

第2号議案 2022年度収支決算報告（監査報告）承認の件
2022年度収支決算書

貸借対照表

令和5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	13,017,739	14,122,085	△ 1,104,346
前払金	692,460	809,260	△ 116,800
消費税積立金	3,736,744	2,820,324	916,420
仮払金	11,250	0	11,250
流動資産合計	17,458,193	17,751,669	△ 293,476
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,318,203	1,818,188	500,015
事業費積立金（その他）	11,305,385	7,305,325	4,000,060
特定資産合計	13,623,588	9,123,513	4,500,075
(3) その他固定資産			
建物	48,090,919	48,090,919	0
建物減価償却累計額	△ 14,832,835	△ 13,005,381	△ 1,827,454
附属施設	2,638,195	2,638,195	0
附属施設減価償却累計額	△ 2,429,277	△ 2,220,360	△ 208,917
その他の固定資産合計	33,467,002	35,503,373	△ 2,036,371
固定資産合計	47,090,590	44,626,886	2,463,704
資産合計	64,548,783	62,378,555	2,170,228
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	1,863,600	2,076,600	△ 213,000
預り金（源泉税）	37,918	35,896	2,022
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	791,300	457,900	333,400
流動負債合計	2,762,818	2,640,396	122,422
2. 固定負債			
事業費引当金	29,536,000	32,032,000	△ 2,496,000
固定負債合計	29,536,000	32,032,000	△ 2,496,000
負債合計	32,298,818	34,672,396	△ 2,373,578
III 正味財産の部			
1. 基金			
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	32,249,965	27,706,159	4,543,806
一般正味財産	32,249,965	27,706,159	4,543,806
正味財産合計	32,249,965	27,706,159	4,543,806
負債及び正味財産合計	64,548,783	62,378,555	2,170,228

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
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
特定資産運用益	0	0	0
受取入会金	24,000	48,000	△ 24,000
受取入会金	24,000	48,000	△ 24,000
受取会費	10,325,000	10,657,900	△ 332,900
協議会会費	9,100,000	9,375,000	△ 275,000
労基協会費	1,200,000	1,262,900	△ 62,900
その他会費	25,000	20,000	△ 5,000
事業収益	20,550,000	23,620,592	△ 3,070,592
貸貸料	12,000,000	11,012,730	△ 987,270
駐車場収入	8,000,000	11,771,344	△ 3,771,344
売上(物資)	500,000	747,967	△ 247,967
広告料収入	50,000	88,551	△ 38,551
受取補助金	3,730,000	5,298,000	△ 1,568,000
市補助金	1,800,000	1,800,000	0
その他補助金	1,930,000	3,498,000	△ 1,568,000
負担金	300,000	196,000	△ 104,000
寄付金収入	1,000	100,000	△ 99,000
その他寄付金	1,000	100,000	△ 99,000
雑収益	1,100	261,354	△ 260,254
受取利息	100	259	△ 159
雑収益	1,000	261,095	△ 260,095
特別会費	7,995,000	6,967,234	△ 1,027,766
賀詞交歓会	300,000	0	△ 300,000
野球大会	115,000	118,024	△ 3,024
水質検査料	1,300,000	1,467,000	△ 167,000
技能特別会費	5,500,000	4,787,210	△ 712,790
盆踊り大会	700,000	595,000	△ 105,000
その他事業会費	80,000	0	△ 80,000
その他収入	670,000	703,535	△ 33,535
労基協交付金	370,000	374,215	△ 4,215
検診事務費	300,000	329,320	△ 29,320
経常収益計	43,596,100	47,852,615	△ 4,256,515
(2) 経常費用			
【事業費】	【 12,655,000】	【 10,603,369】	【 2,051,631】
臨時雇賃金	800,000	1,032,000	△ 232,000
仕入(物資)	480,000	701,693	△ 221,693
親睦関係	1,980,000	1,828,300	△ 151,700
賀詞交歓会	450,000	0	△ 450,000
盆踊り大会	700,000	4,368	△ 695,632
野球大会費	130,000	140,276	△ 10,276
その他事業費	700,000	1,683,656	△ 983,656
研修関係	5,450,000	3,765,932	△ 1,684,068
研修費	150,000	185,620	△ 35,620
安全・衛生週間等	300,000	291,288	△ 8,712
技能特別講習	5,000,000	3,289,024	△ 1,710,976
環境整備関係	1,585,000	1,565,888	△ 19,112
防犯灯	30,000	0	△ 30,000
看板地代	55,000	50,000	△ 5,000
環境整備費	300,000	215,600	△ 84,400
水質検査費	1,200,000	1,300,288	△ 100,288

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
各機関対策費	150,000	70,000	80,000
寄付金・負担金	150,000	70,000	80,000
製本印刷費	30,000	34,640	△ 4,640
総会資料、会議資料他	30,000	34,640	△ 4,640
事業推進費	120,000	552	119,448
委員会活動事業費	100,000	552	99,448
青年部会	20,000	0	20,000
会議費	280,000	194,793	85,207
総会	50,000	41,280	8,720
役員会議	150,000	127,508	22,492
ブロック会議	30,000	13,960	16,040
その他会議	50,000	12,045	37,955
慶弔渉外費	50,000	20,481	29,519
慶弔費	30,000	20,481	9,519
渉外費	20,000	0	20,000
加盟費	1,480,000	1,389,090	90,910
労基協関係	1,300,000	1,222,090	77,910
内陸協	80,000	59,000	21,000
その他会費	100,000	108,000	△ 8,000
助成事業費	250,000	0	250,000
助成金	100,000	0	100,000
地域交流費	150,000	0	150,000
【管理費】	【 30,726,000】	【 32,635,440】	【△ 1,909,440】
給料手当	9,500,000	9,339,237	160,763
退職給付費用	520,000	437,480	82,520
車使用料	50,000	47,300	2,700
福利厚生費	30,000	27,862	2,138
賞与	1,460,000	1,434,000	26,000
法定福利費	1,520,000	1,642,504	△ 122,504
旅費交通費	300,000	264,119	35,881
通信費	800,000	761,696	38,304
宣伝広告費	100,000	43,520	56,480
消耗品費	200,000	19,964	180,036
修繕費	280,000	225,760	54,240
印刷製本費	530,000	307,795	222,205
水道光熱費	300,000	153,518	146,482
保険料	50,000	26,174	23,826
振込料	150,000	147,623	2,377
租税公課	430,000	374,950	55,050
表彰記念品他	30,000	35,000	△ 5,000
地代家賃	10,000,000	12,620,986	△ 2,620,986
リース料	930,000	861,840	68,160
保守委託費	480,000	436,110	43,890
減価償却費	2,100,000	2,036,371	63,629
顧問税理士	380,000	319,000	61,000
案内板維持費	100,000	0	100,000
駐車場整備費	150,000	203,825	△ 53,825
交際接待費	30,000	41,305	△ 11,305
借地料支出	6,000	5,670	330
雑費	300,000	821,831	△ 521,831
経常費用計	43,381,000	43,238,809	142,191
評価損益調整前経常増減額	215,100	4,613,806	△ 4,398,706
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	215,100	4,613,806	△ 4,398,706
2. 経常外増減の部			

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
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	215,100	4,613,806	△ 4,398,706
法人税、住民税及び事業税	100,000	70,000	30,000
一般正味財産増減額	115,100	4,543,806	△ 4,428,706
一般正味財産期首残高	27,706,159	27,706,159	0
一般正味財産期末残高	27,821,259	32,249,965	△ 4,428,706
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
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 基金増減の部			
IV 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	27,821,259	32,249,965	△ 4,428,706

財 産 目 録

(2023年3月31日現在)

単位:円

区 分 ・ 内 容		備 考
1 資産の部	<u>64,548,783</u>	
(1)流動資産	<u>17,458,193</u>	
[内訳] (ア)預金及び現金	<u>13,017,739</u>	
[内訳] (a)現金	129,995	
(b)預金	12,887,744	
(京葉銀行)	11,487,732	
(千葉信用金庫)	1,400,012	
(イ)未収金	0	
(ウ)前払金	692,460	
(エ)消費税等積立金	3,736,744	消費税等積立金の合計額
(オ)仮払金	11,250	
(2)固定資産	<u>47,090,590</u>	
① 特定資産	<u>13,623,588</u>	
(ア)退職給付引当金	2,318,203	
(イ)事業積立金(その他)	11,305,385	三つの積立金の合計額
② その他の固定資産	<u>33,467,002</u>	(期中減価償却)
[内訳] (ア)建物 (白井工業団地産業振興センター)	33,258,084	1,827,454
(イ)付属施設 (上記施設の駐車場)	208,918	208,917
2 負債の部	<u>32,298,818</u>	
(1)流動負債(未払金)	<u>2,762,818</u>	
[内訳] (ア)未払金	0	
(イ)前受金	1,863,600	
(ウ)預り金(源泉税)	37,918	
(エ)未払い法人税	70,000	
(オ)未払い消費税	791,300	
(2)固定負債	<u>29,536,000</u>	
(ア)事業費引当金(保証金)	29,536,000	ローソン残高
3 正味財産の部	<u>32,249,965</u>	
一般正味財産	32,249,965	
4 負債及び正味財産合計	<u>64,548,783</u>	

＜2022年度基金・積立金の係る決算＞

単位：円

区分	2022年度期首残高	2022年度期中増減		2022年度期末残高	備考
		支払額	積立額		
基金	(1) 出資金	1,400,000	12	1,400,012	返還を要する出資金
	(2) 退職給付引当金	1,818,188	500,015	2,318,203	200,000円増額して積み立てた。
	(3) 事業積立金	3,695,321	1,500,060	5,195,381	
	(4) 産業振興センター 改修等積立金	3,000,000	2,000,000	5,000,000	500,000円増額して積み立てた。
	小計	9,913,509	4,000,087	13,913,596	
	(5) 消費税等積立金	2,820,324	1,083,600	3,736,744	
積立金	(6) 災害等支援積立金	610,004	500,000	1,110,004	災害発生時に対応できるよう積立てを行なった。
	小計	3,430,328	2,500,020	4,846,748	
	合計	13,343,837	6,500,107	18,760,344	今期5,416,507円の増額

〈参考〉

*借入金・預かり保証金の状況

単位：円

区分	借入元金	2022年度期首残高	2022年度期中返済額	2022年度期末残高	備考
預かり保証金 (2014年10月)	50,000,000	32,032,000	2,496,000	29,536,000	ローソン（無利子、20年支払い）
合計	50,000,000	32,032,000	2,496,000	29,536,000	

*借入金は、現在ありません。

監 査 報 告 書

一般社団法人白井工業団地協議会定款第23条の規定により、2023年4月21日、当該協議会事務所において、2022年度（2022年4月1日から2023年3月31日まで）の事業の執行及び収支決算について、事業報告書、計算書類、出納帳簿及び附属書類等を監査したところ、適正に執行、処理及び記載されていると認めます。

2023年4月21日

一般社団法人白井工業団地協議会
代表理事 駒村武夫様

監 事 (株)シラヤマ 栗原光弘 

監 事 (有)島山金属 島山泰哲 