

決 算 報 告 書

I. 貸借対照表

2023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	205,269,056	169,081,264	36,187,792
未収正会員会費	597,300	132,000	465,300
未収金	220,731,800	272,096,973	△ 51,365,173
棚卸資産	4,202,916	4,930,292	△ 727,376
前払費用	192,545	5,678,405	△ 5,485,860
仮払金	910,760	101,850	808,910
流動資産合計	431,904,377	452,020,784	△ 20,116,407
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	66,160,259	78,655,793	△ 12,495,534
事務所整備引当資産	65,000,000	65,000,000	0
システム改修積立資産	10,000,000	10,000,000	0
P C B 処 理 引 当 資 産	88,000	2,808,900	△ 2,720,900
特定資産合計	141,248,259	156,464,693	△ 15,216,434
(2) その他固定資産			
土地	580,000,000	580,000,000	0
建物	176,948,827	182,004,508	△ 5,055,681
建物附属設備	1,203,634	2,311,887	△ 1,108,253
什器備品	35,511	132,294	△ 96,783
ソフトウェア	4,897,329	8,611,345	△ 3,714,016
保証金	114,000	114,000	0
その他固定資産合計	763,199,301	773,174,034	△ 9,974,733
固定資産合計	904,447,560	929,638,727	△ 25,191,167
資産合計	1,336,351,937	1,381,659,511	△ 45,307,574
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	234,576,246	254,601,449	△ 20,025,203
預り金	1,875,183	2,310,379	△ 435,196
流動負債合計	236,451,429	256,911,828	△ 20,460,399
2. 固定負債			
退職給付引当金	62,170,259	74,665,793	△ 12,495,534
役員退職慰労引当金	3,990,000	3,990,000	0
P C B 処 理 費 用 引 当 金	88,000	2,808,900	△ 2,720,900
固定負債合計	66,248,259	81,464,693	△ 15,216,434
負債合計	302,699,688	338,376,521	△ 35,676,833
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)	1,033,652,249 (75,000,000)	1,043,282,990 (75,000,000)	△ 9,630,741 (0)
正味財産合計	1,033,652,249	1,043,282,990	△ 9,630,741
負債及び正味財産合計	1,336,351,937	1,381,659,511	△ 45,307,574

Ⅲ. 正味財産増減計算書

2022年4月1日から2023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			
特 定 資 産 運 用 益	3,129	2,977	152
受 取 入 会 金	330,000	770,000	△ 440,000
受 取 会 費	150,326,600	129,701,960	20,624,640
事 業 収 益	67,234,089	19,367,447	47,866,642
受 取 受 託 金	260,367,037	257,113,778	3,253,259
雑 収 益	1,254,895	1,074,362	180,533
経常収益計	479,515,750	408,030,524	71,485,226
(2) 経常費用			
事 業 費	434,997,341	355,988,774	79,008,567
管 理 費	56,435,912	50,802,126	5,633,786
経常費用計	491,433,253	406,790,900	84,642,353
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,917,503	1,239,624	△ 13,157,127
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 11,917,503	1,239,624	△ 13,157,127
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
P C B 処 理 引 当 金 戻 入 益	2,286,762	0	2,286,762
経常外収益計	2,286,762	0	2,286,762
(2) 経常外費用			
前期損益修正損	0	1,602,244	△ 1,602,244
経常外費用計	0	1,602,244	△ 1,602,244
当期経常外増減額	2,286,762	△ 1,602,244	3,889,006
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 9,630,741	△ 362,620	△ 9,268,121
一般正味財産期首残高	1,043,282,990	1,043,645,610	△ 362,620
一般正味財産期末残高	1,033,652,249	1,043,282,990	△ 9,630,741
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	1,033,652,249	1,043,282,990	△ 9,630,741