

令和元年度 貸借対照表

令和2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	1,730,001	945,315	784,686
当座預金	50,000	50,000	0
普通預金	390,411,207	397,942,951	△ 7,531,744
定期預金	56,166,627	56,165,071	1,556
未払金	1,883,508	2,095,162	△ 211,654
前払金	2,018,481	1,399,831	618,650
前出費用	529,162	784,676	△ 255,514
貯蔵品	30,000	30,000	0
	1,079,455	612,284	467,171
流動資産合計	453,898,441	460,025,290	△ 6,126,849
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	107,231,303	116,079,489	△ 8,848,186
減価償却引当資産	261,375,220	253,361,510	8,013,710
災害対策準備資産	60,000,000	60,000,000	0
会館修繕積立資産	159,139,802	159,139,802	0
財政調整引当資産	460,861,274	479,861,274	△ 19,000,000
支部事務所整備積立資産	22,825,201	21,325,201	1,500,000
周年記念事業引当資産	16,500,000	8,500,000	8,000,000
特定資産合計	1,087,932,800	1,098,267,276	△ 10,334,476
(3) その他固定資産			
土地	79,563,456	79,563,456	0
建物	235,034,695	241,584,254	△ 6,549,559
構築物	36,470,534	40,095,772	△ 3,625,238
車両運搬具	2,479,303	2,749,873	△ 270,570
什器備品	1	1	0
電話加入権	14,189,319	9,092,781	5,096,538
電保差入保証金	86,000	86,000	0
	8,448,000	8,448,000	0
	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	376,291,308	381,640,137	△ 5,348,829
固定資産合計	1,719,640,912	1,735,324,217	△ 15,683,305
資産合計	2,173,539,353	2,195,349,507	△ 21,810,154
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	2,513,988	△ 2,513,988
前受り金	26,780	0	26,780
預り金	17,405,776	17,447,608	△ 41,832
仮受金	11,610	24,781	△ 13,171
流動負債合計	17,444,166	19,986,377	△ 2,542,211
2. 固定負債			
退職給付引当金	107,231,303	116,079,489	△ 8,848,186
固定負債合計	107,231,303	116,079,489	△ 8,848,186
負債合計	124,675,469	136,065,866	△ 11,390,397
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			
(うち基本財産への充当額)	2,048,863,884	2,059,283,641	△ 10,419,757
(うち特定資産への充当額)	(255,416,804)	(255,416,804)	(0)
	(980,701,497)	(982,187,787)	(△ 1,486,290)
正味財産合計	2,048,863,884	2,059,283,641	△ 10,419,757
負債及び正味財産合計	2,173,539,353	2,195,349,507	△ 21,810,154

(貸借対照表に関する注記)

実施事業資産は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目		金 額
基本財産	土地	105,231,724
その他固定資産	建物	25,307,668
	建物付属設備	4,275,588
	構築物	296,546
	車両運搬具	0
	什器備品	1,456,032
	差入保証金AED保証金	8,240
	電話加入権	8,240
合 計		136,584,038

正味財産増減計算書

平成31年4月 1日から令和2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	206,340	198,492	7,848
特定資産受取利息	206,340	198,492	7,848
受取入会金	66,500,000	70,100,000	△ 3,600,000
受取本店入会金	57,000,000	56,600,000	400,000
受取支店入会金	9,500,000	13,500,000	△ 4,000,000
受取会費	222,010,000	222,070,000	△ 60,000
受取会費	222,010,000	222,070,000	△ 60,000
事業収益	2,437,913	2,568,240	△ 130,327
家賃収益	2,237,766	2,217,240	20,526
会館使用料収益	200,147	351,000	△ 150,853
受取負担金	523,200	518,400	4,800
受取負担金	523,200	518,400	4,800
受取事務負担金	1,460,000	1,460,000	0
受取事務負担金	1,460,000	1,460,000	0
受託料収益	69,961,599	66,804,063	3,157,536
事務受託料収益	10,367,331	10,560,233	△ 192,902
取引士試験受託料収益	59,594,268	56,243,830	3,350,438
受講料収益	44,135,000	43,380,000	755,000
受講料収益	44,135,000	43,380,000	755,000
事務手数料収益	150,591	144,558	6,033
事務手数料収益	150,591	144,558	6,033
配当金手数料収益	0	0	0
配当金手数料収益	0	0	0
雑収益	6,983,815	7,055,019	△ 71,204
受取利息	8,474	8,645	△ 171
雑収益	6,975,341	7,046,374	△ 71,033
経常収益計	414,368,458	414,298,772	69,686

(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	88,042,404	89,948,300	△ 1,905,896
退職給付費用	4,270,025	3,333,501	936,524
法定福利費	12,549,237	12,390,446	158,791
福利厚生費	479,567	518,243	△ 38,676
特定退職金掛金	1,936,749	1,825,572	111,177
会員慶弔費	1,598,610	1,663,748	△ 65,138
会議費	5,422,959	6,298,509	△ 875,550
旅費交通費	33,818,012	37,643,745	△ 3,825,733
通信運搬費	21,997,614	17,033,294	4,964,320
減価償却費	7,773,840	6,453,504	1,320,336
消耗什器備品費	2,086,755	1,817,392	269,363
消耗品費	339,864	404,379	△ 64,515
印刷製本費	3,392,344	4,163,088	△ 770,744
光熱水料費	4,062,890	4,548,341	△ 485,451
賃借料	16,837,920	16,445,816	392,104
諸謝金	10,150,485	11,918,610	△ 1,768,125
広報費	4,199,339	4,279,435	△ 80,096
会場費	18,237,429	17,790,278	447,151
教材費	8,300,017	9,439,501	△ 1,139,484
支払負担金	22,252,400	22,324,400	△ 72,000
支払助成金	1,375,140	1,411,886	△ 36,746
システム運営費	3,543,200	2,168,747	1,374,453
広告宣伝費	4,782,524	3,725,515	1,057,009
新聞図書費	1,836,177	1,430,692	405,485
業務委託料	5,647,011	5,261,183	385,828
雑費	1,123,364	884,054	239,310
事業費計	286,055,876	285,122,179	933,697

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管 理 費			
給 料 手 当	31,124,684	31,843,974	△ 719,290
退 職 給 付 費 用	1,395,789	1,108,427	287,362
法 定 福 利 費	4,331,360	4,248,927	82,433
福 利 厚 生 費	185,058	202,262	△ 17,204
特 定 退 職 金 掛 金	664,629	631,630	32,999
会 員 慶 弔 費	664,560	1,792,747	△ 1,128,187
会 議 費	3,867,785	4,397,613	△ 529,828
旅 費 交 通 費	19,303,393	22,480,495	△ 3,177,102
通 信 運 搬 費	7,273,630	5,760,157	1,513,473
減 価 償 却 費	7,934,382	6,783,891	1,150,491
消 耗 什 器 備 品 費	766,558	668,923	97,635
消 耗 品 費	131,430	143,276	△ 11,846
修 繕 費	1,456,081	1,540,656	△ 84,575
印 刷 製 本 費	3,358,138	6,586,084	△ 3,227,946
光 熱 水 料 費	1,561,216	1,718,620	△ 157,404
賃 借 料	7,177,173	6,993,706	183,467
保 險 料	1,045,711	1,075,016	△ 29,305
諸 謝 金	2,617,600	2,681,600	△ 64,000
広 報 費	1,508,696	1,472,443	36,253
会 場 費	3,510,817	5,616,945	△ 2,106,128
教 材 費	17,000	16,200	800
涉 外 費	4,727,434	4,506,859	220,575
租 税 公 課	9,931,400	10,860,200	△ 928,800
支 払 負 担 金	9,604,400	9,642,650	△ 38,250
入 会 促 進 費	300,000	460,000	△ 160,000
支 払 助 成 金	780,000	1,524,000	△ 744,000
支 払 寄 付 金	832,000	230,000	602,000
シ ス テ ム 運 営 費	3,500,009	3,167,118	332,891
広 告 宣 伝 費	1,086,936	1,101,872	△ 14,936
新 聞 図 書 費	491,529	472,788	18,741
清 掃 管 理 費	3,714,420	3,704,037	10,383
雑 費	3,824,525	2,526,230	1,298,295
管 理 費 計	138,688,343	145,959,346	△ 7,271,003
経 常 費 用 計	424,744,219	431,081,525	△ 6,337,306
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,375,761	△ 16,782,753	6,406,992
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△ 10,375,761	△ 16,782,753	6,406,992

(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			
退職給付引当金戻入	0	0	0
退職給付引当金戻入	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	43,996	2,956,996	△ 2,913,000
固定資産除却損	43,996	2,956,996	△ 2,913,000
特別修繕費	0	10,986,198	△ 10,986,198
特別修繕費	0	10,986,198	△ 10,986,198
経常外費用計	43,996	13,943,194	△ 13,899,198
当期経常外増減額	△ 43,996	△ 13,943,194	13,899,198
当期一般正味財産増減額	△ 10,419,757	△ 30,725,947	20,306,190
一般正味財産期首残高	2,059,283,641	2,090,009,588	△ 30,725,947
一般正味財産期末残高	2,048,863,884	2,059,283,641	△ 10,419,757
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	2,048,863,884	2,059,283,641	△ 10,419,757