

決算報告書

第 16 期

自 2024年 4月 1日

至 2025年 3月31日

一般社団法人札幌市食品衛生協会

貸借対照表

2025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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	15,724,554	18,905,936	3,181,382
現 金	913,156	229,914	683,242
普 通 預 金	14,811,398	18,676,022	3,864,624
未 収 金	3,712,600	3,453,300	259,300
前 払 金	50,340	20,440	29,900
棚 卸 資 産	3,568,224	4,789,472	1,221,248
仮 払 金	0	109,000	109,000
流動資産合計	23,055,718	27,278,148	4,222,430
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
ブ ロ ッ ク 協 議 会 積 立 預 金	2,001,097	2,000,135	962
テ キ ス ト 積 立 預 金	0	3,096,179	3,096,179
ウ ェ ブ シ ス テ ム 積 立 預 金	0	684,173	684,173
認 証 制 度 事 業 積 立 預 金	600,304	600,016	288
施 設 台 帳 整 備 積 立 預 金	0	1,100,040	1,100,040
納 税 積 立 預 金	2,704,428	1,337,299	1,367,129
支 所 預 り 預 金	2,700,500	4,201,500	1,501,000
各 種 シ ス テ ム 積 立 預 金	4,882,694	0	4,882,694
特 定 事 業 積 立 預 金	9,000,000	0	9,000,000
特定資産合計	21,889,023	13,019,342	8,869,681
(3) その他固定資産			
建 物	61,776	78,624	16,848
ソ フ ト ウ ェ ア	1,255,908	1,545,838	289,930
その他固定資産合計	1,317,684	1,624,462	306,778
固定資産合計	23,206,707	14,643,804	8,562,903
資産合計	46,262,425	41,921,952	4,340,473
負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	4,869,891	5,089,841	219,950
預 り 金	3,068,265	4,683,084	1,614,819
未 払 法 人 税 等	753,400	2,091,900	1,338,500
未 払 消 費 税 等	1,159,700	1,022,400	137,300
流動負債合計	9,851,256	12,887,225	3,035,969
負債合計	9,851,256	12,887,225	3,035,969
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	36,411,169	29,034,727	7,376,442
(うち特定資産への充当額)	(19,188,523)	(5,780,487)	(13,408,036)
正味財産合計	36,411,169	29,034,727	7,376,442
負債及び正味財産合計	46,262,425	41,921,952	4,340,473

正味財産増減計算書

2024年 4月 1日から2025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
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	[43,760,600]	[42,097,370]	[1,663,230]
養成講習会事業収益	(42,286,800)	(40,734,470)	(1,552,330)
受講料収益	30,370,000	30,040,000	330,000
再交付申請料収益	531,000	534,000	3,000
物資販売料収益	2,140,800	2,050,200	90,600
雑収	9,245,000	8,110,270	1,134,730
実務講習会事業収益	(551,800)	(465,000)	(86,800)
受講料収益	551,800	465,000	86,800
認証制度事業収益	(922,000)	(897,900)	(24,100)
登録申請料収益	540,000	600,000	60,000
認定申請手数料収入	382,000	297,900	84,100
補助金等収益	[1,976,000]	[1,976,000]	[0]
日食協補助金収益	676,000	926,000	250,000
日食協助成金収益	250,000	0	250,000
市費補助金収益	1,050,000	1,050,000	0
共済事業収益	[23,109,936]	[25,854,552]	[2,744,616]
収入証紙売りさばき事業収益	18,348,372	21,259,032	2,910,660
幹旋物資事業収益	22,822	21,461	1,361
共済事業収益	4,628,742	4,574,059	54,683
食品衛生講習会収益	110,000	0	110,000
指導事業収益	[55,400]	[79,000]	[23,600]
手数料収益	13,000	0	13,000
雑収	8,400	0	8,400
五つ星事業申請手数料収入	34,000	4,000	30,000
参加会費収益	0	75,000	75,000
普及啓発事業収益	[100,000]	[0]	[100,000]
雑収	100,000	0	100,000
法人会計収益	[12,251,477]	[15,804,358]	[3,552,881]
正会員会費収益	(11,847,000)	(15,413,500)	(3,566,500)
前受会費当期受入収益	1,784,500	8,347,000	6,562,500
当期会費収益	10,062,500	7,066,500	2,996,000
賛助会員会費収益	(150,000)	(160,000)	(10,000)
当期会費収益	150,000	160,000	10,000
参加費収益	0	45,000	45,000
雑収	254,477	185,858	68,619
雑収	[19,922]	[296]	[19,626]
受取利息	19,922	296	19,626
経常収益計	81,273,335	85,811,576	4,538,241
(2) 経常費用			
講習会事業費	[35,384,614]	[35,569,787]	[185,173]

科 目	当年度	前年度	増 減
養 成 講 習 会 事 業 費	(32,532,248)	(32,565,247)	(32,999)
役 員 報 酬	720,000	600,000	120,000
給 料 手 当	6,838,956	6,556,424	282,532
福 利 厚 生 費	858,313	880,802	22,489
会 議 費	273,063	255,800	17,263
旅 費 交 通 費	400,750	449,138	48,388
通 信 運 搬 費	382,882	643,522	260,640
減 価 償 却 費	322,294	367,422	45,128
消 耗 品 費	2,828,392	3,730,567	902,175
印 刷 製 本 費	154,208	274,131	119,923
光 熱 水 料 費	370,220	304,444	65,776
賃 借 料	1,991,287	2,866,291	875,004
諸 謝 金	1,170,000	1,196,000	26,000
租 税 公 課	45	4	41
支 払 手 数 料	15,428,240	13,510,270	1,917,970
委 託 費	166,188	279,812	113,624
雜 費	627,410	650,620	23,210
実 務 講 習 会 事 業 費	(2,852,366)	(3,004,540)	(152,174)
役 員 報 酬	144,000	120,000	24,000
給 料 手 当	1,367,791	1,311,285	56,506
福 利 厚 生 費	171,663	176,160	4,497
会 議 費	54,613	51,160	3,453
旅 費 交 通 費	79,462	90,708	11,246
通 信 運 搬 費	61,544	81,468	19,924
減 価 償 却 費	64,459	73,485	9,026
消 耗 品 費	219,547	499,670	280,123
印 刷 製 本 費	35,858	49,071	13,213
光 熱 水 料 費	74,044	60,889	13,155
賃 借 料	209,737	154,938	54,799
諸 謝 金	78,000	69,000	9,000
支 払 手 数 料	135,608	76,000	59,608
委 託 費	33,238	63,580	30,342
雜 費	122,802	127,126	4,324
認 証 制 度 事 業 費	[3,528,253]	[3,089,261]	[438,992]
役 員 報 酬	168,048	140,040	28,008
給 料 手 当	1,596,212	1,530,269	65,943
福 利 厚 生 費	200,330	205,579	5,249
会 議 費	77,581	60,760	16,821
旅 費 交 通 費	90,923	105,090	14,167
通 信 運 搬 費	75,947	80,149	4,202
減 価 償 却 費	75,223	85,756	10,533
消 耗 品 費	129,090	305,264	176,174
印 刷 製 本 費	25,902	34,236	8,334

科 目					当年度	前年度	增 減
光	熱	水	料	費	86,409	71,057	15,352
賃		借		料	181,039	82,648	98,391
諸		謝		金	180,000	60,000	120,000
租	税	公		課	52	0	52
支	払	手	数	料	451,046	142,500	308,546
委		託		費	38,788	35,687	3,101
雜				費	151,663	150,226	1,437
指	導	事	業	費	[2,920,351]	[3,174,358]	[254,007]
役	員	報		酬	40,320	33,600	6,720
給	料	手		当	382,982	367,160	15,822
福	利	厚	生	費	48,066	49,325	1,259
会		議		費	147,792	204,985	57,193
旅	費	交	通	費	78,875	419,829	340,954
通	信	運	搬	費	168,724	264,668	95,944
減	価	償	却	費	18,049	20,576	2,527
消	耗	品		費	678,983	931,243	252,260
印	刷	製	本	費	119,295	286,514	167,219
光	熱	水	料	費	20,732	17,049	3,683
賃		借		料	263,839	164,647	99,192
諸		謝		金	770,000	284,000	486,000
委		託		費	142,307	63,562	78,745
雜				費	40,387	67,200	26,813
普	及	啓	発	事	[1,905,457]	[2,557,890]	[652,433]
役	員	報		酬	40,320	33,600	6,720
給	料	手		当	382,982	367,160	15,822
福	利	厚	生	費	48,066	49,325	1,259
会		議		費	15,292	14,325	967
旅	費	交	通	費	23,125	29,785	6,660
通	信	運	搬	費	28,496	36,868	8,372
減	価	償	却	費	18,049	20,576	2,527
消	耗	品		費	122,292	1,667,589	1,545,297
印	刷	製	本	費	1,106,215	271,114	835,101
光	熱	水	料	費	20,732	17,049	3,683
賃		借		料	21,430	6,087	15,343
諸		謝		金	26,000	0	26,000
支	払	手	数	料	8,649	0	8,649
委		託		費	9,307	8,562	745
雜				費	34,502	35,850	1,348
表		彰		費	[659,816]	[663,539]	[3,723]
役	員	報		酬	39,312	32,760	6,552
給	料	手		当	373,407	357,981	15,426
福	利	厚	生	費	46,864	48,092	1,228
会		議		費	14,909	13,967	942

科 目					当年度	前年度	增 減
旅	費	交	通	費	21,270	25,165	3,895
通	信	運	搬	費	19,068	20,662	1,594
減	価	償	却	費	17,597	20,061	2,464
消	耗	品		費	29,398	71,411	42,013
印	刷	製	本	費	6,059	8,009	1,950
光	熱	水	料	費	20,214	16,623	3,591
賃		借		料	20,895	5,935	14,960
支	払	手	数	料	8,432	0	8,432
委		託		費	9,074	8,348	726
雜				費	33,317	34,525	1,208
共	濟	事	業	費	[20,004,729]	[23,057,482]	[3,052,753]
役	員	報	酬	144,000	120,000	24,000	
給	料	手	当	1,367,791	1,311,285	56,506	
福	利	厚	生	費	171,663	176,160	4,497
会		議		費	54,613	51,160	3,453
旅	費	交	通	費	77,912	88,728	10,816
通	信	運	搬	費	145,214	95,751	49,463
減	価	償	却	費	64,459	73,485	9,026
消	耗	品		費	117,452	293,603	176,151
印	刷	製	本	費	22,196	29,337	7,141
光	熱	水	料	費	74,044	60,889	13,155
賃		借		料	76,537	21,738	54,799
諸		謝		金	90,000	0	90,000
租	税	公	課	17,412,350	20,578,300	3,165,950	
支	払	手	数	料	30,888	0	30,888
委		託		費	33,238	30,580	2,658
雜				費	122,372	126,466	4,094
管		理		費	[9,493,673]	[11,736,695]	[2,243,022]
役	員	報	酬	144,000	120,000	24,000	
給	料	手	当	1,367,790	1,311,284	56,506	
福	利	厚	生	費	171,660	176,160	4,500
会		議		費	54,611	51,158	3,453
旅	費	交	通	費	77,913	89,886	11,973
通	信	運	搬	費	780,595	2,153,010	1,372,415
減	価	償	却	費	64,458	73,481	9,023
消	耗	品		費	1,726,100	2,001,215	275,115
印	刷	製	本	費	22,194	401,534	379,340
光	熱	水	料	費	74,045	60,888	13,157
賃		借		料	76,539	21,738	54,801
租	税	公	課	4,091,951	4,368,636	276,685	
支	払	寄	付	金	0	200,000	200,000
支	払	手	数	料	30,888	0	30,888
委		託		費	33,236	30,581	2,655

科 目	当年度	前年度	増 減
雑 費	777,693	677,124	100,569
経常費用計	73,896,893	79,849,012	5,952,119
評価損益等調整前当期経常増減額	7,376,442	5,962,564	1,413,878
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	7,376,442	5,962,564	1,413,878
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
合併による財産受入益	[0]	[794,567]	[794,567]
合併による財産受入益	0	794,567	794,567
経常外収益計	0	794,567	794,567
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[0]	[2]	[2]
什器備品除却損	0	2	2
経常外費用計	0	2	2
当期経常外増減額	0	794,565	794,565
当期一般正味財産増減額	7,376,442	6,757,129	619,313
一般正味財産期首残高	29,034,727	22,277,598	6,757,129
一般正味財産期末残高	36,411,169	29,034,727	7,376,442
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
正味財産期末残高	36,411,169	29,034,727	7,376,442