

貸借対照表

2023年 3月31日現在

一般社団法人札幌市食品衛生協会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	17,644,646	13,625,794	4,018,852
現 金	588,487	422,455	166,032
普 通 預 金	17,056,159	13,203,339	3,852,820
未 収 金	2,834,000	1,050,000	1,784,000
棚 卸 資 産	4,398,440	3,515,716	882,724
未 収 還 付 法 人 税 等	145,700	0	145,700
流動資産合計	25,022,786	18,191,510	6,831,276
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
ブ ロ ッ ク 協 議 会 積 立 預 金	2,000,119	2,000,102	17
テ キ ス ト 積 立 預 金	3,096,153	3,096,126	27
ウ ェ ブ シ ス テ ム 積 立 預 金	684,167	684,161	6
認 証 制 度 事 業 積 立 預 金	600,012	600,007	5
施 設 台 帳 整 備 積 立 預 金	1,100,030	1,100,020	10
納 税 積 立 預 金	1,337,287	1,337,275	12
支 所 預 り 預 金	4,285,000	830,874	3,454,126
特定資産合計	13,102,768	9,648,565	3,454,203
(3) その他固定資産			
建 物	95,472	112,320	△ 16,848
什 器 備 品	2	2	0
ソ フ ト ウ ェ ア	2,117,277	2,740,916	△ 623,639
その他固定資産合計	2,212,751	2,853,238	△ 640,487
固定資産合計	15,315,519	12,501,803	2,813,716
資産合計	40,338,305	30,693,313	9,644,992
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	3,056,596	1,876,659	1,179,937
前 受 金	0	54,000	△ 54,000
預 り 金	4,653,551	1,205,942	3,447,609
仮 受 金	9,158,460	5,685,867	3,472,593
未 払 法 人 税 等	35,000	1,096,600	△ 1,061,600
未 払 消 費 税 等	1,157,100	1,071,600	85,500
流動負債合計	18,060,707	10,990,668	7,070,039
負債合計	18,060,707	10,990,668	7,070,039
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			
(うち特定資産への充当額)	(5,780,439)	(5,780,389)	(50)
正味財産合計	22,277,598	19,702,645	2,574,953
負債及び正味財産合計	40,338,305	30,693,313	9,644,992

正味財産増減計算書

2022年 4月 1日から2023年 3月31日まで

一般社団法人札幌市食品衛生協会

(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			
事業収益	[40,573,950]	[41,486,300]	[△ 912,350]
養成講習会事業収益	(38,532,450)	(39,537,800)	(△ 1,005,350)
受講料収益	28,760,000	34,914,000	△ 6,154,000
再交付申請料収益	475,000	575,400	△ 100,400
物資販売料収益	2,097,400	1,738,400	359,000
雑収	7,200,050	2,310,000	4,890,050
実務講習会事業収益	(502,200)	(595,200)	(△ 93,000)
受講料収益	502,200	595,200	△ 93,000
認定制度事業収益	(1,539,300)	(1,353,300)	(186,000)
登録申請料収益	600,000	600,000	0
認定申請手数料収入	939,300	753,300	186,000
補助金等収益	[1,935,980]	[2,513,070]	[△ 577,090]
受取国庫補助金	0	736,000	△ 736,000
日食協補助金収益	885,980	727,070	158,910
市費補助金収益	1,050,000	1,050,000	0
共済事業収益	[27,499,811]	[16,298,479]	[11,201,332]
収入証紙売りさばき事業収益	24,132,938	15,189,892	8,943,046
幹旋物資事業収益	47,444	19,530	27,914
共済事業収益	3,319,429	1,089,057	2,230,372
指導事業収益	[3,000]	[0]	[3,000]
雑収	3,000	0	3,000
普及啓発事業収益	[3,000]	[0]	[3,000]
講習会受講料収益	3,000	0	3,000
法人会計収益	[9,366,680]	[1,335,237]	[8,031,443]
正会員会費収益	(9,034,440)	(1,127,500)	(7,906,940)
前受会費当期受入収益	2,366,500	0	2,366,500
当期会費収益	6,667,940	1,127,500	5,540,440
賛助会員会費収益	(180,000)	(190,000)	(△ 10,000)
当期会費収益	180,000	190,000	△ 10,000
雑収	152,240	17,737	134,503
厚別支所収益	[0]	[870,608]	[△ 870,608]
会費収益	(0)	(653,000)	(△ 653,000)
前受会費当期受入収益	0	236,500	△ 236,500
当期会費収益	0	416,500	△ 416,500
事業収益	(0)	(217,608)	(△ 217,608)
共済事業収益	0	217,608	△ 217,608
手稲支所収益	[0]	[1,430,850]	[△ 1,430,850]
会費収益	(0)	(1,059,000)	(△ 1,059,000)
前受会費当期受入収益	0	324,000	△ 324,000
当期会費収益	0	735,000	△ 735,000

科 目	当年度	前年度	増 減
事業収益	(0)	(223,742)	(△ 223,742)
共済事業収益	0	223,742	△ 223,742
雑収	0	148,108	△ 148,108
受取寄付金	[0]	[90,009]	[△ 90,009]
受取寄付金振替額	0	90,009	△ 90,009
雑収	[174]	[174]	[0]
受取利息	174	174	0
經常収益計	79,382,595	64,024,727	15,357,868
(2) 經常費用			
講習会事業費	[35,085,094]	[29,299,454]	[5,785,640]
養成講習会事業費	(31,161,824)	(26,954,567)	(4,207,257)
給料手当	8,728,795	4,575,475	4,153,320
福利厚生費	704,755	387,323	317,432
会議費	0	3,372	△ 3,372
旅費交通費	51,100	112,830	△ 61,730
通信運搬費	714,008	427,926	286,082
減価償却費	320,244	748,959	△ 428,715
消耗品費	2,822,132	4,517,930	△ 1,695,798
印刷製本費	695,530	192,610	502,920
光熱水料費	394,186	213,602	180,584
賃借料	2,484,086	6,063,636	△ 3,579,550
諸謝金	1,206,000	2,816,608	△ 1,610,608
租税公課	4	804	△ 800
支払手数料	12,332,400	5,872,300	6,460,100
委託費	423,284	357,142	66,142
雑費	285,300	664,050	△ 378,750
実務講習会事業費	(3,923,270)	(2,344,887)	(1,578,383)
給料手当	1,745,759	915,095	830,664
福利厚生費	140,951	77,465	63,486
旅費交通費	21,934	31,864	△ 9,930
通信運搬費	85,194	52,098	33,096
減価償却費	64,049	117,892	△ 53,843
消耗品費	688,243	200,740	487,503
印刷製本費	15,576	73,860	△ 58,284
光熱水料費	78,837	42,720	36,117
賃借料	507,597	373,787	133,810
諸謝金	368,000	368,000	0
支払手数料	154,000	30,800	123,200
雑費	53,130	60,566	△ 7,436
認証制度事業費	[3,866,098]	[2,744,513]	[1,121,585]
給料手当	2,037,301	1,067,916	969,385
福利厚生費	164,490	90,401	74,089
旅費交通費	5,373	12,145	△ 6,772

科 目					当年度	前年度	增 減
通	信	運	搬	費	102,599	51,303	51,296
減	価	賃	却	費	74,745	137,580	△ 62,835
消	耗		品	費	44,334	31,376	12,958
光	熱	水	料	費	92,003	49,855	42,148
賃		借		料	180,262	250,988	△ 70,726
諸		謝		金	190,000	140,000	50,000
支	払	手	数	料	772,500	576,500	196,000
委		託		費	132,000	236,280	△ 104,280
雜				費	70,491	100,169	△ 29,678
指	導	事	業	費	[2,379,412]	[2,133,368]	[246,044]
給	料		手	当	488,812	256,227	232,585
福	利	厚	生	費	39,466	21,690	17,776
旅	費	交	通	費	202,709	5,429	197,280
通	信	運	搬	費	121,214	16,909	104,305
減	価	賃	却	費	17,934	33,010	△ 15,076
消	耗		品	費	275,578	97,311	178,267
印	刷	製	本	費	219,120	231,000	△ 11,880
光	熱	水	料	費	22,074	11,962	10,112
賃		借		料	329,309	127,691	201,618
諸		謝		金	223,000	62,285	160,715
委		託		費	166,285	582,165	△ 415,880
雜				費	16,720	18,784	△ 2,064
支	払	民	間	補 助	257,191	668,905	△ 411,714
普	及	啓	発	事 業	[1,969,892]	[1,344,605]	[625,287]
給	料		手	当	488,812	256,227	232,585
福	利	厚	生	費	39,466	21,690	17,776
旅	費	交	通	費	1,289	1,729	△ 440
通	信	運	搬	費	107,664	38,775	68,889
減	価	賃	却	費	17,934	33,010	△ 15,076
消	耗		品	費	542,129	150,317	391,812
印	刷	製	本	費	46,200	134,200	△ 88,000
光	熱	水	料	費	22,074	11,962	10,112
賃		借		料	2,021	19,451	△ 17,430
諸		謝		金	157,748	0	157,748
広		告		費	528,000	660,000	△ 132,000
雜				費	16,555	17,244	△ 689
表		彰		費	[630,811]	[451,050]	[179,761]
給	料		手	当	476,592	249,821	226,771
福	利	厚	生	費	38,480	21,148	17,332
旅	費	交	通	費	1,257	1,686	△ 429
通	信	運	搬	費	35,269	60,917	△ 25,648
減	価	賃	却	費	17,485	32,185	△ 14,700
消	耗		品	費	12,795	10,451	2,344

科 目					当年度	前年度	增 減
印	刷	製	本	費	11,066	27,720	△ 16,654
光	熱	水	料	費	21,523	11,663	9,860
賃		借		料	1,970	18,965	△ 16,995
雜				費	14,374	16,494	△ 2,120
共	濟	事	業	費	[25,754,882]	[15,490,529]	[10,264,353]
給	料		手	当	1,745,759	915,095	830,664
福	利	厚	生	費	140,951	77,465	63,486
旅	費	交	通	費	4,604	6,174	△ 1,570
通	信	運	搬	費	135,872	52,628	83,244
減	価	償	却	費	64,049	117,892	△ 53,843
消	耗		品	費	77,073	20,352	56,721
光	熱	水	料	費	78,837	42,720	36,117
賃		借		料	7,217	69,467	△ 62,250
租	税		公	課	23,448,270	13,946,120	9,502,150
支	払	手	数	料	0	182,600	△ 182,600
雜				費	52,250	60,016	△ 7,766
管		理		費	[9,795,108]	[7,355,974]	[2,439,134]
役	員		報	酬	1,440,000	0	1,440,000
給	料		手	当	1,745,759	915,094	830,665
福	利	厚	生	費	140,950	77,463	63,487
会		議		費	189,280	391,110	△ 201,830
旅	費	交	通	費	337,234	165,513	171,721
通	信	運	搬	費	470,138	146,844	323,294
減	価	償	却	費	64,047	117,889	△ 53,842
消	耗		品	費	1,177,254	814,649	362,605
印	刷	製	本	費	177,474	79,200	98,274
光	熱	水	料	費	78,838	42,720	36,118
賃		借		料	7,218	69,467	△ 62,249
租	税		公	課	2,457,916	2,824,113	△ 366,197
広		告		費	418,000	0	418,000
支	払	手	数	料	0	955,900	△ 955,900
雜				費	1,091,000	756,012	334,988
厚	別	支	所	費	[0]	[836,178]	[△ 836,178]
給	料		手	当	0	648,675	△ 648,675
通	信	運	搬	費	0	23,342	△ 23,342
消	耗		品	費	0	76,985	△ 76,985
光	熱	水	料	費	0	69,556	△ 69,556
租	税		公	課	0	1	△ 1
雜				費	0	17,619	△ 17,619
手	稻	支	所	費	[0]	[944,991]	[△ 944,991]
給	料		手	当	0	681,480	△ 681,480
福	利	厚	生	費	0	13,842	△ 13,842
旅	費	交	通	費	0	6,050	△ 6,050

科 目	当年度	前年度	増 減
通 信 運 搬 費	0	39,332	△ 39,332
消 耗 品 費	0	80,120	△ 80,120
光 熱 水 料 費	0	56,859	△ 56,859
租 税 公 課	0	1	△ 1
雑 費	0	67,307	△ 67,307
経常費用計	79,481,297	60,600,662	18,880,635
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 98,702	3,424,065	△ 3,522,767
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 98,702	3,424,065	△ 3,522,767
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
合併による財産受入益	[2,673,655]	[1,622,369]	[1,051,286]
合併による財産受入益	2,673,655	1,622,369	1,051,286
経常外収益計	2,673,655	1,622,369	1,051,286
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	2,673,655	1,622,369	1,051,286
当期一般正味財産増減額	2,574,953	5,046,434	△ 2,471,481
一般正味財産期首残高	19,702,645	14,656,211	5,046,434
一般正味財産期末残高	22,277,598	19,702,645	2,574,953
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	[0]	[△ 90,009]	[90,009]
一般正味財産への振替額	(0)	(△ 90,009)	(90,009)
寄 付 金	0	△ 90,009	90,009
当期指定正味財産増減額	0	△ 90,009	90,009
指定正味財産期首残高	0	90,009	△ 90,009
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	22,277,598	19,702,645	2,574,953