

令和5年度貸借対照表 総括表

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			
預金	16,173,870	19,774,261	△ 3,600,391
未収金	35,007,000	35,796,000	△ 789,000
流動資産合計	51,180,870	55,570,261	△ 4,389,391
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当資産(基)	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			
一般会計積立金資産(特)	150,901,541	150,901,541	0
退職資金積立資産	1,310,195,633	1,255,820,075	54,375,558
特定資産合計	1,461,097,174	1,406,721,616	54,375,558
(3) その他固定資産			
什器備品	8,940	74,576	△ 65,636
電話加入権	154,000	154,000	0
ソフトウェア	0	65,142	△ 65,142
長期貸付金	25,850,580	26,460,780	△ 610,200
その他固定資産合計	26,013,520	26,754,498	△ 740,978
固定資産合計	1,492,110,694	1,438,476,114	53,634,580
資産合計	1,543,291,564	1,494,046,375	49,245,189
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,346,464	5,685,919	△ 339,455
預り金	600,226	351,399	248,827
流動負債合計	5,946,690	6,037,318	△ 90,628
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,343,697,324	1,289,182,369	54,514,955
固定負債合計	1,343,697,324	1,289,182,369	54,514,955
負債の部合計	1,349,644,014	1,295,219,687	54,424,327
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	193,647,550	198,826,688	△ 5,179,138
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	0
(うち特定財産への充当額)	(150,901,541)	(150,901,541)	0
正味財産の部合計	193,647,550	198,826,688	△ 5,179,138
負債及び正味財産合計	1,543,291,564	1,494,046,375	49,245,189

令和5年度貸借対照表 内訳表

令和6年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	広報事業会計	研修事業会計	次世代事業会計	退職事業会計	法人会計	合 計
I 資産の部						
1. 流動資産						
預金	57,167	0	1,550	3,439,691	12,675,462	16,173,870
未収金	540,000	0	4,405,000	30,062,000	0	35,007,000
流動資産合計	597,167	0	4,406,550	33,501,691	12,675,462	51,180,870
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産引当資産(基)	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000
基本財産合計	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000
(2) 特定資産						
一般会計積立金資産(特)	0	0	0	0	150,901,541	150,901,541
退職資金積立資産	0	0	0	1,310,195,633	0	1,310,195,633
特定資産合計	0	0	0	1,310,195,633	150,901,541	1,461,097,174
(3) その他固定資産						
什器備品	0	0	0	0	8,940	8,940
電話加入権	0	0	0	0	154,000	154,000
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	25,850,580	25,850,580
その他固定資産合計	0	0	0	0	26,013,520	26,013,520
固定資産合計	0	0	0	1,310,195,633	181,915,061	1,492,110,694
資産合計	597,167	0	4,406,550	1,343,697,324	194,590,523	1,543,291,564
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	597,167	0	4,406,550	0	342,747	5,346,464
預り金	0	0	0	0	600,226	600,226
流動負債合計	597,167	0	4,406,550	0	942,973	5,946,690
2. 固定負債						
退職給付引当金	0	0	0	1,343,697,324	0	1,343,697,324
固定負債合計	0	0	0	1,343,697,324	0	1,343,697,324
負債の部合計	597,167	0	4,406,550	1,343,697,324	942,973	1,349,644,014
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	0	0	0
2. 一般正味財産						
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	(5,000,000)	(5,000,000)
(うち特定財産への充当額)	0	0	0	0	(150,901,541)	(150,901,541)
正味財産の部合計	0	0	0	0	193,647,550	193,647,550
負債及び正味財産合計	597,167	0	4,406,550	1,343,697,324	194,590,523	1,543,291,564

令和5年度正味財産増減計算書
法人全体
(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	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				
①基本財産運用収入	[98]	[98]	[0]	
基本財産利息収入	98	98	0	
②特定財産運用収入	[3,182,603]	[3,539,890]	[△ 357,287]	
特定財産利息収入	3,182,603	3,539,890	△ 357,287	
③入会金収入	[39,000]	[84,000]	[△ 45,000]	
入会金収入	39,000	84,000	△ 45,000	
④会費収入	[6,979,500]	[6,915,900]	[63,600]	
正会員会費収入	6,979,500	6,915,900	63,600	
⑤事業収入	[112,422,195]	[129,532,333]	[△ 17,110,138]	
⑥補助金等収入	[70,062,000]	[70,413,000]	[△ 351,000]	
地方公共団体補助金収入	70,062,000	70,413,000	△ 351,000	
⑦負担金収入	[1,000,000]	[860,000]	[140,000]	
負担金収入	1,000,000	860,000	140,000	
⑧雑収入	[3,373,792]	[12,084,853]	[△ 8,711,061]	
受取利息収入	385,207	59,683	325,524	
退職金収入	0	9,845,500	△ 9,845,500	
雑収入	2,988,585	2,179,670	808,915	
経常収益計	197,059,188	223,430,074	△ 26,370,886	
2. 経常費用				
事業費				
①事業仕入高	[0]	[0]	[0]	
②人件費支出	[142,111,254]	[168,897,942]	[△ 26,786,688]	
給与手当	10,326,980	10,223,633	103,347	
福利厚生費	1,275,179	1,275,475	△ 296	
退職給付金	75,994,140	179,774,810	△ 103,780,670	
退職給付費用	54,514,955	△ 22,375,976	76,890,931	
③その他事業費支出	[53,786,899]	[54,157,705]	[△ 370,806]	
会議費	198,071	231,312	△ 33,241	
旅費交通費	590,315	534,511	55,804	
通信運搬費	865,015	993,984	△ 128,969	
減価償却費	65,388	98,240	△ 32,852	
消耗品費	544,603	714,858	△ 170,255	
印刷製本費	4,693,851	4,537,775	156,076	
賃借料	1,914,560	2,197,051	△ 282,491	
会場費	1,763,375	1,845,705	△ 82,330	
保険料	24,320	24,320	0	
諸謝金	311,000	70,000	241,000	
租税公課	36,900	20,000	16,900	
負担金	38,648,000	38,787,000	△ 139,000	
委託費	340,118	326,003	14,115	
食糧費	78,692	22,340	56,352	
諸手数料	375,741	364,751	10,990	
広告費	3,300,000	3,350,000	△ 50,000	
雑費	36,950	39,855	△ 2,905	
事業費計	195,898,153	223,055,647	△ 27,157,494	
管理費				
給与手当	3,130,606	3,248,029	△ 117,423	
福利厚生費	706,087	773,028	△ 66,941	
会議費	134,379	122,688	11,691	
旅費交通費	404,711	366,289	38,422	
通信運搬費	52,730	48,706	4,024	
減価償却費	65,390	98,241	△ 32,851	
消耗品費	215,324	403,281	△ 187,957	
印刷製本費	74,099	69,379	4,720	
賃借料	885,503	874,282	11,221	
負担金	206,910	104,672	102,238	
交際費	69,000	48,390	20,610	
表彰費	257,395	257,174	221	
慶弔費	20,000	20,000	0	
諸手数料	118,039	118,514	△ 475	
雑費	0	0	0	
管理費計	[6,340,173]	[6,552,673]	[△ 212,500]	
経常費用計	[202,238,326]	[229,608,320]	[△ 27,369,994]	

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
3. 評価損益等調整前当期経常増減額				
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益計	[0]	[0]	[0]	
当期経常増減額	[△ 5,179,138]	[△ 6,178,246]	[999,108]	
2. 経常外増減の部				
1. 経常外収益	[0]	[0]	[0]	
経常外収益	0	0	0	
2. 経常外費用	[0]	[0]	[0]	
経常外費用	0	0	0	
当期経常外増減額	[0]	[0]	[0]	
他会計振替額	[0]	[0]	[0]	
当期一般正味財産増減額	[△ 5,179,138]	[△ 6,178,246]	[999,108]	
一般正味財産期首残高	[198,826,688]	[205,004,934]	[△ 6,178,246]	
一般正味財産期末残高	[193,647,550]	[198,826,688]	[△ 5,179,138]	
II 指定正味財産増減の部				
1. 受取寄附金	[0]	[0]	[0]	
2. 基本財産運用益	[0]	[0]	[0]	
3. 一般正味財産への振替額	[0]	[0]	[0]	
他会計振替額	[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	193,647,550	198,826,688	△ 5,179,138	

令和5年度正味財産増減計算書 内訳表

(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	公益事業会計									公益事業会計合計	法人会計 一般会計	法人全体合計
	公益事業①				公益事業②				共通			
	広報	次世代	共通	小計	研修	退職	共通	小計				
I 一般正味財産増減の部												
1 経常増減の部												
1 経常収益												
① 基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	98
基本財産利息収入				0							98	98
② 特定財産運用収入	0	0	0	0	0	3,182,603	0	3,182,603	0	3,182,603	0	3,182,603
特定財産利息収入				0		3,182,603		3,182,603		3,182,603		3,182,603
③ 入会金収入	0	0	0	0	0	39,000	0	39,000	0	39,000	0	39,000
入会金収入				0		39,000		39,000		39,000		39,000
④ 会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	3,489,750	3,489,750	3,489,750	6,979,500
正会員会費収入				0					3,489,750	3,489,750	3,489,750	6,979,500
⑤ 事業収入	12,320,000			12,320,000	328,000	99,774,195		100,102,195		112,422,195		112,422,195
⑥ 補助金等収入	0	40,000,000	0	40,000,000	0	30,062,000	0	30,062,000	0	70,062,000	0	70,062,000
地方公共団体補助金収入		40,000,000		40,000,000		30,062,000		30,062,000		70,062,000		70,062,000
⑦ 負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
負担金収入				0							1,000,000	1,000,000
⑧ 雑収入	199,503	5	0	199,508	0	0	0	0	0	199,508	3,174,284	3,373,792
受取利息収入	18	5		23						23	385,184	385,207
雑収入	199,485			199,485						199,485	2,789,100	2,988,585
経常収益計	12,519,503	40,000,005	0	52,519,508	328,000	133,057,798	0	133,385,798	3,489,750	189,395,056	7,664,132	197,059,188
2 経常費用												
事業費												
① 事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
② 人件費支出	4,277,574	1,257,896	2,685,683	8,221,153	0	132,739,095	1,151,006	133,890,101	0	142,111,254	0	142,111,254
給与手当	3,708,480	1,257,896	2,191,423	7,157,799	0	2,230,000	939,181	3,169,181	0	10,326,980	0	10,326,980
福利厚生費	569,094	0	494,260	1,063,354	0	0	211,825	211,825	0	1,275,179	0	1,275,179
退職給付金	0	0	0	0	0	75,994,140	0	75,994,140	0	75,994,140	0	75,994,140
退職給付費用	0	0	0	0	0	54,514,955	0	54,514,955	0	54,514,955	0	54,514,955
③ その他事業費支出	11,724,016	38,747,440	1,478,424	51,949,880	886,939	318,703	631,377	1,837,019	0	53,786,899	0	53,786,899
会議費	83,600	0	79,632	163,232	0	0	34,839	34,839	0	198,071	0	198,071
旅費交通費	220,220	0	188,864	409,084	100,290	0	80,941	181,231	0	590,315	0	590,315
通信運搬費	626,594	0	147,638	774,232	16,577	10,933	63,273	90,783	0	865,015	0	865,015
減価償却費	0	0	45,772	45,772	0	0	19,616	19,616	0	65,388	0	65,388
消耗品費	247,603	0	0	247,603	0	297,000	0	297,000	0	544,603	0	544,603
印刷製本費	4,693,851	0	0	4,693,851	0	0	0	0	0	4,693,851	0	4,693,851
賃借料	740,755	0	823,723	1,564,478	0	0	350,082	350,082	0	1,914,560	0	1,914,560
会場費	1,212,875	0	0	1,212,875	550,500	0	0	550,500	0	1,763,375	0	1,763,375
保険料	24,320	0	0	24,320	0	0	0	0	0	24,320	0	24,320
諸謝金	171,000	0	0	171,000	140,000	0	0	140,000	0	311,000	0	311,000
租税公課	36,900	0	0	36,900	0	0	0	0	0	36,900	0	36,900
負担金	0	38,648,000	0	38,648,000	0	0	0	0	0	38,648,000	0	38,648,000
委託費	340,118	0	0	340,118	0	0	0	0	0	340,118	0	340,118
食糧費	0	0	0	0	78,692	0	0	78,692	0	78,692	0	78,692
諸手数料	0	99,440	192,795	292,235	880	0	82,626	83,506	0	375,741	0	375,741
広告費	3,300,000	0	0	3,300,000	0	0	0	0	0	3,300,000	0	3,300,000
雑費	26,180	0	0	26,180	0	10,770	0	10,770	0	36,950	0	36,950
事業費計	16,001,590	40,005,336	4,164,107	60,171,033	886,939	133,057,798	1,782,383	135,727,120	0	195,898,153	0	195,898,153

科目	公益事業会計								共通	公益事業会計合計	法人会計	法人全体合計
	公益事業①				公益事業②							
	広報	次世代	共通	小計	研修	退職	共通	小計			一般会計	
管理費												
給与手当				0				0		0	3,130,606	3,130,606
福利厚生費				0				0		0	706,087	706,087
会議費				0				0		0	134,379	134,379
旅費交通費				0				0		0	404,711	404,711
通信運搬費				0				0		0	52,730	52,730
減価償却費				0				0		0	65,390	65,390
消耗品費				0				0		0	215,324	215,324
印刷製本費				0				0		0	74,099	74,099
賃借料				0				0		0	885,503	885,503
負担金				0				0		0	206,910	206,910
交際費				0				0		0	69,000	69,000
表彰費				0				0		0	257,395	257,395
慶弔費				0				0		0	20,000	20,000
雑費				0				0		0	0	0
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,340,173	6,340,173
経常費用計	16,001,590	40,005,336	4,164,107	60,171,033	886,939	133,057,798	1,782,383	135,727,120	0	195,898,153	6,340,173	202,238,326
3 評価損益等調整前当期経常増減額												
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,482,087	△ 5,331	△ 4,164,107	△ 7,651,525	△ 558,939	0	△ 1,782,383	△ 2,341,322	3,489,750	△ 6,503,097	1,323,959	△ 5,179,138
2 経常外増減の部												
1 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	3,482,087	5,331		3,487,418	558,939	0		558,939		4,046,357	△ 4,046,357	0
当期一般正味財産増減額	0	0	△ 4,164,107	△ 4,164,107	0	0	△ 1,782,383	△ 1,782,383	3,489,750	△ 2,456,740	△ 2,722,398	△ 5,179,138
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,826,688	198,826,688
一般正味財産期末残高	0	0	△ 4,164,107	△ 4,164,107	0	0	△ 1,782,383	△ 1,782,383	3,489,750	△ 2,456,740	196,104,290	193,647,550
II 指定正味財産増減の部												
1 受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	△ 4,164,107	△ 4,164,107	0	0	△ 1,782,383	△ 1,782,383	3,489,750	△ 2,456,740	196,104,290	193,647,550