

平成27年度
貸借対照表

平成28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	1,077,590	1,003,772	73,818
座 預 金	50,000	50,000	0
普 通 預 金	346,828,022	336,422,200	10,405,822
定 期 預 金	56,158,864	61,154,949	△ 4,996,085
未 収 払 金	1,770,178	2,203,490	△ 433,312
前 払 費 用	1,069,807	1,056,711	13,096
前 出 貯 蔵 券	1,624,096	2,081,952	△ 457,856
貯 蔵 品	30,000	30,000	0
	919,225	474,411	444,814
流動資産合計	409,527,782	404,477,485	5,050,297
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	255,416,804	255,416,804	0
基本財産合計	255,416,804	255,416,804	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	100,967,095	105,338,187	△ 4,371,092
減価償却引当資産	245,162,230	235,804,409	9,357,821
災害対策準備資産	60,000,000	60,000,000	0
会館修繕積立資産	170,126,000	170,126,000	0
財政調整引当資産	544,861,274	544,861,274	0
支部事務所整備積立資産	16,825,201	15,825,201	1,000,000
周年記念事業引当資産	40,800,000	42,300,000	△ 1,500,000
特定資産合計	1,178,741,800	1,174,255,071	4,486,729
(3) その他固定資産			
土 地	79,563,456	79,563,456	0
建 物	261,232,931	267,782,490	△ 6,549,559
構 築 物	18,837,741	20,438,746	△ 1,601,005
車 両	3,704,895	4,108,869	△ 403,974
什 器 備 具	45,053	67,578	△ 22,525
電 話 加 入 権	5,781,811	7,435,155	△ 1,653,344
保 険 証 金	86,000	86,000	0
差 入 保 証 金	8,370,000	8,370,000	0
	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	377,641,887	387,872,294	△ 10,230,407
固定資産合計	1,811,800,491	1,817,544,169	△ 5,743,678
資産合計	2,221,328,273	2,222,021,654	△ 693,381
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	121,822	324,000	△ 202,178
預 借 金	16,008,250	15,023,051	985,199
仮 受 金	11,754	25,115	△ 13,361
流動負債合計	16,141,826	15,372,166	769,660
2. 固定負債			
退職給付引当金	100,967,095	105,338,187	△ 4,371,092
固定負債合計	100,967,095	105,338,187	△ 4,371,092
負債合計	117,108,921	120,710,353	△ 3,601,432
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
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	2,104,219,352	2,101,311,301	2,908,051
(うち特定資産への充当額)	(255,416,804)	(255,416,804)	(0)
	(1,077,774,705)	(1,068,916,884)	(8,857,821)
正味財産合計	2,104,219,352	2,101,311,301	2,908,051
負債及び正味財産合計	2,221,328,273	2,222,021,654	△ 693,381

(貸借対照表に関する注記)

実施事業資産は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目		金 額
基本財産	土地	105,231,724
その他固定資産	建物	27,899,628
	建物付属設備	1,730,523
	構築物	443,112
	車両運搬具	5,394
	什器備品	509,065
	差入保証金AED保証金	8,240
	電話加入権	8,240
合 計		135,835,926

正味財産増減計算書

平成27年4月 1日から平成28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	4,534,032	4,497,892	36,140
特定資産受取利息	4,534,032	4,497,892	36,140
受取入会金	71,000,000	72,200,000	△ 1,200,000
受取本店入会金	59,500,000	63,700,000	△ 4,200,000
受取支店入会金	11,500,000	8,500,000	3,000,000
受取会費	239,636,250	240,103,500	△ 467,250
受取会費	239,636,250	240,103,500	△ 467,250
事業収益	2,462,200	2,560,200	△ 98,000
家賃収益	1,854,360	1,958,040	△ 103,680
会館使用料収益	607,840	602,160	5,680
受取負担金	505,440	1,172,568	△ 667,128
受取負担金	505,440	1,172,568	△ 667,128
受取事務負担金	2,010,000	2,330,000	△ 320,000
受取事務負担金	2,010,000	2,330,000	△ 320,000
受託料収益	10,064,902	15,323,527	△ 5,258,625
事務受託料収益	10,064,902	15,323,527	△ 5,258,625
受講料収益	35,316,000	44,495,000	△ 9,179,000
受講料収益	35,316,000	44,495,000	△ 9,179,000
事務手数料収益	165,882	166,086	△ 204
事務手数料収益	165,882	166,086	△ 204
配当金手数料収益	145,971	152,250	△ 6,279
配当金手数料収益	145,971	152,250	△ 6,279
雑収益	10,047,143	10,969,319	△ 922,176
受取利息	60,732	33,652	27,080
雑収益	9,986,411	10,935,667	△ 949,256
経常収益計	375,887,820	393,970,342	△ 18,082,522

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	81,143,583	80,329,474	814,109
退職給付費用	3,402,972	3,124,153	278,819
法定福利費	11,754,230	11,998,414	△ 244,184
福利厚生費	486,735	565,914	△ 79,179
特定退職金掛金	635,015	774,528	△ 139,513
会員慶弔費	2,122,280	1,678,660	443,620
会議費	4,831,415	3,697,176	1,134,239
旅費交通費	26,902,206	27,484,691	△ 582,485
通信運搬費	16,145,803	16,387,515	△ 241,712
減価償却費	6,361,551	6,595,498	△ 233,947
消耗什器備品費	2,434,217	2,141,845	292,372
消耗品費	389,288	284,948	104,340
印刷製本費	2,160,792	2,675,907	△ 515,115
光熱水料費	4,989,095	5,314,468	△ 325,373
賃借料	16,738,343	17,438,420	△ 700,077
諸謝金	10,322,415	11,908,579	△ 1,586,164
広報費	4,536,464	4,922,207	△ 385,743
会場費	9,245,528	9,882,305	△ 636,777
教材費	6,274,947	7,816,146	△ 1,541,199
支払負担金	22,724,400	22,868,400	△ 144,000
支払助成金	585,948	511,827	74,121
システム運営費	471,200	419,400	51,800
広告宣伝費	3,856,925	3,264,752	592,173
新聞図書費	1,766,746	1,748,023	18,723
雑費	1,107,935	1,011,730	96,205
事業費計	241,390,033	244,844,980	△ 3,454,947

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管 理 費			
給 料 手 当	28,723,784	28,466,236	257,548
退 職 給 付 費 用	1,077,956	993,729	84,227
法 定 福 利 費	4,059,701	4,135,298	△ 75,597
福 利 厚 生 費	174,786	212,774	△ 37,988
特 定 退 職 金 掛 金	252,325	281,472	△ 29,147
会 員 慶 弔 費	991,050	1,748,376	△ 757,326
会 議 費	3,085,985	3,269,351	△ 183,366
旅 費 交 通 費	19,479,308	19,942,494	△ 463,186
通 信 運 搬 費	5,508,426	5,693,450	△ 185,024
減 価 償 却 費	6,302,824	6,569,283	△ 266,459
消 耗 什 器 備 品 費	874,028	799,412	74,616
消 耗 品 費	139,173	109,876	29,297
修 繕 費	224,990	3,111,333	△ 2,886,343
印 刷 製 本 費	3,488,002	4,872,579	△ 1,384,577
光 熱 水 料 費	1,834,998	1,966,864	△ 131,866
賃 借 料	7,091,288	7,338,923	△ 247,635
保 險 料	1,042,624	1,097,626	△ 55,002
諸 謝 金	2,451,468	2,249,200	202,268
広 報 費	1,358,511	1,283,196	75,315
会 場 費	4,330,036	3,570,523	759,513
教 材 費	228,096	252,720	△ 24,624
渉 外 費	5,613,923	5,024,841	589,082
租 税 公 課	8,338,600	7,818,417	520,183
支 払 負 担 金	9,861,400	9,937,900	△ 76,500
入 会 促 進 費	390,000	690,000	△ 300,000
支 払 助 成 金	766,000	941,000	△ 175,000
支 払 寄 付 金	230,000	266,724	△ 36,724
シ ス テ ム 運 営 費	1,470,842	1,044,468	426,374
広 告 宣 伝 費	1,320,072	1,022,506	297,566
新 聞 図 書 費	450,557	483,302	△ 32,745
清 掃 管 理 費	3,683,480	3,755,149	△ 71,669
雑 費	3,675,815	2,973,856	701,959
管 理 費 計	128,520,048	131,922,878	△ 3,402,830
経 常 費 用 計	369,910,081	376,767,858	△ 6,857,777
評価損益等調整前当期経常増減額	5,977,739	17,202,484	△ 11,224,745
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	5,977,739	17,202,484	△ 11,224,745

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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			
支払寄付金	3,000,000	0	3,000,000
支払寄付金	3,000,000	0	3,000,000
固定資産除却損	69,688	138,458	△ 68,770
固定資産除却損	69,688	138,458	△ 68,770
特別修繕費	0	3,000,000	△ 3,000,000
特別修繕費	0	3,000,000	△ 3,000,000
経常外費用計	3,069,688	3,138,458	△ 68,770
当期経常外増減額	△ 3,069,688	△ 3,138,458	68,770
当期一般正味財産増減額	2,908,051	14,064,026	△ 11,155,975
一般正味財産期首残高	2,101,311,301	2,087,247,275	14,064,026
一般正味財産期末残高	2,104,219,352	2,101,311,301	2,908,051
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	2,104,219,352	2,101,311,301	2,908,051