

平成28年度
貸借対照表

平成29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	930,734	1,077,590	△ 146,856
座 預 金	50,000	50,000	0
普 通 預 金	364,024,969	346,828,022	17,196,947
定 期 預 金	61,161,959	56,158,864	5,003,095
未 収 払 金	1,618,765	1,770,178	△ 151,413
前 払 費 用	1,139,204	1,069,807	69,397
前 出 貯 蔵 費 証	1,279,240	1,624,096	△ 344,856
貯 蔵 品	30,000	30,000	0
流動資産合計	431,249,909	409,527,782	21,722,127
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	105,762,477	100,967,095	4,795,382
減価償却引当資産	249,394,381	245,162,230	4,232,151
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	509,861,274	544,861,274	△ 35,000,000
支部事務所整備積立資産	18,325,201	16,825,201	1,500,000
周年記念事業引当資産	7,800,000	40,800,000	△ 33,000,000
特定資産合計	1,121,269,333	1,178,741,800	△ 57,472,467
(3) その他固定資産			
土 地	79,563,456	79,563,456	0
建 物	254,683,372	261,232,931	△ 6,549,559
構 築 物	16,621,494	18,837,741	△ 2,216,247
車 両	3,366,945	3,704,895	△ 337,950
什 器 備 具	22,528	45,053	△ 22,525
電 話 加 入 権	15,502,538	5,781,811	9,720,727
保 証 金	86,000	86,000	0
差 入 保 証 金	8,370,000	8,370,000	0
その他固定資産合計	20,000	20,000	0
固定資産合計	378,236,333	377,641,887	594,446
資産合計	1,754,922,470	1,811,800,491	△ 56,878,021
	2,186,172,379	2,221,328,273	△ 35,155,894
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	150,000	121,822	28,178
預 受 金	13,294,509	16,008,250	△ 2,713,741
仮 受 金	32,881	11,754	21,127
流動負債合計	13,477,390	16,141,826	△ 2,664,436
2. 固定負債			
退職給付引当金	105,762,477	100,967,095	4,795,382
固定負債合計	105,762,477	100,967,095	4,795,382
負債合計	119,239,867	117,108,921	2,130,946
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)	2,066,932,512	2,104,219,352	△ 37,286,840
(うち特定資産への充当額)	(255,416,804)	(255,416,804)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,015,506,856)	(1,077,774,705)	(△ 62,267,849)
正味財産合計	2,066,932,512	2,104,219,352	△ 37,286,840
負債及び正味財産合計	2,186,172,379	2,221,328,273	△ 35,155,894

(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	27,251,638
	建物付属設備	1,534,561
	構築物	402,696
	車両運搬具	2,703
	什器備品	1,718,431
	差入保証金AED保証金	8,240
	電話加入権	8,240
合 計		136,158,233

正味財産増減計算書

平成28年4月 1日から平成29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	2,049,867	4,534,032	△ 2,484,165
特定資産受取利息	2,049,867	4,534,032	△ 2,484,165
受取入会金	79,600,000	71,000,000	8,600,000
受取本店入会金	68,600,000	59,500,000	9,100,000
受取支店入会金	11,000,000	11,500,000	△ 500,000
受取会費	237,441,750	239,636,250	△ 2,194,500
受取会費	237,441,750	239,636,250	△ 2,194,500
事業収益	2,287,840	2,462,200	△ 174,360
家賃収益	1,932,120	1,854,360	77,760
会館使用料収益	355,720	607,840	△ 252,120
受取負担金	207,360	505,440	△ 298,080
受取負担金	207,360	505,440	△ 298,080
受取事務負担金	1,770,000	2,010,000	△ 240,000
受取事務負担金	1,770,000	2,010,000	△ 240,000
受託料収益	8,997,356	10,064,902	△ 1,067,546
事務受託料収益	8,997,356	10,064,902	△ 1,067,546
受講料収益	29,400,000	35,316,000	△ 5,916,000
受講料収益	29,400,000	35,316,000	△ 5,916,000
事務手数料収益	157,137	165,882	△ 8,745
事務手数料収益	157,137	165,882	△ 8,745
配当金手数料収益	148,519	145,971	2,548
配当金手数料収益	148,519	145,971	2,548
雑収益	8,825,434	10,047,143	△ 1,221,709
受取利息	11,917	60,732	△ 48,815
雑収益	8,813,517	9,986,411	△ 1,172,894
経常収益計	370,885,263	375,887,820	△ 5,002,557

(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	83,134,053	81,143,583	1,990,470
退職給付費用	3,799,635	3,402,972	396,663
法定福利費	11,924,731	11,754,230	170,501
福利厚生費	533,891	486,735	47,156
特定退職金掛金	620,317	635,015	△ 14,698
会 員 慶 弔 費	3,309,457	2,122,280	1,187,177
会 議 費	4,660,907	4,831,415	△ 170,508
旅 費 交 通 費	28,214,471	26,902,206	1,312,265
通 信 運 搬 費	15,971,669	16,145,803	△ 174,134
減 価 償 却 費	6,214,685	6,361,551	△ 146,866
消 耗 什 器 備 品 費	2,745,152	2,434,217	310,935
消 耗 品 費	471,346	389,288	82,058
印 刷 製 本 費	2,946,720	2,160,792	785,928
光 熱 水 料 費	4,622,731	4,989,095	△ 366,364
賃 借 料	17,110,917	16,738,343	372,574
諸 謝 金	9,739,704	10,322,415	△ 582,711
広 報 費	4,435,983	4,536,464	△ 100,481
会 場 費	7,240,857	9,245,528	△ 2,004,671
教 材 費	5,984,252	6,274,947	△ 290,695
支 払 負 担 金	22,614,000	22,724,400	△ 110,400
支 払 助 成 金	1,021,801	585,948	435,853
シ ス テ ム 運 営 費	428,810	471,200	△ 42,390
広 告 宣 伝 費	3,592,400	3,856,925	△ 264,525
新 聞 図 書 費	1,756,674	1,766,746	△ 10,072
雑 費	1,126,528	1,107,935	18,593
事 業 費 計	244,221,691	241,390,033	2,831,658

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管 理 費			
給 料 手 当	29,504,327	28,723,784	780,543
退 職 給 付 費 用	1,263,785	1,077,956	185,829
法 定 福 利 費	4,105,331	4,059,701	45,630
福 利 厚 生 費	212,694	174,786	37,908
特 定 退 職 金 掛 金	248,423	252,325	△ 3,902
会 員 慶 弔 費	9,922,210	991,050	8,931,160
会 議 費	3,056,526	3,085,985	△ 29,459
旅 費 交 通 費	25,574,828	19,479,308	6,095,520
通 信 運 搬 費	5,455,279	5,508,426	△ 53,147
減 価 償 却 費	6,283,944	6,302,824	△ 18,880
消 耗 什 器 備 品 費	993,548	874,028	119,520
消 耗 品 費	164,925	139,173	25,752
修 繕 費	1,151,128	224,990	926,138
印 刷 製 本 費	5,247,272	3,488,002	1,759,270
光 熱 水 料 費	1,710,650	1,834,998	△ 124,348
賃 借 料	7,186,526	7,091,288	95,238
保 險 料	1,033,663	1,042,624	△ 8,961
諸 謝 金	3,576,184	2,451,468	1,124,716
広 報 費	4,565,617	1,358,511	3,207,106
会 場 費	14,482,099	4,330,036	10,152,063
教 材 費	40,000	228,096	△ 188,096
渉 外 費	5,173,974	5,613,923	△ 439,949
租 税 公 課	7,812,940	8,338,600	△ 525,660
支 払 負 担 金	9,802,750	9,861,400	△ 58,650
入 会 促 進 費	890,000	390,000	500,000
支 払 助 成 金	1,353,000	766,000	587,000
支 払 寄 付 金	730,000	230,000	500,000
シ ス テ ム 運 営 費	3,122,868	1,470,842	1,652,026
広 告 宣 伝 費	2,029,833	1,320,072	709,761
新 聞 図 書 費	532,582	450,557	82,025
清 掃 管 理 費	3,646,092	3,683,480	△ 37,388
雑 費	2,844,795	3,675,815	△ 831,020
管 理 費 計	163,717,793	128,520,048	35,197,745
経 常 費 用 計	407,939,484	369,910,081	38,029,403
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 37,054,221	5,977,739	△ 43,031,960
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△ 37,054,221	5,977,739	△ 43,031,960

(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	68,250	0	68,250
退職給付引当金戻入	68,250	0	68,250
経常外収益計	68,250	0	68,250
(2) 経常外費用			
支払寄付金	0	3,000,000	△ 3,000,000
支 払 寄 付 金	0	3,000,000	△ 3,000,000
固定資産除却損	300,869	69,688	231,181
固定資産除却損	300,869	69,688	231,181
経常外費用計	300,869	3,069,688	△ 2,768,819
当期経常外増減額	△ 232,619	△ 3,069,688	2,837,069
当期一般正味財産増減額	△ 37,286,840	2,908,051	△ 40,194,891
一般正味財産期首残高	2,104,219,352	2,101,311,301	2,908,051
一般正味財産期末残高	2,066,932,512	2,104,219,352	△ 37,286,840
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	2,066,932,512	2,104,219,352	△ 37,286,840