

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	24,093,436	20,434,244	3,659,192
未収金	3,081,356	2,568,012	513,344
たな卸資産	1,483,162	1,380,694	102,468
貯蔵品	153,187	0	153,187
前払費用	1,492,700	947,020	545,680
立替金	4,950	9,900	△4,950
流動資産合計	30,308,791	25,339,870	4,968,921
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	27,615,136	27,614,585	551
教育会館建設積立資産（特	313,000,000	313,000,000	0
特定資産合計	340,615,136	340,614,585	551
(3) その他固定資産			
建物	28,621,959	29,932,686	△1,310,727
什器備品	1,913,244	1,377,064	536,180
電話加入権	251,527	251,527	0
敷金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウエア	595,632	0	595,632
その他固定資産合計	32,382,362	32,561,277	△178,915
固定資産合計	372,997,498	373,175,862	△178,364
資産合計	403,306,289	398,515,732	4,790,557
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	485,121	0	485,121
未払法人税等	1,339,600	1,075,800	263,800
未払消費税等	2,428,400	2,831,600	△403,200
前受金	2,914,200	2,391,600	522,600
預り金	525,590	0	525,590
流動負債合計	7,692,911	6,299,000	1,393,911
2. 固定負債			
退職給付引当金	34,238,900	31,179,100	3,059,800
固定負債合計	34,238,900	31,179,100	3,059,800
負債合計	41,931,811	37,478,100	4,453,711
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	361,374,478	361,037,632	336,846
正味財産合計	361,374,478	361,037,632	336,846
負債及び正味財産合計	403,306,289	398,515,732	4,790,557

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等 消去
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	14,338,150	9,755,286	0	0
未収金	0	3,081,356	0	0
たな卸資産	1,483,162	0	0	0
貯蔵品	0	153,187	0	0
前払費用	942,700	550,000	0	0
他会計短期貸付金	77,186,740	23,815,128	88,360,864	△ 189,362,732
立替金	0	4,950	0	0
流動資産合計	93,950,752	37,359,907	88,360,864	△ 189,362,732
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0	0	0
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	17,052,610	10,562,526	0	0
教育会館建設積立資産（特	313,000,000	0	0	0
特定資産合計	330,052,610	10,562,526	0	0
(3) その他固定資産				
建物	28,621,959	0	0	0
什器備品	1,913,244	0	0	0
電話加入権	251,527	0	0	0
敷金	1,000,000	0	0	0
ソフトウェア	595,632	0	0	0
その他固定資産合計	32,382,362	0	0	0
固定資産合計	362,434,972	10,562,526	0	0
資産合計	456,385,724	47,922,433	88,360,864	△ 189,362,732
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	372,019	113,102	0	0
未払法人税等	0	1,339,600	0	0
未払消費税等	1,823,973	604,427	0	0
前受金	2,914,200	0	0	0
預り金	416,604	108,986	0	0
他会計短期借入金	71,378,819	24,743,260	93,240,653	△ 189,362,732
流動負債合計	76,905,615	26,909,375	93,240,653	△ 189,362,732
2. 固定負債				
退職給付引当金	26,246,927	7,991,973	0	0
固定負債合計	26,246,927	7,991,973	0	0
負債合計	103,152,542	34,901,348	93,240,653	△ 189,362,732
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
2. 一般正味財産	353,233,182	13,021,085	△ 4,879,789	0
正味財産合計	353,233,182	13,021,085	△ 4,879,789	0
負債及び正味財産合計	456,385,724	47,922,433	88,360,864	△ 189,362,732

科 目	合 計			
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	24,093,436			
未収金	3,081,356			
たな卸資産	1,483,162			
貯蔵品	153,187			
前払費用	1,492,700			
他会計短期貸付金	0			
立替金	4,950			
流動資産合計	30,308,791			
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0			
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	27,615,136			
教育会館建設積立資産（特	313,000,000			
特定資産合計	340,615,136			
(3) その他固定資産				
建物	28,621,959			
什器備品	1,913,244			
電話加入権	251,527			
敷金	1,000,000			
ソフトウェア	595,632			
その他固定資産合計	32,382,362			
固定資産合計	372,997,498			
資産合計	403,306,289			
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	485,121			
未払法人税等	1,339,600			
未払消費税等	2,428,400			
前受金	2,914,200			
預り金	525,590			
他会計短期借入金	0			
流動負債合計	7,692,911			
2. 固定負債				
退職給付引当金	34,238,900			
固定負債合計	34,238,900			
負債合計	41,931,811			
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
2. 一般正味財産	361,374,478			
正味財産合計	361,374,478			
負債及び正味財産合計	403,306,289			

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			
特定資産受取利息	606,778	311,842	294,936
受取会費			
普通会员受取会費	2,000,000	2,000,000	0
特別会員受取会費	330,000	330,000	0
賛助会員受取会費	1,290,000	1,320,000	△30,000
受取会費計	3,620,000	3,650,000	△30,000
事業収益			
講習会収益	210,092,053	196,847,629	13,244,424
受託業務等手数料収益	1,558,305	1,977,472	△419,167
再交付等手数料収益	1,352,500	1,397,500	△45,000
補講料収益	183,960	272,130	△88,170
プレス検査収益	26,198,700	25,143,800	1,054,900
資料頒布収益	450,924	397,936	52,988
手数料等収益	37,196	32,874	4,322
賃貸料収益	71,000	71,000	0
広告料収益	728,172	921,305	△193,133
事業収益計	240,672,810	227,061,646	13,611,164
雑収益			
受取利息	240	223	17
全基連損害保険還付金	1,000,000	1,000,000	0
雑収益	5,500	1,500,000	△1,494,500
雑収益計	1,005,740	2,500,223	△1,494,483
経常収益計	245,905,328	233,523,711	12,381,617
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	1,380,694	810,552	570,142
期末たな卸高	△ 1,483,162	△ 1,380,694	△102,468
給料手当	56,978,588	56,118,593	859,995
臨時雇賃金	4,762,138	4,813,216	△51,078
退職給付費用	2,998,604	2,901,878	96,726
法定福利費	8,299,036	8,055,776	243,260
福利厚生費	267,848	253,369	14,479
旅費交通費	1,777,308	1,723,679	53,629
通信運搬費	1,718,306	1,804,552	△86,246
減価償却費	2,385,262	1,741,571	643,691
消耗品費	5,337,592	4,213,025	1,124,567
修繕費	3,265,922	409,178	2,856,744
印刷製本費	2,136,734	2,466,954	△330,220
会議費	588,860	200,312	388,548
光熱水料費	1,317,346	1,654,007	△336,661
賃借料	27,912,942	27,401,155	511,787
保険料	1,411,947	1,348,386	63,561
諸謝金	52,489,340	51,982,856	506,484
租税公課	8,759,105	7,748,524	1,010,581
支払負担金	36,000	36,000	0
事務補助費	33,869,600	31,089,900	2,779,700
支払手数料	247,511	118,230	129,281
委託費	1,353,500	1,368,800	△15,300

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
渉外費	2,501,042	2,596,594	△95,552
紹介手数料	201,450	316,850	△115,400
資料頒布費	56,449	71,428	△14,979
テキスト購入費	16,549,018	16,362,484	186,534
会館維持管理費	2,204,077	1,698,118	505,959
事業費計	239,323,057	227,925,293	11,397,764
管理費			
給料手当	1,104,247	1,083,728	20,519
法定福利費	169,369	164,407	4,962
退職給付費用	61,196	59,222	1,974
福利厚生費	5,468	5,173	295
会議費	912,913	516,286	396,627
渉外費	8,100	4,750	3,350
旅費交通費	2,120	2,200	△80
通信運搬費	9,577	11,362	△1,785
減価償却費	15,653	16,290	△637
消耗品費	5,942	3,919	2,023
修繕費	4,320	4,320	0
印刷製本費	104,524	85,605	18,919
光熱水料費	26,887	33,758	△6,871
賃借料	297,174	290,279	6,895
保険料	26,433	25,134	1,299
諸謝金	1,886,500	1,904,320	△17,820
租税公課	△436,724	△360,814	△75,910
支払負担金	280,800	256,800	24,000
会館維持管理費	44,983	34,657	10,326
支払手数料	376,343	346,258	30,085
管理費計	4,905,825	4,487,654	418,171
経常費用計	244,228,882	232,412,947	11,815,935
評価損益等調整前当期経常増減額	1,676,446	1,110,764	565,682
当期経常増減額	1,676,446	1,110,764	565,682
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
税引前当期一般正味財産増減額	1,676,446	1,110,764	565,682
法人税、住民税及び事業税	1,339,600	1,075,800	263,800
当期一般正味財産増減額	336,846	34,964	301,882
一般正味財産期首残高	361,037,632	361,002,668	34,964
一般正味財産期末残高	361,374,478	361,037,632	336,846
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	361,374,478	361,037,632	336,846