

第2号議案

令和5年度決算報告書

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(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	3,565,778	3,848,586	△ 282,808
流動資産合計	3,565,778	3,848,586	△ 282,808
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	11,015,854	11,615,903	△ 600,049
基本財産合計	11,015,854	11,615,903	△ 600,049
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	1,200,000	1,200,000	0
特定預金	1,412,835	1,412,808	27
建物補修建替準備金	18,748,391	18,689,178	59,213
特定資産合計	21,361,226	21,301,986	59,240
(3) その他固定資産			
什器備品	50,200	90,340	△ 40,140
その他固定資産合計	50,200	90,340	△ 40,140
固定資産合計	32,427,280	33,008,229	△ 580,949
資産合計	35,993,058	36,856,815	△ 863,757
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
流動負債合計	0	0	0
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
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			
(うち基本財産への充当額)	35,993,058	36,856,815	△ 863,757
(うち特定資産への充当額)	(11,015,854)	(11,615,903)	-(600,049)
(うち特定資産への充当額)	(21,361,226)	(21,301,986)	(59,240)
正味財産合計	35,993,058	36,856,815	△ 863,757
負債及び正味財産合計	35,993,058	36,856,815	△ 863,757

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)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部				管理費	2,793,055	2,673,395	119,660
1. 経常増減の部				賃金	908,000	908,000	0
(1) 経常収益				福利厚生費	4,735	7,200	△ 2,465
基本財産運用益	0	0	0	会議費	23,505	15,400	8,105
基本財産受取利息	0	0	0	旅費交通費	366,000	366,000	0
特定資産運用益	59,240	73,339	△ 14,099	通信運搬費	60,832	92,603	△ 31,771
特定資産受取利息	59,240	73,339	△ 14,099	減価償却費	160,047	160,049	△ 2
受取会費・入会金	4,788,100	5,001,100	△ 213,000	消耗什器備品費	30,747	22,904	7,843
受取正会員会費	4,685,200	4,897,200	△ 212,000	消耗品費	27,685	25,664	2,021
受取入会金	39,000	37,000	2,000	修繕費	203,364	42,790	160,574
受取賛助会費	63,900	66,900	△ 3,000	印刷費	66,579	41,789	24,790
事業収益	1,093,203	1,030,984	62,219	使用料	225,385	271,940	△ 46,555
購買品販売収益	453,489	428,647	24,842	光熱水料費	168,351	152,813	15,538
行事事業収益	411,854	394,037	17,817	役務費	49,457	43,915	5,542
一泊研修会収益	206,360	185,300	21,060	賃借料	77,197	67,815	9,382
中部ブロック大会収益	0	0	0	保険料	6,500	6,500	0
中部ブロック一泊研修収益	0	0	0	租税公課	29,200	30,450	△ 1,250
全断連業務受託収益	21,500	23,000	△ 1,500	施設維持委託費	241,230	226,765	14,465
受取補助金等	2,465,000	2,459,650	5,350	会費負担金	20,165	20,165	0
地方公共団体補助金	2,430,000	2,430,000	0	慶弔費	119,543	166,549	△ 47,006
全断連助成金	35,000	29,650	5,350	雑費	4,533	4,084	449
受取寄付金	115,000	10,000	105,000	経常費用計	9,384,314	8,585,432	798,882
受取行事寄付金	105,000	0	105,000	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 863,757	△ 10,353	△ 853,404
受取一般寄付金	10,000	10,000	0	評価損益等計	0	0	0
受取大会寄付金	0	0	0	当期経常増減額	△ 863,757	△ 10,353	△ 853,404
雑収益	14	6	8	2. 経常外増減の部			
受取利息	14	6	8	(1) 経常外収益			
その他雑収益	0	0	0	経常外収益計	0	0	0
経常収益計	8,520,557	8,575,079	△ 54,522	(2) 経常外費用			
(2) 経常費用				固定資産除却損			0
事業費	6,591,259	5,912,037	679,222	経常外費用計	0	0	0
地域断酒会活動助成費	1,982,700	2,070,100	△ 87,400	当期経常外増減額	0	0	0
賃金	908,000	908,000	0	当期一般正味財産増減額	△ 863,757	△ 10,353	△ 853,404
購買品購入費	394,488	417,748	△ 23,260	一般正味財産期首残高	36,856,815	36,867,168	△ 10,353
会議費	117,525	76,999	40,526	一般正味財産期末残高	35,993,058	36,856,815	△ 863,757
旅費交通費	310,546	329,314	△ 18,768	II 指定正味財産増減の部			
通信運搬費	228,122	277,810	△ 49,688	当期指定正味財産増減額	0	0	0
減価償却費	480,142	480,146	△ 4	指定正味財産期首残高	0	0	0
消耗什器備品費	122,987	91,616	31,371	指定正味財産期末残高	0	0	0
消耗品費	73,825	68,439	5,386	III 正味財産期末残高	35,993,058	36,856,815	△ 863,757
修繕費	406,728	42,789	363,939				
印刷製本費	153,498	75,405	78,093				
使用料	225,386	271,941	△ 46,555				
光熱水料費	168,352	152,813	15,539				
役務費	79,133	43,916	35,217				
賃借料	77,198	67,815	9,383				
諸謝金	76,070	0	76,070				
租税公課	29,200	30,450	△ 1,250				
会場費	447,115	263,663	183,452				
中部ブロック大会費	19,574		19,574				
中部ブロック一泊研修会費	0	0	0				
啓発講演費	290,670	243,073	47,597				

参考資料 正味財産増減計算書(予算対比)

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	差異	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 特定資産運用益	80,000	59,240	20,760	
特定資産受取利息	80,000	59,240	20,760	特定資産(定期、国債、公債)の受取利息
② 受取会費・入金	5,002,000	4,788,100	213,900	
受取正会員会費	4,896,000	4,685,200	210,800	月額1,200円×3,903人(延)
受取入会金	40,000	39,000	1,000	入会金1,000円×39人 入会
受取賛助会費	66,000	63,900	2,100	30,000円服部病院、個人賛助会費
③ 事業収益	933,000	1,093,203	△ 160,203	
購買品販売収益	600,000	453,489	146,511	全断連発行書籍・機関誌・グッズなどの購買品販売
行事業収益	200,000	206,360	△ 6,360	SBIRTS普及促進セミナーin静岡開催費全断連より
一泊研修会収益	100,000	411,854	△ 311,854	こころのフォーラム一泊研修会参加費収入
全断連業務受託収益	33,000	21,500	11,500	全断連賛助会員取次手数料収入
④ 受取補助金等	2,460,000	2,465,000	△ 5,000	
地方公共団体補助金	2,430,000	2,430,000	0	静岡県保健衛生活動事業費補助金
全断連助成金	30,000	35,000	△ 5,000	全断連家族参加者向け研修会助成金
⑤ 受取寄付金	180,000	115,000	65,000	
受取行事寄付金	150,000	105,000	45,000	会館の集い拠出金
受取一般寄付金	30,000	10,000	20,000	静岡東北断酒会 増田氏
⑥ 雑収益	2,500	14	2,486	
受取利息	500	14	486	流動資産の受取利息
その他雑収益	2,000	0	2,000	
【経常収益計】	8,657,500	8,520,557	136,943	
(2) 経常費用				
① 事業費	6,135,000	6,591,259	△ 456,259	
地域断酒会活動助成費	2,072,000	1,982,700	89,300	酒害相談活動助成金
賃金	933,000	908,000	25,000	専従者謝金
購買品購入費	550,000	394,488	155,512	全断連発行書籍・機関誌・グッズなどの購買品仕入
会議費	150,000	117,525	32,475	こころのフォーラム一泊研修会、中部ブロック協議会
旅費交通費	300,000	310,546	△ 10,546	役員業務交通費、ブロック協議会等旅費補助他
通信運搬費	300,000	228,122	71,878	全国・地域断酒会・医療行政機関との連絡
減価償却費	450,000	480,142	△ 30,142	建物・什器備品償却費
消耗什器備品費	200,000	122,987	77,013	会館消耗機器入替
消耗品費	80,000	73,825	6,175	本部事務費
修繕費	100,000	406,728	△ 306,728	非常階段補修/塗装、玄関ドア修理、排水溝調査&清掃
印刷製本費	150,000	153,498	△ 3,498	機関誌「あしたば」発行は中止、研修テキスト作成費、その他印刷費
使用料	220,000	225,386	△ 5,386	印刷機・パソコンリース料・NHK受信料
光熱水料費	200,000	168,352	31,648	電気・ガス・水道
役務費	80,000	79,133	867	電話・インターネット・ケーブルテレビ
賃借料	100,000	77,198	22,802	会館土地借地料(静岡市)
諸謝金	100,000	76,070	23,930	
租税公課	50,000	29,200	20,800	会館固定資産税
会場費	100,000	447,115	△ 347,115	こころのフォーラム一泊研修会、中部ブロック協議会、会館の集
ブロック大会開催費	0	19,574	△ 19,574	
啓発講演費	0	290,670	△ 290,670	SBIRTS普及促進セミナーin静岡開催費
② 管理費	2,855,000	2,793,055	61,945	
賃金	933,000	908,000	25,000	専従者謝金
福利厚生費	10,000	4,735	5,265	
会議費	30,000	23,505	6,495	
旅費交通費	360,000	366,000	△ 6,000	専従者交通費補助(30,000円×12ヶ月)
通信運搬費	80,000	60,832	19,168	事務連絡
減価償却費	150,000	160,047	△ 10,047	建物・什器備品償却費
消耗什器備品費	50,000	30,747	19,253	会館消耗機器入替
消耗品費	30,000	27,685	2,315	文具等
修繕費	50,000	203,364	△ 153,364	非常階段補修/塗装、玄関ドア修理、排水溝調査&清掃
印刷費	80,000	66,579	13,421	印刷機プリンタインク
使用料	220,000	225,385	△ 5,385	印刷機リース料及び保守料・NHK受信料
光熱水料費	200,000	168,351	31,649	電気・ガス・水道
役務費	50,000	49,457	543	電話・インターネット・ケーブルテレビ
賃借料	100,000	77,197	22,803	会館土地借地料(静岡市)
保険料	7,000	6,500	500	会館建物、什器備品火災共済
租税公課	50,000	29,200	20,800	会館固定資産税
施設維持委託費	230,000	241,230	△ 11,230	会館警備、防災機器、浄化槽管理等
会費負担金	20,000	20,165	△ 165	県精神保健福祉協会
慶弔費	200,000	119,543	80,457	慶弔規程による
雑費	5,000	4,533	467	残高証明発行手数料等
【経常費用計】	8,990,000	9,384,314	△ 394,314	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 332,500	△ 863,757	531,257	
評価損益等計	0	0	0	
【当期経常増減額】	△ 332,500	△ 863,757	531,257	
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	
【当期一般正味財産増減額】	△ 332,500	△ 863,757	531,257	
【一般正味財産期首残高】	0	36,856,815		
【一般正味財産期末残高】	△ 332,500	35,993,058		
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	△ 332,500	35,993,058		