

平成29年度
貸借対照表

平成30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	1,019,228	930,734	88,494
当座預金	50,000	50,000	0
普通預金	391,723,091	364,024,969	27,698,122
定期預金	61,163,515	61,161,959	1,556
未払金	2,047,153	1,618,765	428,388
前払金	923,183	1,139,204	△ 216,021
前払費用	949,520	1,279,240	△ 329,720
前払出資	30,000	30,000	0
貯蔵品	986,794	1,015,038	△ 28,244
流動資産合計	458,892,484	431,249,909	27,642,575
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	111,880,128	105,762,477	6,117,651
減価償却引当資産	262,848,918	249,394,381	13,454,537
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	509,861,274	0
支部事務所整備積立資産	19,825,201	18,325,201	1,500,000
周年記念事業引当資産	3,500,000	7,800,000	△ 4,300,000
特定資産合計	1,138,041,521	1,121,269,333	16,772,188
(3) その他固定資産			
土地	79,563,456	79,563,456	0
建物	248,133,813	254,683,372	△ 6,549,559
建物付属設備	14,195,972	16,621,494	△ 2,425,522
構築物	3,044,838	3,366,945	△ 322,107
車両運搬具	3	22,528	△ 22,525
什器備品	11,704,294	15,502,538	△ 3,798,244
電話加入権	86,000	86,000	0
電保差入保証金	8,448,000	8,370,000	78,000
差入保証金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	365,196,376	378,236,333	△ 13,039,957
固定資産合計	1,758,654,701	1,754,922,470	3,732,231
資産合計	2,217,547,185	2,186,172,379	31,374,806
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,454,488	150,000	2,304,488
預り金	13,192,699	13,294,509	△ 101,810
仮受金	10,282	32,881	△ 22,599
流動負債合計	15,657,469	13,477,390	2,180,079
2. 固定負債			
退職給付引当金	111,880,128	105,762,477	6,117,651
固定負債合計	111,880,128	105,762,477	6,117,651
負債合計	127,537,597	119,239,867	8,297,730
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			
一般正味財産	2,090,009,588	2,066,932,512	23,077,076
(うち基本財産への充当額)	(255,416,804)	(255,416,804)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,026,161,393)	(1,015,506,856)	(10,654,537)
正味財産合計	2,090,009,588	2,066,932,512	23,077,076
負債及び正味財産合計	2,217,547,185	2,186,172,379	31,374,806

(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	26,603,648
	建物付属設備	1,304,633
	構築物	364,177
	車両運搬具	0
	什器備品	1,326,734
	差入保証金AED保証金	8,240
	電話加入権	8,240
	合 計	134,847,396

正味財産増減計算書

平成29年4月 1日から平成30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	193,321	2,049,867	△ 1,856,546
特定資産受取利息	193,321	2,049,867	△ 1,856,546
受取入会金	90,600,000	79,600,000	11,000,000
受取本店入会金	72,100,000	68,600,000	3,500,000
受取支店入会金	18,500,000	11,000,000	7,500,000
受取会費	234,354,750	237,441,750	△ 3,087,000
受取会費	234,354,750	237,441,750	△ 3,087,000
事業収益	2,228,760	2,287,840	△ 59,080
家賃収益	1,932,120	1,932,120	0
会館使用料収益	296,640	355,720	△ 59,080
受取負担金	207,360	207,360	0
受取負担金	207,360	207,360	0
受取事務負担金	1,580,000	1,770,000	△ 190,000
受取事務負担金	1,580,000	1,770,000	△ 190,000
受託料収益	65,224,474	8,997,356	56,227,118
事務受託料収益	9,858,400	8,997,356	861,044
取引士試験受託料収益	55,366,074	0	55,366,074
受講料収益	39,324,000	29,400,000	9,924,000
受講料収益	39,324,000	29,400,000	9,924,000
事務手数料収益	150,528	157,137	△ 6,609
事務手数料収益	150,528	157,137	△ 6,609
配当金手数料収益	116,184	148,519	△ 32,335
配当金手数料収益	116,184	148,519	△ 32,335
雑収益	6,213,013	8,825,434	△ 2,612,421
受取利息	8,718	11,917	△ 3,199
雑収益	6,204,295	8,813,517	△ 2,609,222
経常収益計	440,192,390	370,885,263	69,307,127

(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	86,611,858	83,134,053	3,477,805
退職給付費用	3,334,876	3,799,635	△ 464,759
法定福利費	11,513,905	11,924,731	△ 410,826
福利厚生費	603,656	533,891	69,765
特定退職金掛金	1,493,481	620,317	873,164
会員慶弔費	2,156,260	3,309,457	△ 1,153,197
会議費	5,469,668	4,660,907	808,761
旅費交通費	34,912,737	28,214,471	6,698,266
通信運搬費	19,186,858	15,971,669	3,215,189
減価償却費	6,511,403	6,214,685	296,718
消耗什器備品費	2,477,255	2,745,152	△ 267,897
消耗品費	444,319	471,346	△ 27,027
印刷製本費	3,852,117	2,946,720	905,397
光熱水料費	4,506,594	4,622,731	△ 116,137
賃借料	16,499,941	17,110,917	△ 610,976
諸謝金	11,828,796	9,739,704	2,089,092
広報費	4,257,012	4,435,983	△ 178,971
会場費	14,620,941	7,240,857	7,380,084
教材費	7,058,600	5,984,252	1,074,348
支払負担金	22,445,200	22,614,000	△ 168,800
支払助成金	1,240,208	1,021,801	218,407
システム運営費	442,260	428,810	13,450
広告宣伝費	5,080,460	3,592,400	1,488,060
新聞図書費	1,458,642	1,756,674	△ 298,032
業務委託料	4,677,725	0	4,677,725
雑費	1,068,646	1,126,528	△ 57,882
事業費計	273,753,418	244,221,691	29,531,727

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費			
給料手当	30,645,418	29,504,327	1,141,091
退職給付費用	1,115,275	1,263,785	△ 148,510
法定福利費	3,936,162	4,105,331	△ 169,169
福利厚生費	220,296	212,694	7,602
特定退職金掛金	530,719	248,423	282,296
会員慶弔費	3,660,964	9,922,210	△ 6,261,246
会議費	3,682,826	3,056,526	626,300
旅費交通費	22,409,615	25,574,828	△ 3,165,213
通信運搬費	6,421,808	5,455,279	966,529
減価償却費	6,779,108	6,283,944	495,164
消耗什器備品費	898,725	993,548	△ 94,823
消耗品費	160,202	164,925	△ 4,723
修繕費	1,895,984	1,151,128	744,856
印刷製本費	3,099,739	5,247,272	△ 2,147,533
光熱水料費	1,694,079	1,710,650	△ 16,571
賃借料	6,984,391	7,186,526	△ 202,135
保険料	991,086	1,033,663	△ 42,577
諸謝金	3,114,366	3,576,184	△ 461,818
広報費	1,354,245	4,565,617	△ 3,211,372
会場費	6,182,081	14,482,099	△ 8,300,018
教材費	0	40,000	△ 40,000
渉外費	5,416,878	5,173,974	242,904
租税公課	7,793,700	7,812,940	△ 19,240
支払負担金	9,759,950	9,802,750	△ 42,800
入会促進費	480,000	890,000	△ 410,000
支払助成金	837,000	1,353,000	△ 516,000
支払寄付金	230,000	730,000	△ 500,000
システム運営費	3,208,988	3,122,868	86,120
広告宣伝費	2,192,512	2,029,833	162,679
新聞図書費	396,286	532,582	△ 136,296
清掃管理費	3,683,630	3,646,092	37,538
雑費	3,041,970	2,844,795	197,175
管理費計	142,818,003	163,717,793	△ 20,899,790
経常費用計	416,571,421	407,939,484	8,631,937
評価損益等調整前当期経常増減額	23,620,969	△ 37,054,221	60,675,190
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	23,620,969	△ 37,054,221	60,675,190

(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	12,500	68,250	△ 55,750
退職給付引当金戻入	12,500	68,250	△ 55,750
経常外収益計	12,500	68,250	△ 55,750
(2) 経常外費用			
支払寄付金	500,000	0	500,000
支払寄付金	500,000	0	500,000
固定資産除却損	56,393	300,869	△ 244,476
固定資産除却損	56,393	300,869	△ 244,476
経常外費用計	556,393	300,869	255,524
当期経常外増減額	△ 543,893	△ 232,619	△ 311,274
当期一般正味財産増減額	23,077,076	△ 37,286,840	60,363,916
一般正味財産期首残高	2,066,932,512	2,104,219,352	△ 37,286,840
一般正味財産期末残高	2,090,009,588	2,066,932,512	23,077,076
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	2,090,009,588	2,066,932,512	23,077,076