

正味財産増減計算書

自令和7年4月1日～至令和8年3月31日

(単位:円)

科 目	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	58,614	9,063	49,551
特定資産受取利息	58,614	9,063	49,551
受取入金	165,000	104,000	61,000
受取入金	165,000	104,000	61,000
受取会費	97,368,000	100,088,000	△ 2,720,000
正会員受取会費	88,969,000	91,294,000	△ 2,325,000
準会員受取会費	8,399,000	8,794,000	△ 395,000
事業収益	19,923,511	20,892,466	△ 968,955
青色共済事業収益	3,655,910	3,794,618	△ 138,708
小規模共済事業収益	1,033,793	1,236,665	△ 202,872
ガン保険事業収益	186,198	228,118	△ 41,920
傷害保険事業収益	1,040,722	1,089,699	△ 48,977
生命保険事業収益	385,583	263,840	121,743
会計ソフト販売事業収益	6,565,130	7,062,340	△ 497,210
研修会等事業収益	0	34,000	△ 34,000
労働保険報奨金収益	677,400	691,000	△ 13,600
労働保険委託手数料収益	272,000	280,000	△ 8,000
会計指導収益	2,324,000	2,990,000	△ 666,000
記帳指導収益	2,829,024	2,400,156	428,868
帳簿販売収益	58,740	49,940	8,800
その他事業収益	895,011	772,090	122,921
受取負担金	1,095,190	1,046,810	48,380
受取負担金	1,095,190	1,046,810	48,380
雑収益	459,190	357,755	101,435
受取利息	214,766	67,795	146,971
有価証券運用益	10,100	10,100	0
雑収益	234,324	279,860	△ 45,536
経常収益計	119,069,505	122,498,094	△ 3,428,589

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 經常費用			
事業費	<u>110,597,965</u>	<u>110,898,299</u>	<u>△ 300,334</u>
給料手当	25,004,251	25,646,793	△ 642,542
臨時雇賃金	38,472,678	35,589,568	2,883,110
退職給付費用	1,384,967	684,765	700,202
法定福利費	6,416,535	6,328,641	87,894
福利厚生費	280,979	401,414	△ 120,435
会員厚生費	2,059,273	2,632,961	△ 573,688
会議費	148,681	200,431	△ 51,750
渉外費	509,510	497,547	11,963
旅費交通費	719,453	581,572	137,881
通信運搬費	3,883,992	3,716,714	167,278
減価償却費	4,217,308	4,158,032	59,276
頒布品売上原価	37,590	21,980	15,610
備品費	194,575	135,953	58,622
消耗品費	1,288,619	1,456,751	△ 168,132
保守修繕費	3,911,340	4,140,267	△ 228,927
印刷製本費	1,222,100	1,225,840	△ 3,740
広告宣伝費	2,145,652	3,373,683	△ 1,228,031
光熱水料費	997,875	996,834	1,041
新聞図書費	432,828	522,150	△ 89,322
賃借料	4,428,088	4,583,821	△ 155,733
諸謝金	2,148,500	2,189,000	△ 40,500
慶弔費	16,000	27,132	△ 11,132
租税公課	1,267,897	1,267,897	0
支払手数料	2,577,740	2,458,720	119,020
支払負担金	2,499,867	2,606,743	△ 106,876
委託費	4,331,667	5,452,690	△ 1,121,023
雑費	0	400	△ 400
管理費	<u>27,933,528</u>	<u>28,827,331</u>	<u>△ 893,803</u>
給料手当	8,831,002	9,057,933	△ 226,931
臨時雇賃金	2,606,609	2,618,981	△ 12,372
退職給付費用	489,143	241,846	247,297
法定福利費	2,266,192	2,235,148	31,044
福利厚生費	99,237	141,771	△ 42,534
会議費	1,911,817	1,788,047	123,770
渉外費	110,000	129,500	△ 19,500
旅費交通費	219,342	266,996	△ 47,654

科 目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費	299,495	278,933	20,562
減価償却費	1,217,658	1,201,959	15,699
備品費	68,719	48,016	20,703
消耗品費	338,744	410,550	△ 71,806
保守修繕費	1,001,061	1,093,091	△ 92,030
燃料費	43,216	39,945	3,271
広告宣伝費	641,224	1,033,440	△ 392,216
光熱水料費	191,487	191,288	199
賃借料	1,219,057	1,286,183	△ 67,126
保険料	416,253	428,303	△ 12,050
慶弔費	197,000	485,000	△ 288,000
租税公課	867,703	946,903	△ 79,200
支払手数料	2,038,269	1,913,215	125,054
委託費	1,639,000	1,685,481	△ 46,481
雑費	1,221,300	1,304,802	△ 83,502
経常費用計	138,531,493	139,725,630	△ 1,194,137
当期経常増減額	△ 19,461,988	△ 17,227,536	△ 2,234,452
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	△ 19,461,988	△ 17,227,536	△ 2,234,452
法人税等	△ 113,913	△ 83,814	△ 30,099
当期一般正味財産増減額	△ 19,575,901	△ 17,311,350	△ 2,264,551
一般正味財産期首残高	341,470,386	358,781,736	△ 17,311,350
一般正味財産期末残高	321,894,485	341,470,386	△ 19,575,901
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	321,894,485	341,470,386	△ 19,575,901

貸借対照表

令和8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	109,163,761	120,481,257	△ 11,317,496
未収会費	93,000	48,000	45,000
未収入金	85,283	149,893	△ 64,610
棚卸頒布品	184,185	221,775	△ 37,590
流動資産合計	109,526,229	120,900,925	△ 11,374,696
2 固定資産			
(1)特定資産			
退職給与引当預金	8,919,583	7,945,473	974,110
会館維持引当預金	37,283,355	35,274,688	2,008,667
特定資産合計	46,202,938	43,220,161	2,982,777
(2)その他固定資産			
建物	38,968,170	40,384,933	△ 1,416,763
附属設備	6,112,783	6,704,687	△ 591,904
構築物	2	2	0
車両運搬具	1	1	0
什器備品	336,968	773,267	△ 436,299
土地	129,555,297	129,555,297	0
ソフトウェア	3,679,000	6,669,000	△ 2,990,000
リサイクル預託金	8,860	8,860	0
公益活動推進預金	4,063,335	4,055,607	7,728
功労記念引当預金	263,233	263,031	202
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	184,317,347	189,744,383	△ 5,427,036
固定資産合計	230,520,285	232,964,544	△ 2,444,259
資産合計	340,046,514	353,865,469	△ 13,818,955
【Ⅱ】負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,691,464	2,629,130	1,062,334
前受会費	272,000	318,000	△ 46,000
預り金	5,268,982	1,502,480	3,766,502
流動負債合計	9,232,446	4,449,610	4,782,836
2 固定負債			
退職給与引当金	8,919,583	7,945,473	974,110
固定負債合計	8,919,583	7,945,473	974,110
負債合計	18,152,029	12,395,083	5,756,946
【Ⅲ】正味財産の部			
1 一般正味財産	321,894,485	341,470,386	△ 19,575,901
(うち特定資産への充当額)	(26,453,933)	(25,471,534)	(982,399)
正味財産合計	321,894,485	341,470,386	△ 19,575,901
負債及び正味財産合計	340,046,514	353,865,469	△ 13,818,955

令和8年度収支予算書

自令和8年4月1日～至令和9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	55,000	20,000	35,000	
特定資産受取利息	55,000	20,000	35,000	
受取入金	120,000	120,000	0	
受取入金	120,000	120,000	0	
受取会費	106,120,000	99,840,000	6,280,000	
正会員受取会費	87,600,000	91,200,000	△ 3,600,000	
準会員受取会費	8,520,000	8,640,000	△ 120,000	
特別会費(決算料)	10,000,000	0	10,000,000	
事業収益	18,930,000	18,547,000	383,000	
青色共済事業収益	3,200,000	3,600,000	△ 400,000	
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	1,100,000	0	
生命保険事業収益	350,000	300,000	50,000	
会計ソフト販売事業収益	7,000,000	6,500,000	500,000	
研修会等事業収益	20,000	30,000	△ 10,000	
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	260,000	0	
会計指導収益	2,200,000	2,457,000	△ 257,000	
記帳指導収益	2,000,000	1,500,000	500,000	
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	460,000	380,000	80,000	
受取利息	200,000	70,000	130,000	
有価証券運用益	10,000	10,000	0	
雑収益	250,000	300,000	△ 50,000	
経常収益計	126,485,000	119,707,000	6,778,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
(2)經常費用				
事業費	<u>99,464,770</u>	<u>102,414,200</u>	<u>△ 2,949,430</u>	
給与手当	25,126,000	25,865,000	△ 739,000	
臨時雇賃金	28,300,000	27,000,000	1,300,000	
退職給付費用	1,547,510	812,900	734,610	
法定福利費	5,912,000	5,912,000	0	
福利厚生費	288,210	443,400	△ 155,190	
会員厚生費	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000	
会議費	880,000	500,000	380,000	
渉外費	428,400	357,000	71,400	
旅費交通費	791,350	666,400	124,950	
通信運搬費	2,956,000	2,956,000	0	
減価償却費	4,800,000	4,800,000	0	
消耗品費	1,256,300	1,478,000	△ 221,700	
備品費	184,750	184,750	0	
頒布品売上原価	35,000	50,000	△ 15,000	
保守修繕費	3,970,000	4,605,200	△ 635,200	
印刷製本費	1,200,000	1,200,000	0	
光熱水料費	1,090,700	1,006,800	83,900	
諸謝金	2,300,000	2,500,000	△ 200,000	
租税公課	1,887,750	1,887,750	0	
委託費	2,160,000	3,600,000	△ 1,440,000	
新聞図書費	500,000	600,000	△ 100,000	
広告宣伝費	2,025,000	2,925,000	△ 900,000	
支払手数料	2,800,000	2,500,000	300,000	
支払負担金	2,500,000	2,800,000	△ 300,000	
賃借料	4,525,800	4,764,000	△ 238,200	
管理費	<u>26,419,290</u>	<u>31,146,800</u>	<u>△ 4,727,510</u>	
給与手当	8,874,000	9,396,000	△ 522,000	
臨時雇賃金	2,700,000	5,000,000	△ 2,300,000	
退職給付費用	546,550	287,100	259,450	
法定福利費	2,088,000	2,088,000	0	
福利厚生費	101,790	156,600	△ 54,810	
会議費	1,320,000	2,000,000	△ 680,000	
渉外費	171,600	143,000	28,600	
旅費交通費	158,650	133,600	25,050	
通信運搬費	1,044,000	1,044,000	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	443,700	522,000	△ 78,300	
備品費	65,250	65,250	0	
保守修繕費	1,030,000	1,194,800	△ 164,800	
光熱水料費	209,300	193,200	16,100	
燃料費	45,000	50,000	△ 5,000	
保険料	420,000	500,000	△ 80,000	
租税公課	362,250	362,250	0	
広告宣伝費	675,000	975,000	△ 300,000	
支払手数料	1,900,000	2,000,000	△ 100,000	
賃借料	1,174,200	1,236,000	△ 61,800	
慶弔費	350,000	500,000	△ 150,000	
委託費	540,000	900,000	△ 360,000	
雑費	1,000,000	1,200,000	△ 200,000	
経常費用計	125,884,060	133,561,000	△ 7,676,940	
当期経常増減額	600,940	△ 13,854,000	14,454,940	
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	100,000	80,000	20,000	
当期一般正味財産増減額	500,940	△ 13,934,000	14,434,940	
一般正味財産期首残高	321,894,485	341,470,386	△ 19,575,901	
一般正味財産期末残高	322,395,425	327,536,386	△ 5,140,961	
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	322,395,425	327,536,386	△ 5,140,961	

(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。