

令和2年度
貸借対照表

令和3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	1,800,476	1,730,001	70,475
当座預金	50,000	50,000	0
普通預金	428,828,358	390,411,207	38,417,151
定期預金	56,167,767	56,166,627	1,140
未払金	1,551,198	1,883,508	△ 332,310
前払費用	933,339	2,018,481	△ 1,085,142
前出貯蔵品	273,648	529,162	△ 255,514
	30,000	30,000	0
	814,666	1,079,455	△ 264,789
流動資産合計	490,449,452	453,898,441	36,551,011
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	99,866,502	107,231,303	△ 7,364,801
減価償却引当資産	273,957,991	261,375,220	12,582,771
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	461,361,274	460,861,274	500,000
支部事務所整備積立資産	23,325,201	22,825,201	500,000
周年記念事業引当資産	19,500,000	16,500,000	3,000,000
特定資産合計	1,097,150,770	1,087,932,800	9,217,970
(3) その他固定資産			
土地	79,563,456	79,563,456	0
建物	228,485,136	235,034,695	△ 6,549,559
建物付属設備	33,017,792	36,470,534	△ 3,452,742
構築物	2,230,671	2,479,303	△ 248,632
車両運搬具	1	1	0
什器備品	12,190,639	14,189,319	△ 1,998,680
電話加入権	86,000	86,000	0
保険加入保証金	8,448,000	8,448,000	0
差入保証金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	364,041,695	376,291,308	△ 12,249,613
固定資産合計	1,716,609,269	1,719,640,912	△ 3,031,643
資産合計	2,207,058,721	2,173,539,353	33,519,368
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
前受金	0	26,780	△ 26,780
仮受金	10,180,223	17,405,776	△ 7,225,553
	25,298	11,610	13,688
流動負債合計	10,205,521	17,444,166	△ 7,238,645
2. 固定負債			
退職給付引当金	99,866,502	107,231,303	△ 7,364,801
固定負債合計	99,866,502	107,231,303	△ 7,364,801
負債合計	110,072,023	124,675,469	△ 14,603,446
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)	2,096,986,698 (255,416,804)	2,048,863,884 (255,416,804)	48,122,814 (0)
(うち特定資産への充当額)	(997,284,268)	(980,701,497)	(16,582,771)
正味財産合計	2,096,986,698	2,048,863,884	48,122,814
負債及び正味財産合計	2,207,058,721	2,173,539,353	33,519,368

(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	24,659,678
建物付属設備	3,910,945
構築物	266,815
車両運搬具	0
什器備品	1,295,343
差入保証金AED保証金	8,240
電話加入権	8,240
合 計	135,380,985

正味財産増減計算書

令和2年4月 1日から令和3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	142,526	206,340	△ 63,814
特定資産受取利息	142,526	206,340	△ 63,814
受取入会金	68,000,000	66,500,000	1,500,000
受取本店入会金	60,000,000	57,000,000	3,000,000
受取支店入会金	8,000,000	9,500,000	△ 1,500,000
受取会費	223,530,000	222,010,000	1,520,000
受取会費	223,530,000	222,010,000	1,520,000
事業収益	2,808,292	2,437,913	370,379
家賃収益	2,258,292	2,237,766	20,526
会館使用料収益	550,000	200,147	349,853
受取負担金	528,000	523,200	4,800
受取負担金	528,000	523,200	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	90,725,918	69,961,599	20,764,319
事務受託料収益	11,619,068	10,367,331	1,251,737
取引士試験受託料収益	79,106,850	59,594,268	19,512,582
受講料収益	40,824,000	44,135,000	△ 3,311,000
受講料収益	40,824,000	44,135,000	△ 3,311,000
事務手数料収益	150,894	150,591	303
事務手数料収益	150,894	150,591	303
配当金手数料収益	127,064	0	127,064
配当金手数料収益	127,064	0	127,064
雑収益	7,118,999	6,983,815	135,184
受取利息	7,501	8,474	△ 973
雑収益	7,111,498	6,975,341	136,157
経常収益計	435,415,693	414,368,458	21,047,235

(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	83,897,714	88,042,404	△ 4,144,690
退職給付費用	3,755,991	4,270,025	△ 514,034
法定福利費	11,489,714	12,549,237	△ 1,059,523
福利厚生費	322,857	479,567	△ 156,710
特定退職金掛金	1,752,604	1,936,749	△ 184,145
会員慶弔費	1,255,800	1,598,610	△ 342,810
会議費	2,197,998	5,422,959	△ 3,224,961
旅費交通費	22,634,230	33,818,012	△ 11,183,782
通信運搬費	21,262,147	21,997,614	△ 735,467
減価償却費	8,281,694	7,773,840	507,854
消耗什器備品費	3,511,978	2,086,755	1,425,223
消耗品費	536,001	339,864	196,137
印刷製本費	2,106,530	3,392,344	△ 1,285,814
光熱水料費	3,842,355	4,062,890	△ 220,535
賃借料	16,659,544	16,837,920	△ 178,376
諸謝金	2,689,000	10,150,485	△ 7,461,485
広報費	4,261,835	4,199,339	62,496
会場費	23,226,721	18,237,429	4,989,292
教材費	7,732,705	8,300,017	△ 567,312
支払負担金	18,323,280	22,252,400	△ 3,929,120
支払助成金	0	1,375,140	△ 1,375,140
システム運営費	3,036,000	3,543,200	△ 507,200
広告宣伝費	513,440	4,782,524	△ 4,269,084
新聞図書費	1,554,505	1,836,177	△ 281,672
業務委託料	8,889,587	5,647,011	3,242,576
雑費	8,884,062	1,123,364	7,760,698
事業費計	262,618,292	286,055,876	△ 23,437,584

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管 理 費			
給 料 手 当	29,821,550	31,124,684	△ 1,303,134
退 職 給 付 費 用	1,279,388	1,395,789	△ 116,401
法 定 福 利 費	3,964,784	4,331,360	△ 366,576
福 利 厚 生 費	119,570	185,058	△ 65,488
特 定 退 職 金 掛 金	602,166	664,629	△ 62,463
会 員 慶 弔 費	2,302,925	664,560	1,638,365
会 議 費	1,528,653	3,867,785	△ 2,339,132
旅 費 交 通 費	12,162,561	19,303,393	△ 7,140,832
通 信 運 搬 費	7,030,576	7,273,630	△ 243,054
減 価 償 却 費	8,595,482	7,934,382	661,100
消 耗 什 器 備 品 費	1,217,484	766,558	450,926
消 耗 品 費	193,233	131,430	61,803
修 繕 費	1,773,790	1,456,081	317,709
印 刷 製 本 費	3,664,831	3,358,138	306,693
光 熱 水 料 費	1,483,115	1,561,216	△ 78,101
賃 借 料	7,092,979	7,177,173	△ 84,194
保 險 料	1,020,581	1,045,711	△ 25,130
諸 謝 金	2,434,000	2,617,600	△ 183,600
広 報 費	1,374,791	1,508,696	△ 133,905
会 場 費	394,220	3,510,817	△ 3,116,597
教 材 費	0	17,000	△ 17,000
涉 外 費	1,742,906	4,727,434	△ 2,984,528
租 税 公 課	10,737,400	9,931,400	806,000
支 払 負 担 金	9,678,350	9,604,400	73,950
入 会 促 進 費	520,000	300,000	220,000
支 払 助 成 金	215,000	780,000	△ 565,000
支 払 寄 付 金	200,000	832,000	△ 632,000
シ ス テ ム 運 営 費	4,916,806	3,500,009	1,416,797
広 告 宣 伝 費	1,387,040	1,086,936	300,104
新 聞 図 書 費	382,689	491,529	△ 108,840
清 掃 管 理 費	3,914,284	3,714,420	199,864
雑 費	2,923,428	3,824,525	△ 901,097
管 理 費 計	124,674,582	138,688,343	△ 14,013,761
経 常 費 用 計	387,292,874	424,744,219	△ 37,451,345
評価損益等調整前当期経常増減額	48,122,819	△ 10,375,761	58,498,580
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	48,122,819	△ 10,375,761	58,498,580

(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	5	43,996	△ 43,991
固定資産除却損	5	43,996	△ 43,991
特別修繕費	0	0	0
特別修繕費	0	0	0
経常外費用計	5	43,996	△ 43,991
当期経常外増減額	△ 5	△ 43,996	43,991
当期一般正味財産増減額	48,122,814	△ 10,419,757	58,542,571
一般正味財産期首残高	2,048,863,884	2,059,283,641	△ 10,419,757
一般正味財産期末残高	2,096,986,698	2,048,863,884	48,122,814
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	2,096,986,698	2,048,863,884	48,122,814