

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	〔固定負債〕	
仮払金	3,008	退職給付引当金	19,262
支部勘定	0	リース債務	3,516
【流動資産合計】	162,429	預り敷金	7,614
		【固定負債合計】	30,392
〔固定資産〕			
〔基本財産〕		【負債合計】	35,873
基金引当資産	91,256		
【基本財産合計】	91,256	III 正味財産の部	
〔特定資産〕		〔指定正味財産〕	17,708
第三者被害見舞金基金	36,657	(うち第三者被害見舞金基金)	17,708)
退職給付引当資産	19,262	〔一般正味財産〕	309,028
記念事業積立資産	9,599	(うち基本財産への充当額)	91,256)
特定積立資産	22,000	(うち特定資産への充当額)	50,548)
【特定資産合計】	87,518		
〔その他の固定資産〕		【正味財産合計】	326,736
什器備品	505		
ソフトウェア	0	【負債・正味財産合計】	362,609
リース資産	3,516		
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