

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

公益社団法人 愛知県柔道整復師会

(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	70,777,098	68,758,656	2,018,442
未収金	4,204,240	2,593,306	1,610,934
立替金	54,260	3,000	51,260
流動資産合計	75,035,598	71,354,962	3,680,636
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	14,285,960	16,144,050	△ 1,858,090
減価償却引当資産	57,000,000	55,500,000	1,500,000
営繕引当資産	11,572,498	11,072,498	500,000
記念事業引当資産	4,685,743	3,685,743	1,000,000
役員退職慰労引当資産	947,000	910,000	37,000
特定資産合計	88,491,201	87,312,291	1,178,910
(2) その他固定資産			
建物	54,814,868	58,202,913	△ 3,388,045
建物附属設備	2,752,969	3,258,631	△ 505,662
構築物	5	21,004	△ 20,999
什器備品	730,152	1,265,173	△ 535,021
リース資産	5,878,400	7,474,280	△ 1,595,880
土地	338,175,794	338,175,794	0
電話加入権	477,066	477,066	0
その他固定資産合計	402,829,254	408,874,861	△ 6,045,607
固定資産合計	491,320,455	496,187,152	△ 4,866,697
資産合計	566,356,053	567,542,114	△ 1,186,061
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,669,476	2,756,113	913,363
前受金	875,000	878,000	△ 3,000
預り金	26,172,496	29,587,366	△ 3,414,870
リース債務	1,595,880	1,595,880	0
賞与引当金	1,017,200	1,136,900	△ 119,700
未払法人税等	900,800	908,300	△ 7,500
流動負債合計	34,230,852	36,862,559	△ 2,631,707
2. 固定負債			
リース債務	4,282,520	5,878,400	△ 1,595,880
退職給付引当金	14,285,960	16,144,050	△ 1,858,090
役員退職慰労引当金	947,000	910,000	37,000
受入保証金	5,250,000	5,250,000	0
固定負債合計	24,765,480	28,182,450	△ 3,416,970
負債合計	58,996,332	65,045,009	△ 6,048,677
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)	(73,258,241)	(70,258,241)	(3,000,000)
正味財産合計	507,359,721	502,497,105	4,862,616
負債及び正味財産合計	566,356,053	567,542,114	△ 1,186,061

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 愛知県柔道整復師会

(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			
受取会費	[69,333,280]	[69,452,590]	[△ 119,310]
正会員受取会費	69,333,280	69,452,590	△ 119,310
受取入会金	[130,000]	[220,000]	[△ 90,000]
受取入会金	130,000	220,000	△ 90,000
介護保険活動収入	[14,944,216]	[10,867,081]	[4,077,135]
介護保険	10,873,294	7,590,830	3,282,464
包括支援センター委託料	3,954,072	3,158,701	795,371
認定調査委託料	116,850	117,550	△ 700
受取補助金等	[767,000]	[717,000]	[50,000]
福祉医療研修費補助金	517,000	517,000	0
柔道大会助成金	30,000	0	30,000
その他の助成金	220,000	200,000	20,000
受取寄付金	[0]	[2,250,000]	[△ 2,250,000]
受取寄付金	0	2,250,000	△ 2,250,000
雑収益	[13,856,666]	[14,112,161]	[△ 255,495]
受取利息	2,887	2,361	526
受取賃借料	10,740,000	10,840,000	△ 100,000
雑収益	3,113,779	3,269,800	△ 156,021
経常収益計	99,031,162	97,618,832	1,412,330
(2) 経常費用			
事業費	[68,421,664]	[69,205,460]	[△ 783,796]
役員報酬	5,321,205	5,877,870	△ 556,665
給料手当	28,075,696	28,976,456	△ 900,760
退職給付費用	1,290,858	720,082	570,776
賞与引当金繰入額	722,212	807,199	△ 84,987
役員退職慰労引当金繰入額	69,870	69,870	0
福利厚生費	7,156,446	6,672,015	484,431
旅費交通費	2,938,804	2,647,169	291,635
通信運搬費	3,592,290	4,548,169	△ 955,879
減価償却費	4,111,013	4,072,823	38,190
消耗什器備品費	16,071	110,649	△ 94,578
消耗品費	1,185,115	1,152,594	32,521
修繕費	1,410,402	1,100,713	309,689
印刷製本費	1,591,758	2,060,242	△ 468,484
光熱水料費	1,454,747	1,205,910	248,837
賃借料	1,205,052	1,077,376	127,676
保険料	941,165	920,759	20,406
諸謝金	394,729	98,354	296,375
租税公課	3,469,648	3,371,239	98,409
支払負担金	1,214,500	1,222,000	△ 7,500
支払寄付金	50,000	50,000	0
委託費	1,441,803	1,384,118	57,685
雑費	768,280	1,059,853	△ 291,573
管理費	[24,846,082]	[26,480,620]	[△ 1,634,538]
役員報酬	6,299,035	6,149,528	149,507
給料手当	5,869,901	6,222,061	△ 352,160
退職給付費用	527,252	294,118	233,134
賞与引当金繰入額	294,988	329,701	△ 34,713
役員退職慰労引当金繰入額	67,130	67,130	0
福利厚生費	1,469,225	1,636,926	△ 167,701
会議費	0	71,425	△ 71,425

科 目	当年度	前年度	増 減
旅費交通費	763,747	987,429	△ 223,682
通信運搬費	1,251,351	1,719,682	△ 468,331
減価償却費	1,934,594	1,916,623	17,971
消耗什器備品費	5,357	36,884	△ 31,527
消耗品費	232,456	148,015	84,441
修繕費	470,132	366,901	103,231
印刷製本費	1,144,854	1,168,981	△ 24,127
光熱水料費	459,395	380,812	78,583
賃借料	236,074	1,075,485	△ 839,411
保険料	279,578	279,268	310
諸謝金	1,643,400	1,680,734	△ 37,334
渉外費	462,002	230,314	231,688
租税公課	830,952	819,611	11,341
委託費	455,301	643,586	△ 188,285
雑費	149,358	255,406	△ 106,048
経常費用計	93,267,746	95,686,080	△ 2,418,334
評価損益等調整前当期経常増減額	5,763,416	1,932,752	3,830,664
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,763,416	1,932,752	3,830,664
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
法人税、住民税及び事業税	900,800	908,300	△ 7,500
当期一般正味財産増減額	4,862,616	1,024,452	3,838,164
一般正味財産期首残高	502,497,105	501,472,653	1,024,452
一般正味財産期末残高	507,359,721	502,497,105	4,862,616
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	507,359,721	502,497,105	4,862,616

財産目録

令和 5 年 3 月 31 日現在

公益社団法人 愛知県柔道整復師会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金預金			
現金	手元保管	運転資金として	285,783
普通預金	三菱UFJ銀行 金山支店	運転資金として	12,343,843
	三菱UFJ銀行 金山支店	運転資金として	333,622
	三井住友信託銀行 名古屋支店	運転資金として	302,034
	三菱UFJ銀行 金山支店	運転資金として	361,342
	三菱UFJ銀行 金山支店	運転資金として	15,376,893
	三菱UFJ銀行 金山支店	療養費の預り口座として	26,066,052
郵便貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	138,545
	ゆうちょ銀行	療養費の預り口座として	106,444
	ゆうちょ銀行	柔道指導者登録料の預り口座として	212,540
定期預金	三菱UFJ銀行 金山支店	運転資金として	5,250,000
	三井住友信託銀行 名古屋支店	運転資金として	10,000,000
未収金	名古屋市 愛知県 未収会費	公1. 2福祉医療事業補助金 公1. 2福祉医療教育研修費補助金 公益目的事業及び管理目的の業務に使用する 会費	(現金預金計) 70,777,098 117,000 400,000 186,070
	愛知県国民健康保険団体連合会	公4 2・3月分介護給付費	2,721,138
	愛知県国民健康保険団体連合会	公4 2・3月分包括支援センター委託料	780,032
		(未収金計)	4,204,240
立替金	第一生命 富国生命 (公社) 日本柔道整復師会 東海ブロック会	拠出型企業年金保険の立替分 団体定期保険の立替分 日本柔道整復師会東海ブロック会の諸経費立替分	6,000 28,260 20,000
		(立替金計)	54,260
流動資産合計			75,035,598
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	三菱UFJ銀行 金山支店 (普通) (定期)	退職給付引当金見合の引当資産として管理	199
		(退職給付引当資産計)	14,285,761
減価償却引当資産	三菱UFJ銀行 金山支店 (定期)	愛知県柔道整復師会館の建替えのための資金として管理	57,000,000
		(減価償却引当資産計)	57,000,000
営繕引当資産	三菱UFJ銀行 金山支店 (普通) (定期)	愛知県柔道整復師会館及び附帯設備の修繕のための資金として管理	124,998
		(営繕引当資産計)	11,572,498
記念事業引当資産	三菱UFJ銀行 金山支店 (定期)	周年記念事業のための資金として管理	4,685,743
		(記念事業引当資産計)	4,685,743
役員退職慰労引当資産	三菱UFJ銀行 金山支店 (定期)	役員退職慰労引当金見合の引当資産として管理	947,000
		(役員退職慰労引当資産計)	947,000
		(特定資産計)	88,491,201
その他 固定資産	建物	愛知県柔道整復師会館 (共用財産)	54,814,868
	名古屋市中区金山 5丁目13番22号 3階建	うち公益目的保有財産65%	35,629,664
		うち収益事業等及び管理目的として保有する財産35%	19,185,204
	建物附属設備	(共用財産)	2,752,969
	空調、衛生、電気 設備他	うち公益目的保有財産65%	1,789,430
		うち収益事業等及び管理目的として保有する財産35%	963,539

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額		
構築物	塀、アスファルト他	(共用財産)	5		
		うち公益目的保有財産65%	3		
		うち収益事業等及び管理目的として保有する財産35%	2		
		(共用財産)	730,152		
		うち公益目的保有財産65%	474,599		
		うち収益事業等及び管理目的として保有する財産35%	255,553		
		(共用財産)	5,878,400		
		うち公益目的保有財産65%	3,820,960		
		うち収益事業等及び管理目的として保有する財産35%	2,057,440		
		(共用財産)	338,175,794		
うち公益目的保有財産22.5%	76,089,554				
うち収益事業等及び管理目的として保有する財産77.5%	262,086,240				
(共用財産)	477,066				
うち公益目的保有財産65%	310,093				
うち収益事業等及び管理目的として保有する財産35%	166,973				
〈その他固定資産計〉			402,829,254		
固定資産合計			491,320,455		
資産合計			566,356,053		
(流動負債)					
未払金	役員 職員 富士フィルムビジネスイノベーションジャパン 理想科学工業(株)	公益目的事業、収益事業等及び管理目的の業務に従事する役員の3月分手当及び交通費	1,129,150		
		公4 介護支援サービスに従事する職員の2・3月分報酬	2,300,000		
		公益目的事業、収益事業等及び管理目的の業務に使用する機械維持費、積算カウント料	16,174		
		公益目的事業、収益事業等及び管理目的の業務に使用する事務用品代	224,152		
		〈未払金計〉		3,669,476	
		前受金	フクシマガリレイ(株)	収1 不動産の運営に関する事業の翌事業年度分の地代収入	875,000
				〈前受金計〉	
		預り金	三菱UFJ銀行 金山支店(普通) ゆうちょ銀行	公益目的事業の療養費預り金	26,066,052
				公益目的事業の療養費預り金	106,444
		〈預り金計〉		26,172,496	
リース債務		公益目的事業、収益事業等及び管理目的の業務に使用する機器の債務	1,595,880		
〈リース債務計〉		1,595,880			
賞与引当金	職員	公益目的事業、収益事業等及び管理目的の業務に従事する職員の賞与の引当金	1,017,200		
〈賞与引当金計〉		1,017,200			
未払法人税等		法人税、住民税及び事業税	900,800		
〈未払法人税等金計〉		900,800			
流動負債合計			34,230,852		
(固定負債)					
リース債務		公益目的事業、収益事業等及び管理目的の業務に使用する機器の債務	4,282,520		
〈リース債務計〉		4,282,520			
退職給付引当金	職員	公益目的事業、収益事業等及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付金の引当金	14,285,960		
〈退職給付引当金計〉		14,285,960			
役員退職慰労引当金	役員	公益目的事業、収益事業等及び管理目的の業務を執行する役員の退職慰労金の引当金	947,000		
〈役員退職慰労引当金計〉		947,000			
受入保証金	フクシマガリレイ(株)	収1事業会計の預り保証金	5,250,000		
〈受入保証金計〉		5,250,000			
固定負債合計			24,765,480		
負債合計			58,996,332		
正味財産			507,359,721		