

# 貸借対照表

令和5年3月31日現在

公益社団法人 千葉県柔道整復師会

(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	103,247,086	103,793,233	△ 546,147
未収金	0	1,500	△ 1,500
仮払金	0	0	0
前払金	0	0	0
立替金	16,500	0	16,500
流動資産合計	( 103,263,586 )	( 103,794,733 )	( △ 531,147 )
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	367,935,540	367,935,540	0
基本財産合計	( 367,935,540 )	( 367,935,540 )	( 0 )
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,810,100	10,750,400	△ 2,940,300
減価償却引当資産	32,910,250	32,910,250	0
特定資産合計	( 40,720,350 )	( 43,660,650 )	( △ 2,940,300 )
(3) その他固定資産			
建物	54,379,117	56,448,512	△ 2,069,395
付属設備	815,394	939,359	△ 123,965
什器備品	906,667	1,299,167	△ 392,500
ソフトウェア資産	207,400	372,200	△ 164,800
電話加入権	80,300	80,300	0
保証金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	( 56,438,878 )	( 59,189,538 )	( △ 2,750,660 )
固定資産合計	( 465,094,768 )	( 470,785,728 )	( △ 5,690,960 )
<b>資産合計</b>	<b>( 568,358,354 )</b>	<b>( 574,580,461 )</b>	<b>( △ 6,222,107 )</b>
II 負債の部			
1. 流動負債			0
預り金	150,905	180,458	△ 29,553
療養費預り金	51,194,162	54,826,672	△ 3,632,510
前受金	336,000	270,000	66,000
未払金	732,640	534,722	197,918
未払退職金	0	0	0
流動負債合計	( 52,413,707 )	( 55,811,852 )	( △ 3,398,145 )
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,810,100	10,750,400	△ 2,940,300
固定負債合計	( 7,810,100 )	( 10,750,400 )	( △ 2,940,300 )
<b>負債合計</b>	<b>( 60,223,807 )</b>	<b>( 66,562,252 )</b>	<b>( △ 6,338,445 )</b>
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			0
指定正味財産合計	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産			116,338
(うち基本財産への充当額)	367,935,540	367,935,540	0
(うち特定資産への充当額)	32,910,250	32,910,250	0
<b>正味財産合計</b>	<b>( 508,134,547 )</b>	<b>( 508,018,209 )</b>	<b>( 116,338 )</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>( 568,358,354 )</b>	<b>( 574,580,461 )</b>	<b>( △ 6,222,107 )</b>

# 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

公益社団法人 千葉県柔道整復師会

(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			
受取入会金	( 60,000 )	( 130,000 )	( △ 70,000 )
受取入会金	60,000	130,000	△ 70,000
受取会費	( 63,794,491 )	( 64,377,551 )	( △ 583,060 )
定額会費	12,562,000	13,029,500	△ 467,500
定率会費	51,232,491	51,348,051	△ 115,560
受取助成金	( 375,000 )	( 1,775,000 )	( △ 1,400,000 )
日整助成金	75,000	1,475,000	△ 1,400,000
その他助成金	300,000	300,000	0
事業収益	( 7,464,000 )	( 7,374,000 )	( 90,000 )
貸貸及び受託事業収益	7,464,000	7,374,000	90,000
雑収益	( 515,801 )	( 307,270 )	( 208,531 )
受取利息	201	200	1
雑収益	515,600	307,070	208,530
経常収益計	( 72,209,292 )	( 73,963,821 )	( △ 1,754,529 )
(2) 経常費用			
事業費	( 54,565,251 )	( 52,752,173 )	( 1,813,078 )
給料手当	23,672,178	22,664,187	1,007,991
法定福利費	3,556,003	3,605,400	△ 49,397
福利厚生費	510,392	480,194	30,198
会議費	157,732	131,621	26,111
旅費交通費	6,763,564	7,104,628	△ 341,064
通信運搬費	3,048,737	2,976,805	71,932
減価償却費	1,875,951	1,875,951	0
消耗什器備品費	0	86,526	△ 86,526
消耗品費	617,214	420,453	196,761
修繕費	609,237	352,211	257,026
印刷製本費	765,538	1,290,857	△ 525,319
水道光熱費	1,536,195	763,532	772,663
リース料	1,237,577	1,236,537	1,040
保険料	151,350	132,725	18,625
諸謝金	1,448,196	1,254,763	193,433
電算諸費	650,300	0	650,300
保健衛生費	714,001	899,640	△ 185,639
租税公課	2,669,485	2,677,464	△ 7,979
支払助成金	90,000	0	90,000
支払負担金	101,100	101,100	0
保守費	984,525	876,673	107,852
保守管理料	543,895	609,913	△ 66,018
事務費手当	492,020	492,020	0
柔道関係費	1,235,411	1,323,189	△ 87,778
防災関係費	149,480	97,175	52,305
寄付金	0	50,000	△ 50,000
雑費	985,170	1,248,609	△ 263,439

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	( 17,527,703 )	( 16,846,207 )	( 681,496 )
給料手当	2,630,242	2,518,243	111,999
法定福利費	395,111	400,599	△ 5,488
福利厚生費	56,710	53,354	3,356
会議費	61,817	57,016	4,801
旅費交通費	1,712,226	1,854,476	△ 142,250
通信運搬費	1,421,551	1,388,011	33,540
減価償却費	874,709	874,709	0
消耗什器備品費	0	40,344	△ 40,344
消耗品費	125,162	90,425	34,737
修繕費	161,693	164,227	△ 2,534
研修費	574,200	10,000	564,200
印刷製本費	157,287	357,746	△ 200,459
水道光熱費	716,290	356,015	360,275
リース料	577,051	576,567	484
保険料	70,570	61,885	8,685
諸謝金	347,700	340,425	7,275
電算諸費	0	0	0
保健衛生費	79,333	99,960	△ 20,627
租税公課	1,244,715	1,248,436	△ 3,721
支払助成金	2,575,000	2,600,000	△ 25,000
支払負担金	48,900	48,900	0
保守費	459,060	408,771	50,289
保守管理料	253,605	284,387	△ 30,782
事務費手当	237,980	237,980	0
柔道関係費	0	0	0
寄付金	0	0	0
慶弔費	827,300	1,162,500	△ 335,200
渉外費	107,730	203,433	△ 95,703
会長交際費	235,463	172,410	63,053
交際費	439,955	167,240	272,715
雑費	125,443	148,748	△ 23,305
退職引当繰入額	1,010,900	919,400	91,500
経常費用計	( 72,092,954 )	( 69,598,380 )	( 2,494,574 )
評価損益等調整前当期経常増減額	116,338	4,365,441	△ 4,249,103
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	( 116,338 )	( 4,365,441 )	( △ 4,249,103 )
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 )
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	116,338	4,365,441	△ 4,249,103
一般正味財産期首残高	508,018,209	503,652,768	4,365,441
一般正味財産期末残高	508,134,547	508,018,209	116,338
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	( 508,134,547 )	( 508,018,209 )	( 116,338 )