

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	97,380,778	276,864,644	▲ 179,483,866
未収金	95,154,510	0	95,154,510
前払金	7,038,687	7,415,427	▲ 376,740
貯蔵品	920,196	2,073,963	▲ 1,153,767
流動資産合計	200,494,171	286,354,034	▲ 85,859,863
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
公益事業基金	354,595,000	254,595,000	100,000,000
役員退職慰労引当資産	2,240,000	1,390,000	850,000
退職給付引当資産	29,080,000	29,360,000	▲ 280,000
特定資産合計	385,915,000	285,345,000	100,570,000
(3) その他固定資産			
建物付属設備	111,529	186,805	▲ 75,276
什器備品	6,704,434	4,320,058	2,384,376
ソフトウェア等	4,656,015	196,546	4,459,469
投資有価証券	26,071,000	22,979,600	3,091,400
敷金・保証金	9,559,443	9,559,443	0
その他固定資産合計	47,102,421	37,242,452	9,859,969
固定資産合計	443,017,421	332,587,452	110,429,969
資産合計	643,511,592	618,941,486	24,570,106
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,085,276	7,157,429	8,927,847
預り金	8,633,872	2,080,392	6,553,480
賞与引当金	14,874,466	17,754,466	▲ 2,880,000
流動負債合計	39,593,614	26,992,287	12,601,327
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	2,237,500	1,387,500	850,000
退職給付引当金	29,075,376	29,364,269	▲ 288,893
固定負債合計	31,312,876	30,751,769	561,107
負債合計	70,906,490	57,744,056	13,162,434
III 正味資産の部			
1. 指定正味財産	10,000,000	10,000,000	0
(うち、基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	562,605,102	551,197,430	11,407,672
(うち、特定資産への充当額)	(354,595,000)	(254,595,000)	100,000,000
正味財産合計	572,605,102	561,197,430	11,407,672
負債及び正味財産合計	643,511,592	618,941,486	24,570,106

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			
基本財産運用収益	200	200	0
基本財産受取利息	200	200	0
特定資産運用益	5,106	7,091	▲ 1,985
特定資産受取利息	5,106	7,091	▲ 1,985
受取会費	35,481,200	44,025,100	▲ 8,543,900
受取会費	35,481,200	44,025,100	▲ 8,543,900
受取寄附金	10,000	361,000,000	▲ 360,990,000
受取寄附金	10,000	361,000,000	▲ 360,990,000
受託収入	377,140,000	0	377,140,000
受託収入	377,140,000	0	377,140,000
雑収益	3,235,945	7,772,423	▲ 4,536,478
受取利息	3,697	4,964	▲ 1,267
受取配当金	1,112,440	1,127,399	▲ 14,959
雑収益	2,119,808	6,640,060	▲ 4,520,252
経常収益 計	415,872,451	412,804,814	3,067,637
(2) 経常費用			0
事業費	349,706,281	371,219,722	▲ 21,513,441
役員報酬	6,610,000	6,510,000	100,000
給与手当	112,865,498	132,512,252	▲ 19,646,754
賞与	30,935,817	35,798,438	▲ 4,862,621
賞与引当金繰入額	12,614,957	15,857,662	▲ 3,242,705
役員退職慰労引当金繰入額	340,000	280,000	60,000
退職給付費用	2,655,480	2,570,199	85,281
臨時雇賃金	16,426,169	4,199,816	12,226,353
法定福利費	27,363,913	31,093,170	▲ 3,729,257
福利厚生費	4,140,383	5,189,182	▲ 1,048,799
印刷費	17,644,373	27,705,474	▲ 10,061,101
消耗品費	7,936,425	9,030,640	▲ 1,094,215
旅費交通費	24,450,619	20,097,721	4,352,898
通信運搬費	7,206,844	9,556,263	▲ 2,349,419
光熱水道料	2,207,349	2,214,164	▲ 6,815
料金回収支払手数料	2,861,955	3,171,695	▲ 309,740
作業委託費	4,958,758	3,008,892	1,949,866
賃貸料	37,715,214	36,699,997	1,015,217
会議費	5,880,560	4,366,839	1,513,721
租税公課	11,602,795	11,281,090	321,705
減価償却費	3,093,658	3,140,876	▲ 47,218
雑費	10,195,514	6,935,352	3,260,162

管理費	57,849,898	58,679,720	▲ 829,822
役員報酬	9,000,000	9,000,000	0
給与手当	13,747,970	13,523,957	224,013
賞与	3,906,517	3,881,896	24,621
賞与引当金繰入額	2,259,509	1,896,803	362,706
役員退職慰労引当金繰入額	510,000	420,000	90,000
退職給付費用	647,744	818,923	▲ 171,179
臨時雇賃金	773,651	1,496,574	▲ 722,923
法定福利費	4,031,110	4,085,629	▲ 54,519
福利厚生費	650,229	557,881	92,348
印刷費	209,141	231,102	▲ 21,961
消耗品費	306,445	206,172	100,273
旅費交通費	2,411,929	3,721,726	▲ 1,309,797
通信運搬費	845,540	852,521	▲ 6,981
光熱水道料	223,222	257,191	▲ 33,969
作業委託費	3,613,904	1,695,418	1,918,486
賃貸料	8,308,592	8,209,840	98,752
会議費	507,352	465,492	41,860
租税公課	4,442,066	4,592,327	▲ 150,261
減価償却費	517,552	399,518	118,034
雑費	937,425	2,366,750	▲ 1,429,325
経常費用 計	407,556,179	429,899,442	▲ 22,343,263
評価損益等調整前当期経常増減額	8,316,272	▲ 17,094,628	25,410,900
基本財産評価損益等			
特定財産評価損益等			
投資有価証券損益等	3,091,400	2,418,600	672,800
評価損益等 計	3,091,400	2,418,600	672,800
当期経常増減額	11,407,672	▲ 14,676,028	26,083,700
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	11,407,672	▲ 14,676,028	26,083,700
一般正味財産期首残高	551,197,430	565,873,458	▲ 14,676,028
一般正味財産期末残高	562,605,102	551,197,430	11,407,672
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	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III. 正味財産期末残高	572,605,102	561,197,430	11,407,672

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	公益目的事業会計	共益事業会計	法人会計	合計
I. 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用収益	200	0	0	200
基本財産受取利息	200	0	0	200
特定資産運用益	5,106	0	0	5,106
特定資産受取利息	5,106	0	0	5,106
受取会費	0	28,384,960	7,096,240	35,481,200
受取会費	0	28,384,960	7,096,240	35,481,200
受取寄附金	8,000	0	2,000	10,000
受取寄附金	8,000	0	2,000	10,000
受託収入	301,712,000	0	75,428,000	377,140,000
受託収入	301,712,000	0	75,428,000	377,140,000
雑収益	0	0	3,235,945	3,235,945
受取利息	0	0	3,697	3,697
受取配当金	0	0	1,112,440	1,112,440
雑収益	0	0	2,119,808	2,119,808
経常収益 計	301,725,306	28,384,960	85,762,185	415,872,451
(2) 経常費用				
役員報酬	6,117,300	492,700	9,000,000	15,610,000
給与手当	104,919,087	7,946,411	13,747,970	126,613,468
賞与	28,757,288	2,178,529	3,906,517	34,842,334
賞与引当金繰入額	11,724,378	890,579	2,259,509	14,874,466
役員退職慰労金	0	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入額	314,500	25,500	510,000	850,000
退職給付費用	2,467,437	188,043	647,744	3,303,224
臨時雇賃金	15,273,758	1,152,411	773,651	17,199,820
法定福利費	25,435,002	1,928,911	4,031,110	31,395,023
福利厚生費	3,625,812	514,571	650,229	4,790,612
印刷費	17,473,150	171,223	209,141	17,853,514
消耗品費	7,738,195	198,230	306,445	8,242,870
旅費交通費	23,636,796	813,823	2,411,929	26,862,548
通信運搬費	6,861,841	345,003	845,540	8,052,384
光熱水道料	2,052,343	155,006	223,222	2,430,571
料金回収支払手数料	0	2,861,955	0	2,861,955
作業委託費	4,589,053	369,705	3,613,904	8,572,662
賃貸料	35,092,365	2,622,849	8,308,592	46,023,806
会議費	5,614,786	265,774	507,352	6,387,912
租税公課	10,960,558	642,237	4,442,066	16,044,861
減価償却費	2,875,377	218,281	517,552	3,611,210
雑費	9,535,291	660,223	937,425	11,132,939
経常費用 計	325,064,317	24,641,964	57,849,898	407,556,179
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 23,339,011	3,742,996	27,912,287	8,316,272
基本財産評価損益等				
特定財産評価損益等				
投資有価証券損益等	0	0	3,091,400	3,091,400
評価損益等 計	0	0	3,091,400	3,091,400
当期経常増減額	▲ 23,339,011	3,742,996	31,003,687	11,407,672
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益 計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用 計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減	▲ 23,339,011	3,742,996	31,003,687	11,407,672
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 23,339,011	3,742,996	31,003,687	11,407,672
一般正味財産期首残高				551,197,430
一般正味財産期末残高				562,605,102
II. 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				0
指定正味財産期首残高				10,000,000
指定正味財産期末残高				10,000,000
III. 正味財産期末残高				572,605,102

財務諸表に対する注記

令和6年3月31日現在

1. 重要な会計方針

(1) 貯蔵品の評価基準及び評価方法

原価法によっている。

(2) 投資有価証券の評価基準及び評価方法

期末日の市場価格等に基づく時価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却方法

定率法によっている。

(4) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、当期の帰属する期間の支給見込み額を計上している。

②役員退職慰労引当金

役員の退職慰労に備えるため、期末退職慰労金の要支給額に相当する金額を計上している。

③退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(5) 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. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
小 計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産				
公益事業基金	254,595,000	100,000,000	0	354,595,000
役員退職慰労引当資産	1,390,000	850,000	0	2,240,000
退職給付引当資産	29,360,000	1,760,000	2,050,000	29,080,000
小 計	285,345,000	102,610,000	2,050,000	385,915,000
合 計	295,345,000	102,610,000	2,050,000	395,915,000

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

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 対応する額)
基本財産				
定期預金	10,000,000	(10,000,000)		
小 計	10,000,000	(10,000,000)	(0)	0
特定資産				
公益事業基金	354,595,000		(354,595,000)	
役員退職慰労引当資産	2,240,000			(2,240,000)
退職給付引当資産	29,080,000			(29,080,000)
小 計	385,915,000	(0)	(354,595,000)	(31,320,000)
合 計	395,915,000	(10,000,000)	(354,595,000)	(31,320,000)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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。

(単位：円)

科 目	前期末残高	新規取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	186,805	0	75,276	111,529
什器備品	4,320,058	5,629,781	3,245,405	6,704,434
ソフトウェア	196,546	0	54,850	141,696
無形固定資産	0	4,750,000	235,681	4,514,319
合 計	4,703,409	10,379,781	3,611,212	11,471,978

附属明細書

令和6年3月31日現在

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区 分	資産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産					
	定期預金	10,000,000			10,000,000
	基本財産計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産					
	公益事業基金	254,595,000	100,000,000	0	354,595,000
	役員退職慰労引当資産	1,390,000	850,000	0	2,240,000
	退職給付引当資産	29,360,000	1,760,000	2,050,000	29,080,000
	特定資産計	285,345,000	102,610,000	2,050,000	385,915,000

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	17,754,466	14,874,466	17,754,466	0	14,874,466
役員退職慰労引当金	1,387,500	850,000	0	0	2,237,500
退職給付引当金	29,364,269	1,759,824	2,048,717	0	29,075,376

財産目録

令和6年3月31日現在

(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			0
	預金	みずほ銀行東京 営業部他47支	運転資金として	97,380,778
			＜現金預金合計＞	97,380,778
	未収金	N T T 東西	令和5年度第4四半期分業務委託費＋過払印刷費 (関西)	95,154,510
	前払金	役職員等	公益目的事業、共益事業及び管理目的の業務を執行・従 事する役職員の通勤費等	7,038,687
	貯蔵品		公益目的事業の配布物のこども手帳・災害時連絡用てびき 及び切手等の在庫	920,196
流動資産合計				200,494,171
(固定資産)				
基本財産	基本財産	定期預金 (大和ネクスト銀	公益目的事業保有財産であり、運用益を公益目的事業用 の財源として使用している	10,000,000
特定資産	公益事業基金	定期預金 (大和ネクスト銀	公益目的事業保有財産であり、運用益を公益目的事業用 の財源として使用している	354,595,000
	役員退職慰労引当資産	普通預金 (みずほ銀行)	役員退職慰労の引当資産として管理している	2,240,000
	退職給付引当資産	普通預金 (みずほ銀行)	退職給付金の引当資産として管理している	29,080,000
その他の固定資産	建物付属設備	本部パ ^ー テーション、照 明設備等	管理業務に使用している	111,529
	什器備品	P C、複合機等	本部は公益に37%、共益に3%、管理に60%使用。支部は 公益に93%、共益に7%使用している	6,704,434
	ソフトウェア	経理、給与システム ソフト等	本部は公益に37%、共益に3%、管理に60%使用。支部は 公益に93%、共益に7%使用している	141,696
	無形固定資産	アプリ等	管理業務に使用している	4,514,319
	投資有価証券	株式 (NTT 145,000株)	運用益管理業務に使用している	26,071,000
	敷金・保証金	西新宿昭和ビル	管理業務に使用している	9,559,443
固定資産合計				443,017,421
資産合計				643,511,592
(流動負債)				
	未払金	職員・臨時雇	コー ^ポ レート ^ー ト ^ー 利用残高、公益・共益事業及び管理業務を執 行・従事する職員の旅費、契約職員の賃金及び小口費用	16,085,276
	預り金	役職員等	地方税（住民税）、源泉所得税、健康保険料及び厚生年 金保険料	8,633,872
	賞与引当金	職員	公益目的事業、共益事業及び管理目的の業務を執行・従 事する職員の賞与の引当金である	14,874,466
流動負債合計				39,593,614
(固定負債)				
	役員退職慰労引当金	役員	公益目的事業、共益事業及び管理目的の業務を執行・従 事する役員の退職慰労金の引当金である	2,237,500
	退職給付引当金	職員	公益目的事業、共益事業及び管理目的の業務を執行・従 事する職員の退職給付金の引当金である	29,075,376
固定負債合計				31,312,876
負債合計				70,906,490
正味財産				572,605,102