

貸借対照表

(平成27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 | 71,338,602 | 175,137,085 | △ 103,798,483 |
| 郵 便 貯 金 | 5,176,357 | 255,230 | 4,921,127 |
| 定 期 預 金 | 200,000,000 | 110,000,000 | 90,000,000 |
| 未 収 金 | 8,800,200 | 9,352,200 | △ 552,000 |
| 前 払 金 | 0 | 47,956 | △ 47,956 |
| 有 価 証 券 | 33,125,103 | 120,126,422 | △ 87,001,319 |
| 立 替 金 | 49,560 | 872,562 | △ 823,002 |
| 流 動 資 産 合 計 | 318,489,822 | 415,791,455 | △ 97,301,633 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)特定資産 | | | |
| 退 職 給 付 引 当 預 金 | 17,661,827 | 16,035,967 | 1,625,860 |
| 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 | 120,296,667 | 118,670,807 | 1,625,860 |
| (2)その他の固定資産 | | | |
| 建 物 付 属 設 備 | 206,516 | 229,462 | △ 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 | 0 | 100,000,000 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 合 計 | 104,945,155 | 4,968,101 | 99,977,054 |
| 固 定 資 産 合 計 | 225,241,822 | 123,638,908 | 101,602,914 |
| 資 産 合 計 | 543,731,644 | 539,430,363 | 4,301,281 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未 払 金 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 前 受 金 | 250,200 | 1,347,800 | △ 1,097,600 |
| 預 り 金 | 194,967 | 271,300 | △ 76,333 |
| 流 動 負 債 合 計 | 515,167 | 1,689,100 | △ 1,173,933 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退 職 給 付 引 当 金 | 17,661,827 | 16,035,967 | 1,625,860 |
| 固 定 負 債 合 計 | 17,661,827 | 16,035,967 | 1,625,860 |
| 負 債 合 計 | 18,176,994 | 17,725,067 | 451,927 |
| 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 | 525,554,650 | 521,705,296 | 3,849,354 |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 543,731,644 | 539,430,363 | 4,301,281 |

正味財産増減計算書

(平成26年4月1日から平成27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 | 88,471 | 47,417 | 41,054 |
| 1 特定資産受取利息 | 88,471 | 47,417 | 41,054 |
| 2 受取入会金 | 36,450,000 | 31,625,000 | 4,825,000 |
| 1 受取正会員入会金 | 33,600,000 | 28,350,000 | 5,250,000 |
| 2 受取準会員入会金 | 2,850,000 | 3,275,000 | △ 425,000 |
| 3 受取会費 | 88,309,850 | 85,054,800 | 3,255,050 |
| 1 受取正会員会費 | 85,647,600 | 82,513,800 | 3,133,800 |
| 2 受取準会員会費 | 2,662,250 | 2,541,000 | 121,250 |
| 4 受取負担金 | 0 | 1,044,000 | △ 1,044,000 |
| 1 受取負担金 | 0 | 1,044,000 | △ 1,044,000 |
| 5 受取配当金 | 34,226,571 | 33,011,446 | 1,215,125 |
| 1 受取配当金 | 34,226,571 | 33,011,446 | 1,215,125 |
| 6 雑収益 | 2,281,452 | 1,725,798 | 555,654 |
| 1 受取利息 | 115,419 | 235,867 | △ 120,448 |
| 2 雑収益 | 2,166,033 | 1,489,931 | 676,102 |
| 経常収益計 | 161,356,344 | 152,508,461 | 8,847,883 |
| (2)経常費用 | | | |
| 1 事業費 | 138,031,775 | 126,732,692 | 11,299,083 |
| 1 会員支援事業費 | 72,139,454 | 70,531,944 | 1,607,510 |
| 1 会議費 | 70,820 | 61,400 | 9,420 |
| 2 旅費交通費 | 230,000 | 295,000 | △ 65,000 |
| 3 通信運搬費 | 475,867 | 406,516 | 69,351 |
| 4 新聞図書費 | 1,265,812 | 1,486,110 | △ 220,298 |
| 5 消耗品費 | 0 | 17,780 | △ 17,780 |
| 6 印刷製本費 | 2,843,232 | 1,816,185 | 1,027,047 |
| 7 賃借料 | 480,552 | 468,320 | 12,232 |
| 8 諸謝金 | 1,479,000 | 1,208,920 | 270,080 |
| 9 委託費 | 1,876,406 | 5,673,478 | △ 3,797,072 |
| 10 支払生命保険料 | 58,197,238 | 54,826,091 | 3,371,147 |
| 11 支払共済金 | 700,000 | 700,000 | 0 |
| 12 配偶者弔慰金 | 100,000 | 200,000 | △ 100,000 |
| 13 入院見舞金 | 1,400,000 | 850,000 | 550,000 |
| 14 火災見舞金 | 0 | 50,000 | △ 50,000 |
| 15 事務機器リース料 | 68,458 | 64,771 | 3,687 |
| 16 給料手当 | 2,437,620 | 1,851,076 | 586,544 |
| 17 福利厚生費 | 355,099 | 267,923 | 87,176 |
| 18 雑費 | 159,350 | 288,374 | △ 129,024 |

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|------|----------|------------|------------|-----------|
| 2 | 公益事業費 | 38,640,041 | 32,990,892 | 5,649,149 |
| 1 | 会議費 | 301,420 | 0 | 301,420 |
| 2 | 旅費交通費 | 293,900 | 289,040 | 4,860 |
| 3 | 通信運搬費 | 246,152 | 213,601 | 32,551 |
| 4 | 新聞図書費 | 12,111 | 43,545 | △ 31,434 |
| 5 | 消耗品費 | 110,632 | 282,328 | △ 171,696 |
| 6 | 印刷製本費 | 0 | 294,210 | △ 294,210 |
| 7 | 賃借料 | 8,118,889 | 7,936,975 | 181,914 |
| 8 | 諸謝金 | 7,838,233 | 7,635,474 | 202,759 |
| 9 | 委託費 | 2,971,317 | 174,195 | 2,797,122 |
| 10 | 広告費 | 0 | 34,650 | △ 34,650 |
| 11 | 事務機器リース料 | 892,031 | 899,334 | △ 7,303 |
| 12 | 給料手当 | 14,655,362 | 12,682,128 | 1,973,234 |
| 13 | 福利厚生費 | 3,103,794 | 1,786,817 | 1,316,977 |
| 14 | 雑費 | 96,200 | 718,595 | △ 622,395 |
| 3 | 組織事業費 | 11,440,943 | 8,933,751 | 2,507,192 |
| 1 | 会議費 | 45,500 | 0 | 45,500 |
| 2 | 旅費交通費 | 143,000 | 80,000 | 63,000 |
| 3 | 地区協議会運営 | 2,282,077 | 2,285,691 | △ 3,614 |
| 4 | 印刷製本費 | 1,072,159 | 63,945 | 1,008,214 |
| 5 | 賃借料 | 480,552 | 468,320 | 12,232 |
| 6 | 事務機器リース料 | 68,458 | 64,771 | 3,687 |
| 7 | 入会促進費 | 4,550,814 | 3,669,260 | 881,554 |
| 8 | 給料手当 | 2,437,620 | 1,851,076 | 586,544 |
| 9 | 福利厚生費 | 355,099 | 267,923 | 87,176 |
| 10 | 雑費 | 5,664 | 182,765 | △ 177,101 |
| 4 | 広報事業費 | 11,149,560 | 10,064,675 | 1,084,885 |
| 1 | 会議費 | 62,190 | 0 | 62,190 |
| 2 | 旅費交通費 | 40,000 | 85,000 | △ 45,000 |
| 3 | 通信運搬費 | 1,302,749 | 1,508,306 | △ 205,557 |
| 4 | 新聞図書費 | 170,328 | 272,206 | △ 101,878 |
| 5 | 印刷製本費 | 5,093,123 | 4,318,467 | 774,656 |
| 6 | 賃借料 | 480,552 | 468,320 | 12,232 |
| 7 | 委託費 | 1,031,441 | 1,060,606 | △ 29,165 |
| 8 | 広告費 | 108,000 | 168,000 | △ 60,000 |
| 9 | 事務機器リース料 | 68,458 | 64,771 | 3,687 |
| 10 | 給料手当 | 2,437,620 | 1,851,076 | 586,544 |
| 11 | 福利厚生費 | 355,099 | 267,923 | 87,176 |
| 5 | 厚生事業費 | 4,661,777 | 4,211,430 | 450,347 |
| 1 | 会議費 | 49,170 | 16,500 | 32,670 |
| 2 | 旅費交通費 | 0 | 25,000 | △ 25,000 |
| 3 | 通信運搬費 | 195,356 | 201,096 | △ 5,740 |
| 4 | 賃借料 | 1,292,838 | 1,603,659 | △ 310,821 |
| 5 | 事務機器リース料 | 68,458 | 64,771 | 3,687 |
| 6 | 給料手当 | 2,437,620 | 1,851,076 | 586,544 |
| 7 | 福利厚生費 | 355,099 | 267,923 | 87,176 |
| 8 | 雑費 | 263,236 | 181,405 | 81,831 |

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2 | 管理費 | 19,475,215 | 19,719,804 | △ 244,589 |
| 1 | 1 管理人件費 | 4,630,950 | 4,641,426 | △ 10,476 |
| | 1 給料手当 | 2,637,620 | 1,851,076 | 786,544 |
| | 2 退職給付費用 | 1,625,860 | 2,509,597 | △ 883,737 |
| | 3 福利厚生費 | 363,940 | 272,583 | 91,357 |
| | 4 旅費交通費 | 3,530 | 8,170 | △ 4,640 |
| 2 | 2 管理運営費 | 14,844,265 | 15,078,378 | △ 234,113 |
| | 1 会議費 | 111,393 | 110,930 | 463 |
| | 2 旅費交通費 | 1,567,857 | 1,619,417 | △ 51,560 |
| | 3 通信運搬費 | 1,270,873 | 1,255,713 | 15,160 |
| | 4 減価償却費 | 22,946 | 22,946 | 0 |
| | 5 消耗品費 | 257,560 | 98,995 | 158,565 |
| | 6 印刷製本費 | 1,989,237 | 1,996,818 | △ 7,581 |
| | 7 賃借料 | 663,342 | 652,364 | 10,978 |
| | 8 諸謝金 | 623,156 | 433,078 | 190,078 |
| | 9 委託費 | 2,976,186 | 2,913,155 | 63,031 |
| | 10 事務機器リース料 | 336,309 | 317,371 | 18,938 |
| | 11 租税公課 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| | 12 支払手数料 | 1,050,098 | 795,706 | 254,392 |
| | 13 雑費 | 602,908 | 776,085 | △ 173,177 |
| | 14 雑損 | 3,302,400 | 4,015,800 | △ 713,400 |
| | 経常費用計 | 157,506,990 | 146,452,496 | 11,054,494 |
| | 当期経常増減額 | 3,849,354 | 6,055,965 | △ 2,206,611 |
| 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 |
| | 当期一般正味財産増減額 | 3,849,354 | 6,055,965 | △ 2,206,611 |
| | 一般正味財産期首残高 | 521,705,296 | 515,649,331 | 6,055,965 |
| | 一般正味財産期末残高 | 525,554,650 | 521,705,296 | 3,849,354 |
| 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 | 525,554,650 | 521,705,296 | 3,849,354 |

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 金 | | 額 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現 金 | 0 | | |
| 現金手許有高 | | | |
| 普通預金 | | | |
| 三井住友銀行麹町支店 | 44,031,959 | | |
| 三菱東京UFJ銀行麹町中央支店 | 15,916,666 | | |
| 東邦銀行新宿支店 | 264,330 | | |
| 三井住友銀行麹町支店年会費口 | 7,149,274 | | |
| 20支部普通預金残高 | 3,976,373 | | |
| 郵便振替口座 | | | |
| | 5,176,357 | | |
| 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 | 120,000,000 | | |
| 未収金 | | | |
| 平成26年度会費 本店534件 | 5,767,200 | | |
| 平成26年度会費 支店 14件 | 42,000 | | |
| 平成25年度会費 本店275件 | 2,970,000 | | |
| 平成25年度会費 支店 7件 | 21,000 | | |
| 有価証券 | | | |
| 大和証券 第27回川崎市5年債(額面 2,000万円) | 20,079,398 | | |
| 大和証券 第49回神奈川県5年債(額面 1,300万円) | 13,045,705 | | |
| 立替金 | | | |
| 「登録講習」FAX同報通信代 | 49,560 | | |
| 流動資産合計 | | 318,489,822 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当預金 | | | |
| 三井住友銀行麹町支店 | 17,661,827 | | |
| 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3回埼玉の川・愛県債(額面 1,000万円) | 10,000,000 | | |
| 財政安定化基金引当資産 | | | |
| 三井住友銀行麹町支店 | 8,026,840 | | |
| 特定資産合計 | | 120,296,667 | |
| (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 | 206,516 | | |
| 什器備品 | | | |
| 書庫等 | 9 | | |
| 電話加入権 | | | |
| 3222局3439、3640、3808 | 216,000 | | |
| 敷金 | | | |
| 升本ビル2階 | 3,522,630 | | |
| 保証金 | | | |
| 全日東京会館 6階 | 1,000,000 | | |
| 出資金 | | | |
| 全日ラビー株式会社 | 100,000,000 | | |
| その他の固定資産合計 | | 225,241,822 | |
| 固定資産合計 | | | |
| 資産合計 | | | 543,731,644 |

(単位：円)

| 科 目 | | 金 | 額 |
|------------------------------------|--------|------------|-------------|
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | | | |
| 都民税(均等割) | | 70,000 | |
| 前受金 | | | |
| 平成27年4月新規入会費用(支店7件)、平成27年度会費(本店5件) | | 250,000 | |
| 平成27年度会費の一部 | | 200 | |
| 預り金 | | | |
| 源泉所得税 | | 194,967 | |
| | 流動負債合計 | | 515,167 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | | 17,661,827 | |
| | 固定負債合計 | | 17,661,827 |
| | 負債合計 | | 18,176,994 |
| | 負債正味 | | 525,554,650 |