

第2号議案 令和6年度 決算報告の承認に関する件

貸 借 対 照 表

令和 7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	4,060,961	3,810,296	250,665
普通預金	59,803,767	58,600,868	1,202,899
通常貯金	6,475,109	5,719,517	755,592
振替貯金	358,367	394,265	△ 35,898
定期預金	14,000,000	14,000,000	0
未収金	48,134	0	48,134
貯蔵品	296,912	637,868	△ 340,956
前払金	28,328	102,112	△ 73,784
流動資産合計	85,071,578	83,264,926	1,806,652
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	65,034,693	62,033,553	3,001,140
会館修繕積立預金	3,710,988	3,710,925	63
固定資産取得引当預金	4,476,054	4,475,977	77
機械化推進特定預金	4,872,408	5,132,035	△ 259,627
財政調整基金	5,001,104	5,001,018	86
会館取得引当預金	12,000,783	11,500,587	500,196
特定資産合計	95,096,030	91,854,095	3,241,935
(3) その他の固定資産			
什器備品	166,675	667,070	△ 500,395
車両運搬具	780,277	1,103,149	△ 322,872
建物	7,873,638	8,265,289	△ 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	74,250	252,450	△ 178,200
保証金	100,000	100,000	0
出資金	5,800	5,800	0
預託金	17,220	17,220	0
その他の固定資産合計	11,651,000	13,044,118	△ 1,393,118
固定資産合計	111,747,030	109,898,213	1,848,817
資産合計	196,818,608	193,163,139	3,655,469
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	9,052,552	8,898,183	154,369
前受金	787,000	792,000	△ 5,000
未払金	40,660	0	40,660
流動負債合計	9,880,212	9,690,183	190,029
2. 固定負債			
退職給付引当金	65,034,693	62,033,553	3,001,140
固定負債合計	65,034,693	62,033,553	3,001,140
負債合計	74,914,905	71,723,736	3,191,169
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	121,903,703	121,439,403	464,300
正味財産合計	121,903,703	121,439,403	464,300
負債及び正味財産合計	196,818,608	193,163,139	3,655,469

令和6年度 損益計算書（正味財産増減計算書）

令和6年4月1日から 令和7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			
基本財産運用益	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0
特定資産運用益	1, 928	1, 489	439
特定資産受取利息	1, 928	1, 489	439
受取入会金	134, 000	142, 000	△ 8, 000
受取入会金	134, 000	142, 000	△ 8, 000
受取会費	103, 528, 250	107, 845, 750	△ 4, 317, 500
正会員	101, 997, 750	106, 266, 250	△ 4, 268, 500
準会員	1, 530, 500	1, 579, 500	△ 49, 000
事業収益	3, 328, 185	3, 315, 086	13, 099
会員大会事務手数料収益	0	1, 412, 680	△ 1, 412, 680
研修事業収益	21, 366, 000	1, 092, 000	20, 274, 000
会員大会	20, 286, 000	0	20, 286, 000
役員一泊勉強会	1, 080, 000	1, 092, 000	△ 12, 000
受取手数料収益	2, 647, 369	3, 842, 533	△ 1, 195, 164
手数料収益	1, 801, 337	2, 410, 350	△ 609, 013
指導謝金収益	846, 032	1, 432, 183	△ 586, 151
雑収益	1, 832, 824	1, 494, 500	338, 324
受取利息	52, 135	1, 292	50, 843
雑収入	1, 780, 689	1, 493, 208	287, 481
販売事業収益	1, 678, 630	639, 220	1, 039, 410
経常収益計	134, 517, 186	119, 785, 258	14, 731, 928
(2) 経常費用			
事業費	85, 830, 676	62, 411, 855	23, 418, 821
給料手当	24, 327, 555	22, 884, 818	1, 442, 737
退職給付費用	1, 709, 148	1, 715, 679	△ 6, 531
法定福利費	5, 139, 072	4, 598, 648	540, 424
福利厚生費	140, 621	129, 057	11, 564
旅費交通費	1, 646, 285	1, 409, 583	236, 702
地代家賃	1, 447, 478	1, 450, 144	△ 2, 666
通信運搬費	776, 750	706, 840	69, 910
減価償却費	832, 387	798, 699	33, 688
消耗品費	438, 584	466, 421	△ 27, 837
印刷製本費	187, 591	359, 160	△ 171, 569
新聞図書費	29, 534	47, 301	△ 17, 767
修繕費	11, 829	66, 372	△ 54, 543
備品費	1, 525, 891	1, 244, 057	281, 834
車両関係費	159, 547	189, 183	△ 29, 636
雑費	81, 624	67, 625	13, 999
租税公課	107, 100	0	107, 100
水道光熱費	309, 691	350, 642	△ 40, 951
事務所管理費	703, 474	693, 576	9, 898
慶弔費	881, 629	898, 222	△ 16, 593
会員福利費	3, 186, 192	3, 441, 852	△ 255, 660
記帳指導費	2, 839, 695	2, 656, 842	182, 853
講習会説明会費	64, 396	59, 334	5, 062
税を考える週間行事	305, 197	400, 000	△ 94, 803
青色学校開催費	72, 745	70, 755	1, 990
調査研究費	0	0	0
記帳指導員費	14, 328, 586	13, 327, 003	1, 001, 583
記帳確認費	151, 907	136, 911	14, 996
弁護士委嘱費	314, 256	314, 256	0
広告宣伝費	1, 483, 992	1, 561, 845	△ 77, 853
勸奨費	378, 227	225, 115	153, 112
会員大会費	0	525, 741	△ 525, 741
研修事業費	20, 704, 897	1, 081, 946	19, 622, 951
利用手数料	0	0	0
販売物購入費	1, 544, 796	534, 228	1, 010, 568

科目	当年度	前年度	増減
管理費	48,371,510	47,092,816	1,278,694
給料手当	18,391,720	16,976,900	1,414,820
退職給付費用	1,291,992	1,272,790	19,202
法定福利費	3,884,762	3,411,541	473,221
福利厚生費	94,729	86,543	8,186
旅費交通費	1,109,005	945,217	163,788
地代家賃	975,082	972,416	2,666
通信運搬費	523,250	473,983	49,267
減価償却費	560,731	535,582	25,149
消耗品費	295,449	312,768	△ 17,319
印刷製本費	126,371	240,840	△ 114,469
新聞図書費	19,896	31,719	△ 11,823
修繕費	7,971	44,508	△ 36,537
備品費	1,027,902	834,223	193,679
車両関係費	107,479	126,861	△ 19,382
雑費	54,987	45,348	9,639
支払手数料	500,680	496,311	4,369
租税公課	389,046	398,447	△ 9,401
水道光熱費	208,623	235,130	△ 26,507
事務所管理費	473,890	465,088	8,802
会議費	1,065,967	1,690,952	△ 624,985
慶弔費	89,950	86,925	3,025
支払分担金	3,508,859	3,650,903	△ 142,044
会員福利費	12,906,419	13,025,571	△ 119,152
連合会役職員研究会費	224,500	200,000	24,500
役員研修会費	2,250	2,250	0
渉外活動費	200,000	200,000	0
会計士委嘱費	330,000	330,000	0
経常費用計	134,202,186	109,504,671	24,697,515
評価損益等調整前当期経常増減額	315,000	10,280,587	△ 9,965,587
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	315,000	10,280,587	△ 9,965,587
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
雑収入	149,300	21,999	127,301
経常外収益計	149,300	21,999	127,301
(2) 経常外費用			
退職給付会計基準変更時差異	0	0	0
雑損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	149,300	21,999	127,301
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	464,300	10,302,586	△ 9,838,286
一般正味財産期首残高	121,439,403	111,136,817	10,302,586
一般正味財産期末残高	121,903,703	121,439,403	464,300
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	121,903,703	121,439,403	464,300