

正味財産増減計算書

自 令和 4年10月 1日 決算月*
12ヶ月経過 至 令和 5年 9月30日 単位：円

コード	科 目	前月残高	借 方	貸 方	当月残高	構成比
9702	【特定資産運用益】	199			199	
4106	特定資産受取利息	199			199	
9704	【受取会費】	4,995,000			4,995,000	21.9
4121	正会員受取会費	3,906,000			3,906,000	17.1
4122	特号会員受取会費	837,000			837,000	3.7
4123	賛助会員受取会費	252,000			252,000	1.1
9705	【事業収益】	17,809,551			17,809,551	77.9
4132	幹旋品収入	573,435			573,435	2.5
4133	冷媒処理収入	16,853,900			16,853,900	73.7
4134	受講料収入	34,000			34,000	0.1
4135	事務手数料収入	348,216			348,216	1.5
9709	【雑収益】	50,184			50,184	0.2
4181	受取利息	184			184	
4182	雑収益	50,000			50,000	0.2
9751	(経常収益計)	22,854,934			22,854,934	100.0
9721	【事業費】	16,449,336	900,807	112,865	17,237,278	75.4
4501	給料手当	3,538,216			3,538,216	15.5
4504	福利厚生費	460,805			460,805	2.0
4511	旅費交通費	2,700			2,700	
4512	通信運搬費	160,329			160,329	0.7
4514	消耗品費	491,685			491,685	2.2
4516	印刷製本費	141,941			141,941	0.6
4518	光熱水料費	112,523			112,523	0.5
4519	賃借料	683,760			683,760	3.0
4522	租税公課		788,500		788,500	3.5
4527	保安啓発費	50,000			50,000	0.2
4528	講習会費	1,180,731			1,180,731	5.2
4530	幹旋品購入費	399,600	112,307	112,865	399,042	1.7
4534	支払手数料	25,611			25,611	0.1
4535	教育消耗資料費	62,384			62,384	0.3
4537	技能士助成費	200,000			200,000	0.9
4539	広告費	21,076			21,076	0.1
4540	冷媒処理費	8,917,975			8,917,975	39.0
9722	【管理費】	7,130,988	15,000	1,362,344	5,783,644	25.3
4602	給料手当	1,817,613			1,817,613	8.0
4605	福利厚生費	275,656			275,656	1.2
4612	旅費交通費	457,084		32,194	424,890	1.9
4613	通信運搬費	100,176			100,176	0.4
4615	消耗品費	69,453			69,453	0.3
4617	印刷製本費	94,992			94,992	0.4
4618	支払報酬	192,500			192,500	0.8
4619	光熱水料費	61,873			61,873	0.3
4620	賃借料	350,240			350,240	1.5
4623	租税公課	428,000		417,400	10,600	
4624	支払負担金	52,500		10,000	42,500	0.2
4625	会員表彰費	10,501			10,501	
4627	寄付金		15,000		15,000	0.1
4628	支払手数料	23,669			23,669	0.1
4629	会員開発費	82,640			82,640	0.4

正味財産増減計算書

自 令和 4年10月 1日 決算月*
12ヶ月経過 至 令和 5年 9月30日 単位：円

コード	科 目	前 月 残 高	借 方	貸 方	当 月 残 高	構 成 比
4632	連 合 会 経 費	772,174			772,174	3.4
4633	広 告 宣 伝 費	171,153			171,153	0.7
4634	慶 弔 費	90,822			90,822	0.4
4635	総 会 費	1,634,093		897,750	736,343	3.2
4636	理 事 会 費	171,965			171,965	0.8
4637	委 員 会 費	177,720			177,720	0.8
4631	雑 費	96,164		5,000	91,164	0.4
9752	(経 常 費 用 計)	23,580,324	915,807	1,475,209	23,020,922	100.7
9781	【評価損益調整前経常増減額】	△725,390	915,807	1,475,209	△165,988	△0.7
9753	(当 期 経 常 増 減 額)	△725,390	915,807	1,475,209	△165,988	△0.7
9725	【他会計振替前当期一般増減】	△725,390	915,807	1,475,209	△165,988	△0.7
9735	【 他 会 計 振 替 額 】		5,394,816	5,394,816		
9770	(当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額)	△725,390	6,310,623	6,870,025	△165,988	△0.7
5401	法人税、住民税及び事業税		81,000		81,000	0.4
9757	(一 般 正 味 財 産 増 減 額)	△725,390	6,391,623	6,870,025	△246,988	△1.1
4100	一般正味財産期首残高	29,332,473			29,332,473	128.3
9759	【一般正味財産期末残高】	28,607,083	6,391,623	6,870,025	29,085,485	127.3
9763	〔正味財産期末残高〕	28,607,083	6,391,623	6,870,025	29,085,485	127.3