

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	0	0	0
普 通 預 金	109,202,942	71,338,602	37,864,340
郵 便 貯 金	7,914,613	5,176,357	2,738,256
定 期 預 金	190,000,000	200,000,000	△ 10,000,000
未 収 金	8,356,200	8,800,200	△ 444,000
有 価 証 券	13,006,173	33,125,103	△ 20,118,930
立 替 金	0	49,560	△ 49,560
流動資産合計	328,479,928	318,489,822	9,990,106
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当預金	13,651,280	17,661,827	△ 4,010,547
事業安定化基金引当資産	94,608,000	94,608,000	0
財政安定化基金引当資産	8,026,840	8,026,840	0
特定資産合計	116,286,120	120,296,667	△ 4,010,547
(2)その他の固定資産			
建物付属設備	183,570	206,516	△ 22,946
什器備品	9	9	0
電話加入権	216,000	216,000	0
敷 金	3,522,630	3,522,630	0
保 証 金	1,000,000	1,000,000	0
出 資 金	100,000,000	100,000,000	0
その他の固定資産合計	104,922,209	104,945,155	△ 22,946
固定資産合計	221,208,329	225,241,822	△ 4,033,493
資産合計	549,688,257	543,731,644	5,956,613
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	4,174,000	70,000	4,104,000
前 受 金	155,200	250,200	△ 95,000
預 り 金	223,501	194,967	28,534
流動負債合計	4,552,701	515,167	4,037,534
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,651,280	17,661,827	△ 4,010,547
固定負債合計	13,651,280	17,661,827	△ 4,010,547
負債合計	18,203,981	18,176,994	26,987
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			
正味財産合計	531,484,276	525,554,650	5,929,626
負債及び正味財産合計	549,688,257	543,731,644	5,956,613

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)

勘定科目	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			
1 特定資産運用益	39,419	88,471	△ 49,052
1 特定資産受取利息	39,419	88,471	△ 49,052
2 受取入会金	38,225,000	36,450,000	1,775,000
1 受取正会員入会金	34,700,000	33,600,000	1,100,000
2 受取準会員入会金	3,525,000	2,850,000	675,000
3 受取会費	92,668,550	88,309,850	4,358,700
1 受取正会員会費	89,844,300	85,647,600	4,196,700
2 受取準会員会費	2,824,250	2,662,250	162,000
4 受取配当金	41,958,579	34,226,571	7,732,008
1 受取配当金	41,958,579	34,226,571	7,732,008
5 雑収益	1,927,586	2,281,452	△ 353,866
1 受取利息	124,685	115,419	9,266
2 雑収益	1,802,901	2,166,033	△ 363,132
経常収益計	174,819,134	161,356,344	13,462,790
(2)経常費用			
1 事業費	146,983,969	138,031,775	8,952,194
1 会員支援事業費	77,546,438	72,139,454	5,406,984
1 会議費	260,702	70,820	189,882
2 旅費交通費	290,000	230,000	60,000
3 通信運搬費	502,530	475,867	26,663
4 新聞図書費	1,481,596	1,265,812	215,784
5 消耗品費	0	0	0
6 印刷製本費	3,906,576	2,843,232	1,063,344
7 賃借料	240,552	480,552	△ 240,000
8 諸謝金	1,842,660	1,479,000	363,660
9 委託費	6,318,314	1,876,406	4,441,908
10 支払生命保険料	57,934,385	58,197,238	△ 262,853
11 支払共済金	600,000	700,000	△ 100,000
12 配偶者弔慰金	100,000	100,000	0
13 入院見舞金	1,000,000	1,400,000	△ 400,000
14 火災見舞金	0	0	0
15 事務機器リース料	71,182	68,458	2,724
16 給料手当	2,454,235	2,437,620	16,615
17 福利厚生費	366,471	355,099	11,372
18 雑費	177,235	159,350	17,885

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
2 公益事業費	38,315,532	38,640,041	△ 324,509
1 会議費	406,580	301,420	105,160
2 旅費交通費	414,060	293,900	120,160
3 通信運搬費	218,281	246,152	△ 27,871
4 新聞図書費	43,376	12,111	31,265
5 消耗品費	4,864	110,632	△ 105,768
6 印刷製本費	1,890	0	1,890
7 賃借料	6,905,772	8,118,889	△ 1,213,117
8 諸謝金	8,366,091	7,838,233	527,858
9 委託費	2,894,400	2,971,317	△ 76,917
10 広告費	144,000	0	144,000
11 事務機器リース料	914,858	892,031	22,827
12 給料手当	15,587,735	14,655,362	932,373
13 福利厚生費	2,316,904	3,103,794	△ 786,890
14 雑費	96,721	96,200	521
3 組織事業費	15,155,370	11,440,943	3,714,427
1 会議費	896,996	45,500	851,496
2 旅費交通費	1,297,500	143,000	1,154,500
3 地区協議会運営	2,281,250	2,282,077	△ 827
4 印刷製本費	860,112	1,072,159	△ 212,047
5 賃借料	240,552	480,552	△ 240,000
6 事務機器リース料	71,182	68,458	2,724
7 入会促進費	5,822,218	4,550,814	1,271,404
8 給料手当	2,454,235	2,437,620	16,615
9 福利厚生費	366,471	355,099	11,372
10 雑費	864,854	5,664	859,190
4 広報事業費	11,340,979	11,149,560	191,419
1 会議費	70,000	62,190	7,810
2 旅費交通費	45,000	40,000	5,000
3 通信運搬費	1,525,929	1,302,749	223,180
4 新聞図書費	154,628	170,328	△ 15,700
5 印刷製本費	4,837,420	5,093,123	△ 255,703
6 賃借料	240,552	480,552	△ 240,000
7 委託費	1,571,562	1,031,441	540,121
8 広告費	0	108,000	△ 108,000
9 事務機器リース料	71,182	68,458	2,724
10 給料手当	2,454,235	2,437,620	16,615
11 福利厚生費	366,471	355,099	11,372
12 雑費	4,000	0	4,000
5 厚生事業費	4,625,650	4,661,777	△ 36,127
1 会議費	57,300	49,170	8,130
2 旅費交通費	0	0	0
3 通信運搬費	199,536	195,356	4,180
4 賃借料	1,075,722	1,292,838	△ 217,116
5 事務機器リース料	71,182	68,458	2,724
6 給料手当	2,454,235	2,437,620	16,615
7 福利厚生費	366,471	355,099	11,372
8 雑費	401,204	263,236	137,968

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
2 管理費	21,905,539	19,475,215	2,430,324
1 管理人件費	3,994,959	4,630,950	△ 635,991
1 給料手当	2,454,235	2,637,620	△ 183,385
2 退職給付費用	1,141,003	1,625,860	△ 484,857
3 福利厚生費	390,771	363,940	26,831
4 旅費交通費	8,950	3,530	5,420
2 管理運営費	17,910,580	14,844,265	3,066,315
1 会議費	178,670	111,393	67,277
2 旅費交通費	1,856,320	1,567,857	288,463
3 教育講習費	61,560	0	61,560
4 通信運搬費	1,363,006	1,270,873	92,133
5 減価償却費	22,946	22,946	0
6 消耗品費	131,162	257,560	△ 126,398
7 印刷製本費	2,312,459	1,989,237	323,222
8 賃借料	423,372	663,342	△ 239,970
9 諸謝金	1,451,912	623,156	828,756
10 委託費	3,289,733	2,976,186	313,547
11 事務機器リース料	356,914	336,309	20,605
12 租税公課	70,000	70,000	0
13 支払手数料	1,139,168	1,050,098	89,070
14 雑費	1,862,758	602,908	1,259,850
15 雑損	3,390,600	3,302,400	88,200
經常費用計	168,889,508	157,506,990	11,382,518
当期經常増減額	5,929,626	3,849,354	2,080,272
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
1 経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
1 経常外費用計	0	0	0
当期一般正味財産増減額	5,929,626	3,849,354	2,080,272
一般正味財産期首残高	525,554,650	521,705,296	3,849,354
一般正味財産期末残高	531,484,276	525,554,650	5,929,626
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	531,484,276	525,554,650	5,929,626

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	金 額	額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	0		
現金手許有高		0	
普通預金			
三井住友銀行麹町支店	93,963,978		
三菱東京UFJ銀行麹町中央支店	2,078,402		
東邦銀行新宿支店	346,771		
三井住友銀行麹町支店年会費口	7,166,434		
20支部普通預金残高	5,647,357		
郵便振替口座		7,914,613	
定期預金			
ゆうちょ銀行 半蔵門駅前郵便局	10,000,000		
三菱東京UFJ銀行麹町中央支店	60,000,000		
みずほ銀行麹町支店	10,000,000		
大和ネクスト銀行エビス支店	110,000,000		
未収金			
平成27年度会費 本店516件	5,572,800		
平成27年度会費 支店12件	36,000		
平成26年度会費 本店253件	2,732,400		
平成26年度会費 支店5件	15,000		
有価証券			
大和証券 第49回神奈川県5年債(額面 1,300万円)	13,006,173		
流動資産合計		328,479,928	
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金		13,651,280	
事業安定化基金引当資産			
普通預金 三井住友銀行麹町支店	608,000		
定期預金 三井住友銀行麹町支店	84,000,000		
大和証券 第15回3年かながわ県債	10,000,000		
財政安定化基金引当資産		8,026,840	
三井住友銀行麹町支店			
特定資産合計		116,286,120	
(2) その他の固定資産			
建物付属設備			
全日東京会館6階パーテーション	183,570		
什器備品		9	
電 話 加 入 権			
3222局3439、3640、3808	216,000		
敷 金		3,522,630	
升本ビル2階			
保 証 金			
全日東京会館 6階	1,000,000		
出 資 金			
全日ラビー少額短期保険株式会社	100,000,000		
その他の固定資産合計		104,922,209	
固定資産合計		221,208,329	
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
退職金積立分	4,104,000		
都民税(均等割)	70,000		
前受金			
平成28年4月新規入会者入会金・会費(支店4件)、平成28年度会費(本店4件)	155,200		
預り金			
源泉所得税	223,501		
流動負債合計		4,552,701	
2. 固定負債			
退職給付引当金		13,651,280	
固定負債合計		13,651,280	
負債合計		18,203,981	
純資産合計		531,484,276	