

正味財産増減計算書

自令和6年4月1日～至令和7年3月31日

(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	9,063	607	8,456
特定資産受取利息	9,063	607	8,456
受取入会金	104,000	118,000	△ 14,000
受取入会金	104,000	118,000	△ 14,000
受取会費	100,088,000	103,195,000	△ 3,107,000
正会員受取会費	91,294,000	94,166,000	△ 2,872,000
準会員受取会費	8,794,000	9,029,000	△ 235,000
事業収益	20,892,466	16,943,192	3,949,274
青色共済事業収益	3,794,618	3,797,880	△ 3,262
小規模共済事業収益	1,236,665	1,160,830	75,835
ガン保険事業収益	228,118	235,315	△ 7,197
傷害保険事業収益	1,089,699	1,183,172	△ 93,473
生命保険事業収益	263,840	203,507	60,333
会計ソフト販売事業収益	7,062,340	3,724,240	3,338,100
研修会等事業収益	34,000	62,000	△ 28,000
労働保険報奨金収益	691,000	707,000	△ 16,000
労働保険委託手数料収益	280,000	286,000	△ 6,000
会計指導収益	2,990,000	3,139,000	△ 149,000
記帳指導収益	2,400,156	1,424,115	976,041
帳簿販売収益	49,940	53,460	△ 3,520
その他事業収益	772,090	966,673	△ 194,583
受取負担金	1,046,810	923,335	123,475
受取負担金	1,046,810	923,335	123,475
雑収益	357,755	364,877	△ 7,122
受取利息	67,795	1,804	65,991
有価証券運用益	10,100	10,100	0
雑 収 益	279,860	352,973	△ 73,113
経常収益計	122,498,094	121,545,011	953,083

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 經常費用			
事業費	110,898,299	101,356,914	9,541,385
給料手当	25,646,793	24,576,971	1,069,822
臨時雇賃金	35,589,568	34,034,713	1,554,855
退職給付費用	684,765	793,169	△ 108,404
法定福利費	6,328,641	5,766,130	562,511
福利厚生費	401,414	131,938	269,476
会員厚生費	2,632,961	2,536,940	96,021
会議費	200,431	209,413	△ 8,982
渉外費	497,547	384,500	113,047
旅費交通費	581,572	729,421	△ 147,849
通信運搬費	3,716,714	4,049,144	△ 332,430
減価償却費	4,158,032	4,298,683	△ 140,651
頒布品売上原価	21,980	76,999	△ 55,019
備品費	135,953	120,472	15,481
消耗品費	1,456,751	1,928,974	△ 472,223
保守修繕費	4,140,267	4,044,476	95,791
印刷製本費	1,225,840	1,065,900	159,940
広告宣伝費	3,373,683	2,762,171	611,512
光熱水料費	996,834	903,220	93,614
新聞図書費	522,150	511,442	10,708
賃借料	4,583,821	4,062,447	521,374
保険料	0	16,850	△ 16,850
諸謝金	2,189,000	1,987,500	201,500
慶弔費	27,132	10,000	17,132
租税公課	1,267,897	1,276,790	△ 8,893
支払手数料	2,458,720	0	2,458,720
支払負担金	2,606,743	2,810,841	△ 204,098
委託費	5,452,690	2,267,810	3,184,880
雑費	400	0	400
管理費	28,827,331	26,176,825	2,650,506
給料手当	9,057,933	8,680,092	377,841
臨時雇賃金	2,618,981	1,676,631	942,350
退職給付費用	241,846	280,131	△ 38,285
法定福利費	2,235,148	2,036,482	198,666
福利厚生費	141,771	46,597	95,174
会議費	1,788,047	1,880,491	△ 92,444
渉外費	129,500	106,700	22,800
旅費交通費	266,996	102,332	164,664

科 目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費	278,933	258,442	20,491
減価償却費	1,201,959	1,232,090	△ 30,131
備品費	48,016	42,548	5,468
消耗品費	410,550	478,974	△ 68,424
保守修繕費	1,093,091	784,040	309,051
燃料費	39,945	48,600	△ 8,655
広告宣伝費	1,033,440	878,204	155,236
光熱水料費	191,288	173,324	17,964
賃借料	1,286,183	1,106,454	179,729
保険料	428,303	469,429	△ 41,126
慶弔費	485,000	176,500	308,500
租税公課	946,903	939,010	7,893
支払手数料	1,913,215	1,881,671	31,544
委託費	1,685,481	2,138,400	△ 452,919
雑費	1,304,802	759,683	545,119
経常費用計	139,725,630	127,533,739	12,191,891
当期経常増減額	△ 17,227,536	△ 5,988,728	△ 11,238,808
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前一般正味財産増減額	△ 17,227,536	△ 5,988,728	△ 11,238,808
法人税等	△ 83,814	△ 72,415	△ 11,399
当期一般正味財産増減額	△ 17,311,350	△ 6,061,143	△ 11,250,207
一般正味財産期首残高	358,781,736	364,842,879	△ 6,061,143
一般正味財産期末残高	341,470,386	358,781,736	△ 17,311,350
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	341,470,386	358,781,736	△ 17,311,350

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			
現金預金	120,481,257	135,869,968	△ 15,388,711
未収会費	48,000	48,000	0
未収入金	149,893	282,310	△ 132,417
棚卸頒布品	221,775	243,755	△ 21,980
流動資産合計	120,900,925	136,444,033	△ 15,543,108
2 固定資産			
(1)特定資産			
退職給与引当預金	7,945,473	7,858,862	86,611
会館維持引当預金	35,274,688	34,007,519	1,267,169
特定資産合計	43,220,161	41,866,381	1,353,780
(2)その他固定資産			
建物	40,384,933	41,801,696	△ 1,416,763
附属設備	6,704,687	6,546,811	157,876
構築物	2	4	△ 2
車両運搬具	1	2	△ 1
什器備品	773,267	536,157	237,110
土地	129,555,297	129,555,297	0
ソフトウェア	6,669,000	9,659,000	△ 2,990,000
リサイクル預託金	8,860	18,060	△ 9,200
公益活動推進預金	4,055,607	4,055,538	69
功労記念引当預金	263,031	316,997	△ 53,966
差入保証金	55,100	55,100	0
投資有価証券	1,274,598	1,274,598	0
その他固定資産合計	189,744,383	193,819,260	△ 4,074,877
固定資産合計	232,964,544	235,685,641	△ 2,721,097
資産合計	353,865,469	372,129,674	△ 18,264,205
【Ⅱ】負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,629,130	2,088,238	540,892
前受会費	318,000	368,000	△ 50,000
預り金	1,502,480	3,032,838	△ 1,530,358
流動負債合計	4,449,610	5,489,076	△ 1,039,466
2 固定負債			
退職給与引当金	7,945,473	7,858,862	86,611
固定負債合計	7,945,473	7,858,862	86,611
負債合計	12,395,083	13,347,938	△ 952,855
【Ⅲ】正味財産の部			
1 一般正味財産	341,470,386	358,781,736	△ 17,311,350
(うち特定資産への充当額)	(25,471,534)	(25,384,618)	(86,916)
正味財産合計	341,470,386	358,781,736	△ 17,311,350
負債及び正味財産合計	353,865,469	372,129,674	△ 18,264,205

令和7年度収支予算書

自令和7年4月1日～至令和8年3月31日

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
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	20,000	600	19,400	
特定資産受取利息	20,000	600	19,400	
受取入会金	120,000	150,000	△ 30,000	
受取入会金	120,000	150,000	△ 30,000	
受取会費	97,440,000	102,480,000	△ 5,040,000	
正会員受取会費	88,800,000	93,600,000	△ 4,800,000	
準会員受取会費	8,640,000	8,880,000	△ 240,000	
事業収益	18,547,000	17,460,000	1,087,000	
青色共済事業収益	3,600,000	3,600,000	0	
小規模共済事業収益	1,200,000	1,200,000	0	
ガン保険事業収益	200,000	200,000	0	
傷害保険事業収益	1,100,000	1,300,000	△ 200,000	
生命保険事業収益	300,000	250,000	50,000	
会計ソフト販売事業収益	6,500,000	5,000,000	1,500,000	
研修会等事業収益	30,000	30,000	0	
労働保険報奨金収益	650,000	650,000	0	
労働保険事務委託収益	260,000	280,000	△ 20,000	
会計指導収益	2,457,000	3,000,000	△ 543,000	
記帳指導収益	1,500,000	1,200,000	300,000	
帳簿販売収益	50,000	50,000	0	
その他事業収益	700,000	700,000	0	
受取負担金	800,000	800,000	0	
受取負担金	800,000	800,000	0	
雑収益	380,000	311,900	68,100	
受取利息	70,000	1,800	68,200	
有価証券運用益	10,000	10,100	△ 100	
雑収益	300,000	300,000	0	
経常収益計	117,307,000	121,202,500	△ 3,895,500	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
(2)經常費用				
事業費	109,530,200	102,888,750	6,641,450	
給与手当	26,604,000	28,082,000	△ 1,478,000	
臨時雇賃金	32,000,000	25,865,000	6,135,000	
退職給付費用	812,900	1,478,000	△ 665,100	
法定福利費	5,912,000	5,246,900	665,100	
福利厚生費	443,400	480,350	△ 36,950	
会員厚生費	3,000,000	3,000,000	0	
会議費	500,000	1,200,000	△ 700,000	
渉外費	428,400	357,000	71,400	
旅費交通費	833,000	833,000	0	
通信運搬費	3,325,500	3,325,500	0	
減価償却費	4,800,000	4,800,000	0	
消耗品費	1,847,500	1,847,500	0	
備品費	184,750	184,750	0	
頒布品売上原価	50,000	50,000	0	
保守修繕費	4,605,200	4,605,200	0	
印刷製本費	1,200,000	1,200,000	0	
光熱水料費	1,006,800	1,006,800	0	
諸謝金	2,500,000	2,500,000	0	
租税公課	1,887,750	1,887,750	0	
委託費	4,000,000	3,600,000	400,000	
新聞図書費	600,000	650,000	△ 50,000	
広告宣伝費	2,925,000	2,925,000	0	
支払手数料	2,500,000	0	2,500,000	
支払負担金	2,800,000	3,000,000	△ 200,000	
賃借料	4,764,000	4,764,000	0	
管理費	29,569,800	37,061,250	△ 7,491,450	
給与手当	9,396,000	9,918,000	△ 522,000	
臨時雇賃金	3,000,000	9,135,000	△ 6,135,000	
退職給付費用	287,100	522,000	△ 234,900	
法定福利費	2,088,000	1,853,100	234,900	
福利厚生費	156,600	169,650	△ 13,050	
会議費	2,000,000	1,800,000	200,000	
渉外費	171,600	143,000	28,600	
旅費交通費	167,000	167,000	0	
通信運搬費	1,174,500	1,174,500	0	
減価償却費	1,200,000	1,200,000	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
消耗品費	652,500	652,500	0	
備品費	65,250	65,250	0	
保守修繕費	1,194,800	1,194,800	0	
光熱水料費	193,200	193,200	0	
燃料費	50,000	50,000	0	
保険料	500,000	500,000	0	
租税公課	362,250	362,250	0	
広告宣伝費	975,000	975,000	0	
支払手数料	2,000,000	3,500,000	△ 1,500,000	
賃借料	1,236,000	1,236,000	0	
慶弔費	500,000	350,000	150,000	
委託費	1,000,000	900,000	100,000	
雑費	1,200,000	1,000,000	200,000	
経常費用計	139,100,000	139,950,000	△ 850,000	
当期経常増減額	△ 21,793,000	△ 18,747,500	△ 3,045,500	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
法人税等	80,000	75,000	5,000	
当期一般正味財産増減額	△ 21,873,000	△ 18,822,500	△ 3,050,500	
一般正味財産期首残高	341,470,386	354,628,478	△ 13,158,092	
一般正味財産期末残高	319,597,386	335,805,978	△ 16,208,592	
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0	0	0	
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	319,597,386	335,805,978	△ 16,208,592	

(注) 支出予算の執行にあたっては、予算科目間(小科目)相互の予算流用を認める。