

令和4年度決算報告

収支計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで (単位 円)

科目	A R4予算額	B R4決算額	差異(A-B)	備考
I 事業活動収支の部				
(1) 事業活動収入				
会費収入				
年会費収入	3,300,000	4,128,000	△ 828,000	
終身会費収入	43,000,000	38,637,500	4,362,500	
(会費収入 小計)	46,300,000	42,765,500	3,534,500	
会館施設貸付事業収入				
テナント家賃収入	5,472,960	5,309,960	163,000	★「ふかの」5月入居、「山口旅行センター」8月退居、「手石幸江」9月入居、西日本メディカルリンクR4年11月より契約駐車場数減
施設賃貸料収入	600,000	1,535,250	△ 935,250	★貸室及び宿泊 増
雑収入	12,000	5,000	7,000	★「山口旅行センター」R4年8月退居
(会館施設貸付事業収入 小計)	6,084,960	6,850,210	△ 765,250	
雑収入				
受取利息収入	5,000	34,712	△ 29,712	
雑収入	110,040	2,022,642	△ 1,912,602	★寄附(鉱山36 小川春彌氏より46,055円、宇部留學生交流会より1,973,867円等)
(雑収入 小計)	115,040	2,057,354	△ 1,942,314	
事業活動収入 合計	52,500,000	51,673,064	826,936	
差異(A-B)は、公益法人会計基準により、予算額から決算額を差引いた金額である。				
(2) 事業活動支出				
① 事業費支出				
1 工学教育・人材育成事業				
講演会・講習会				
会場費	70,000	4,750	65,250	「常盤アドバンストレクチャー」
支払手数料	60,000	30,000	30,000	“(講師)”
旅費交通費	10,000	0	10,000	“(関係者)”
助成費	100,000	146,074	△ 46,074	「ちじょうIT勉強会」
雑費	80,000	42,246	37,754	「常盤アドバンストレクチャー」
大学支援・連携事業				
寄付金支出	10,000,000	10,000,000	0	教育支援10,000,000円
負担金支出	150,000	150,000	0	工学部ホームカミングデー
学生支援事業				
表彰費	250,000	231,766	18,234	常盤賞(全表彰者)
助成費	600,000	548,605	51,395	常盤祭200,000円、学生プロジェクト
負担金支出	1,000,000	487,736	512,264	ワンコイン朝食事業(3団体で分担)
(工学教育研究・人材育成 小計)	12,320,000	11,641,177	678,823	
2 会館施設貸付事業				
衛生費	200,000	309,210	△ 109,210	宿泊施設(クリーニング)
修繕費	2,000,000	1,904,800	95,200	★テナント「ふかの」ドア3か所改修工事費 他
水道光熱費	80,000	74,058	5,942	
租税公課	71,000	71,000	0	法人住民税
雑費	100,000	59,877	40,123	NHK受信料、宿泊用消耗品他
(会館施設貸付事業費 小計)	2,451,000	2,418,945	32,055	
3 交流事業				
(会誌刊行事業)				
印刷費	2,000,000	2,181,850	△ 181,850	89号、90号(冊子版)
通信費	2,500,000	2,541,374	△ 41,374	89号、90号送料
消耗品費	230,000	268,895	△ 38,895	会誌送付用封筒
委託業務費	600,000	514,323	85,677	会誌発送作業委託費
雑費	50,000	33,460	16,540	編集委員会経費 他
(学術文化交流振興事業)				
会議費	100,000	0	100,000	第33回留學生交流会 ★開催なし
助成費	0	0	0	「宇部留學生交流会」★申請なし
負担金支出	500,000	500,000	0	「山口大学同窓会」分担金
雑費	10,000	10,000	0	「宇部環境国際協力協会」会費
(地域同窓会交流事業)				
通信費	1,300,000	1,049,000	251,000	地域同窓会活動支援金
会議費	130,000	0	130,000	地域同窓会代表者会議、会議後懇親会 ★開催なし
旅費交通費	2,000,000	105,240	1,894,760	各地域の総会出席者、地域同窓会代表者会議出席者、地域交流 ★地域同窓会代表者会議開催なし
負担金支出	350,000	40,000	310,000	各地域総会出席者(本部役員・教員)の参加費
(会員交流事業)				

科 目	A R4予算額	B R4決算額	差異(A-B)	備 考
印刷費	230,000	365,200	△ 135,200	卒業37,400円、ホームカミ18,700円、リーフレット121,000円、会館のしおり29,700円、★活動の紹介158,400円(入会案内の内容を刷新)
通信費	250,000	221,004	28,996	ホームカミングデー案内
記念品費	600,000	442,200	157,800	卒業記念品名入れボールペン(@670×600個)
会議費	40,000	0	40,000	常盤賞懇談会 ★開催なし
(交流事業 小計)	10,890,000	8,272,546	2,617,454	
4.共通経費				
通信費	142,800	131,297	11,503	
機器使用料	8,316	8,316	0	
給与・手当	7,896,000	7,945,487	△ 49,487	
福利厚生費	1,302,000	1,088,913	213,087	
退職給付引当金繰入	84,000	84,000	0	
租税公課	1,365,000	1,348,815	16,185	
委託業務費	1,218,750	1,182,694	36,056	
修繕費	682,500	67,117	615,383	
損害保険料	192,855	192,816	39	
衛生管理費	97,500	78,914	18,586	
消耗品費	84,000	112,410	△ 28,410	
電灯電力費	780,000	675,979	104,021	
水道光熱費	156,000	123,294	32,706	
(共通経費 小計)	14,009,721	13,040,052	969,669	
(事業費支出 合計)	39,670,721	35,372,720	4,298,001	
②管理費支出				
通信費	207,200	199,767	7,433	
機器使用料	1,584	1,584	0	電話機リース
支払手数料	380,000	359,975	20,025	
給与・手当	1,504,000	1,513,426	△ 9,426	
福利厚生費	248,000	207,412	40,588	
退職給付引当金繰入	16,000	16,000	0	
印刷費	250,000	221,760	28,240	会費払込用紙、入会案内、住所変更はがき、封筒 他
会議費	50,000	43,828	6,172	
旅費交通費	500,000	257,090	242,910	会議交通費、職員通勤手当 他
租税公課	35,000	34,585	415	固定資産税
委託業務費	31,250	30,325	925	館内防犯防火業務、館内清掃業務、★庭木剪定及び除草作業、エアコンクリーニング
修繕費	17,500	1,721	15,779	★会議室Bエアコンリモコン交換 他
損害保険料	4,945	4,944	1	建物火災保険料
衛生管理費	2,500	2,023	477	清掃用具レンタル
消耗品費	16,000	21,412	△ 5,412	★館内消火器交換、ウィルス対策ソフト 他
電灯電力費	20,000	17,333	2,667	
水道光熱費	4,000	3,161	839	
雑費	1,250,000	1,000,076	249,924	★HPリニューアル費
(管理費支出 計)	4,537,979	3,936,422	601,557	
事業活動支出 合計	44,208,700	39,309,142	4,899,558	
事業活動収支差額	8,291,300	12,363,922	△ 4,072,622	
II 投資及び財務収支の部				
1 投資及び財務活動収入				
① 減価償却引当預金取崩収入	0	0	0	
投資及び財務活動収入 合計	0	0	0	
2 投資及び財務活動支出				
① 固定資産取得支出	0	0	0	
② 減価償却引当預金取得支出	2,045,082	2,045,082	0	
投資及び財務活動支出 合計	2,045,082	2,045,082	0	
投資及び財務活動収支差額	△ 2,045,082	△ 2,045,082	0	
III 予備費支出	4,000,000	0	4,000,000	西側駐車場境界壁改修 引当金 ★保留中
収支差額 合計	2,246,218	10,318,840	△ 8,072,622	
当期収支差額	2,246,218	10,318,840	△ 8,072,622	
前期繰越収支差額	79,602,809	99,323,414	△ 19,720,605	
次期繰越収支差額	81,849,027	109,642,254	△ 27,793,227	

令和4年度決算報告

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで (単位 円)

科 目	A 令和4年度 決算額	B 前年度(R3年度) 決算額	増減(A-B)
一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費			
年会費	4,128,000	3,396,000	732,000
終身会費	38,637,500	43,237,500	△ 4,600,000
(受取会費 小計)	42,765,500	46,633,500	△ 3,868,000
会館施設貸付事業収益			
テナント家賃収益	5,309,960	4,960,460	349,500
施設賃貸料収益	1,535,250	612,000	923,250
雑収益	5,000	12,000	△ 7,000
(会館施設貸付事業収益 小計)	6,850,210	5,584,460	1,265,750
雑収益			
受取利息	34,712	1,465	33,247
雑収益	2,022,642	124,831	1,897,811
(雑収益 小計)	2,057,354	126,296	1,931,058
経常収益 合計	51,673,064	52,344,256	△ 671,192
(2) 経常費用			
① 事業費			
1 工学教育・人材育成事業			
(講演会・講習会)			
会場費	4,750	0	4,750
支払手数料	30,000	60,000	△ 30,000
旅費交通費	0	81,440	△ 81,440
助成費	146,074	13,920	132,154
雑費	42,246	8,464	33,782
(大学支援・連携事業)			
寄付金支出	10,000,000	10,000,000	0
負担金支出	150,000	0	150,000
(学生支援事業)			
表彰費	231,766	225,896	5,870
助成費	548,605	244,548	304,057
負担金支出	487,736	280,642	207,094
支援金支出	0	5,370,750	△ 5,370,750
(工学教育・人材育成事業 小計)	11,641,177	16,285,660	△ 4,644,483
2 会館施設貸付事業			
衛生費(宿泊施設)	309,210	123,475	185,735
修繕費(貸付施設)	1,904,800	16,500	1,888,300
水道光熱費	74,058	71,411	2,647
租税公課	71,000	71,000	0
雑費	59,877	206,900	△ 147,023
(会館施設貸付事業費 小計)	2,418,945	489,286	1,929,659
3 交流事業			
(会誌刊行事業)			
印刷費	2,181,850	2,063,380	118,470
通信費	2,541,374	2,473,953	67,421
消耗品費	268,895	229,900	38,995
委託業務費	514,323	503,964	10,359
雑費	33,460	40,960	△ 7,500
(学術文化交流振興事業)			
会議費	0	0	0
助成費	0	0	0
負担金支出	500,000	500,000	0
雑費	10,000	10,000	0
(地域同窓会交流事業)			
通信費	1,049,000	1,112,000	△ 63,000
会議費	0	0	0
旅費交通費	105,240	0	105,240
負担金支出	40,000	0	40,000
(会員交流事業)			
印刷費	365,200	128,700	236,500
通信費	221,004	0	221,004
記念品費	442,200	368,500	73,700
会議費	0	0	0
(交流事業費 小計)	8,272,546	7,431,357	841,189

科 目	A 令和4年度 決算額	B 前年度(R3年度) 決算額	増減(A-B)
共通経費			
通信費	131,297	119,063	12,234
機器使用料	8,316	21,924	△ 13,608
給与・手当	7,945,487	8,016,319	△ 70,832
福利厚生費	1,088,913	1,181,037	△ 92,124
退職給付引当金繰入	84,000	0	84,000
租税公課	1,348,815	1,348,815	0
委託業務費	1,182,694	903,066	279,628
修繕費	67,117	148,005	△ 80,888
損害保険料	192,816	192,816	0
衛生管理費	78,914	93,440	△ 14,526
消耗品費	112,410	465,940	△ 353,530
電灯電力費	675,979	615,518	60,461
水道光熱費	123,294	115,157	8,137
減価償却費	1,993,955	2,130,094	△ 136,139
(共通経費 小計)	15,034,007	15,351,194	△ 317,187
(事業費 合計)	37,366,675	39,557,497	△ 2,190,822
②管理費			
通信費	199,767	195,291	4,476
機器使用料	1,584	4,176	△ 2,592
支払手数料	359,975	439,475	△ 79,500
給与・手当	1,513,426	1,526,918	△ 13,492
福利厚生費	207,412	224,960	△ 17,548
退職給付引当金繰入	16,000	0	16,000
印刷費	221,760	286,000	△ 64,240
会議費	43,828	44,214	△ 386
旅費交通費	257,090	128,880	128,210
租税公課	34,585	34,585	0
委託業務費	30,325	23,156	7,169
修繕費	1,721	3,795	△ 2,074
損害保険料	4,944	4,944	0
衛生管理費	2,023	2,396	△ 373
消耗品費	21,412	88,751	△ 67,339
電灯電力費	17,333	15,783	1,550
水道光熱費	3,161	2,953	208
雑費	1,000,076	49,218	950,858
減価償却費	51,127	54,618	△ 3,491
(管理費 合計)	3,987,549	3,130,113	857,436
経常費用 合計	41,354,224	42,687,610	△ 1,333,386
経常増減額	10,318,840	9,656,646	662,194
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益 合計	0	0	0
(2) 経常外費用			
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用 合計	0	0	0
経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	10,318,840	9,656,646	662,194
一般正味財産期首残高	322,767,123	313,110,477	9,656,646
一般正味財産期末残高	333,085,963	322,767,123	10,318,840
正味財産期末残高	333,085,963	322,767,123	10,318,840

(注) 指定正味財産に該当するものなし

令和4年度決算報告

貸借対照表
令和5年3月31日現在（単位 円）

科 目	A 令和4年度末	B 令和3年度末	増 減(A-B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
(現金・預金)			
現 金	217,233	222,930	△ 5,697
普通預金(山口銀行)	8,177,642	8,382,450	△ 204,808
普通預金(三菱東京UFJ銀行)	27,762	28,142	△ 380
普通預金(西京銀行)	30,773	30,933	△ 160
普通預金(もみじ銀行)	15,550	15,710	△ 160
普通預金(広島銀行)	10,558	10,827	△ 269
通常貯金(ゆうちょ銀行)	0	0	0
郵便振替口座	18,412,042	12,190,059	6,221,983
決済用預金(山口銀行)	78,915,000	77,415,000	1,500,000
定期預金(広島銀行)	10,000,000	10,000,000	0
定額貯金(ゆうちょ銀行)	10,000,000	10,000,000	0
(現金・預金 小計)	125,806,560	118,296,051	7,510,509
(その他の流動資産)			
仮 払 金	162,956	127,323	35,633
未 収 金	4,000	6,000	△ 2,000
(その他の流動資産 小計)	166,956	133,323	33,633
流動資産 合計	125,973,516	118,429,374	7,544,142
2. 固定資産			
(特定資産)			
減価償却引当預金			
決済用預金(山口銀行)	86,612,411	84,567,329	2,045,082
定期預金(三菱東京UFJ銀行)	10,000,000	10,000,000	0
定期預金(西京銀行)	10,000,000	10,000,000	0
定期預金(もみじ銀行)	10,000,000	10,000,000	0
(特定資産 小計)	116,612,411	114,567,329	2,045,082
(その他の固定資産)			
土 地	64,273,000	64,273,000	0
建 物	41,874,024	43,847,144	△ 1,973,120
建物付属設備	684,267	756,229	△ 71,962
什器備品	7	7	0
(その他の固定資産 小計)	106,831,298	108,876,380	△ 2,045,082
固定資産 合計	223,443,709	223,443,709	0
資産の部 合計	349,417,225	341,873,083	7,544,142
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	568,159	128,342	439,817
預 り 金	131,023	168,038	△ 37,015
仮 受 金	13,947,080	17,737,080	△ 3,790,000
2. 固定負債			
預り保証金(敷金)	1,585,000	1,072,500	512,500
退職給付引当金	100,000	0	100,000
負債の部 合計	16,331,262	19,105,960	△ 2,774,698
III 正味財産の部			
一般正味財産	333,085,963	322,767,123	10,318,840
(うち特定資産への充当額)	116,612,411	114,567,329	
正味財産 合計	333,085,963	322,767,123	10,318,840
負債及び正味財産 合計	349,417,225	341,873,083	7,544,142

(注) 実施事業資産なし

令和4年度決算報告
財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 会計方針
新公益法人会計基準(平成20年基準)に準拠している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定率法により実施している(建物、建物付属設備及び什器備品)。
- (3) 減価償却引当金の計上基準
当年度減価償却費を基準として計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
税込方式を採用している。
- (5) 収支計算書における資金の範囲
流動資産と流動負債としている。

2. 貸借対照表に対する注記

(1) 固定資産の明細

(単位 円)

資産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
固定資産				
土地	64,273,000	0	0	64,273,000
建物	43,847,144	0	1,973,120	41,874,024
建物付属設備	756,229	0	71,962	684,267
什器備品	7	0	0	7
(小計)	108,876,380	0	2,045,082	106,831,298
特定資産	114,567,329	2,045,082	0	116,612,411
(減価償却引当預金)				
固定資産合計	223,443,709	2,045,082	2,045,082	223,443,709

特定資産の当期増加額は減価償却引当金繰入額を示す。また、特定資産の当期減少額は減価償却引当金取崩額を示す。

(2) 特定資産

減価償却引当預金(期末残高) 116,612,411 円
うち、R4年度減価償却引当預金繰入額 2,045,082 円 (= 当年度減価償却費)

(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	当期特定資産へ繰入額(当期増加額-当期減少額)
減価償却引当預金	114,567,329	2,045,082	0	116,612,411	2,045,082

(3) 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

① 土地

(単位 円)

	面積(m ²)	取得日	取得価額	所在地
土地	452.84	昭和56年7月	9,962,000	宇部市東樫返一丁目2645番4
土地	525.89	昭和60年5月	14,041,000	宇部市東樫返一丁目2645番5
土地	755.56	平成5年10月	40,270,000	宇部市東樫返一丁目2645番1
計	1734.29		64,273,000	

② 建物

(単位 円)

	面積(m ²)	取得日	取得価額	前期末残高	当期償却費	当期末残高
家屋	568.66	昭和63年2月	68,241,000	14,821,326	666,959	14,154,367
家屋	499.17	平成9年2月	88,302,490	29,025,818	1,306,161	27,719,657
計	1067.83		156,543,490	43,847,144	1,973,120	41,874,024

③ 建物付属設備

(単位 円)

種目	購入先	取得日	取得価額	前期末残高	当期償却費	当期末残高
放送設備	竹川電機	平成9年2月	477,920	1	0	1
排気ファン・排気ダクト	ホンサキ中国	平成29年11月	1,074,060	756,228	71,962	684,266
計			1,551,980	756,229	71,962	684,267

④ 什器備品

(単位 円)

種目	購入先	取得日	取得価額	前期末残高	当期償却費	当期末残高
ソファ等	松井家具	平成9年3月	430,050	1	0	1
和室エアコン	ノグチ電器	平成16年3月	155,190	1	0	1
事務室エアコン	セントラルE	平成22年6月	787,500	1	0	1
会議室エアコン	中電工	平成23年6月	756,000	1	0	1
エアコンE2-B1	中電工	平成26年10月	1,404,000	1	0	1
複合機	常盤商会	平成28年1月	430,920	1	0	1
音響機器	常盤商会	平成29年6月	388,800	1	0	1
計			4,352,460	7	0	7

①②③④の合計

[※ R4年度 固定資産取得費 0 円]

固定資産①～④期首合計 108,876,380 円
R4年度取得額 0 円
R4年度除却損 0 円
R4年度減価償却費合計 Δ 2,045,082 円
固定資産①～④期末残高合計 106,831,298 円