

2023年度収支決算書(予算比・前年比)

2023年 4月 1日から2024年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	2023年度	2023年度	2022年度	2023年度	2022年度	増 減	
	① 予 算	② 決 算	③ 決 算	予算比	実績比	② - ①	② - ③
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	[10,000]	[50,000]	[40,000]	[500%]	[125%]	[40,000]	[10,000]
受取会費	[25,596,000]	[25,484,000]	[25,906,000]	[100%]	[98%]	[△ 112,000]	[△ 422,000]
事業収益	[1,950,000]	[2,442,200]	[2,403,840]	[125%]	[102%]	[492,200]	[38,360]
事業収益	1,950,000	2,367,200	1,871,000	121%	127%	417,200	496,200
受取補助金	0	75,000	532,840	-	14%	75,000	△ 457,840
雑収益	[0]	[1,004]	[0]	[-]	[-]	[1,004]	[1,004]
経常収益計	27,556,000	27,977,204	28,349,840	102%	99%	421,204	△ 372,636
(2) 経常費用							
事業費	[21,615,893]	[21,295,103]	[23,766,968]	[99%]	[90%]	[△ 320,790]	[△ 2,471,865]
給与手当	2,936,842	2,951,716	2,972,302	101%	99%	14,874	△ 20,586
委託料(出向者給与)	2,156,144	2,145,853	1,721,994	100%	125%	△ 10,291	423,859
福利厚生費	560,804	555,723	554,314	99%	100%	△ 5,081	1,409
旅費交通費	305,000	361,098	267,264	118%	135%	56,098	93,834
通信運搬費	882,530	823,751	1,232,618	93%	67%	△ 58,779	△ 408,867
減価償却費	68,496	64,497	68,496	94%	94%	△ 3,999	△ 3,999
消耗品費	413,224	394,140	596,663	95%	66%	△ 19,084	△ 202,523
印刷製本費	507,443	614,986	513,795	121%	120%	107,543	101,191
会議費	319,400	263,625	209,177	83%	126%	△ 55,775	54,448
運営費	7,024,900	6,621,644	8,410,258	94%	79%	△ 403,256	△ 1,788,614
賃借料	1,402,010	1,344,665	1,240,202	96%	108%	△ 57,345	104,463
ホームページ制作費	1,180,100	1,313,405	2,197,885	111%	60%	133,305	△ 884,480
行事参加会費	200,000	181,000	123,000	91%	147%	△ 19,000	58,000
全広連助成金	3,659,000	3,659,000	3,659,000	100%	100%	0	0
管理費	[6,439,078]	[6,298,542]	[5,661,783]	[98%]	[111%]	[△ 140,536]	[636,759]
給与手当	1,043,158	1,048,435	1,006,146	101%	104%	5,277	42,289
委託料(出向者給与)	765,856	762,197	582,906	100%	131%	△ 3,659	179,291
福利厚生費	199,196	197,387	187,636	99%	105%	△ 1,809	9,751
旅費交通費	160,000	101,720	78,760	64%	129%	△ 58,280	22,960
通信運搬費	296,470	297,236	423,740	100%	70%	766	△ 126,504
減価償却費	21,475	20,198	21,475	94%	94%	△ 1,277	△ 1,277
消耗品費	146,776	139,991	201,966	95%	69%	△ 6,785	△ 61,975
印刷製本費	110,057	131,546	108,520	120%	121%	21,489	23,026
会議費	1,180,000	1,046,680	1,047,406	89%	100%	△ 133,320	△ 726
運営費	1,000,000	995,459	303,362	100%	328%	△ 4,541	692,097
賃借料	497,990	477,616	419,814	96%	114%	△ 20,374	57,802
慶弔費	50,000	0	0	0%	-	△ 50,000	0
諸謝金	546,000	562,474	535,974	103%	105%	16,474	26,500
諸会費	110,000	108,775	108,775	99%	100%	△ 1,225	0
ホームページ制作費	262,100	345,395	594,315	132%	58%	83,295	△ 248,920
雑費	50,000	63,433	40,988	127%	155%	13,433	22,445
経常費用計	28,054,971	27,593,645	29,428,751	98%	94%	△ 461,326	△ 1,835,106
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 498,971	383,559	△ 1,078,911			882,530	1,462,470
損益評価等計	0	0	0			0	0
当期経常増減額	△ 498,971	383,559	△ 1,078,911	-77%	-36%	882,530	1,462,470
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0			0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計							
当期経常外増減額	0	0	0			0	0
当期一般正味財産増減額	△ 498,971	383,559	△ 1,078,911	-77%	-36%	882,530	1,462,470
一般正味財産期首残高	20,418,368	20,418,368	21,497,279	100%	95%	0	△ 1,078,911
一般正味財産期末残高	19,919,397	20,801,927	20,418,368	104%	102%	882,530	383,559
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			0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0			0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0			0	0
III 正味財産期末残高	19,919,397	20,801,927	20,418,368	104%	102%	882,530	383,559

正味財産増減計算書(内訳表)

2023年 4月 1日から2024年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	2023年度	2023年度 内訳表			
		公益目的事業	収益事業等(その他・共益)	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					
受取入会金	50,000	25,000	5,000	20,000	50,000
受取会費	25,484,000	12,742,000	2,548,400	10,193,600	25,484,000
事業収益	2,442,200	655,000	1,787,200	0	2,442,200
事業収益	2,367,200	580,000	1,787,200	0	2,367,200
受取補助金	75,000	75,000	0	0	75,000
雑収益	1,004	4	0	1,000	1,004
経常収益計 (A)	27,977,204	13,422,004	4,340,600	10,214,600	27,977,204
(2) 経常費用					
事業費	21,295,103	17,594,916	3,700,187	0	21,295,103
給与手当	2,951,716	2,482,906	468,810		2,951,716
委託料(出向者給与)	2,145,853	1,805,034	340,819		2,145,853
福利厚生費	555,723	467,466	88,257		555,723
旅費交通費	361,098	175,718	185,380		361,098
通信運搬費	823,751	479,527	344,224		823,751
減価償却費	64,497	51,816	12,681		64,497
消耗品費	394,140	331,549	62,591		394,140
印刷製本費	614,986	463,649	151,337		614,986
会議費	263,625	263,625	0		263,625
運営費	6,621,644	5,140,569	1,481,075		6,621,644
賃借料	1,344,665	1,131,098	213,567		1,344,665
ホームページ制作費	1,313,405	1,092,959	220,446		1,313,405
行事参加会費	181,000	50,000	131,000		181,000
全広連助成金	3,659,000	3,659,000	0		3,659,000
管理費	6,298,542	0	0	6,298,542	6,298,542
給与手当	1,048,435			1,048,435	1,048,435
委託料(出向者給与)	762,197			762,197	762,197
福利厚生費	197,387			197,387	197,387
旅費交通費	101,720			101,720	101,720
通信運搬費	297,236			297,236	297,236
減価償却費	20,198			20,198	20,198
消耗品費	139,991			139,991	139,991
印刷製本費	131,546			131,546	131,546
会議費	1,046,680			1,046,680	1,046,680
運営費	995,459			995,459	995,459
賃借料	477,616			477,616	477,616
諸謝金	562,474			562,474	562,474
諸会費	108,775			108,775	108,775
ホームページ制作費	345,395			345,395	345,395
雑費	63,433			63,433	63,433
経常費用計 (B)	27,593,645	17,594,916	3,700,187	6,298,542	27,593,645
評価損益等調整前当期経常増減額	383,559	△ 4,172,912	640,413	3,916,058	383,559
損益評価等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額 (A)-(B)	383,559	△ 4,172,912	640,413	3,916,058	383,559
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	63.76%	0	13.41%	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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	383,559	△ 4,172,912	640,413	3,916,058	383,559
当期一般正味財産増減額	383,559	△ 4,172,912	640,413	3,916,058	383,559
一般正味財産期首残高	20,418,368	△ 51,114,463	△ 781,013	72,313,844	20,418,368
一般正味財産期末残高	20,801,927	△ 55,287,375	△ 140,600	76,229,902	20,801,927
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	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	20,801,927	△ 55,287,375	△ 140,600	76,229,902	20,801,927

正味財産増減計算書(内訳表)

2023年 4月 1日から2024年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益事業				収益事業等(その他・共益)	
	表彰事業	講演会セミナー事業	共通	小計	出版事業	関係団体連携事業
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]	[0]	[25,000]	[25,000]	[0]	[0]
受取会費	[0]	[0]	[12,742,000]	[12,742,000]	[0]	[0]
事業収益	[580,000]	[75,000]	[0]	[655,000]	[250,000]	[1,537,200]
事業収益	580,000	0	0	580,000	250,000	1,537,200
受取補助金	0	75,000	0	75,000	0	0
雑収益	[0]	[0]	[4]	[4]	[0]	[0]
経常収益計 (A)	580,000	75,000	12,767,004	13,422,004	250,000	1,537,200
(2) 経常費用						
事業費	[9,342,277]	[3,607,864]	[4,644,775]	[17,594,916]	[650,957]	[2,882,103]
給与手当	1,344,445	1,138,461	0	2,482,906	108,801	360,009
委託料(出向者給与)	977,392	827,642	0	1,805,034	79,097	261,722
福利厚生費	253,117	214,349	0	467,466	20,481	67,776
旅費交通費	48,450	127,268	0	175,718	0	185,380
通信運搬費	276,126	203,401	0	479,527	189,811	154,413
減価償却費	0	0	51,816	51,816	0	0
消耗品費	179,514	152,035	0	331,549	14,524	48,067
印刷製本費	391,265	72,384	0	463,649	122,679	28,658
会議費	226,249	37,376	0	263,625	0	0
運営費	4,824,253	316,316	0	5,140,569	0	1,481,075
賃借料	612,466	518,632	0	1,131,098	49,564	164,003
ホームページ制作費	209,000	0	883,959	1,092,959	66,000	0
行事参加会費	0	0	50,000	50,000	0	131,000
全広連助成金	0	0	3,659,000	3,659,000	0	0
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
給与手当						
委託料(出向者給与)						
福利厚生費						
旅費交通費						
通信運搬費						
減価償却費						
消耗品費						
印刷製本費						
会議費						
運営費						
賃借料						
諸謝金						
諸会費						
ホームページ掲載費						
雑費						
経常費用計 (B)	9,342,277	3,607,864	4,644,775	17,594,916	650,957	2,882,103
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,762,277	△ 3,532,864	8,122,229	△ 4,172,912	△ 400,957	△ 1,344,903
損益評価等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額 (A)-(B)	△ 8,762,277	△ 3,532,864	8,122,229	△ 4,172,912	△ 400,957	△ 1,344,903
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 8,762,277	△ 3,532,864	8,122,229	△ 4,172,912	△ 400,957	△ 1,344,903
当期一般正味財産増減額	△ 8,762,277	△ 3,532,864	8,122,229	△ 4,172,912	△ 400,957	△ 1,344,903
一般正味財産期首残高	0	0	△ 51,114,463	△ 51,114,463	0	0
一般正味財産期末残高	△ 8,762,277	△ 3,532,864	△ 42,992,234	△ 55,287,375	△ 400,957	△ 1,344,903
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	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 8,762,277	△ 3,532,864	△ 42,992,234	△ 55,287,375	△ 400,957	△ 1,344,903

正味財産増減計算書(内訳表)

2023年 4月 1日から2024年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	収益事業等(その他・共益)		法人会計				
	共通	小計	社員総会	役員会議	共通	小計	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							
受取入金	[5,000]	[5,000]	[0]	[0]	[20,000]	[20,000]	[50,000]
受取会費	[2,548,400]	[2,548,400]	[0]	[0]	[10,193,600]	[10,193,600]	[25,484,000]
事業収益	[0]	[1,787,200]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,442,200]
事業収益	0	1,787,200	0	0	0	0	2,367,200
受取補助金	0	0	0	0	0	0	75,000
雑収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,000]	[1,000]	[1,004]
経常収益計 (A)	2,553,400	4,340,600	0	0	10,214,600	10,214,600	27,977,204
(2) 経常費用							
事業費	[167,127]	[3,700,187]	[0]	[0]	[0]	[0]	[21,295,103]
給与手当	0	468,810					2,951,716
委託料(出向者給与)	0	340,819					2,145,853
福利厚生費	0	88,257					555,723
旅費交通費	0	185,380					361,098
通信運搬費	0	344,224					823,751
減価償却費	12,681	12,681					64,497
消耗品費	0	62,591					394,140
印刷製本費	0	151,337					614,986
会議費	0	0					263,625
運営費	0	1,481,075					6,621,644
賃借料	0	213,567					1,344,665
ホームページ制作費	154,446	220,446					1,313,405
行事参加会費	0	131,000					181,000
全広連助成金	0	0					3,659,000
管理費	[0]	[0]	[1,495,031]	[1,506,263]	[3,297,248]	[6,298,542]	[6,298,542]
給与手当			123,603	184,805	740,027	1,048,435	1,048,435
委託料(出向者給与)			89,858	134,350	537,989	762,197	762,197
福利厚生費			23,270	34,793	139,324	197,387	197,387
旅費交通費			1,600	7,320	92,800	101,720	101,720
通信運搬費			115,675	53,854	127,707	297,236	297,236
減価償却費			0	0	20,198	20,198	20,198
消耗品費			16,503	24,676	98,812	139,991	139,991
印刷製本費			72,756	11,747	47,043	131,546	131,546
会議費			0	970,530	76,150	1,046,680	1,046,680
運営費			995,459	0	0	995,459	995,459
賃借料			56,307	84,188	337,121	477,616	477,616
諸謝金			0	0	562,474	562,474	562,474
諸会費			0	0	108,775	108,775	108,775
ホームページ制作費			0	0	345,395	345,395	345,395
雑費			0	0	63,433	63,433	63,433
経常費用計 (B)	167,127	3,700,187	1,495,031	1,506,263	3,297,248	6,298,542	27,593,645
評価損益等調整前当期経常増減額	2,386,273	640,413	△ 1,495,031	△ 1,506,263	6,917,352	3,916,058	383,559
損益評価等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額 (A)-(B)	2,386,273	640,413	△ 1,495,031	△ 1,506,263	6,917,352	3,916,058	383,559
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	2,386,273	640,413	△ 1,495,031	△ 1,506,263	6,917,352	3,916,058	383,559
当期一般正味財産増減額	2,386,273	640,413	△ 1,495,031	△ 1,506,263	6,917,352	3,916,058	383,559
一般正味財産期首残高	△ 781,013	△ 781,013	0	0	72,313,844	72,313,844	20,418,368
一般正味財産期末残高	1,605,260	△ 140,600	△ 1,495,031	△ 1,506,263	79,231,196	76,229,902	20,801,927
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	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,605,260	△ 140,600	△ 1,495,031	△ 1,506,263	79,231,196	76,229,902	20,801,927

貸 借 対 照 表

2024年3月31日現在

単位:円

科 目	当 年 度 (2024.3.31)	前 年 度 (2023.3.31)	増 減
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現 金 預 金	18,674,760	18,535,729	139,031
前 払 費 用	133,650	133,650	0
流 動 資 産 合 計	18,808,410	18,669,379	139,031
2. 固 定 資 産			
特 定 資 産			
80周年運営積立資産	1,000,000	500,000	500,000
其 他 固 定 資 産			
建 物 附 属 設 備	153,180	179,820	△ 26,640
ソ フ ト ウ ェ ア	0	58,055	△ 58,055
保 証 金	1,188,000	1,188,000	0
固 定 資 産 合 計	2,341,180	1,925,875	415,305
資 産 合 計	21,149,590	20,595,254	554,336
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	146,227	36,883	109,344
未 払 費 用	56,964	54,536	2,428
預 り 金	144,472	85,467	59,005
流 動 負 債 合 計	347,663	176,886	170,777
負 債 合 計	347,663	176,886	170,777
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	20,801,927	20,418,368	383,559
正 味 財 産 合 計	20,801,927	20,418,368	383,559
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	21,149,590	20,595,254	554,336

財 産 目 録

2024年3月31日現在

単位:円

科 目	使用目的等	金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金		[18,674,760]	
現金手許有高	運転資金として	48,007	
当座預金 三菱UFJ銀行 中之島支店	運転資金として	18,162,830	
普通貯金 三菱UFJ銀行 中之島支店	運転資金として	463,923	
前払費用 テナント料2024.4月分 （※ワキタ）		[133,650]	
流動資産合計			18,808,410
2. 固定資産			
特定資産			
80周年運営積立資産 三菱UFJ銀行 中之島支店	公益目的事業の 用に供する割合100%	[1,000,000]	
その他固定資産			
建物附属設備		(153,180)	
天井間仕切りパーテーション		109,710	
電気工事フロアコンセント工事一式	※1	43,470	
保証金 肥後橋レックスビル5階の 貸室契約保証金	※2	(1,188,000)	
固定資産合計			2,341,180
資産合計			21,149,590
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		[146,227]	
佐川急便 運賃(2024.2・3月分)		17,270	
ワキタ 会議室利用料(2024.2・3月分)		30,250	
Webカメラ会議用スピーカー/プロジェクター		98,707	
未払費用		[56,964]	
テナント電気料金(2024.3月分)		17,742	
光電話利用料等(2024.3月分)		9,243	
メールー斉送信システム(2024.3月分)		5,500	
光回線使用料(2024.2・3月分)		7,942	
コピーカウント料(2024.3月分)	公益目的事業の 用に供する割合62.07%	12,549	
会議システム使用料(2024.3月分)		2,338	
プロバイダー料(2024.3月分)		1,650	
預り金		[144,472]	
社会保険 2・3月分		97,040	
雇用保険 2023年度分		24,002	
源泉所得税 1～3月分		23,430	
流動負債合計			347,663
負債合計			347,663
正味財産			20,801,927

※1 ※2 共用財産であり、公益目的保有財産として62.6%公益目的事業の用に供し、その他事業として14.4%、法人会計として23.0%使用している

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- ・消費税等の会計処理について
消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。
- ・固定資産の減価償却について
固定資産の減価償却の方法は、定額法を採用している。

2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額およびその残高は、次のとおりである。
2026年度まで、毎年500,000円積立予定。

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
80周年事業運営積立資産	500,000	500,000	0	1,000,000
合 計	500,000	500,000	0	1,000,000

3. 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	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	399,599	246,419	153,180
ソフトウェア	316,656	316,656	0
合 計	716,255	563,075	153,180