円 |
| | 三井住友銀行 預金利息 | 三井住友銀行/京橋支店 | | 470 |
| | 【 小 計 】 | | | 79,566 |
| | 【 合 計 】 | | | 79,566 |
| 雑 益 等 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 雑 損 失 等 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(注) 1. 雑収入、雑益（損失）、固定資産売却益（損）、税金の還付金、貸倒損失等について記入してください。
 2. 科目別かつ相手先別の金額が10万円以上のものについて記入してください。ただし、税金の還付金については、その金額が10万円未満であってもすべて記入してください。

附属明細書

1. 引当金の明細

(単位 円)

| 引当金の名称 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 |
|---------|---------|---------|-------|-----|-----------|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 退職給付引当金 | 999,634 | 200,000 | 0 | 0 | 1,199,634 |