

平成25年度
貸借対照表

平成26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	1,039,494	1,260,293	△ 220,799
当座預金	50,000	50,000	0
普通預金	214,140,442	323,445,323	△ 109,304,881
未払金	166,151,178	35,148,006	131,003,172
前払費用	3,618,531	3,237,721	380,810
前出貯蔵品	1,071,260	1,158,263	△ 87,003
有価証券	2,170,448	2,535,964	△ 365,516
債権	30,000	30,000	0
流動資産合計	1,369,715	1,167,603	202,112
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	255,416,804	255,416,804	0
基本財産合計	255,416,804	255,416,804	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	122,921,024	118,737,964	4,183,060
減価償却引当資産	228,350,466	218,347,770	10,002,696
災害対策準備金	60,000,000	60,000,000	0
会館修繕積立資産	170,126,000	173,425,000	△ 3,299,000
財政調整引当資産	539,861,274	539,861,274	0
支部事務所整備積立資産	17,825,201	18,825,201	△ 1,000,000
10周年記念事業引当資産	11,300,000	13,000,000	△ 1,700,000
15周年記念事業引当資産	2,000,000	2,000,000	0
20周年記念事業引当資産	2,000,000	1,500,000	500,000
45周年記念事業引当資産	0	1,500,000	△ 1,500,000
50周年記念事業引当資産	28,500,000	27,000,000	1,500,000
特定資産合計	1,182,883,965	1,174,197,209	8,686,756
(3) その他固定資産			
土地	79,563,456	79,563,456	0
建物	274,332,049	280,881,608	△ 6,549,559
建物付属設備	19,571,918	21,615,470	△ 2,043,552
構築物	2,581,993	2,878,369	△ 296,376
車両運搬具	90,103	112,628	△ 22,525
什器備品	8,124,330	10,960,024	△ 2,835,694
電話加入権	86,000	86,000	0
電保差入保証金	9,084,640	11,784,640	△ 2,700,000
差入保証金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	393,454,489	407,902,195	△ 14,447,706
固定資産合計	1,831,755,258	1,837,516,208	△ 5,760,950
資産合計	2,221,396,326	2,205,549,381	15,846,945
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	126,910	1,689,116	△ 1,562,206
預り金	11,084,817	15,300,450	△ 4,215,633
仮受金	16,300	7,430	8,870
流動負債合計	11,228,027	16,996,996	△ 5,768,969
2. 固定負債			
退職給付引当金	122,921,024	118,737,964	4,183,060
固定負債合計	122,921,024	118,737,964	4,183,060
負債合計	134,149,051	135,734,960	△ 1,585,909
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	2,087,247,275	2,069,814,421	17,432,854
(うち基本財産への充当額)	(255,416,804)	(255,416,804)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,059,962,941)	(1,055,459,245)	(4,503,696)
正味財産合計	2,087,247,275	2,069,814,421	17,432,854
負債及び正味財産合計	2,221,396,326	2,205,549,381	15,846,945

正味財産増減計算書

平成25年4月 1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	5,187,986	8,859,774	△ 3,671,788
特定資産受取利息	5,187,986	8,859,774	△ 3,671,788
受取入会金	75,800,000	81,300,000	△ 5,500,000
受取本店入会金	65,800,000	69,300,000	△ 3,500,000
受取支店入会金	10,000,000	12,000,000	△ 2,000,000
受取会費	241,846,500	243,510,750	△ 1,664,250
受取会費	241,846,500	243,510,750	△ 1,664,250
事業収益	2,269,870	2,253,094	16,776
家賃収益	1,758,420	1,758,420	0
会館使用料収益	511,450	494,674	16,776
受取負担金	1,140,000	1,140,000	0
受取負担金	1,140,000	1,140,000	0
受取事務負担金	2,330,000	2,580,000	△ 250,000
受取事務負担金	2,330,000	2,580,000	△ 250,000
受託料収益	15,502,551	12,906,166	2,596,385
事務受託料収益	15,502,551	12,906,166	2,596,385
受講料収益	45,683,000	28,468,000	17,215,000
受講料収益	45,683,000	28,468,000	17,215,000
事務手数料収益	166,575	186,984	△ 20,409
事務手数料収益	166,575	186,984	△ 20,409
配当金手数料収益	0	169,076	△ 169,076
配当金手数料収益	0	169,076	△ 169,076
雑収益	9,782,449	11,938,948	△ 2,156,499
受取利息	23,537	24,333	△ 796
雑収益	9,758,912	11,914,615	△ 2,155,703
経常収益計	399,708,931	393,312,792	6,396,139

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	83,068,987	91,667,163	△ 8,598,176
退職給付費用	4,655,929	3,900,300	755,629
法定福利費	12,480,466	13,722,418	△ 1,241,952
福利厚生費	361,504	383,096	△ 21,592
特定退職金掛金	820,608	737,568	83,040
会員慶弔費	1,368,680	2,572,800	△ 1,204,120
会議費	3,355,851	3,269,888	85,963
旅費交通費	24,409,483	29,894,265	△ 5,484,782
通信運搬費	17,934,225	16,481,363	1,452,862
減価償却費	7,142,337	8,195,501	△ 1,053,164
消耗什器備品費	2,385,796	1,850,467	535,329
消耗品費	408,975	426,803	△ 17,828
印刷製本費	2,554,355	2,464,072	90,283
光熱水料費	5,193,730	5,352,565	△ 158,835
賃借料	18,995,544	20,856,331	△ 1,860,787
諸謝金	12,089,402	10,790,565	1,298,837
広報費	4,236,350	4,736,246	△ 499,896
会場費	7,150,077	8,876,724	△ 1,726,647
教材費	7,174,200	4,815,750	2,358,450
支払負担金	21,755,136	18,341,328	3,413,808
支払助成金	336,805	707,430	△ 370,625
支払寄付金	0	80,911	△ 80,911
システム運営費	52,500	100,000	△ 47,500
広告宣伝費	3,001,550	1,794,104	1,207,446
新聞図書費	1,795,791	1,753,098	42,693
雑費	695,855	0	695,855
事業費計	243,424,136	253,770,756	△ 10,346,620

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管 理 費			
給 料 手 当	29,372,422	32,529,214	△ 3,156,792
退 職 給 付 費 用	1,479,459	1,289,049	190,410
法 定 福 利 費	4,298,672	4,791,930	△ 493,258
福 利 厚 生 費	131,802	143,938	△ 12,136
特 定 退 職 金 掛 金	295,392	258,432	36,960
会 員 慶 弔 費	421,559	2,347,476	△ 1,925,917
会 議 費	4,118,297	5,062,889	△ 944,592
旅 費 交 通 費	21,582,257	26,989,452	△ 5,407,195
通 信 運 搬 費	6,061,797	5,671,984	389,813
減 価 償 却 費	7,435,803	8,603,162	△ 1,167,359
消 耗 什 器 備 品 費	874,999	704,660	170,339
消 耗 品 費	166,320	168,185	△ 1,865
修 繕 費	2,117,507	1,965,282	152,225
印 刷 製 本 費	4,502,561	6,560,083	△ 2,057,522
光 熱 水 料 費	1,930,052	2,036,809	△ 106,757
賃 借 料	8,008,842	8,816,385	△ 807,543
保 險 料	938,729	1,006,586	△ 67,857
諸 謝 金	3,305,150	3,174,403	130,747
広 報 費	1,804,510	2,541,694	△ 737,184
会 場 費	4,056,904	6,509,643	△ 2,452,739
教 材 費	51,927	30,000	21,927
渉 外 費	4,355,728	5,615,278	△ 1,259,550
租 税 公 課	8,140,750	7,478,800	661,950
支 払 負 担 金	10,042,450	10,144,450	△ 102,000
入 会 促 進 費	780,000	940,000	△ 160,000
支 払 助 成 金	795,000	725,000	70,000
支 払 寄 付 金	330,000	0	330,000
シ ス テ ム 運 営 費	1,681,423	2,888,135	△ 1,206,712
広 告 宣 伝 費	1,142,413	870,950	271,463
新 聞 図 書 費	417,687	453,035	△ 35,348
清 掃 管 理 費	3,958,070	3,806,740	151,330
雑 費	2,549,163	2,244,406	304,757
管 理 費 計	137,147,645	156,368,050	△ 19,220,405
経 常 費 用 計	380,571,781	410,138,806	△ 29,567,025
評価損益等調整前当期経常増減額	19,137,150	△ 16,826,014	35,963,164
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	19,137,150	△ 16,826,014	35,963,164

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2 .経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	96,796	151,105	△ 54,309
固定資産除却損	96,796	151,105	△ 54,309
貯蔵品除却損	0	1,450,000	△ 1,450,000
貯蔵品除却損	0	1,450,000	△ 1,450,000
特別修繕費	1,607,500	0	1,607,500
特別修繕費	1,607,500	0	1,607,500
経常外費用計	1,704,296	1,601,105	103,191
当期経常外増減額	△ 1,704,296	△ 1,601,105	△ 103,191
当期一般正味財産増減額	17,432,854	△ 18,427,119	35,859,973
一般正味財産期首残高	2,069,814,421	2,088,241,540	△ 18,427,119
一般正味財産期末残高	2,087,247,275	2,069,814,421	17,432,854
II .指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III .正味財産期末残高	2,087,247,275	2,069,814,421	17,432,854