

平成30年度
貸借対照表

平成31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	945,315	1,019,228	△ 73,913
当座預金	50,000	50,000	0
普通預金	397,942,951	391,723,091	6,219,860
定期預金	56,165,071	61,163,515	△ 4,998,444
未払金	2,095,162	2,047,153	48,009
前払金	1,399,831	923,183	476,648
前払費用	784,676	949,520	△ 164,844
前払出金	30,000	30,000	0
貯蔵品	612,284	986,794	△ 374,510
流動資産合計	460,025,290	458,892,484	1,132,806
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	116,079,489	111,880,128	4,199,361
減価償却引当資産	253,361,510	262,848,918	△ 9,487,408
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	170,126,000	△ 10,986,198
財政調整引当資産	479,861,274	509,861,274	△ 30,000,000
支部事務所整備積立資産	21,325,201	19,825,201	1,500,000
周年記念事業引当資産	8,500,000	3,500,000	5,000,000
特定資産合計	1,098,267,276	1,138,041,521	△ 39,774,245
(3) その他固定資産			
土地	79,563,456	79,563,456	0
建物	241,584,254	248,133,813	△ 6,549,559
建物付属設備	40,095,772	14,195,972	25,899,800
構築物	2,749,873	3,044,838	△ 294,965
車両運搬具	1	3	△ 2
什器備品	9,092,781	11,704,294	△ 2,611,513
電話加入権	86,000	86,000	0
電保差入保証金	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	381,640,137	365,196,376	16,443,761
固定資産合計	1,735,324,217	1,758,654,701	△ 23,330,484
資産合計	2,195,349,507	2,217,547,185	△ 22,197,678
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,513,988	2,454,488	59,500
預り金	17,447,608	13,192,699	4,254,909
仮受金	24,781	10,282	14,499
流動負債合計	19,986,377	15,657,469	4,328,908
2. 固定負債			
退職給付引当金	116,079,489	111,880,128	4,199,361
固定負債合計	116,079,489	111,880,128	4,199,361
負債合計	136,065,866	127,537,597	8,528,269
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	2,059,283,641	2,090,009,588	△ 30,725,947
(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)	(982,187,787)	(1,026,161,393)	(△ 43,973,606)
正味財産合計	2,059,283,641	2,090,009,588	△ 30,725,947
負債及び正味財産合計	2,195,349,507	2,217,547,185	△ 22,197,678

正味財産増減計算書

平成30年4月 1日から平成31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	198,492	193,321	5,171
特定資産受取利息	198,492	193,321	5,171
受取入会金	70,100,000	90,600,000	△ 20,500,000
受取本店入会金	56,600,000	72,100,000	△ 15,500,000
受取支店入会金	13,500,000	18,500,000	△ 5,000,000
受取会費	222,070,000	234,354,750	△ 12,284,750
受取会費	222,070,000	234,354,750	△ 12,284,750
事業収益	2,568,240	2,228,760	339,480
家賃収益	2,217,240	1,932,120	285,120
会館使用料収益	351,000	296,640	54,360
受取負担金	518,400	207,360	311,040
受取負担金	518,400	207,360	311,040
受取事務負担金	1,460,000	1,580,000	△ 120,000
受取事務負担金	1,460,000	1,580,000	△ 120,000
受託料収益	66,804,063	65,224,474	1,579,589
事務受託料収益	10,560,233	9,858,400	701,833
取引士試験受託料収益	56,243,830	55,366,074	877,756
受講料収益	43,380,000	39,324,000	4,056,000
受講料収益	43,380,000	39,324,000	4,056,000
事務手数料収益	144,558	150,528	△ 5,970
事務手数料収益	144,558	150,528	△ 5,970
配当金手数料収益	0	116,184	△ 116,184
配当金手数料収益	0	116,184	△ 116,184
雑収益	7,055,019	6,213,013	842,006
受取利息	8,645	8,718	△ 73
雑収益	7,046,374	6,204,295	842,079
経常収益計	414,298,772	440,192,390	△ 25,893,618

(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	89,948,300	86,611,858	3,336,442
退職給付費用	3,333,501	3,334,876	△ 1,375
法定福利費	12,390,446	11,513,905	876,541
福利厚生費	518,243	603,656	△ 85,413
特定退職金掛金	1,825,572	1,493,481	332,091
会員慶弔費	1,663,748	2,156,260	△ 492,512
会議費	6,298,509	5,469,668	828,841
旅費交通費	37,643,745	34,912,737	2,731,008
通信運搬費	17,033,294	19,186,858	△ 2,153,564
減価償却費	6,453,504	6,511,403	△ 57,899
消耗什器備品費	1,817,392	2,477,255	△ 659,863
消耗品費	404,379	444,319	△ 39,940
印刷製本費	4,163,088	3,852,117	310,971
光熱水料費	4,548,341	4,506,594	41,747
賃借料	16,445,816	16,499,941	△ 54,125
諸謝金	11,918,610	11,828,796	89,814
広報費	4,279,435	4,257,012	22,423
会場費	17,790,278	14,620,941	3,169,337
教材費	9,439,501	7,058,600	2,380,901
支払負担金	22,324,400	22,445,200	△ 120,800
支払助成金	1,411,886	1,240,208	171,678
システム運営費	2,168,747	442,260	1,726,487
広告宣伝費	3,725,515	5,080,460	△ 1,354,945
新聞図書費	1,430,692	1,458,642	△ 27,950
業務委託料	5,261,183	4,677,725	583,458
雑費	884,054	1,068,646	△ 184,592
事業費計	285,122,179	273,753,418	11,368,761

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管 理 費			
給 料 手 当	31,843,974	30,645,418	1,198,556
退 職 給 付 費 用	1,108,427	1,115,275	△ 6,848
法 定 福 利 費	4,248,927	3,936,162	312,765
福 利 厚 生 費	202,262	220,296	△ 18,034
特 定 退 職 金 掛 金	631,630	530,719	100,911
会 員 慶 弔 費	1,792,747	3,660,964	△ 1,868,217
会 議 費	4,397,613	3,682,826	714,787
旅 費 交 通 費	22,480,495	22,409,615	70,880
通 信 運 搬 費	5,760,157	6,421,808	△ 661,651
減 価 償 却 費	6,783,891	6,779,108	4,783
消 耗 什 器 備 品 費	668,923	898,725	△ 229,802
消 耗 品 費	143,276	160,202	△ 16,926
修 繕 費	1,540,656	1,895,984	△ 355,328
印 刷 製 本 費	6,586,084	3,099,739	3,486,345
光 熱 水 料 費	1,718,620	1,694,079	24,541
賃 借 料	6,993,706	6,984,391	9,315
保 險 料	1,075,016	991,086	83,930
諸 謝 金	2,681,600	3,114,366	△ 432,766
広 報 費	1,472,443	1,354,245	118,198
会 場 費	5,616,945	6,182,081	△ 565,136
教 材 費	16,200	0	16,200
涉 外 費	4,506,859	5,416,878	△ 910,019
租 税 公 課	10,860,200	7,793,700	3,066,500
支 払 負 担 金	9,642,650	9,759,950	△ 117,300
入 会 促 進 費	460,000	480,000	△ 20,000
支 払 助 成 金	1,524,000	837,000	687,000
支 払 寄 付 金	230,000	230,000	0
シ ス テ ム 運 営 費	3,167,118	3,208,988	△ 41,870
広 告 宣 伝 費	1,101,872	2,192,512	△ 1,090,640
新 聞 図 書 費	472,788	396,286	76,502
清 掃 管 理 費	3,704,037	3,683,630	20,407
雑 費	2,526,230	3,041,970	△ 515,740
管 理 費 計	145,959,346	142,818,003	3,141,343
経 常 費 用 計	431,081,525	416,571,421	14,510,104
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,782,753	23,620,969	△ 40,403,722
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△ 16,782,753	23,620,969	△ 40,403,722

(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	12,500	△ 12,500
退職給付引当金戻入	0	12,500	△ 12,500
経常外収益計	0	12,500	△ 12,500
(2) 経常外費用			
支払寄付金	0	500,000	△ 500,000
支払寄付金	0	500,000	△ 500,000
固定資産除却損	2,956,996	56,393	2,900,603
固定資産除却損	2,956,996	56,393	2,900,603
特別修繕費	10,986,198	0	10,986,198
特別修繕費	10,986,198	0	10,986,198
経常外費用計	13,943,194	556,393	13,386,801
当期経常外増減額	△ 13,943,194	△ 543,893	△ 13,399,301
当期一般正味財産増減額	△ 30,725,947	23,077,076	△ 53,803,023
一般正味財産期首残高	2,090,009,588	2,066,932,512	23,077,076
一般正味財産期末残高	2,059,283,641	2,090,009,588	△ 30,725,947
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	2,059,283,641	2,090,009,588	△ 30,725,947

(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	25,955,658
	建物付属設備	4,655,086
	構築物	328,903
	車両運搬具	0
	什器備品	1,104,076
	差入保証金AED保証金	8,240
	電話加入権	8,240
合 計		137,291,927