

# 令和5年度

令和5年4月1日から

令和6年3月31日まで

# 決算報告書

一般財団法人 青森県工業技術教育振興会

# 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	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①事業収益	(11,916,766)	(12,091,503)	(△ 174,737)
研究受託収益	0	900,000	△ 900,000
試験調査収益	9,655,800	9,021,480	634,320
手数料収益	2,260,966	2,170,023	90,943
②受取寄付金	(450,000)	(800,000)	(△ 350,000)
受取寄付金	450,000	800,000	△ 350,000
③雑収益	(96)	(3,927)	(△ 3,831)
受取利息	96	120	△ 24
雑収益	0	3,807	△ 3,807
経常収益計	12,366,862	12,895,430	△ 528,568
(2) 経常費用			
①事業費	(13,600,086)	(15,196,767)	(△ 1,596,681)
研究助成費	500,000	500,000	0
講演会等開催費	140,000	160,000	△ 20,000
広報費	19,925	19,725	200
表彰助成費	50,000	179,280	△ 129,280
技術料	1,396,310	1,070,796	325,514
施設設備使用料	1,163,093	1,010,151	152,942
給料手当	1,805,593	1,805,593	0
臨時雇賃金	496,350	252,180	244,170
旅費交通費	582,627	586,216	△ 3,589
通信運搬費	161,359	254,682	△ 93,323
減価償却費	2,449,336	2,822,315	△ 372,979
消耗品費	115,875	284,245	△ 168,370
賃借料	12,706	127,105	△ 114,399
租税公課	606,663	692,960	△ 86,297
支払負担金	62,300	166,437	△ 104,137
委託費	2,092,800	2,032,200	60,600
雑費	42,495	91,703	△ 49,208
会議費	1,038,651	1,820,342	△ 781,691
交際費	864,003	1,320,837	△ 456,834
②管理費	(1,162,196)	(1,314,787)	(△ 152,591)
給料手当	267,419	267,419	0
福利厚生費	500	0	500
会議費	105,196	194,315	△ 89,119
旅費交通費	50,910	63,637	△ 12,727
通信運搬費	15,183	23,963	△ 8,780
減価償却費	293	293	0
消耗品費	9,742	9,010	732
印刷製本費	22,307	25,245	△ 2,938
賃借料	1,635	16,355	△ 14,720
租税公課	13,012	22,524	△ 9,512
支払手数料	625,999	642,026	△ 16,027
業務委託費	50,000	50,000	0
経常費用計	14,762,282	16,511,554	△ 1,749,272
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,395,420	△ 3,616,124	1,220,704
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,395,420	△ 3,616,124	1,220,704

# 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	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	189	△ 189
什器備品売却益	0	189	△ 189
経常外収益計	0	189	△ 189
(2) 経常外費用			
雑損失	1	2	△ 1
固定資産除却損	1	2	△ 1
経常外費用計	1	2	△ 1
当期経常外増減額	△ 1	187	△ 188
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,395,421	△ 3,615,937	1,220,516
法人税、住民税及び事業税	80,012	80,017	△ 5
当期一般正味財産増減額	△ 2,475,433	△ 3,695,954	1,220,521
一般正味財産期首残高	23,296,355	26,992,309	△ 3,695,954
一般正味財産期末残高	20,820,922	23,296,355	△ 2,475,433
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	20,820,922	23,296,355	△ 2,475,433

# 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	6,629,417	8,472,682	△1,843,265
未収金	1,058,200	0	1,058,200
前払金	72,000	55,000	17,000
仮払消費税	0	△3,115	3,115
流動資産合計	7,759,617	8,524,567	△764,950
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
(3) その他固定資産			
什器備品	2,027,988	1,288,403	739,585
機械	11,992,963	14,012,178	△2,019,215
その他固定資産合計	14,020,951	15,300,581	△1,279,630
固定資産合計	14,020,951	15,300,581	△1,279,630
資産の部合計	21,780,568	23,825,148	△2,044,580
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	236,756	184,418	52,338
未払消費税	595,700	238,800	356,900
未払法人税等	80,000	80,000	0
預り金	47,190	28,690	18,500
仮受消費税	0	△3,115	3,115
流動負債合計	959,646	528,793	430,853
2 固定負債			
負債の部合計	959,646	528,793	430,853
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	20,820,922	23,296,355	△2,475,433
正味財産の部合計	20,820,922	23,296,355	△2,475,433
負債及び正味財産合計	21,780,568	23,825,148	△2,044,580

# 財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		金額
(流動資産)	現金預金	6,629,417
	現金	82,854
	当座預金	504,681
	青森銀行湊支店	72,593
	青い森信用金庫白銀支店	432,088
	普通預金	6,041,882
	青森銀行湊支店	5,048,106
	青い森信用金庫白銀支店	993,776
	未収金	1,058,200
	前払金	72,000
<b>流動資産合計</b>		<b>7,759,617</b>
(固定資産)		
基本財産		
特定資産		
その他固定資産		
	什器備品	2,027,988
	機械	11,992,963
<b>固定資産合計</b>		<b>14,020,951</b>
<b>資産合計</b>		<b>21,780,568</b>
(流動負債)	未払金	236,756
	未払消費税	595,700
	未払法人税等	80,000
	預り金	47,190
<b>流動負債合計</b>		<b>959,646</b>
(固定負債)		
<b>固定負債合計</b>		
<b>負債合計</b>		<b>959,646</b>
<b>正味財産</b>		<b>20,820,922</b>

## 財務諸表に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

#### (2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜処理によっている。

### 3. 会計方針の変更

該当なし

### 4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

該当なし

### 5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

該当なし

### 6. 担保に供している資産

なし

### 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(直接法により減価償却を行っている場合)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
什器備品	12,997,866	10,969,878	2,027,988
機械	27,525,800	15,532,837	11,992,963
合 計	40,523,666	26,502,715	14,020,951

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

(単位：円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の 当期末残高	債権の 当期末残高
未収金	1,058,200	0	1,058,200
合 計	1,058,200	0	1,058,200

9. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
なし			
合 計			

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上 の記載区分
寄附金（10件）						
合 計						

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
なし				
合 計				

13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

(単位：円)

内 容	金 額
なし	
合 計	

14. 関連当事者との取引の内容

(単位：円)

属性	法人 等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容又 は職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上 の関係				
なし											

15. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引  
該当なし

(2) 重要な非資金取引  
該当なし

16. 重要な後発事象  
なし

17. その他  
なし