

貸借対照表

令和6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	1,847,213,925	1,630,556,047	216,657,878
未収会費	14,543,700	14,617,800	△ 74,100
未収金	40,529,169	37,995,633	2,533,536
立替金	213,061	1,540	211,521
前払金	1,108,075	963,322	144,753
在庫品	150	290,850	△ 290,700
貯蔵品	1,180,000	1,171,240	8,760
流動資産合計	1,904,788,080	1,685,596,432	219,191,648
2 . 固定資産			
(1) 特定資産			
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	102,634,840	102,634,840	0
(2) その他固定資産			
建物付属設備	672,032	766,907	△ 94,875
什器備品	964,615	1,200,908	△ 236,293
電話加入権	216,000	216,000	0
敷金	3,522,630	3,522,630	0
出資金	200,000,000	200,000,000	0
ソフトウェア	9,757,017	1,996,473	7,760,544
その他固定資産合計	215,132,294	207,702,918	7,429,376
固定資産合計	317,767,134	310,337,758	7,429,376
資産合計	2,222,555,214	1,995,934,190	226,621,024
II 負債の部			
1 . 流動負債			
未払金	6,475,457	3,779,844	2,695,613
前受金	2,051,000	1,768,060	282,940
預り金	1,044,784	2,821,804	△ 1,777,020
賞与引当金	7,430,530	6,276,605	1,153,925
流動負債合計	17,001,771	14,646,313	2,355,458
2 . 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	17,001,771	14,646,313	2,355,458
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			
(うち特定資産への充当額)	(102,634,840)	(102,634,840)	(0)
正味財産合計	2,205,553,443	1,981,287,877	224,265,566
負債及び正味財産合計	2,222,555,214	1,995,934,190	226,621,024

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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			
特定資産運用益	1,885	1,880	5
特定資産受取利息	1,885	1,880	5
受取入会金	125,375,000	127,500,000	△2,125,000
正会員受取入会金	125,375,000	127,500,000	△2,125,000
主たる事務所受取入会金	114,300,000	116,350,000	△2,050,000
従たる事務所受取入会金	11,075,000	11,150,000	△75,000
受取会費	563,686,000	548,468,500	15,217,500
正会員受取会費	563,686,000	548,468,500	15,217,500
主たる事務所受取会費	538,026,500	523,683,500	14,343,000
従たる事務所受取会費	25,659,500	24,785,000	874,500
運営協力金	193,874,000	193,869,700	4,300
地方本部	193,874,000	193,869,700	4,300
主たる事務所受取入会金	58,360,500	61,060,000	△2,699,500
従たる事務所受取入会金	13,976,500	14,110,000	△133,500
地方本部受取会費	121,537,000	118,699,700	2,837,300
事業収益	64,229,157	59,062,751	5,166,406
研修会収益	18,541,450	21,962,450	△3,421,000
受講料収益	18,541,450	21,962,450	△3,421,000
受託収益	45,492,739	35,779,805	9,712,934
配布収益	194,968	1,320,496	△1,125,528
受取負担金	8,400,000	8,400,000	0
受取寄付金	66,000	81,000	△15,000
受取配当金	147,558,631	138,450,865	9,107,766
雑収益	65,406,490	57,243,144	8,163,346
受取利息	8,427	7,631	796
受取手数料	33,311,136	30,895,351	2,415,785
雑収益	32,086,927	26,340,162	5,746,765
経常収益計	1,168,597,163	1,133,077,840	35,519,323
(2)経常費用			
事業費	614,099,354	524,184,099	89,915,255
給料手当	45,126,466	44,219,963	906,503
派遣人件費	6,673,843	4,506,655	2,167,188
法定福利費	6,731,646	6,534,828	196,818
福利厚生費	826,370	558,771	267,599
会議費	74,592,346	52,578,914	22,013,432
旅費交通費	31,198,862	18,711,992	12,486,870
通信運搬費	8,293,578	8,615,000	△321,422

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
消耗什器備品費	28,799	0	28,799
消耗品費	5,019,780	4,145,838	873,942
印刷製本費	6,664,891	12,904,964	△6,240,073
事務機リース料	218,907	206,402	12,505
賃借料	9,821,648	6,867,302	2,954,346
保険料	382,045	278,511	103,534
渉外費	3,883,889	1,314,114	2,569,775
研修諸費	300,000	67,760	232,240
広告費	20,008,304	11,780,739	8,227,565
諸謝金	31,487,259	26,091,070	5,396,189
諸会費	95,000	27,300	67,700
租税公課	37,750	0	37,750
新聞図書費	2,545,505	1,618,654	926,851
支払負担金	2,291,339	2,212,675	78,664
支払助成金	190,000	86,000	104,000
支払寄付金	10,716,000	81,000	10,635,000
委託費	50,664,711	45,853,880	4,810,831
支払手数料	1,879,434	1,630,626	248,808
配布品制作費	607,470	3,244,438	△2,636,968
雑費	4,629,713	5,500,026	△870,313
入会促進費	25,154,350	20,506,830	4,647,520
支払生命保険料	255,067,379	235,514,847	19,552,532
生命共済金	2,200,000	2,200,000	0
入院見舞金	3,950,000	5,000,000	△1,050,000
火災見舞金	0	150,000	△150,000
配偶者弔慰金	700,000	850,000	△150,000
人間ドック助成金	2,112,070	325,000	1,787,070
管理費	330,232,243	228,208,154	102,024,089
給料手当	50,121,831	38,210,159	11,911,672
派遣人件費	4,009,162	0	4,009,162
退職給付費用	1,994,990	3,214,112	△1,219,122
法定福利費	7,502,903	5,672,563	1,830,340
福利厚生費	301,945	155,948	145,997
会議費	30,371,034	21,104,513	9,266,521
旅費交通費	26,954,189	18,736,734	8,217,455
通信運搬費	5,939,934	4,370,840	1,569,094
減価償却費	3,827,254	1,565,552	2,261,702
消耗什器備品費	2,161,706	236,695	1,925,011
消耗品費	2,203,434	1,976,643	226,791
修繕費	157,575	11,000	146,575
印刷製本費	6,017,819	3,484,441	2,533,378

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
事務機リース料	3,183,906	1,738,975	1,444,931
燃料費	599	973	△374
光熱水料費	3,746,424	2,693,045	1,053,379
賃借料	30,825,989	25,535,048	5,290,941
保険料	206,533	171,925	34,608
渉外費	225,733	210,505	15,228
慶弔費	2,574,099	1,278,998	1,295,101
研修諸費	14,520	24,420	△9,900
広告費	12,460	9,680	2,780
諸謝金	6,909,643	6,918,028	△8,385
諸会費	37,690	24,410	13,280
租税公課	8,133,877	5,788,991	2,344,886
新聞図書費	271,940	228,704	43,236
支払負担金	85,252,889	64,883,513	20,369,376
支払寄付金	11,427,800	0	11,427,800
委託費	27,267,493	10,179,577	17,087,916
支払手数料	4,531,465	3,971,271	560,194
配布品制作費	21,160	729,594	△708,434
雑費	502,547	704,777	△202,230
雑損失	3,521,700	4,376,520	△854,820
経常費用計	944,331,597	752,392,253	191,939,344
評価損益等調整前当期経常増減額	224,265,566	380,685,587	△156,420,021
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	224,265,566	380,685,587	△156,420,021
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			
固定資産除却損			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	224,265,566	380,685,587	△156,420,021
一般正味財産期首残高	1,981,287,877	1,600,602,290	380,685,587
一般正味財産期末残高	2,205,553,443	1,981,287,877	224,265,566
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	2,205,553,443	1,981,287,877	224,265,566

財 務 諸 表 に 対 す る 注 記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物付属設備及び什器備品……定額法によっている。

ソフトウェア……定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金……職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期対応額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は次のとおりである。

科 目	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	当 期 末 残 高
事 業 安 定 化 基 金 引 当 資 産	94,608,000	0	0	94,608,000
財 政 安 定 化 基 金 引 当 資 産	8,026,840	0	0	8,026,840
合 計	102,634,840	0	0	102,634,840

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科 目	当 期 末 残 高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対する額)
事 業 安 定 化 基 金 引 当 資 産	94,608,000	(-)	(94,608,000)	(-)
財 政 安 定 化 基 金 引 当 資 産	8,026,840	(-)	(8,026,840)	(-)
合 計	102,634,840	0	(102,634,840)	0

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取 得 価 額	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
建 物 付 属 設 備	948,750	276,718	672,032
什 器 備 品	3,137,660	2,173,045	964,615
合 計	4,086,410	2,449,763	1,636,647

財産目録

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目		金 額		
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金				
現金		3,314,402		
普通預金		1,793,899,523		
定期預金		50,000,000		
未収会費	総本部、各地方本部	14,543,700		
未収金	全日ラビー少額短期保険株式会社 業務委託料等	40,529,169		
立替金		213,061		
前払金	経費前払額	1,108,075		
在庫品		150		
貯蔵品		1,180,000		
流動資産合計			1,904,788,080	
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当預金				
事業安定化基金引当資産				
普通預金		608,000		
定期預金		94,000,000		
財政安定化基金引当資産				
普通預金		8,026,840		
特定資産合計		102,634,840		
(2) その他固定資産				
建物付属設備	内装工事	672,032		
什器備品	書庫、金庫、会計システムサーバー	964,615		
電話加入権	3222局3439、3640、3808	216,000		
敷金	升本ビル2階	3,522,630		
出資金	全日ラビー少額短期保険株式会社	200,000,000		
ソフトウェア	会計システムカスタマイズ等	9,757,017		
その他固定資産合計		215,132,294		
固定資産合計			317,767,134	
資産合計				2,222,555,214
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	経費未払額	6,475,457		
前受金	令和6年4月供託入会費用	2,051,000		
預り金	源泉所得税	499,773		
	宅地建物取引士賠償責任保険料等	545,011		
賞与引当金	経過対象期間分見込額	7,430,530		
流動負債合計			17,001,771	
2. 固定負債		0		
固定負債合計			0	
負債合計				17,001,771
正味財産				2,205,553,443