

平成26年度
貸借対照表

平成27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	1,003,772	1,039,494	△ 35,722
座 預 金	50,000	50,000	0
当 普 定 未 前 前 出 貯	336,422,200	214,140,442	122,281,758
座 通 期 預 預 金	61,154,949	166,151,178	△ 104,996,229
収 払 金	2,203,490	3,618,531	△ 1,415,041
払 資 費 証 用 券 品	1,056,711	1,071,260	△ 14,549
蔵 費 証 用 券 品	2,081,952	2,170,448	△ 88,496
	30,000	30,000	0
	474,411	1,369,715	△ 895,304
流動資産合計	404,477,485	389,641,068	14,836,417
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	105,338,187	122,921,024	△ 17,582,837
減価償却引当資産	235,804,409	228,350,466	7,453,943
災害対策準備資産	60,000,000	60,000,000	0
会館修繕積立資産	170,126,000	170,126,000	0
財政調整引当資産	544,861,274	539,861,274	5,000,000
支部事務所整備積立資産	15,825,201	17,825,201	△ 2,000,000
周年記念事業引当資産	42,300,000	43,800,000	△ 1,500,000
特定資産合計	1,174,255,071	1,182,883,965	△ 8,628,894
(3) その他固定資産			
土 地	79,563,456	79,563,456	0
建 物 付 属 設 備	267,782,490	274,332,049	△ 6,549,559
構 造 物 運 搬 具 品	20,438,746	19,571,918	866,828
車 両 運 搬 具 品	4,108,869	2,581,993	1,526,876
什 器 備 品	67,578	90,103	△ 22,525
電 話 加 入 権	7,435,155	8,124,330	△ 689,175
保 証 金	86,000	86,000	0
差 入 保 証 金	8,370,000	9,084,640	△ 714,640
	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	387,872,294	393,454,489	△ 5,582,195
固定資産合計	1,817,544,169	1,831,755,258	△ 14,211,089
資産合計	2,222,021,654	2,221,396,326	625,328
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 預 仮	324,000	126,910	197,090
払 受 金	15,023,051	11,084,817	3,938,234
	25,115	16,300	8,815
流動負債合計	15,372,166	11,228,027	4,144,139
2. 固定負債			
退職給付引当金	105,338,187	122,921,024	△ 17,582,837
固定負債合計	105,338,187	122,921,024	△ 17,582,837
負債合計	120,710,353	134,149,051	△ 13,438,698
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)	2,101,311,301	2,087,247,275	14,064,026
(うち特定資産への充当額)	(255,416,804)	(255,416,804)	(0)
	(1,068,916,884)	(1,059,962,941)	(8,953,943)
正味財産合計	2,101,311,301	2,087,247,275	14,064,026
負債及び正味財産合計	2,222,021,654	2,221,396,326	625,328

(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	28,547,618
	建物付属設備	1,834,779
	構築物	491,424
	車両運搬具	8,085
	什器備品	666,669
	差入保証金AED保証金	8,240
	電話加入権	8,240
合 計		136,796,779

正味財産増減計算書

平成26年4月 1日から平成27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	4,497,892	5,187,986	△ 690,094
特定資産受取利息	4,497,892	5,187,986	△ 690,094
受取入会金	72,200,000	75,800,000	△ 3,600,000
受取本店入会金	63,700,000	65,800,000	△ 2,100,000
受取支店入会金	8,500,000	10,000,000	△ 1,500,000
受取会費	240,103,500	241,846,500	△ 1,743,000
受 取 会 費	240,103,500	241,846,500	△ 1,743,000
事業収益	2,560,200	2,269,870	290,330
家賃収益	1,958,040	1,758,420	199,620
会館使用料収益	602,160	511,450	90,710
受取負担金	1,172,568	1,140,000	32,568
受取負担金	1,172,568	1,140,000	32,568
受取事務負担金	2,330,000	2,330,000	0
受取事務負担金	2,330,000	2,330,000	0
受託料収益	15,323,527	15,502,551	△ 179,024
事務受託料収益	15,323,527	15,502,551	△ 179,024
受講料収益	44,495,000	45,683,000	△ 1,188,000
受講料収益	44,495,000	45,683,000	△ 1,188,000
事務手数料収益	166,086	166,575	△ 489
事務手数料収益	166,086	166,575	△ 489
配当金手数料収益	152,250	0	152,250
配当金手数料収益	152,250	0	152,250
雑収益	10,969,319	9,782,449	1,186,870
受取利息	33,652	23,537	10,115
雑収益	10,935,667	9,758,912	1,176,755
経常収益計	393,970,342	399,708,931	△ 5,738,589

(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	80,329,474	83,068,987	△ 2,739,513
退職給付費用	3,124,153	4,655,929	△ 1,531,776
法定福利費	11,998,414	12,480,466	△ 482,052
福利厚生費	565,914	361,504	204,410
特定退職金掛金	774,528	820,608	△ 46,080
会 員 慶 弔 費	1,678,660	1,368,680	309,980
会 議 費	3,697,176	3,355,851	341,325
旅 費 交 通 費	27,484,691	24,409,483	3,075,208
通 信 運 搬 費	16,387,515	17,934,225	△ 1,546,710
減 価 償 却 費	6,595,498	7,142,337	△ 546,839
消 耗 什 器 備 品 費	2,141,845	2,385,796	△ 243,951
消 耗 品 費	284,948	408,975	△ 124,027
印 刷 製 本 費	2,675,907	2,554,355	121,552
光 熱 水 料 費	5,314,468	5,193,730	120,738
賃 借 料	17,438,420	18,995,544	△ 1,557,124
諸 謝 金	11,908,579	12,089,402	△ 180,823
広 報 費	4,922,207	4,236,350	685,857
会 場 費	9,882,305	7,150,077	2,732,228
教 材 費	7,816,146	7,174,200	641,946
支 払 負 担 金	22,868,400	21,755,136	1,113,264
支 払 助 成 金	511,827	336,805	175,022
シ ス テ ム 運 営 費	419,400	52,500	366,900
広 告 宣 伝 費	3,264,752	3,001,550	263,202
新 聞 図 書 費	1,748,023	1,795,791	△ 47,768
雑 費	1,011,730	695,855	315,875
事 業 費 計	244,844,980	243,424,136	1,420,844

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管 理 費			
給 料 手 当	28,466,236	29,372,422	△ 906,186
退 職 給 付 費 用	993,729	1,479,459	△ 485,730
法 定 福 利 費	4,135,298	4,298,672	△ 163,374
福 利 厚 生 費	212,774	131,802	80,972
特 定 退 職 金 掛 金	281,472	295,392	△ 13,920
会 員 慶 弔 費	1,748,376	421,559	1,326,817
会 議 費	3,269,351	4,118,297	△ 848,946
旅 費 交 通 費	19,942,494	21,582,257	△ 1,639,763
通 信 運 搬 費	5,693,450	6,061,797	△ 368,347
減 価 償 却 費	6,569,283	7,435,803	△ 866,520
消 耗 什 器 備 品 費	799,412	874,999	△ 75,587
消 耗 品 費	109,876	166,320	△ 56,444
修 繕 費	3,111,333	2,117,507	993,826
印 刷 製 本 費	4,872,579	4,502,561	370,018
光 熱 水 料 費	1,966,864	1,930,052	36,812
賃 借 料	7,338,923	8,008,842	△ 669,919
保 險 料	1,097,626	938,729	158,897
諸 謝 金	2,249,200	3,305,150	△ 1,055,950
広 報 費	1,283,196	1,804,510	△ 521,314
会 場 費	3,570,523	4,056,904	△ 486,381
教 材 費	252,720	51,927	200,793
渉 外 費	5,024,841	4,355,728	669,113
租 税 公 課	7,818,417	8,140,750	△ 322,333
支 払 負 担 金	9,937,900	10,042,450	△ 104,550
入 会 促 進 費	690,000	780,000	△ 90,000
支 払 助 成 金	941,000	795,000	146,000
支 払 寄 付 金	266,724	330,000	△ 63,276
シ ス テ ム 運 営 費	1,044,468	1,681,423	△ 636,955
広 告 宣 伝 費	1,022,506	1,142,413	△ 119,907
新 聞 図 書 費	483,302	417,687	65,615
清 掃 管 理 費	3,755,149	3,958,070	△ 202,921
雑 費	2,973,856	2,549,163	424,693
管 理 費 計	131,922,878	137,147,645	△ 5,224,767
経 常 費 用 計	376,767,858	380,571,781	△ 3,803,923
評価損益等調整前当期経常増減額	17,202,484	19,137,150	△ 1,934,666
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	17,202,484	19,137,150	△ 1,934,666

(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			
支払寄付金	0	0	0
支払寄付金	0	0	0
固定資産除却損	138,458	96,796	41,662
固定資産除却損	138,458	96,796	41,662
特別修繕費	3,000,000	1,607,500	1,392,500
特別修繕費	3,000,000	1,607,500	1,392,500
経常外費用計	3,138,458	1,704,296	1,434,162
当期経常外増減額	△ 3,138,458	△ 1,704,296	△ 1,434,162
当期一般正味財産増減額	14,064,026	17,432,854	△ 3,368,828
一般正味財産期首残高	2,087,247,275	2,069,814,421	17,432,854
一般正味財産期末残高	2,101,311,301	2,087,247,275	14,064,026
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	2,101,311,301	2,087,247,275	14,064,026