

第3号議案

令和4年度貸借対照表、損益計算書並びに財産目録について

1. 令和4年度貸借対照表

(令和5年8月31日現在)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現 金	434,763		
普通預金	57,227,334		
郵便貯金	767,150		
郵便振替貯金	607,566		
流動資産合計		59,036,813	
2 固定資産			
基本財産			
土 地	53,114,805		
定期預金	10,000,000		
基本財産合計	63,114,805		
その他の固定資産			
電話加入権	172,600		
投資有価証券(前受会費預金)	20,057,193		
定期預金(前受会費預金)	29,549,482		
投資有価証券	48,421,466		
定期預金	481,315		
ソフトウェア	797,650		
その他の固定資産合計	99,479,706		
固定資産合計		162,594,511	
資 産 合 計			221,631,324
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金 源泉所得税の預り金	8,528		
流動負債合計		8,528	
2 固定負債			
前受会費	100,700,000		
固定負債合計		100,700,000	
負 債 合 計			100,708,528
III 正味財産の部			
正味財産合計			120,922,796
(うち当期正味財産増加額)			6,301,020
負債及び正味財産合計			221,631,324

2. 令和4年度損益計算書

科 目	令和4年度 予 算 額 (円)	令和4年度 決 算 額 (円)	増 減 (円)	摘 要
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	300	170	△ 130	
基本財産受取利息	300	170	△ 130	
受取入会金・会費収入	31,640,000	30,272,000	△ 1,368,000	
入 会 金 収 入	640,000	596,000	△ 44,000	
会 費 収 入	31,000,000	29,676,000	△ 1,324,000	
事業収益	1,200,000	1,337,000	137,000	
同窓会名簿頒布収入	0	36,000	36,000	
広 告 料 収 入	1,200,000	1,301,000	101,000	
受取補助金等	4,400,000	3,321,000	△ 1,079,000	
地方公共団体補助金収入	4,400,000	3,321,000	△ 1,079,000	補助金の減額
受取寄付金	450,000	498,680	48,680	
寄 付 金 収 入	450,000	498,680	48,680	
雑 収 益	530,000	540,618	10,618	
雑 収 入	30,000	7,900	△ 22,100	
受 取 利 息	500,000	532,718	32,718	
経常収益計	38,220,300	35,969,468	△ 2,250,832	

会費収入内訳

(令和5年8月31日現在)

正 会 員 会 費	10,160,000
準 会 員 会 費	17,886,000
法人賛助会員会費	1,620,000
特別会員会費	8,000
個人賛助会員会費	2,000
合 計	29,676,000

科 目	令和4年度 予 算 額 (円)	令和4年度 決 算 額 (円)	増 減 (円)	摘 要
(2) 経常費用				
事業費	32,785,011	31,167,232	△ 1,617,779	
役員報酬	2,704,000	2,647,650	△ 56,350	
給料手当	3,042,360	2,013,233	△ 1,029,127	
福利厚生費	629,291	669,979	40,688	
旅費交通費	1,500,000	1,290,680	△ 209,320	定時総会（書面審議） 支部総会のオンライン または中止
通信運搬費	250,200	211,365	△ 38,835	
消耗品費	306,000	250,081	△ 55,919	
印刷製本費	9,600,000	10,821,223	1,221,223	
光熱水料費	272,160	378,456	106,296	電気料、燃料費の高騰
賃借料	180,000	161,166	△ 18,834	
諸謝金	2,900,000	2,098,356	△ 801,644	支部総会・クラス会等の中止
支払負担金	300,000	225,712	△ 74,288	
支払助成金	10,800,000	10,063,410	△ 736,590	学術会議のオンライン開催 等による渡航減
支払寄付金	100,000	100,000	0	
委託費	120,000	97,850	△ 22,150	
雑費	81,000	138,071	57,071	

科 目	令和4年度 予 算 額 (円)	令和4年度 決 算 額 (円)	増 減 (円)	摘 要
管 理 費	3,164,389	3,501,216	336,827	
役 員 報 酬	140,400	139,350	△ 1,050	
給 料 手 当	341,840	517,692	175,852	
福 利 厚 生 費	70,709	117,777	47,068	
会 議 費	400,000	321,509	△ 78,491	
旅 費 交 通 費	600,000	413,120	△ 186,880	理事会のオンライン開催
会 計 管 理 シ ス テ ム 費	400,000	396,000	△ 4,000	
通 信 運 搬 費	27,800	23,479	△ 4,321	
消 耗 品 費	34,000	27,781	△ 6,219	
印 刷 製 本 費	150,000	136,400	△ 13,600	
光 熱 水 料 費	30,240	42,041	11,801	
賃 借 料	20,000	17,897	△ 2,103	
慶 弔 費	10,000	11,812	1,812	
渉 外 費	40,000	8,748	△ 31,252	
諸 手 数 料	450,000	458,507	8,507	
租 税 公 課	50,000	0	△ 50,000	
減 価 償 却 費	290,400	241,630	△ 48,770	
交 際 費	100,000	65,216	△ 34,784	
雑 費	9,000	562,257	553,257	新会員管理システムの 仕様検討費用
経 常 費 用 計	35,949,400	34,668,448	△ 1,280,952	
評価損益等調整前当期経常増減額	2,270,900	1,301,020	△ 969,880	
当期経常増減額	2,270,900	1,301,020	△ 969,880	
Ⅱ 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
寄付金収入	5,000,000	5,000,000	0	
経 常 外 収 益 計	5,000,000	5,000,000	0	
当期経常外増減額	5,000,000	5,000,000	0	
当期一般正味財産増減額	7,270,900	6,301,020	△ 969,880	
一般正味財産期首残高	114,621,776	114,621,776	0	
一般正味財産期末残高	121,892,676	120,922,796	△ 969,880	
Ⅱ 正味財産期末残高	121,892,676	120,922,796	△ 969,880	

令和4年度損益内訳計算書

令和4年9月1日から令和5年8月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業等会計					その他会計			法人会計	合 計
	公 1	公 2	特定寄付	共 通	小 計	他 1	共 通	小 計		
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	0	0	0	0	0	0	0	170	170
基本財産受取利息					0			0	170	170
受取入会金・会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	30,272,000	30,272,000
入会金収入					0			0	596,000	596,000
会費収入									29,676,000	29,676,000
事業収益	0	0	0	780,600	780,600	36,000	520,400	556,400	0	1,337,000
同窓会名簿頒布収入					0	36,000		36,000		36,000
広告料収入				780,600	780,600		520,400	520,400		1,301,000
受取補助金等	3,321,000	0	0	0	3,321,000	0	0	0	0	3,321,000
地方公共団体補助金収入	3,321,000				3,321,000			0		3,321,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	498,680	498,680
寄付金収入									498,680	498,680
雑収益	0	0	0	0	0		0	0	540,618	540,618
雑収入									7,900	7,900
受取利息					0			0	532,718	532,718
経常収益計	3,321,000	0	0	780,600	4,101,600	36,000	520,400	556,400	31,311,468	35,969,468

公1 …… 母校の教育及び研究活動に対する支援事業

公2 …… 科学技術の普及・振興に関する事業

他1 …… 会員の友誼を深める事業

科 目	公益目的事業等会計					その他会計			法人会計	合 計
	公 1	公 2	特定寄付	共 通	小 計	他 1	共 通	小 計		
(2) 経常費用										
事業費	9,516,078	1,684,327	100,000	7,423,402	18,723,807	7,494,447	4,948,978	12,443,425		31,167,232
役員報酬	836,100	836,100			1,672,200	975,450		975,450		2,647,650
給料手当	584,678	54,246		461,111	1,100,035	605,786	307,412	913,198		2,013,233
福利厚生費	192,282	16,523		153,218	362,023	205,801	102,155	307,956		669,979
旅費交通費					0	1,290,680		1,290,680		1,290,680
通信運搬費	70,454	11,743		49,314	131,511	46,971	32,883	79,854		211,365
消耗品費	83,362	13,894		58,345	155,601	55,574	38,906	94,480		250,081
印刷製本費				6,491,062	6,491,062	2,783	4,327,378	4,330,161		10,821,223
光熱水料費	126,152	21,026		88,300	235,478	84,103	58,875	142,978		378,456
賃借料	53,726	8,954		37,601	100,281	35,817	25,068	60,885		161,166
諸謝金					0	2,098,356		2,098,356		2,098,356
支払負担金		225,712			225,712			0		225,712
支払助成金	7,532,550	490,000			8,022,550	2,040,860		2,040,860		10,063,410
支払寄付金			100,000		100,000			0		100,000
委託費				58,710	58,710		39,140	39,140		97,850
雑費	36,774	6,129		25,741	68,644	52,266	17,161	69,427		138,071

科 目	公益目的事業等会計					その他会計			法人会計	合 計
	公 1	公 2	特定寄付	共 通	小 計	他 1	共 通	小 計		
管理費									3,501,216	3,501,216
役員報酬									139,350	139,350
給料手当									517,692	517,692
福利厚生費									117,777	117,777
会議費									321,509	321,509
旅費交通費									413,120	413,120
会計管理システム費									396,000	396,000
通信運搬費									23,479	23,479
消耗品費									27,781	27,781
印刷製本費									136,400	136,400
光熱水料費									42,041	42,041
賃借料									17,897	17,897
慶弔費									11,812	11,812
渉外費									8,748	8,748
諸手数料									458,507	458,507
租税公課									0	0
減価償却費									241,630	241,630
交際費									65,216	65,216
雑費									562,257	562,257
経常費用計	9,516,078	1,684,327	100,000	7,423,402	18,723,807	7,494,447	4,948,978	12,443,425	3,501,216	34,668,448
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,195,078	△ 1,684,327	△ 100,000	△ 6,642,802	△ 14,622,207	△ 7,458,447	△ 4,428,578	△ 11,887,025	27,810,252	1,301,020
当期経常増減額	△ 6,195,078	△ 1,684,327	△ 100,000	△ 6,642,802	△ 14,622,207	△ 7,458,447	△ 4,428,578	△ 11,887,025	27,810,252	1,301,020
Ⅱ 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
寄付金収入	5,000,000				5,000,000					5,000,000
経常外収益計	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
当期経常外増減額	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,195,078	△ 1,684,327	△ 100,000	△ 6,642,802	△ 9,622,207	△ 7,458,447	△ 4,428,578	△ 11,887,025	27,810,252	6,301,020
一般正味財産期首残高	△ 28,779,820	△ 8,979,014	△ 2,400,000	△ 29,516,344	△ 69,675,178	△ 38,261,455	△ 19,704,348	△ 57,965,803	242,262,757	114,621,776
一般正味財産期末残高	△ 29,974,898	△ 10,663,341	△ 2,500,000	△ 36,159,146	△ 79,297,385	△ 45,719,902	△ 24,132,926	△ 69,852,828	270,073,009	120,922,796
正味財産期末残高	△ 29,974,898	△ 10,663,341	△ 2,500,000	△ 36,159,146	△ 79,297,385	△ 45,719,902	△ 24,132,926	△ 69,852,828	270,073,009	120,922,796

3. 財産目録

(令和5年8月31日現在)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	434,763	
普通預金	山形銀行米沢支店	29,781,617	
	荘内銀行米沢中央支店	1,402,853	
	米沢信用金庫南支店	26,042,864	
郵便貯金		767,150	
郵便振替貯金		607,566	
流動資産合計			59,036,813
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	米沢市林泉寺2-1-1 2,970.80㎡	53,114,805	
定期預金	山形銀行米沢支店	5,000,000	
	山形銀行米沢支店	2,000,000	
	荘内銀行米沢中央支店	3,000,000	
基本財産合計		63,114,805	
(2) その他の固定資産			
電話加入権	事務室電話1台他1台	172,600	
投資有価証券			
	国債 日興証券(前受会費預金)30年	20,057,193	
定期預金	山形銀行米沢支店(前受会費預金)	4,000,000	
	山形銀行米沢支店(前受会費預金)	6,545,497	
	荘内銀行米沢中央支店(前受会費預金)	8,000,000	
	米沢信用金庫南支店(前受会費預金)	11,003,985	
投資有価証券	国債 米沢信用金庫南支店 10年	30,476,198	
	国債 山形銀行米沢支店 10年	7,948,649	
	国債 荘内銀行米沢中央支店 10年	9,996,619	
定期預金	山形銀行米沢支店	481,315	
ソフトウェア		797,650	
その他の固定資産合計		99,479,706	
固定資産合計			162,594,511
資産合計			221,631,324
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	源泉所得税の預り金	8,528	
流動負債合計			8,528
2 固定負債			
前受会費		100,700,000	
固定負債合計			100,700,000
負債合計			100,708,528
正味財産			120,922,796