

令和5年度決算報告（貸借対照表、正味財産増減計算書）

1. 貸借対照表（令和6年3月31日現在）

（単位：円）

科 目	金 額
I. 資産の部	
1. 流動資産	
(1) 現金預金	
現金	2,969,170
普通預金	135,492,705
現金預金合計	138,461,875
(2) その他流動資産	
内部取引間勘定	0
未収金	12,496,177
貯蔵品	1,082,912
立替金	860,661
仮払金	0
その他流動資産合計	14,439,750
流動資産合計	152,901,625
2. 固定資産	
(1) 特定資産	
退職給付引当資産	31,501,600
保安事業資産	220,365,406
特定資産合計	251,867,006
(2) その他固定資産	
什器備品	14,106,683
電話加入権	158,130
保証金	24,000,000
その他固定資産合計	38,264,813
固定資産合計	290,131,819
資産合計	443,033,444
II. 負債の部	
1. 流動負債	
内部取引間勘定	0
未払金	15,424,979
預り金	1,298,302
仮受金	0
賞与引当金	2,987,569
未払法人税等	5,641,900
未払消費税等	4,569,200
流動負債合計	29,921,950
2. 固定負債	
長期未払金	0
退職給付引当金	31,501,600
固定負債合計	31,501,600
負債合計	61,423,550
III. 正味財産の部	
1. 指定正味財産合計	220,365,406
2. 一般正味財産	161,244,488
正味財産合計	381,609,894
負債及び正味財産合計	443,033,444

2. 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	金 額
I 一般正味財産増減の部	
1. 経常増減の部	
(1) 経常収益	
基本財産運用益	0
特定資産運用益	0
入会金収入	231,000
入会金収入	231,000
会費収入	45,424,400
正会員会費収入	38,194,400
賛助会員会費収入	5,700,000
臨時会費収入	1,530,000
事業収入	271,181,589
電気保安事業収入	162,989,816
研修・講習会事業収入	545,600
災害復旧事業収入	0
組合・関連団体等手数料収入	92,794,423
機器材料推奨事業収入	14,851,750
寄付金収入	120,000
寄付金収入	120,000
雑収入	1,410,447
雑収入	1,410,447
受取利息収入	0
経常収益計	318,367,436
(2) 経常費用	
事業費	273,108,568
役員報酬	8,610,000
給料手当	37,894,690
事業人件費	35,567,970
退職金	4,984,218
旅費交通費	3,481,268
広報費	2,547,346
交歓会費	0
福利厚生費	11,038,390
総会費	0
理事会費	0
会議費	181,511
家賃光熱費	99,445,263
消耗品費	1,021,280
公租公課	8,170,600
委託費	45,547,392
印刷費	2,565,641
通信運搬費	7,784,020
減価償却費	1,971,478
諸費・諸謝金	419,000
雑費	1,878,501

科 目	金 額
管理費	31,607,110
役員報酬	3,820,000
給料手当	7,545,035
事業人件費	1,370,000
退職金	300,900
旅費交通費	1,858,046
広報費	476,342
交歓会費	2,044,701
福利厚生費	717,811
総会費	792,474
理事会費	421,656
会議費	983,303
家賃光熱費	3,605,552
消耗品費	141,270
公租公課	0
委託費	1,120,490
印刷費	144,576
通信運搬費	845,724
減価償却費	142,599
諸費・諸謝金	1,896,000
雑費	3,380,631
經常費用計	304,715,678
經常収支増減額	13,651,758
評価損益調整前当期増減額	13,651,758
評価損益等計	0
当期經常増減額	13,651,758
2. 經常外増減の部	
(1) 經常外収益	
經常外収益計	0
(2) 經常外費用	
經常外費用計	0
当期經常外増減額	0
他会計振替額	0
会計間振替額	0
税引前一般正味財産増減額	13,651,758
法人住民事業税	5,700,000
当期一般正味財産増減額	7,951,758
一般正味財産期首残高	153,292,730
一般正味財産期末残高	161,244,488
II 指定正味財産増減の部	
受取補助金等（受取民間助成金）	170,470,000
一般財産へ振替	▲ 162,612,406
当期指定正味財産増減額	7,857,594
指定正味財産期首残高	212,507,812
指定正味財産期末残高	220,365,406
III 正味財産期末残高	381,609,894