

貸借対照表

令和6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	令和5年度	令和4年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	99,284,537	103,247,086	△ 3,962,549
未収金	0	16,500	△ 16,500
仮払金	0	0	0
前払金	0	0	0
立替金	0	0	0
流動資産合計	(99,284,537)	(103,263,586)	(△ 3,979,049)
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	4,977,400	7,810,100	△ 2,832,700
減価償却引当資産	32,910,250	32,910,250	0
特定資産合計	(37,887,650)	(40,720,350)	(△ 2,832,700)
(3) その他固定資産			
建物	52,309,722	54,379,117	△ 2,069,395
付属設備	691,429	815,394	△ 123,965
什器備品	800,002	906,667	△ 106,665
ソフトウェア資産	42,600	207,400	△ 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	(53,974,053)	(56,438,878)	(△ 2,464,825)
固定資産合計	(459,797,243)	(465,094,768)	(△ 5,297,525)
資産合計	(559,081,780)	(568,358,354)	(△ 9,276,574)
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	148,927	150,905	△ 1,978
療養費預り金	48,563,820	51,194,162	△ 2,630,342
前受金	335,000	336,000	△ 1,000
未払金	781,767	732,640	49,127
未払退職金	0	0	0
流動負債合計	(49,829,514)	(52,413,707)	(△ 2,584,193)
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,977,400	7,810,100	△ 2,832,700
固定負債合計	(4,977,400)	(7,810,100)	(△ 2,832,700)
負債合計	(54,806,914)	(60,223,807)	(△ 5,416,893)
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)
2. 一般正味財産	504,274,866	508,134,547	△ 3,859,681
(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)
正味財産合計	(504,274,866)	(508,134,547)	(△ 3,859,681)
負債及び正味財産合計	(559,081,780)	(568,358,354)	(△ 9,276,574)

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

公益社団法人 千葉県柔道整復師会

(単位：円)

科 目	令和5年度	令和4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	(0)	(60,000)	(△ 60,000)
受取入会金	0	60,000	△ 60,000
受取会費	(60,016,829)	(63,794,491)	(△ 3,777,662)
定額会費	11,910,500	12,562,000	△ 651,500
定率会費	48,106,329	51,232,491	△ 3,126,162
受取助成金	(385,520)	(375,000)	(10,520)
日整助成金	85,520	75,000	10,520
その他助成金	300,000	300,000	0
事業収益	(7,908,000)	(7,464,000)	(444,000)
賃貸及び受託事業収益	7,908,000	7,464,000	444,000
雑収益	(481,990)	(515,801)	(△ 33,811)
受取利息	200	201	△ 1
会館使用料	9,000	0	9,000
その他	472,790	515,600	△ 42,810
経常収益計	(68,792,339)	(72,209,292)	(△ 3,416,953)
(2) 経常費用			
事業費	(54,840,684)	(54,565,251)	(275,433)
給料手当	23,780,034	23,672,178	107,856
法定福利費	3,798,127	3,556,003	242,124
福利厚生費	657,974	510,392	147,582
会議費	183,433	157,732	25,701
旅費交通費	7,521,461	6,763,564	757,897
通信運搬費	2,691,546	3,048,737	△ 357,191
減価償却費	1,681,011	1,875,951	△ 194,940
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	726,541	617,214	109,327
修繕費	1,570,016	609,237	960,779
印刷製本費	811,849	765,538	46,311
水道光熱費	934,176	1,536,195	△ 602,019
リース料	1,125,030	1,237,577	△ 112,547
保険料	151,350	151,350	0
諸謝金	1,253,011	1,448,196	△ 195,185
電算諸費	70,000	650,300	△ 580,300
保健衛生費	750,546	714,001	36,545
租税公課	2,664,097	2,669,485	△ 5,388
支払助成金	196,180	90,000	106,180
支払負担金	121,320	101,100	20,220
保守費	834,108	984,525	△ 150,417
保守管理料	467,263	543,895	△ 76,632
事務費手当	492,020	492,020	0
柔道関係費	1,293,614	1,235,411	58,203
防災関係費	142,220	149,480	△ 7,260
寄付金	0	0	0
雑費	923,757	985,170	△ 61,413

科 目	令和5年度	令和4年度	増 減
管理費	(17,811,336)	(17,527,703)	(283,633)
給料手当	2,642,226	2,630,242	11,984
法定福利費	422,014	395,111	26,903
福利厚生費	73,108	56,710	16,398
会議費	58,889	61,817	△ 2,928
旅費交通費	2,011,054	1,712,226	298,828
通信運搬費	1,254,610	1,421,551	△ 166,941
減価償却費	783,814	874,709	△ 90,895
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	147,078	125,162	21,916
修繕費	732,059	161,693	570,366
研修費	822,000	574,200	247,800
印刷製本費	170,121	157,287	12,834
水道光熱費	435,583	716,290	△ 280,707
リース料	517,660	577,051	△ 59,391
保険料	70,570	70,570	0
諸謝金	384,824	347,700	37,124
電算諸費	0	0	0
保健衛生費	83,394	79,333	4,061
租税公課	1,242,203	1,244,715	△ 2,512
支払助成金	2,465,000	2,575,000	△ 110,000
支払負担金	58,680	48,900	9,780
保守費	388,923	459,060	△ 70,137
保守管理料	217,872	253,605	△ 35,733
事務費手当	237,980	237,980	0
寄付金	0	0	0
慶弔費	809,600	827,300	△ 17,700
渉外費	834,692	107,730	726,962
交際費	0	675,418	△ 675,418
雑費	117,682	125,443	△ 7,761
退職引当繰入額	829,700	1,010,900	△ 181,200
経常費用計	(72,652,020)	(72,092,954)	(559,066)
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,859,681	116,338	△ 3,976,019
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	(△ 3,859,681)	(116,338)	(△ 3,976,019)
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	△ 3,859,681	116,338	△ 3,976,019
一般正味財産期首残高	508,134,547	508,018,209	116,338
一般正味財産期末残高	504,274,866	508,134,547	△ 3,859,681
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	(504,274,866)	(508,134,547)	(△ 3,859,681)