

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	355,201,081	340,246,599	14,954,482
現金	0	0	0
当座預金	37,008,030	45,615,942	△ 8,607,912
普通預金	284,433,118	261,264,667	23,168,451
振替口座	1,759,933	3,365,990	△ 1,606,057
定期預金	32,000,000	30,000,000	2,000,000
未収会費	1,357,920	776,330	581,590
未収金(全ト協助成金)	1,301,730	1,272,425	29,305
前払金(柳井・下関支部家賃)	214,500	214,500	0
貯蔵品(販売用帳票)	416,956	556,158	△ 139,202
立替金(全ト協共済会返戻金)	133,909	55,520	78,389
仮払金	0	0	0
流動資産合計	358,626,096	343,121,532	15,504,564
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	22,377,300	27,032,869	△ 4,655,569
普通預金(近代化基金分)	18,006,977	60,399,909	△ 42,392,932
投資有価証券	1,850,000,000	1,810,000,000	40,000,000
長期定期預金	52,191,206	28,595,980	23,595,226
特定資産合計	1,942,575,483	1,926,028,758	16,546,725
(2) その他固定資産			
土地	145,951,805	145,951,805	0
建物	73,173,829	76,907,495	△ 3,733,666
建物付属設備	42,307,274	45,906,945	△ 3,599,671
構築物	2	2	0
什器備品	847,086	617,059	230,027
電話加入権	427,940	427,940	0
敷金	198,000	198,000	0
預託金	97,220	101,250	△ 4,030
車両運搬具	7,849,240	4,496,355	3,352,885
投資有価証券	1,310,000	1,310,000	0
その他固定資産合計	272,162,396	275,916,851	△ 3,754,455
固定資産合計	2,214,737,879	2,201,945,609	12,792,270
資産合計	2,573,363,975	2,545,067,141	28,296,834
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金(社会保険料等)	3,589,758	4,689,202	△ 1,099,444
預り金(社会保険料等)	1,710,735	883,013	827,722
仮受金	0	0	0
流動負債合計	5,300,493	5,572,215	△ 271,722
2. 固定負債			
退職給付引当金	22,377,300	27,032,869	△ 4,655,569
固定負債合計	22,377,300	27,032,869	△ 4,655,569
負債合計	27,677,793	32,605,084	△ 4,927,291
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	2,545,686,182	2,512,462,057	33,224,125
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,920,198,183)	(1,898,995,889)	(21,202,294)
正味財産合計	2,545,686,182	2,512,462,057	33,224,125
負債及び正味財産合計	2,573,363,975	2,545,067,141	28,296,834

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)

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	2,520,046	1,908,646	611,400
特定資産受取利息	2,520,046	1,908,646	611,400
② 受取入金	0	0	0
受取入金	0	0	0
③ 受取会費	111,141,480	111,583,530	△ 442,050
受取会費	111,141,480	111,583,530	△ 442,050
④ 事業収益	7,952,965	8,717,960	△ 764,995
家賃収益	4,272,420	4,272,420	0
貸室利用収益	3,680,545	4,445,540	△ 764,995
⑤ 受取補助金等	302,778,517	304,105,728	△ 1,327,211
受取地方公共団体補助金	284,711,000	288,982,000	△ 4,271,000
受取民間団体補助金	18,067,517	15,123,728	2,943,789
⑥ 受取寄付金	700,000	700,000	0
受取寄付金	700,000	700,000	0
⑦ 利子補給受入収益	390,400	467,115	△ 76,715
利子補給受入収益	390,400	467,115	△ 76,715
⑧ 雑収益	5,918,523	3,853,877	2,064,646
受取利息	10,030	18,160	△ 8,130
有価証券受取配当金	115,789	95,496	20,293
雑収益	5,792,704	3,740,221	2,052,483
経常収益計	431,401,931	431,336,856	65,075
(2) 経常費用			
① 事業費	314,603,505	308,189,071	6,414,434
役員報酬	6,336,000	6,336,000	0
給料	66,160,402	67,804,226	△ 1,643,824
福利厚生費	12,790,982	13,229,844	△ 438,862
旅費	8,208,460	8,647,573	△ 439,113
通信費	5,666,322	5,497,551	168,771
減価償却費	7,358,111	7,648,788	△ 290,677
消耗什器備品	9,977,499	11,242,385	△ 1,264,886
修繕費	2,667,920	1,672,675	995,245
印刷製本費	7,667,164	7,949,691	△ 282,527
燃料費	617,759	659,692	△ 41,933
光熱費	2,431,446	2,776,621	△ 345,175
保守費	205,689	205,689	0
警備費	462,000	467,060	△ 5,060
消防費	1,220,421	1,200,012	20,409
防火費	276,815	154,000	122,815
賃貸借料	8,545,719	6,539,788	2,005,931
保証料	892,558	782,300	110,258
諸店料金	183,114	282,274	△ 99,160
広租	7,567,450	8,137,075	△ 569,625
諸租	1,980,659	2,284,119	△ 303,460
新支	5,579	4,318	1,261
支委	56,520	232,544	△ 176,024
委中	1,566,460	1,509,500	56,960
渉中	80,207,874	72,697,224	7,510,650
雑費	14,455,586	12,116,831	2,338,755
管	65,483,530	66,465,860	△ 982,330
理	240,160	256,939	△ 16,779
費	1,371,306	1,388,492	△ 17,186
② 管理費	83,298,956	67,518,503	15,780,453
役員報酬	1,634,000	1,634,000	0
給料	13,073,612	13,398,440	△ 324,828
報退	1,353,694	1,352,694	1,000
職給	5,123,110	593,056	4,530,054
付費用			

科	目	当年度	前年度	増減
	福利厚生費	2,527,559	2,614,281	△ 86,722
	退職金	960,000	965,000	△ 5,000
	会議費	7,792,723	3,528,876	4,263,847
	交通費	8,624,771	6,611,243	2,013,528
	通信費	2,542,497	2,486,133	56,364
	減価償却費	2,375,499	1,579,285	796,214
	消耗什器備品	2,629,974	1,737,673	892,301
	修繕費	61,550	102,720	△ 41,170
	印刷費	3,119,332	2,670,305	449,027
	燃料費	19,385	8,000	11,385
	光熱費	559,711	548,085	11,626
	警備費	264,000	264,000	0
	賃借料	249,158	210,917	38,241
	保険料	9,097,712	7,928,746	1,168,966
	慶弔費	94,948	82,460	12,488
	新聞料	1,284,100	976,156	307,944
	租税	829,264	675,716	153,548
	支払諸負	841,221	970,311	△ 129,090
	委託手数料	9,514,272	5,679,864	3,834,408
	渉外費	104,188	95,559	8,629
	広報費	445,377	3,241,370	△ 2,795,993
	雑費	3,376,229	4,785,807	△ 1,409,578
		143,000	187,000	△ 44,000
		4,658,070	2,590,806	2,067,264
	經常費用計	397,902,461	375,707,574	22,194,887
	当期經常増減額	33,499,470	55,629,282	△ 22,129,812
2.	經常外増減の部			
(1)	經常外収益			
	固定資産売却益			
	車両運搬具売却益	0	0	0
	經常外収益計	0	0	0
(2)	經常外費用			
①	固定資産除却損			
	什器備品除却損	2	2	0
	車両運搬具除却損	3	2	1
	車両廃棄費用	32,730	22,020	10,710
②	回収不能額	242,610	5,640	236,970
	經常外費用計	275,345	27,664	247,681
	当期經常外増減額	△ 275,345	△ 27,664	△ 247,681
	当期一般正味財産増減額	33,224,125	55,601,618	△ 22,377,493
	一般正味財産期首残高	2,512,462,057	2,456,860,439	55,601,618
	一般正味財産期末残高	2,545,686,182	2,512,462,057	33,224,125
II	指定正味財産増減の部			
	一般正味財産への振替額	0	0	0
	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	2,545,686,182	2,512,462,057	33,224,125

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	実務事業等会計(附1)	その他会計			法人会計	内部取引控除	合計
		研修会館 特別会計(他1)	輸送サービス等 改善特別会計(他2)	運輸事業振興 助成特別会計(他4)			
1 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		55,046	87,246	2,370,868	5,886		2,520,046
受取入会金							
受取入会金							
受取会費					111,141,480		111,141,480
専業収益							
家賃収益		4,272,420					4,272,420
貸室利用収益		3,680,545					3,680,545
受託収益							0
受取補助金等							
受取地方公共団体補助金	36,443,008	8,797,571	2,932,523	236,537,898			284,711,000
受取民間団体補助金				18,067,517			18,067,517
受取寄付金							
受取寄付金	700,000						700,000
利子補給受入収益							
利子補給受入収益		0	0	390,400			390,400
雑収益							
受取利息		136	5,182	1,832	2,880		10,030
有価証券受取配当金					115,789		115,789
雑収益		72,516	0	224,250	5,495,938		5,792,704
経常収益計	37,143,008	16,878,234	3,024,951	257,592,756	116,762,973	0	431,401,931
(2) 経常費用							
専業費							
役員報酬	1,584,000	0	0	4,752,000			6,336,000
給料手当	29,316,585	792,340	395,170	35,655,307			66,160,402
福利厚生費	5,687,860	153,185	76,592	8,893,344			12,790,882
旅費交通費	398,630	0	0	7,809,830			8,208,460
通信運搬費	183,878	4,015	12,430	5,466,199			5,656,322
減価償却費	684,592	3,801,540	198,700	2,663,279			7,358,111
消耗什器備品費	1,947,544	90,545	64,680	7,874,730			9,977,499
修繕費	70,590	2,223,420	0	373,910			2,667,920
印刷製本費	261,800	0	0	7,465,364			7,667,164
燃料費	175,587	0	0	442,072			617,659
光熱水料費		2,431,446	0	0			2,431,446
保守管理費		205,689	0	0			205,689
賃借保障費		462,000	0	0			462,000
清掃費		1,220,421	0	0			1,220,421
防火管理費		276,815	0	0			276,815
賃借料	93,500	67,760	2,689,868	5,694,591			8,545,719
保険料	127,370	192,680	0	572,508			892,558
雑謝金		0	0	183,114			183,114
広告費	7,188,500	0	0	378,950			7,567,450
租税公課	221,810	1,252,973	0	505,876			1,980,659
諸手数料	529	0	0	4,950			5,579
新聞図書費		0	0	56,520			56,520
支払負担金	450,000	0	0	1,116,460			1,566,460
支払助成金		0	0	80,207,874			80,207,874
委託費	198,000	0	1,487,886	12,789,700			14,455,586
中央出債金		0	0	65,483,530			65,483,530
渉外費		0	0	240,160			240,160
雑費	0	82,978	0	1,288,328			1,371,306
専業費計	48,520,775	13,257,808	4,906,326	247,918,596			314,503,505
管理費							
役員報酬				1,634,000			1,634,000
給料手当				13,073,612			13,073,612
報酬				1,353,694			1,353,694
退職給付費用				5,123,110			5,123,110
福利厚生費				2,527,559			2,527,559
退職金共済出金				960,000			960,000
会議費				7,792,723			7,792,723
旅費交通費				8,624,771			8,624,771
通信運搬費				2,542,497			2,542,497
減価償却費				2,375,499			2,375,499
消耗什器備品費				2,629,974			2,629,974
修繕費				61,550			61,550
印刷製本費				3,119,332			3,119,332
燃料油費				19,385			19,385
光熱水料費				559,711			559,711
賃借保障費				254,000			254,000
清掃料				249,158			249,158
賃借料				9,097,712			9,097,712
保険料				94,948			94,948
庶務費				1,284,100			1,284,100
新聞図書費				829,264			829,264
租税公課				841,221			841,221
支払負担金				9,514,272			9,514,272
諸手数料				104,188			104,188
委託費				445,377			445,377
渉外費				3,376,229			3,376,229
広報費				143,000			143,000
雑費				4,658,070			4,658,070
管理費計				83,298,955			83,298,955
経常費用計	48,520,775	13,257,808	4,906,326	247,918,596	83,298,955	0	397,902,451
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固定資産売却益							
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収入計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
固定資産 什器備品除却損	0	1	1	0	0	0	2
車両運搬具除却損	1	0	0	2	0	0	3
車両運搬具費用	10,710	0	0	22,020	0	0	32,730
回収不能額	0	0	0	0	242,610	0	242,610
経常外費用計	10,711	1	1	22,022	242,610	0	275,345
当期増減	-11,388,428	3,620,425	-1,881,376	9,652,147	33,221,407	0	33,224,125
一般正味財産期首残高	1,837,722,484	147,762,785	54,229,874	-29,338,364	502,495,190	0	2,512,452,057
一般正味財産期末残高	1,826,334,056	151,383,211	52,348,498	-19,686,217	535,716,597	0	2,545,886,182
正味財産期末残高	1,826,334,056	151,383,211	52,348,498	-19,686,217	535,716,597	0	2,545,886,182