

一般社団法人 青森県中小企業診断士協会

令和7年度 貸借対照表

令和8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	(5,700,486)	(5,722,838)	(△ 22,352)
当座預金			
普通預金	*01 5,700,486	5,722,838	△ 22,352
定期預金			
振替口座			
通常貯金			
未収金	*08 0	30,000	△ 30,000
立替金			
前払金			
仮払金			
貯蔵品			
流動資産合計	5,700,486	5,752,838	△ 52,352
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
会館株式			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給与引当資産			
施設整備引当資産			
事業運営引当資産			
情報システム引当資産			
記念事業引当資産			
支部特別補助引当資産			
診断実務従事引当資産			
事務所改修積立資産			
減価償却引当資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
電話加入権			
差入敷金・保証金			
ソフトウェア			
什器備品			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	5,700,486	5,752,838	△ 52,352
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	*27 0	22,535	△ 22,535
前受金	0	0	0
未払法人税	*29 70,000	70,000	0
預り金	(0)	(0)	
本部会費預り金			
本部入会金預り金			
その他の預り金			
仮受金			
流動負債合計	70,000	92,535	△ 22,535
2. 固定負債			
退職給与引当金			
賞与引当金			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	70,000	92,535	△ 22,535
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	(5,630,486)	(5,660,303)	△ 29,817
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 指定正味財産	(0)	(0)	0
正味財産合計	5,630,486	5,660,303	△ 29,817
負債及び正味財産合計	5,700,486	5,752,838	△ 52,352

一般社団法人 青森県中小企業診断士協会

令和7年度 正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	特 別 会 計		合 計
		理論政策 更新研修	青い森信金 相談事業	
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	(0)			(0)
特定資産受取利息				0
受取会費	(520,000)			(520,000)
会員受取会費 *41	520,000			520,000
会員入会金 *44	0			0
賛助会員受取会費				0
受取手数料	(0)	(396,900)	(0)	(396,900)
理論政策更新研修受講料 *42		396,900		396,900
診断実務従事受取手数料				0
セミナー・講習会受講料				0
その他の受取手数料				0
協会本部交付金	(152,750)			(152,750)
無料経営相談会交付金				0
調査研究交付金				0
支部助成交付金 *43	152,750			152,750
支部広報交付金				0
支部プロコン育成研修交付金				0
その他の交付金				0
事業収益			(0)	(0)
出版事業収益			0	0
受託事業収益			0	0
その他の事業収益			0	0
受取補助金等	(0)			(0)
受取地方公共団体補助金				0
受取負担金	(0)			(0)
受取負担金				0
受取寄付金	(0)			(0)
受取寄付金				0
雑収益	(15,647)		(0)	(15,647)
受取利息 *80	9,347		0	9,347
雑収益	6,300		0	6,300
経常収益計	688,397	396,900	0	1,085,297
(2) 経常費用				
① 事業費				
協会本部交付金事業費	(0)			(0)
無料経営相談会事業費	0			0
調査研究事業費	0			0
支部広報事業費	0			0
支部プロコン育成研修事業費	0			0
その他の交付金事業費	0			0
経営講習会事業費	(0)			(0)
経営講習会事業費				0
収益事業費			(0)	(0)
出版事業費				0
受託事業費				0
その他の収益事業費 *68			0	0
試験事業費				(0)
1次試験事業費				0
2次試験事業費				0
実務補習事業費				0
理論政策更新研修事業費 *50		(396,900)		(396,900)
診断実務従事事業費				0
事業費計	0	396,900	0	396,900

科 目	一般会計	特 別 会 計		合 計
		理論政策 更新研修	青い森信金 相談事業	
②管理費				
役員報酬				0
給料手当				0
その他人件費				0
退職給付費用				0
法定福利費				0
福利厚生費				0
会議費	* 60	8,003		8,003
事務所費・賃借料等費	* 61	6,510		6,510
印刷製本費	* 62	15,400		15,400
通信運搬費	* 63	10,015		10,015
旅費交通費	* 64	115,720		115,720
支払負担金	* 65	81,010		81,010
広告宣伝費	* 66			0
諸手数料	* 67	2,730		2,730
謝金	* 68	65,326		65,326
事務用品費	* 69	13,500		13,500
消耗品費	* 70			0
修繕費	* 71			0
交際費	* 72	13,000		13,000
諸会費	* 73	17,000		17,000
会員慶弔祝い金	* 74			0
協会本部会費	* 54	300,000		300,000
会員助成金				0
新聞図書費				0
租税公課	* 77	70,000		70,000
雑費		0		0
管理費計		718,214	0	718,214
経常費用計		718,214	396,900	1,115,114
当期経常増減額		△ 29,817	0	△ 29,817
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
その他の経常外収益	* 68	0		0
経常外収益計		0	0	0
(2) 経常外費用				
記念事業費	* 69	0		0
その他の経常外費用	* 70	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	* 71	△ 29,817	0	△ 29,817
一般正味財産期首残高	* 72	5,660,303	0	5,660,303
一般正味財産期末残高	* 73	5,630,486	0	5,630,486
Ⅱ 正味財産期末残高		5,630,486	0	5,630,486