

令和5年度
貸借対照表

令和6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	1,627,404	1,383,629	243,775
当座預金	50,000	50,000	0
普通預金	480,657,628	477,578,570	3,079,058
定期預金	56,168,697	56,168,387	310
未払金	2,052,798	1,936,176	116,622
前払費用	1,246,622	4,099,482	△ 2,852,860
前出金	953,336	1,174,400	△ 221,064
仮払金	30,000	30,000	0
立替金	0	30,000	△ 30,000
貯蓄品	32,000	0	32,000
	1,226,061	973,669	252,392
流動資産合計	544,044,546	543,424,313	620,233
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	112,754,013	106,980,510	5,773,503
減価償却引当資産	295,130,665	288,293,786	6,836,879
災害対策準備資産	60,000,000	60,000,000	0
会館修繕積立資産	132,397,185	159,139,802	△ 26,742,617
財政調整引当資産	392,361,274	465,361,274	△ 73,000,000
支部事務所整備積立資産	23,325,201	23,325,201	0
周年記念事業引当資産	19,900,000	13,100,000	6,800,000
特定資産合計	1,035,868,338	1,116,200,573	△ 80,332,235
(3) その他固定資産			
土地	79,563,456	79,563,456	0
建物	208,836,459	215,386,018	△ 6,549,559
構築物	25,956,762	28,710,290	△ 2,753,528
車両運搬具	1,678,328	1,829,689	△ 151,361
什器備品	0	1	△ 1
電話加入権	24,122,607	8,663,405	15,459,202
保険料	86,000	86,000	0
差出入保証金	8,448,000	8,448,000	0
出資	20,000	20,000	0
	85,000,000	25,000,000	60,000,000
その他固定資産合計	433,711,612	367,706,859	66,004,753
固定資産合計	1,724,996,754	1,739,324,236	△ 14,327,482
資産合計	2,269,041,300	2,282,748,549	△ 13,707,249
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,615,856	15,840	11,600,016
前払金	0	0	0
預り金	9,531,268	11,195,737	△ 1,664,469
仮受金	7,260	14,177	△ 6,917
流動負債合計	21,154,384	11,225,754	9,928,630
2. 固定負債			
退職給付引当金	112,754,013	106,980,510	5,773,503
固定負債合計	112,754,013	106,980,510	5,773,503
負債合計	133,908,397	118,206,264	15,702,133
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)	2,135,132,903	2,164,542,285	△ 29,409,382
(うち特定資産への充当額)	(255,416,804)	(255,416,804)	(0)
	(923,114,325)	(1,009,220,063)	(△ 86,105,738)
正味財産合計	2,135,132,903	2,164,542,285	△ 29,409,382
負債及び正味財産合計	2,269,041,300	2,282,748,549	△ 13,707,249

(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	22,715,708
建物付属設備	3,185,604
構築物	200,765
車両運搬具	0
什器備品	2,731,051
差入保証金AED保証金	8,240
電話加入権	8,240
合 計	134,081,332

正味財産増減計算書

令和5年4月 1日から令和6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	16,709	17,993	△ 1,284
特定資産受取利息	16,709	17,993	△ 1,284
受取入会金	72,500,000	80,500,000	△ 8,000,000
受取本店入会金	62,500,000	67,000,000	△ 4,500,000
受取支店入会金	10,000,000	13,500,000	△ 3,500,000
受取会費	228,305,000	227,785,000	520,000
受取会費	228,305,000	227,785,000	520,000
事業収益	6,597,184	6,155,384	441,800
家賃収益	6,020,784	5,360,784	660,000
会館使用料収益	576,400	794,600	△ 218,200
受取負担金	1,628,000	528,000	1,100,000
受取負担金	1,628,000	528,000	1,100,000
受取事務負担金	1,510,000	1,510,000	0
受取事務負担金	1,510,000	1,510,000	0
受託料収益	82,864,589	82,325,373	539,216
事務受託料収益	11,934,224	11,743,388	190,836
取引士試験受託料収益	70,930,365	70,581,985	348,380
受講料収益	43,908,000	38,784,000	5,124,000
受講料収益	43,908,000	38,784,000	5,124,000
雑収益	7,456,537	7,187,279	269,258
受取利息	5,210	5,046	164
雑収益	7,451,327	7,182,233	269,094
経常収益計	444,786,019	444,793,029	△ 7,010

(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	92,530,782	89,429,032	3,101,750
退職給付費用	2,940,874	2,941,958	△ 1,084
法定福利費	13,159,417	12,573,992	585,425
福利厚生費	675,353	366,596	308,757
特定退職金掛金	1,776,496	1,732,120	44,376
会員慶弔費	1,589,240	1,642,040	△ 52,800
会議費	6,408,052	4,975,785	1,432,267
旅費交通費	42,165,123	35,293,618	6,871,505
通信運搬費	20,033,638	19,523,748	509,890
減価償却費	6,690,580	7,235,442	△ 544,862
消耗什器備品費	2,232,211	4,192,809	△ 1,960,598
消耗品費	534,103	487,027	47,076
印刷製本費	5,961,037	3,791,455	2,169,582
光熱水料費	4,501,195	4,898,421	△ 397,226
賃借料	16,952,998	16,888,985	64,013
諸謝金	9,636,783	7,845,660	1,791,123
広報費	4,378,691	4,399,611	△ 20,920
会場費	20,146,288	14,037,296	6,108,992
教材費	8,994,787	12,904,538	△ 3,909,751
支払負担金	19,326,640	18,649,680	676,960
支払助成金	1,274,279	350,980	923,299
システム運営費	3,327,500	3,146,000	181,500
広告宣伝費	1,062,940	1,124,785	△ 61,845
新聞図書費	1,727,895	1,683,273	44,622
業務委託料	7,573,074	7,367,053	206,021
支払手数料	0	600,000	△ 600,000
雑費	992,282	638,931	353,351
事業費計	296,592,258	278,720,835	17,871,423

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管 理 費			
給 料 手 当	32,832,735	31,754,793	1,077,942
退 職 給 付 費 用	960,629	998,874	△ 38,245
法 定 福 利 費	4,498,350	4,318,145	180,205
福 利 厚 生 費	232,784	129,901	102,883
特 定 退 職 金 掛 金	615,434	601,620	13,814
会 員 慶 弔 費	645,343	6,116,454	△ 5,471,111
会 議 費	4,820,083	4,418,972	401,111
旅 費 交 通 費	20,211,299	18,503,529	1,707,770
通 信 運 搬 費	6,587,322	6,464,665	122,657
減 価 償 却 費	6,928,507	7,370,471	△ 441,964
消 耗 什 器 備 品 費	850,168	1,550,753	△ 700,585
消 耗 品 費	184,363	172,097	12,266
修 繕 費	1,060,730	1,991,510	△ 930,780
印 刷 製 本 費	3,992,013	4,664,502	△ 672,489
光 熱 水 料 費	1,702,853	1,852,415	△ 149,562
賃 借 料	7,238,450	7,198,376	40,074
保 險 料	1,246,201	1,106,254	139,947
諸 謝 金	3,570,370	3,855,878	△ 285,508
広 報 費	1,567,849	1,474,722	93,127
会 場 費	7,722,875	4,779,712	2,943,163
教 材 費	0	2,600	△ 2,600
涉 外 費	5,090,996	3,415,330	1,675,666
租 税 公 課	10,155,950	12,580,500	△ 2,424,550
支 払 負 担 金	9,879,800	9,895,100	△ 15,300
入 会 促 進 費	300,000	240,000	60,000
支 払 助 成 金	763,000	918,500	△ 155,500
支 払 寄 付 金	300,000	260,000	40,000
シ ス テ ム 運 営 費	8,403,433	5,189,586	3,213,847
広 告 宣 伝 費	731,340	1,080,340	△ 349,000
新 聞 図 書 費	234,928	420,746	△ 185,818
清 掃 管 理 費	4,000,597	3,979,031	21,566
雑 費	3,532,114	5,316,233	△ 1,784,119
管 理 費 計	150,860,516	152,621,609	△ 1,761,093
経 常 費 用 計	447,452,774	431,342,444	16,110,330
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,666,755	13,450,585	△ 16,117,340
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△ 2,666,755	13,450,585	△ 16,117,340

(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	10	6	4
固定資産除却損	10	6	4
特別修繕費	26,742,617	0	26,742,617
特別修繕費	26,742,617	0	26,742,617
経常外費用計	26,742,627	6	26,742,621
当期経常外増減額	△ 26,742,627	△ 6	△ 26,742,621
当期一般正味財産増減額	△ 29,409,382	13,450,579	△ 42,859,961
一般正味財産期首残高	2,164,542,285	2,151,091,706	13,450,579
一般正味財産期末残高	2,135,132,903	2,164,542,285	△ 29,409,382
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	2,135,132,903	2,164,542,285	△ 29,409,382