

正 味 財 産 増 減 計 算 書

自令和5年4月1日～至令和6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	607	568	39
特定資産受取利息	607	568	39
受取入会金	118,000	166,000	△ 48,000
受取入会金	118,000	166,000	△ 48,000
受取会費	103,195,000	106,755,000	△ 3,560,000
正会員受取会費	94,166,000	97,533,000	△ 3,367,000
準会員受取会費	9,029,000	9,222,000	△ 193,000
事業収益	16,943,192	16,806,806	136,386
青色共済事業収益	3,797,880	4,026,502	△ 228,622
小規模共済事業収益	1,160,830	1,705,776	△ 544,946
ガン保険事業収益	235,315	217,862	17,453
傷害保険事業収益	1,183,172	1,329,117	△ 145,945
生命保険事業収益	203,507	199,144	4,363
会計ソフト販売事業収益	3,724,240	3,087,430	636,810
研修会等事業収益	62,000	0	62,000
労働保険報奨金収益	707,000	724,700	△ 17,700
労働保険委託手数料収益	286,000	304,000	△ 18,000
会計指導収益	3,139,000	2,823,000	316,000
記帳指導収益	1,424,115	1,457,973	△ 33,858
帳簿販売収益	53,460	69,190	△ 15,730
その他事業収益	966,673	862,112	104,561
受取負担金	923,335	0	923,335
受取負担金	923,335	0	923,335
雑収益	364,877	570,767	△ 205,890
受取利息	1,804	1,884	△ 80
有価証券運用益	10,100	10,100	0
雑 収 益	352,973	558,783	△ 205,810
経常収益計	121,545,011	124,299,141	△ 2,754,130

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用			
事業費	101,356,914	107,229,829	△ 5,872,915
給料手当	24,576,971	25,453,738	△ 876,767
臨時雇賃金	34,034,713	33,996,851	37,862
退職給付費用	793,169	788,094	5,075
法定福利費	5,766,130	6,114,877	△ 348,747
福利厚生費	131,938	237,562	△ 105,624
会員厚生費	2,536,940	1,932,024	604,916
会議費	209,413	80,641	128,772
渉外費	384,500	95,000	289,500
旅費交通費	729,421	528,739	200,682
通信運搬費	4,049,144	3,948,266	100,878
減価償却費	4,298,683	3,814,064	484,619
頒布品売上原価	76,999	46,179	30,820
備品費	120,472	176,470	△ 55,998
消耗品費	1,928,974	1,506,254	422,720
保守修繕費	4,044,476	3,291,728	752,748
印刷製本費	1,065,900	1,249,270	△ 183,370
広告宣伝費	2,762,171	3,001,365	△ 239,194
光熱水料費	903,220	1,145,792	△ 242,572
新聞図書費	511,442	751,567	△ 240,125
賃借料	4,062,447	3,764,229	298,218
保険料	16,850	0	16,850
諸謝金	1,987,500	1,866,000	121,500
慶弔費	10,000	0	10,000
租税公課	1,276,790	1,230,309	46,481
支払負担金	2,810,841	2,838,298	△ 27,457
委託費	2,267,810	9,371,962	△ 7,104,152
雑費	0	550	△ 550
管理費	26,176,825	25,190,477	986,348
給料手当	8,680,092	8,989,751	△ 309,659
臨時雇賃金	1,676,631	1,790,593	△ 113,962
退職給付費用	280,131	278,338	1,793
法定福利費	2,036,482	2,159,653	△ 123,171
福利厚生費	46,597	83,903	△ 37,306
会議費	1,880,491	447,256	1,433,235
渉外費	106,700	0	106,700
旅費交通費	102,332	96,796	5,536
通信運搬費	258,442	253,579	4,863

科 目	当年度	前年度	増 減
減価償却費	1,232,090	1,095,862	136,228
備品費	42,548	62,325	△ 19,777
消耗品費	478,974	384,209	94,765
保守修繕費	784,040	852,110	△ 68,070
燃料費	48,600	47,911	689
広告宣伝費	878,204	782,380	95,824
光熱水料費	173,324	219,871	△ 46,547
賃借料	1,106,454	1,135,361	△ 28,907
保険料	469,429	498,335	△ 28,906
慶弔費	176,500	161,000	15,500
租税公課	939,010	910,191	28,819
支払手数料	1,881,671	1,660,078	221,593
委託費	2,138,400	1,766,532	371,868
雑費	759,683	1,514,443	△ 754,760
経常費用計	127,533,739	132,420,306	△ 4,886,567
当期経常増減額	△ 5,988,728	△ 8,121,165	2,132,437
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	△ 5,988,728	△ 8,121,165	2,132,437
法人税等	△ 72,415	△ 72,420	5
当期一般正味財産増減額	△ 6,061,143	△ 8,193,585	2,132,442
一般正味財産期首残高	364,842,879	373,036,464	△ 8,193,585
一般正味財産期末残高	358,781,736	364,842,879	△ 6,061,143
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	358,781,736	364,842,879	△ 6,061,143

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			
現金預金	135,869,968	142,955,336	△ 7,085,368
未収会費	48,000	140,000	△ 92,000
未収入金	282,310	64,876	217,434
棚卸頒布品	243,755	246,744	△ 2,989
前払費用	0	21,384	△ 21,384
流動資産合計	136,444,033	143,428,340	△ 6,984,307
2 固定資産			
(1)特定資産			
退職給与引当預金	7,858,862	9,387,101	△ 1,528,239
会館維持引当預金	34,007,519	31,893,110	2,114,409
特定資産合計	41,866,381	41,280,211	586,170
(2)その他固定資産			
建物	41,801,696	43,218,459	△ 1,416,763
附属設備	6,546,811	5,578,412	968,399
構築物	4	142,549	△ 142,545
車両運搬具	2	2	0
什器備品	536,157	1,006,521	△ 470,364
土地	129,555,297	129,555,297	0
ソフトウェア	9,659,000	11,725,000	△ 2,066,000
リサイクル預託金	18,060	18,060	0
公益活動推進預金	4,055,538	4,055,469	69
功労記念引当預金	316,997	316,995	2
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	193,819,260	196,946,462	△ 3,127,202
固定資産合計	235,685,641	238,226,673	△ 2,541,032
資産合計	372,129,674	381,655,013	△ 9,525,339
【Ⅱ】負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,088,238	4,078,443	△ 1,990,205
前受会費	368,000	302,000	66,000
預り金	3,032,838	3,044,590	△ 11,752
流動負債合計	5,489,076	7,425,033	△ 1,935,957
2 固定負債			
退職給与引当金	7,858,862	9,387,101	△ 1,528,239
固定負債合計	7,858,862	9,387,101	△ 1,528,239
負債合計	13,347,938	16,812,134	△ 3,464,196
【Ⅲ】正味財産の部			
1 一般正味財産	358,781,736	364,842,879	△ 6,061,143
(うち特定資産への充当額)	(25,384,618)	(26,912,559)	△ 13,270
正味財産合計	358,781,736	364,842,879	△ 6,061,143
負債及び正味財産合計	372,129,674	381,655,013	△ 9,525,339

令和6年度収支予算書

自令和6年4月1日～至令和7年3月31日

(単位:円)

科 目	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	600	500	100	
特定資産受取利息	600	500	100	
受取入会金	150,000	150,000	0	
受取入会金	150,000	150,000	0	
受取会費	102,480,000	102,480,000	0	
正会員受取会費	93,600,000	93,600,000	0	
準会員受取会費	8,880,000	8,880,000	0	
事業収益	17,460,000	15,160,000	2,300,000	
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	1,300,000	1,300,000	0	
生命保険事業収益	250,000	150,000	100,000	
会計ソフト販売事業収益	5,000,000	3,000,000	2,000,000	
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	280,000	280,000	0	
会計指導収益	3,000,000	3,000,000	0	
記帳指導収益	1,200,000	1,200,000	0	
帳簿販売収益	50,000	50,000	0	
その他事業収益	700,000	500,000	200,000	
受取負担金	800,000	800,000	0	
受取負担金	800,000	800,000	0	
雑収益	311,900	209,500	102,400	
受取利息	1,800	1,500	300	
有価証券運用益	10,100	8,000	2,100	
雑収益	300,000	200,000	100,000	
経常収益計	121,202,500	118,800,000	2,402,500	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
(2)經常費用				
事業費	<u>102,888,750</u>	<u>92,861,800</u>	<u>10,026,950</u>	
給与手当	28,082,000	26,604,000	1,478,000	
臨時雇賃金	25,865,000	18,475,000	7,390,000	
退職給付費用	1,478,000	812,900	665,100	
法定福利費	5,246,900	6,059,800	△ 812,900	
福利厚生費	480,350	443,400	36,950	
会員厚生費	3,000,000	3,000,000	0	
会議費	1,200,000	1,200,000	0	
渉外費	357,000	249,900	107,100	
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	4,000,000	800,000	
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	3,334,800	1,270,400	
印刷製本費	1,200,000	1,300,000	△ 100,000	
光熱水料費	1,006,800	1,258,500	△ 251,700	
諸謝金	2,500,000	2,500,000	0	
租税公課	1,887,750	1,887,750	0	
委託費	3,600,000	4,800,000	△ 1,200,000	
新聞図書費	650,000	800,000	△ 150,000	
広告宣伝費	2,925,000	2,925,000	0	
支払負担金	3,000,000	3,000,000	0	
賃借料	4,764,000	3,970,000	794,000	
管理費	<u>37,061,250</u>	<u>32,388,200</u>	<u>4,673,050</u>	
給与手当	9,918,000	9,396,000	522,000	
臨時雇賃金	9,135,000	6,525,000	2,610,000	
退職給付費用	522,000	287,100	234,900	
法定福利費	1,853,100	2,140,200	△ 287,100	
福利厚生費	169,650	156,600	13,050	
会議費	1,800,000	1,800,000	0	
渉外費	143,000	100,100	42,900	
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	1,000,000	200,000	

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	865,200	329,600	
光熱水料費	193,200	241,500	△ 48,300	
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	3,500,000	2,000,000	1,500,000	
賃借料	1,236,000	1,030,000	206,000	
慶弔費	350,000	500,000	△ 150,000	
委託費	900,000	1,200,000	△ 300,000	
雑費	1,000,000	1,200,000	△ 200,000	
経常費用計	139,950,000	125,250,000	14,700,000	
当期経常増減額	△ 18,747,500	△ 6,450,000	△ 12,297,500	
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	75,000	75,000	0	
当期一般正味財産増減額	△ 18,822,500	△ 6,525,000	△ 12,297,500	
一般正味財産期首残高	364,842,879	364,842,879	0	
一般正味財産期末残高	346,020,379	358,317,879	△ 12,297,500	
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	346,020,379	358,317,879	△ 12,297,500	

(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。