

2023年度 中間決算

貸借対照表

2023年9月30日現在

(本部)

(単位・千円)

| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
|---------------------|----------------|--------------------|----------------|
| I 資産の部 | | II 負債の部 | |
| 〔流動資産〕 | | 〔流動負債〕 | |
| 現金 | 188 | 買掛金 | 1,432 |
| 預金 | 123,047 | 未払金 | 0 |
| 未収入会金 | 0 | 前受金 | 0 |
| 未収会費 | 0 | 預り金 | 2,895 |
| 未収金 | 0 | 仮受金 | 1,154 |
| 売掛金 | 4,662 | 【流動負債合計】 | 5,481 |
| 商品 | 30,575 | | |
| 前払金 | 949 | | |
| 仮払金 | 3,008 | 〔固定負債〕 | |
| 支部勘定 | 0 | 退職給付引当金 | 19,262 |
| 【流動資産合計】 | 162,429 | リース債務 | 3,516 |
| | | 預り敷金 | 7,614 |
| 〔固定資産〕 | | 【固定負債合計】 | 30,392 |
| 〔基本財産〕 | | | |
| 基金引当資産 | 91,256 | 【負債合計】 | 35,873 |
| 【基本財産合計】 | 91,256 | | |
| 〔特定資産〕 | | III 正味財産の部 | |
| 第三者被害見舞金基金 | 36,657 | 〔指定正味財産〕 | 17,708 |
| 退職給付引当資産 | 19,262 | (うち第三者被害見舞金基金) | 17,708) |
| 記念事業積立資産 | 9,599 | 〔一般正味財産〕 | 309,028 |
| 特定積立資産 | 22,000 | (うち基本財産への充当額) | 91,256) |
| 【特定資産合計】 | 87,518 | (うち特定資産への充当額) | 50,548) |
| 〔その他の固定資産〕 | | | |
| 什器備品 | 505 | 【正味財産合計】 | 326,736 |
| ソフトウェア | 0 | | |
| リース資産 | 3,516 | 【負債・正味財産合計】 | 362,609 |
| 電話加入権 | 164 | | |
| 敷金保証金 | 16,921 | | |
| 出資金 | 300 | | |
| 【その他の固定資産合計】 | 21,406 | | |
| 【固定資産合計】 | 200,180 | | |
| 【資産合計】 | 362,609 | | |

正味財産増減計算書

2023年4月1日から2023年9月30日まで

(本部)

(単位・千円)

| 科 目 | 年間予算額 | 当中間期実績 | 備考 |
|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| 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 | 1 | 1 | 利息 |
| 特定資産運用益 | 1 | 0 | 利息 |
| 受取入会金 | 30 | 80 | |
| 正会員受取入会金 | 30 | 80 | 入会金 |
| 賛助会員受取入会金 | 0 | 0 | 〃 |
| 受取会費 | 228,266 | 114,004 | |
| 正会員受取会費 | 227,552 | 113,641 | 会費 |
| 準会員受取会費 | 30 | 15 | 〃 |
| 賛助会員受取会費 | 684 | 348 | 〃 |
| 事業収益 | 43,000 | 27,823 | |
| 講習会収益 | 1,000 | 360 | PE管トレーナー講習会 |
| 出版事業収益 | 42,000 | 27,463 | 頒布 |
| その他収益 | 3,275 | 100 | |
| 受取利息 | 1 | 1 | |
| 広告料収益 | 3,164 | 44 | 協会報、会員名簿広告料 |
| 雑収益 | 110 | 55 | |
| 経常収益計 | 274,573 | 142,008 | |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 107,063 | 58,317 | |
| 調査研究費 | 670 | 15 | 業務部調査研究 |
| 資格登録費 | 0 | 0 | PE管資格登録費 |
| 広報費 | 8,897 | 4,731 | コラボ費用、ポスター等 |
| 広報誌発行費 | 1,547 | 704 | 協会報 |
| 講習会費 | 1,000 | 586 | PE管トレーナー講習会 |
| 出版原価 | 26,500 | 17,638 | 頒布 |
| 防災関係費 | 0 | 0 | 防災訓練費用 |
| 第三者被害見舞金給付費 | 1,000 | 0 | 第三者被害見舞金 |
| 表彰費 | 1,750 | 1,077 | 総会表彰、大臣表彰負担金 |
| 記念事業費 | 0 | 0 | 記念事業費用 |
| その他事業費 | 0 | 0 | 他団体の補助的業務 |
| 会議費 | 1,090 | 19 | 委員会地方、記者会費用等 |
| 役職員給与 | 34,041 | 16,210 | 給与 |
| 退職給付費用 | 1,150 | 0 | 退職金積立 |
| 福利厚生費 | 5,470 | 2,329 | 社会保険料等 |
| 通信費 | 3,230 | 1,692 | 電話、郵便料等 |
| 旅費交通費 | 1,420 | 419 | 出張費、交通費 |
| 渉外費 | 774 | 127 | 委員会懇親会費等 |
| 図書費 | 520 | 338 | 業界紙購読料等 |
| 消耗品費 | 114 | 3 | 事務用品等 |
| 印刷費 | 248 | 152 | コピー費用等 |
| 減価償却費 | 3,461 | 1,519 | 事務機減価償却 |
| 備品費 | 0 | 0 | 事務備品 |
| 事務所賃借料 | 7,626 | 3,810 | 家賃 |
| 事務機費 | 2,939 | 1,310 | システム保守料等 |
| 事務所管理費 | 322 | 154 | 電気代、清掃料等 |
| 租税公課 | 600 | 2,866 | 消費税 |
| 加入団体会費 | 230 | 130 | 関係団体会費 |
| 雑費 | 32 | 16 | 振込手数料 |
| 雑損失 | 2,432 | 2,472 | 頒布廃棄分 |

(本部)

(単位・千円)

| 科 目 | 年間予算額 | 当中間期実績 | 備考 |
|----------------------|----------------|----------------|--------------|
| 管理費 | 58,508 | 26,253 | |
| 総会費 | 3,500 | 3,468 | 総会費用 |
| 会議費 | 6,882 | 1,212 | 理事会開催費用等 |
| 会員名簿発行費 | 1,650 | 16 | 会員名簿作成費 |
| 教育研修費 | 610 | 712 | 事務局長会議、職員研修会 |
| 役職員給与 | 24,573 | 11,771 | 給与 |
| 退職給付費用 | 1,881 | 0 | 退職金積立 |
| 福利厚生費 | 6,505 | 2,263 | 社会保険料等 |
| 通信費 | 500 | 298 | 電話、郵便料等 |
| 旅費交通費 | 2,830 | 1,527 | 定期代、出張旅費 |
| 渉外費 | 330 | 263 | 歳暮中元等 |
| 図書費 | 5 | 0 | 図書購入代 |
| 消耗品費 | 79 | 9 | 名刺、事務用品等 |
| 印刷費 | 232 | 118 | コピー費用等 |
| 減価償却費 | 1,705 | 748 | 事務機減価償却 |
| 備品費 | 10 | 0 | 事務備品 |
| 事務所賃借料 | 3,756 | 1,877 | 家賃 |
| 事務機費 | 1,614 | 893 | システム保守料等 |
| 事務所管理費 | 1,051 | 491 | 電気代・清掃料等 |
| 租税公課 | 120 | 81 | 消費税、都税、印紙代 |
| 加入団体会費 | 92 | 72 | 公益法人協会 |
| 雑費 | 583 | 434 | 振込手数料等 |
| 配分金 | 117,091 | 59,232 | |
| 入会金配分金 | 15 | 30 | |
| 会費配分金 | 117,076 | 59,202 | |
| 予備費 | 1,000 | 0 | |
| 経常費用計 | 283,662 | 143,802 | |
| 当期経常増減額 | -9,089 | -1,794 | |
| 2、経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 基本財産評価益 | 0 | 0 | |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | |
| 固定資産受贈益 | 0 | 0 | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 基本財産評価損 | 0 | 0 | |
| 固定資産売却損 | 0 | 0 | |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | -9,089 | -1,794 | |
| 一般正味財産期首残高 | 310,822 | 310,822 | |
| 一般正味財産期末残高 | 301,733 | 309,028 | |
| II、指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取第三者被害見舞金基金拠出金 | 3 | 8 | |
| 当期指定正味財産増減額 | 3 | 8 | |
| 指定正味財産期首残高 | 17,700 | 17,700 | |
| 指定正味財産期末残高 | 17,703 | 17,708 | |
| III、正味財産期末残高 | 319,436 | 326,736 | |

第382回理事会次第

2023年度第238回常任理事会・
第2回総務委員会合同会議
資料No.2

一般社団法人日本コミュニティーガス協会

日 時 2023年11月10日(金) 14時00分～15時30分
場 所 東京都千代田区 「霞山会館」 霞山の間

会議成立報告
挨拶
議事録署名人選出

議 題

I. 会務関係

< 審議事項 >

1. 入会の承認(2023年9月度)について 資料 No. 1
2. その他

< 報告事項 >

1. 2023年度中間決算について // No. 2
2. 第5回グリーンLPガス推進官民検討会の概要について // No. 3
3. 鹿追町環境保全センターの視察報告について // No. 4
4. 2023年度ガス保安功労者経済産業大臣表彰について // No. 5
5. 2024年度本部年間主要行事予定について // No. 6
6. その他

II. 事務局報告

1. 委員会関係

- (1) 業務委員会関係(2023年度第3回委員会の審議概要) // No. 7
(2) 技術委員会関係(2023年度第3回委員会の審議概要) // No. 8

2. その他

III. 次回理事会の開催予定について

2024年1月19日(金)

以 上