

貸借対照表

令和 5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	20,434,244	19,175,699	1,258,545
未収金	2,568,012	1,813,876	754,136
たな卸資産	1,380,694	810,552	570,142
前払費用	947,020	951,340	△4,320
立替金	9,900	9,900	0
流動資産合計	25,339,870	22,761,367	2,578,503
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	27,614,585	29,084,613	△1,470,028
教育会館建設積立資産（特	313,000,000	313,000,000	0
特定資産合計	340,614,585	342,084,613	△1,470,028
(3) その他固定資産			
建物	29,932,686	31,335,089	△1,402,403
什器備品	1,377,064	411,422	965,642
電話加入権	251,527	251,527	0
敷金	1,000,000	1,000,000	0
その他固定資産合計	32,561,277	32,998,038	△436,761
固定資産合計	373,175,862	375,082,651	△1,906,789
資産合計	398,515,732	397,844,018	671,714
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税等	1,075,800	1,539,000	△463,200
未払消費税等	2,831,600	3,457,300	△625,700
前受金	2,391,600	2,157,050	234,550
流動負債合計	6,299,000	7,153,350	△854,350
2. 固定負債			
退職給付引当金	31,179,100	29,688,000	1,491,100
固定負債合計	31,179,100	29,688,000	1,491,100
負債合計	37,478,100	36,841,350	636,750
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	361,037,632	361,002,668	34,964
正味財産合計	361,037,632	361,002,668	34,964
負債及び正味財産合計	398,515,732	397,844,018	671,714

貸借対照表内訳表

令和 5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	12,338,531	8,095,713	0	0
未収金	0	2,568,012	0	0
たな卸資産	1,380,694	0	0	0
前払費用	947,020	0	0	0
他会計短期貸付金	73,120,577	23,424,315	86,701,466	△ 183,246,358
立替金	0	9,900	0	0
流動資産合計	87,786,822	34,097,940	86,701,466	△ 183,246,358
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	17,052,269	10,562,316	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	330,052,269	10,562,316	0	0
(3) その他固定資産				
建物	29,932,686	0	0	0
什器備品	1,377,064	0	0	0
電話加入権	251,527	0	0	0
敷金	1,000,000	0	0	0
その他固定資産合計	32,561,277	0	0	0
固定資産合計	362,613,546	10,562,316	0	0
資産合計	450,400,368	44,660,256	86,701,466	△ 183,246,358
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払法人税等	0	1,075,800	0	0
未払消費税等	2,068,768	762,832	0	0
前受金	2,391,600	0	0	0
他会計短期借入金	69,043,306	24,926,187	89,276,865	△ 183,246,358
流動負債合計	73,503,674	26,764,819	89,276,865	△ 183,246,358
2. 固定負債				
退職給付引当金	23,860,283	7,318,817	0	0
固定負債合計	23,860,283	7,318,817	0	0
負債合計	97,363,957	34,083,636	89,276,865	△ 183,246,358
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
2. 一般正味財産	353,036,411	10,576,620	△ 2,575,399	0
正味財産合計	353,036,411	10,576,620	△ 2,575,399	0
負債及び正味財産合計	450,400,368	44,660,256	86,701,466	△ 183,246,358

科 目	合 計			
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	20,434,244			
未収金	2,568,012			
たな卸資産	1,380,694			
前払費用	947,020			
他会計短期貸付金	0			
立替金	9,900			
流動資産合計	25,339,870			
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	27,614,585			
教育会館建設積立資産（特	313,000,000			
特定資産合計	340,614,585			
(3) その他固定資産				
建物	29,932,686			
什器備品	1,377,064			
電話加入権	251,527			
敷金	1,000,000			
その他固定資産合計	32,561,277			
固定資産合計	373,175,862			
資産合計	398,515,732			
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払法人税等	1,075,800			
未払消費税等	2,831,600			
前受金	2,391,600			
他会計短期借入金	0			
流動負債合計	6,299,000			
2. 固定負債				
退職給付引当金	31,179,100			
固定負債合計	31,179,100			
負債合計	37,478,100			
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
2. 一般正味財産	361,037,632			
正味財産合計	361,037,632			
負債及び正味財産合計	398,515,732			

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5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	311,842	5,887	305,955
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	1,320,000	1,320,000	0
受取会費計	3,650,000	3,650,000	0
事業収益			
講習会収益	196,847,629	177,204,082	19,643,547
受託業務等手数料収益	1,977,472	2,036,142	△58,670
再交付等手数料収益	1,397,500	1,402,500	△5,000
補講料収益	272,130	254,620	17,510
プレス検査収益	25,143,800	26,923,600	△1,779,800
資料頒布収益	397,936	452,930	△54,994
手数料等収益	32,874	30,084	2,790
賃貸料収益	71,000	71,000	0
広告料収益	921,305	890,000	31,305
事業収益計	227,061,646	209,264,958	17,796,688
雑収益			
受取利息	223	181	42
全基連損害保険還付金	1,000,000	1,000,000	0
雑収益計	1,500,000	0	1,500,000
雑収益計	2,500,223	1,000,181	1,500,042
経常収益計	233,523,711	213,921,026	19,602,685
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	810,552	815,398	△4,846
期末たな卸高	△ 1,380,694	△ 810,552	△570,142
給料手当	56,118,593	55,958,435	160,158
臨時雇賃金	4,813,216	4,205,026	608,190
退職給付費用	2,901,878	△1,102,500	4,004,378
法定福利費	8,055,776	7,937,515	118,261
福利厚生費	253,369	251,944	1,425
旅費交通費	1,723,679	1,699,309	24,370
通信運搬費	1,804,552	2,288,381	△483,829
減価償却費	1,741,571	1,514,426	227,145
消耗品費	4,213,025	4,455,059	△242,034
修繕費	409,178	211,244	197,934
印刷製本費	2,466,954	2,431,748	35,206
会議費	200,312	0	200,312
光熱水料費	1,654,007	1,347,246	306,761
賃借料	27,401,155	26,831,594	569,561
保険料	1,348,386	1,431,734	△83,348
諸謝金	51,982,856	57,117,903	△5,135,047
租税公課	7,748,524	5,870,254	1,878,270
支払負担金	36,000	36,000	0
事務補助費	31,089,900	28,079,668	3,010,232
支払手数料	118,230	195,575	△77,345
委託費	1,368,800	1,334,871	33,929

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
渉外費	2,596,594	2,495,041	101,553
紹介手数料	316,850	324,750	△7,900
資料頒布費	71,428	71,826	△398
テキスト購入費	16,362,484	14,427,787	1,934,697
会館維持管理費	1,698,118	1,773,847	△75,729
事業費計	227,925,293	221,193,529	6,731,764
管理費			
給料手当	1,083,728	1,071,885	11,843
法定福利費	164,407	161,991	2,416
退職給付費用	59,222	△22,500	81,722
福利厚生費	5,173	5,145	28
会議費	516,286	286,236	230,050
渉外費	4,750	24,950	△20,200
旅費交通費	2,200	0	2,200
通信運搬費	11,362	13,010	△1,648
減価償却費	16,290	14,191	2,099
消耗品費	3,919	3,408	511
修繕費	4,320	4,320	0
印刷製本費	85,605	91,590	△5,985
光熱水料費	33,758	27,497	6,261
賃借料	290,279	293,159	△2,880
保険料	25,134	26,836	△1,702
諸謝金	1,904,320	1,854,600	49,720
租税公課	△360,814	△261,075	△99,739
支払負担金	256,800	280,800	△24,000
会館維持管理費	34,657	36,203	△1,546
支払手数料	346,258	233,402	112,856
管理費計	4,487,654	4,145,648	342,006
経常費用計	232,412,947	225,339,177	7,073,770
評価損益等調整前当期経常増減額	1,110,764	△11,418,151	12,528,915
当期経常増減額	1,110,764	△11,418,151	12,528,915
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	1,110,764	△11,418,151	12,528,915
法人税、住民税及び事業税	1,075,800	1,646,600	△570,800
当期一般正味財産増減額	34,964	△13,064,751	13,099,715
一般正味財産期首残高	361,002,668	374,067,419	△13,064,751
一般正味財産期末残高	361,037,632	361,002,668	34,964
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	361,037,632	361,002,668	34,964