

第2号議案 令和5年度 決算報告の承認に関する件

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	3,810,296	3,353,021	457,275
普通預金	58,600,868	53,341,620	5,259,248
通常貯金	5,719,517	5,782,558	△ 63,041
振替貯金	394,265	545,482	△ 151,217
定期預金	14,000,000	14,000,000	0
貯蔵品	637,868	0	637,868
前払金	102,112	85,276	16,836
流動資産合計	83,264,926	77,107,957	6,156,969
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	62,033,553	59,045,084	2,988,469
会館修繕積立預金	3,710,925	3,710,862	63
固定資産取得引当預金	4,475,977	5,744,113	△ 1,268,136
機械化推進特定預金	5,132,035	5,384,944	△ 252,909
財政調整基金	5,001,018	5,000,932	86
会館取得引当預金	11,500,587	3,500,527	8,000,060
特定資産合計	91,854,095	82,386,462	9,467,633
(3) その他の固定資産			
什器備品	667,070	990,158	△ 323,088
車両運搬具	1,103,149	2	1,103,147
建物	8,265,289	8,656,940	△ 391,651
敷地権	2,558,840	2,558,840	0
電話加入権	74,300	74,300	0
ソフトウェア	252,450	430,650	△ 178,200
保証金	100,000	100,000	0
出資金	5,800	5,800	0
預託金	17,220	18,520	△ 1,300
その他の固定資産合計	13,044,118	12,835,210	208,908
固定資産合計	109,898,213	100,221,672	9,676,541
資産合計	193,163,139	177,329,629	15,833,510
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	8,898,183	6,156,728	2,741,455
前受金	792,000	991,000	△ 199,000
流動負債合計	9,690,183	7,147,728	2,542,455
2. 固定負債			
退職給付引当金	62,033,553	59,045,084	2,988,469
固定負債合計	62,033,553	59,045,084	2,988,469
負債合計	71,723,736	66,192,812	5,530,924
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	121,439,403	111,136,817	10,302,586
正味財産合計	121,439,403	111,136,817	10,302,586
負債及び正味財産合計	193,163,139	177,329,629	15,833,510

令和5年度 損益計算書（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	1, 489	1, 615	△ 126
特定資産受取利息	1, 489	1, 615	△ 126
受取入会金	142, 000	168, 000	△ 26, 000
受取入会金	142, 000	168, 000	△ 26, 000
受取会費	107, 845, 750	80, 864, 000	26, 981, 750
正会員	106, 266, 250	79, 622, 500	26, 643, 750
準会員	1, 579, 500	1, 241, 500	338, 000
事業収益	3, 315, 086	3, 796, 740	△ 481, 654
会員大会事務手数料収益	1, 412, 680	845, 920	566, 760
研修旅行事業収益	1, 092, 000	0	1, 092, 000
会員大会	0	0	0
役員一泊勉強会	1, 092, 000	0	1, 092, 000
受取手数料収益	3, 842, 533	3, 197, 836	644, 697
手数料収益	2, 410, 350	2, 351, 601	58, 749
指導謝金収益	1, 432, 183	846, 235	585, 948
雑収益	1, 494, 500	1, 237, 111	257, 389
受取利息	1, 292	1, 194	98
雑収入	1, 493, 208	1, 235, 917	257, 291
販売事業収益	639, 220	0	639, 220
経常収益計	119, 785, 258	90, 111, 222	29, 674, 036
(2) 経常費用			
事業費	62, 411, 855	56, 525, 243	5, 886, 612
給料手当	22, 884, 818	20, 839, 380	2, 045, 438
退職給付費用	1, 715, 679	1, 138, 549	577, 130
法定福利費	4, 598, 648	4, 382, 433	216, 215
福利厚生費	129, 057	73, 058	55, 999
旅費交通費	1, 409, 583	1, 327, 750	81, 833
地代家賃	1, 450, 144	1, 386, 440	63, 704
通信運搬費	706, 840	709, 556	△ 2, 716
減価償却費	798, 699	639, 935	158, 764
消耗品費	466, 421	471, 270	△ 4, 849
印刷製本費	359, 160	268, 135	91, 025
新聞図書費	47, 301	45, 383	1, 918
修繕費	66, 372	41, 420	24, 952
備品費	1, 244, 057	1, 376, 753	△ 132, 696
車両関係費	189, 183	200, 538	△ 11, 355
雑費	67, 625	106, 336	△ 38, 711
租税公課	0	0	0
水道光熱費	350, 642	324, 271	26, 371
事務所管理費	693, 576	696, 452	△ 2, 876
慶弔費	898, 222	756, 440	141, 782
会員福利費	3, 441, 852	3, 132, 287	309, 565
記帳指導費	2, 656, 842	2, 872, 515	△ 215, 673
講習会説明会費	59, 334	58, 110	1, 224
税を考える週間行事	400, 000	80, 410	319, 590
青色学校開催費	70, 755	65, 949	4, 806
調査研究費	0	0	0
記帳指導員費	13, 327, 003	12, 900, 000	427, 003
記帳確認費	136, 911	131, 602	5, 309
弁護士委嘱費	314, 256	314, 256	0
広告宣伝費	1, 561, 845	1, 517, 515	44, 330

科目	当年度	前年度	増減
勸奨費	225,115	317,371	△ 92,256
会員大会費	525,741	331,129	194,612
研修旅行事業費	1,081,946	0	1,081,946
利用手数料	0	20,000	△ 20,000
販売物購入費	534,228	0	534,228
管理費	47,092,816	40,673,762	6,419,054
給料手当	16,976,900	15,782,230	1,194,670
退職給付費用	1,272,790	862,418	410,372
法定福利費	3,411,541	3,319,561	91,980
福利厚生費	86,543	48,142	38,401
旅費交通費	945,217	874,890	70,327
地代家賃	972,416	913,560	58,856
通信運搬費	473,983	467,546	6,437
減価償却費	535,582	421,671	113,911
消耗品費	312,768	310,534	2,234
印刷製本費	240,840	176,682	64,158
新聞図書費	31,719	29,905	1,814
修繕費	44,508	27,294	17,214
備品費	834,223	907,180	△ 72,957
車両関係費	126,861	132,141	△ 5,280
雑費	45,348	70,068	△ 24,720
支払手数料	496,311	526,427	△ 30,116
租税公課	398,447	383,519	14,928
水道光熱費	235,130	213,672	21,458
事務所管理費	465,088	458,912	6,176
会議費	1,690,952	1,333,789	357,163
慶弔費	86,925	43,560	43,365
支払分担金	3,650,903	3,685,345	△ 34,442
会員福利費	13,025,571	9,138,524	3,887,047
連合会役職員研究会費	200,000	20,000	180,000
役員研修会費	2,250	5,880	△ 3,630
渉外活動費	200,000	190,312	9,688
会計士委嘱費	330,000	330,000	0
経常費用計	109,504,671	97,199,005	12,305,666
評価損益等調整前当期経常増減額	10,280,587	△ 7,087,783	17,368,370
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	10,280,587	△ 7,087,783	17,368,370
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収入	21,999	1,000,000	△ 978,001
経常外収益計	21,999	1,000,000	△ 978,001
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	21,999	1,000,000	△ 978,001
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	10,302,586	△ 6,087,783	16,390,369
一般正味財産期首残高	111,136,817	117,224,600	△ 6,087,783
一般正味財産期末残高	121,439,403	111,136,817	10,302,586
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	121,439,403	111,136,817	10,302,586