

貸借対照表

令和6年3月31日

(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	83,595,219	83,382,367	212,852
未収入金	9,807,866	20,346,160	△ 10,538,294
棚卸資産	1,994,863	9,182,471	△ 7,187,608
立替金	33,000	223,390	△ 190,390
前払費用	978,445	1,045,999	△ 67,554
未収法人税等	0	862,400	△ 862,400
流動資産合計	96,409,393	115,042,787	△ 18,633,394
2. 固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	150,000	187,500	△ 37,500
役員退職慰労引当資産	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	3,150,000	3,187,500	△ 37,500
その他固定資産			
出資金	30,000	30,000	0
敷金	7,434,900	7,434,900	0
建物付属設備	2,989,667	2,989,667	0
工具器具備品	214,298	214,298	0
ソフトウェア	1,726,175	1,290,025	436,150
減価償却累計額	△ 3,035,961	△ 2,951,961	△ 84,000
子会社株式	1,000,000	1,000,000	0
その他固定資産合計	10,359,079	10,006,929	352,150
固定資産合計	13,509,079	13,194,429	314,650
資産合計	109,918,472	128,237,216	△ 18,318,744
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,050,170	19,271,637	△ 7,221,467
前受会費	18,000	0	18,000
預り金	8,473,919	8,825,070	△ 351,151
仮受金	4,419,517	12,870,877	△ 8,451,360
未払法人税等	70,000	0	70,000
未払消費税等	1,729,100	1,581,500	147,600
流動負債合計	26,760,706	42,549,084	△ 15,788,378
2. 固定負債			
退職給付引当金	150,000	187,500	△ 37,500
役員退職慰労引当金	3,000,000	3,000,000	0
固定負債合計	3,150,000	3,187,500	△ 37,500
負債合計	29,910,706	45,736,584	△ 15,825,878
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	80,007,766	82,500,632	△ 2,492,866
正味財産合計	80,007,766	82,500,632	△ 2,492,866
負債及び正味財産合計	109,918,472	128,237,216	△ 18,318,744

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

(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	19,779,900	19,951,700	△ 171,800
正会員会費	16,630,000	16,850,000	△ 220,000
賛助会員会費	2,873,000	2,823,000	50,000
その他会費	276,900	278,700	△ 1,800
事業収益	157,981,452	176,820,897	△ 18,839,445
共同事業収益	131,723,846	150,496,722	△ 18,772,876
慶弔共済事業収益	24,257,605	24,512,455	△ 254,850
団体保険集金事務手数料	2,000,001	1,811,720	188,281
受取負担金	789,500	0	789,500
受取補助金等	728,000	0	728,000
雑収益	297,246	239,464	57,782
経常収益計	179,576,098	197,012,061	△ 17,435,963
(2) 経常費用			
事業費	171,726,249	188,759,220	△ 17,032,971
人件費	32,837,655	32,900,499	△ 62,844
役員報酬	3,315,000	3,900,000	△ 585,000
給料手当	22,463,460	21,258,858	1,204,602
通勤費	1,873,230	1,756,097	117,133
退職給付費用	1,071,405	2,116,874	△ 1,045,469
法定福利費	3,928,482	3,673,057	255,425
福利厚生費	186,078	195,613	△ 9,535
運営費	138,888,594	155,858,721	△ 16,970,127
ブロック会議費	5,343,100	3,657,227	1,685,873
ブロック協議会	3,553,205	3,620,694	△ 67,489
研修会開催費	303,214	388,724	△ 85,510
直接訪問支援費	129,840	548,100	△ 418,260
市場調査対応費	1,879,610	2,275,438	△ 395,828
統計資料作成費	434,852	385,000	49,852
広告宣伝費	17,853	4,950	12,903
相談対応費	1,254,000	1,280,400	△ 26,400
事業委託費	0	132,000	△ 132,000
共同事業経費	109,038,516	126,661,730	△ 17,623,214
賃借料	10,660,713	10,743,828	△ 83,115
水道光熱費	673,979	673,720	259
清掃料	381,756	381,756	0
旅費交通費	90,659	116,967	△ 26,308
通信運搬費	158,694	169,401	△ 10,707
消耗品費	490,311	402,540	87,771
調査研究費	49,331	61,472	△ 12,141
諸会費	332,800	332,800	0
支払手数料	212,909	192,924	19,985
租税公課	3,494,400	3,539,200	△ 44,800
減価償却費	388,850	289,850	99,000
雑費	2	0	2

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

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	10,092,869	10,296,722	△ 203,853
人件費	6,196,406	6,433,388	△ 236,982
役員報酬	1,785,000	2,100,000	△ 315,000
給料手当	3,356,603	3,176,604	179,999
通勤費	279,900	262,403	17,497
退職給付費用	160,095	316,314	△ 156,219
法定福利費	587,008	548,839	38,169
福利厚生費	27,800	29,228	△ 1,428
運営費	3,896,463	3,863,334	33,129
総会開催費	1,004,141	633,060	371,081
理事会開催費	117,000	469,220	△ 352,220
監事監査費用	53,260	54,100	△ 840
諸会議費	0	0	0
諸謝金	0	0	0
賃借料	1,592,967	1,605,384	△ 12,417
水道光熱費	100,703	100,665	38
清掃料	57,036	57,036	0
旅費交通費	13,541	17,473	△ 3,932
通信運搬費	148,115	158,108	△ 9,993
消耗品費	73,249	60,137	13,112
修繕費	0	0	0
調査研究費	7,369	9,178	△ 1,809
諸会費	307,200	307,200	0
支払手数料	86,126	60,351	25,775
保険料	239,390	234,970	4,420
租税公課	12,366	12,452	△ 86
減価償却費	84,000	84,000	0
雑費	0	0	0
経常費用計	181,819,118	199,055,942	△ 17,236,824
評価損益調整前当期増減額	△ 2,243,020	△ 2,043,881	△ 199,139
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,243,020	△ 2,043,881	△ 199,139
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	0	0	0
退職給与引当金戻入益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
棚卸資産除却損	179,846	257,653	△ 77,807
経常外費用計	179,846	257,653	△ 77,807
当期経常外増減額	△ 179,846	△ 257,653	77,807
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,422,866	△ 2,301,534	△ 121,332
法人税、住民税、事業税	70,000	70,000	0
税引後当期一般正味財産増減額	△ 2,492,866	△ 2,371,534	△ 121,332
一般正味財産期首残高	82,500,632	84,872,166	△ 2,371,534
一般正味財産期末残高	80,007,766	82,500,632	△ 2,492,866
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	80,007,766	82,500,632	△ 2,492,866

財務諸表に対する注記

(1) 重要な会計方針

- ① 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式……原価法によっている。
- ② 棚卸資産の評価基準及び評価方法……先入先出法によっている。
- ③ 固定資産の減価償却の方法
固定資産(有形固定資産)の減価償却は、定率法によっている。
ソフトウェア(無形固定資産)の減価償却は定額法によっている。
- ④ 引当金の計上基準
退職給付引当金……期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額から中小企業退職金共済から支給される額を控除した金額を計上している。
役員退職慰労引当金……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。
- ⑤ 消費税等の会計処理
消費税等は税込み方式によって処理している。

(2) 特定資産の増減およびその残高は、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
役員退職慰労引当資産	3,000,000	0	0	3,000,000
退職給付引当資産	187,500	73,500	111,000	150,000
合計	3,187,500	73,500	111,000	3,150,000

(3) 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)
役員退職慰労引当資産	3,000,000	-	-	(3,000,000)
退職給付引当資産	150,000	-	-	(150,000)
合計	3,150,000	(0)	(0)	(3,150,000)

(4) 引当金の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	187,500	73,500	111,000	0	150,000
役員退職慰労引当金	3,000,000	0	0	0	3,000,000

(5) 関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

種類	法人等の名称	住所	資産総額 (単位：円)	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額 (単位：円)	科目	期末残高 (単位：円)
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				
被支配法人	(株)全福サポートサービス	東京都港区芝公園2-6-15	2,401,522	保険代理店業	100%	なし	全福ネットの保険代理店業務	業務委託	0	-	-

附属明細書

(1) 特定資産の明細

特定資産の内訳明細は、財務諸表の注記において記載のとおりである。

(2) 引当金の明細

引当金の内訳明細は、財務諸表の注記において記載のとおりである。

財産目録

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金 (現金手許有高)	232,488	
普通預金口		
三井住友銀行 東京公務部	2,464,667	
中央労金 新橋支店 給与口	1,052,106	
中央労金 新橋支店 推進口	64,238,579	
中央労金 新橋支店 慶弔口	8,477,510	
中央労金 新橋支店 全中済口	3,954,605	
三菱東京UFJ 新宿通支店	3,175,264	
未収入金	9,807,866	
前払費用	978,445	
棚卸資産	1,994,863	
立替金	33,000	
流動資産合計		96,409,393
2. 固定資産		
(1) 特定資産		
事業推進強化資金		
普通預金 中央労働金庫 新橋支店	0	
退職給付引当資産		
普通預金 中央労働金庫 新橋支店	150,000	
役員退職慰労引当資産		
定期預金 中央労働金庫 新橋支店	3,000,000	
特定資産合計	3,150,000	
(2) その他固定資産		
出資金		
中央労働金庫等	30,000	
敷金	7,434,900	
建物附属設備	2,989,667	
減価償却累計額	△ 2,821,663	
工具器具備品	214,298	
減価償却累計額	△ 214,298	
ソフトウェア	1,726,175	
子会社株式	1,000,000	
その他固定資産合計	10,359,079	
固定資産合計		13,509,079
資産合計		109,918,472
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
事業仕入	11,269,185	
管理費等	101,620	
社会保険	638,760	
その他	40,605	
前受会費	18,000	
預り金		
雇用保険	175,649	
慶弔共済	8,298,270	
仮受金		
図書カード	4,026,217	
KFS他ギフト券	393,300	
未払法人税等	70,000	
未払消費税等	1,729,100	
流動負債合計		26,760,706
2. 固定負債		
退職給付引当金	150,000	
役員退職慰労引当金	3,000,000	
固定負債合計		3,150,000
負債合計		29,910,706
正味財産		80,007,766