法　人　名：公益社団法人　岡山県柔道整復師会

貸借対照表

令和　2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	30,429,791	33,033,936	△2,604,145
未収会費	101,517	68,000	33,517
前払費用	93,876	109,620	△15,744
立替金	45,900	33,000	12,900
仮払金	0	32,000	△32,000
立替保険料	30,894	71,385	△40,491
流動資産合計	30,701,978	33,347,941	△2,645,963
2．固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,060,007	4,860,007	200,000
長期性定期預金	5,000,000	5,000,000	0
記念事業積立預金	4,900,000	6,900,000	△2,000,000
役員退職慰労金積立預金	580,000	990,000	△410,000
会館修繕積立預金	1,250,000	1,200,000	50,000
公益目的事業積立預金	728,000	0	728,000
災害積立預金	1,090,000	1,620,000	△530,000
特定資産合計	18,608,007	20,570,007	△1,962,000
(3) その他固定資産			
建物	47,591,954	47,591,954	0
器具・備品	3,554,130	3,554,130	0
土地	20,210,000	20,210,000	0
減価償却累計額	△ 28,137,340	△ 26,219,315	△1,918,025
電話加入権	257,974	257,974	0
ソフトウエア	4,086,200	4,086,200	0
その他固定資産合計	47,562,918	49,480,943	△1,918,025
固定資産合計	66,170,925	70,050,950	△3,880,025
資産合計	96,872,903	103,398,891	△6,525,988
Ⅱ　負債の部			
1．流動負債			
未払金	0	89,602	△89,602
預り金	29,604,995	31,526,515	△1,921,520
社会保険料	0	87,862	△87,862
仮受金	397,740	331,819	65,921
流動負債合計	30,002,735	32,035,798	△2,033,063
2．固定負債			
退職給付引当金	5,060,007	4,860,007	200,000
固定負債合計	5,060,007	4,860,007	200,000
負債合計	35,062,742	36,895,805	△1,833,063
Ⅲ　正味財産の部			
1．指定正味財産			
2．一般正味財産	61,810,161	66,503,086	△4,692,925
正味財産合計	61,810,161	66,503,086	△4,692,925
負債及び正味財産合計	96,872,903	103,398,891	△6,525,988

法　人　名：公益社団法人　岡山県柔道整復師会

正味財産増減計算書

平成 31年　4月　1日 から令和　2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			
特定資産受取利息	1,913	1,996	△83
受取入会金			
受取入会金	400,000	730,000	△330,000
受取会費			
会費・定額会費収入	7,520,000	7,920,000	△400,000
会費・定率会費収入	21,471,268	24,268,669	△2,797,401
受取会費計	28,991,268	32,188,669	△3,197,401
受取寄付金			
受取寄付金	337,958	0	337,958
雑収益			
受取利息	417	424	△7
雑収益	2,156,542	4,063,656	△1,907,114
雑収益計	2,156,959	4,064,080	△1,907,121
経常収益計	31,888,098	36,984,745	△5,096,647
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	9,294,052	8,902,765	391,287
役員報酬	5,630,560	5,737,560	△107,000
会務手当	627,600	847,400	△219,800
福利厚生費	1,425,478	1,329,413	96,065
旅費交通費	1,963,095	2,362,802	△399,707
通信運搬費	1,964,762	2,003,234	△38,472
減価償却費	1,692,720	1,901,625	△208,905
消耗什器備品費	14,835	226,834	△211,999
消耗品費	284,425	352,718	△68,293
印刷図書費	1,402,685	1,849,295	△446,610
光熱水料費	369,420	358,937	10,483
賃借料	527,278	430,480	96,798
保険料	174,874	259,373	△84,499
諸謝金	683,100	692,500	△9,400
租税公課	351,948	349,265	2,683
支払負担金	87,500	1,050,754	△963,254
支払助成金	1,372,728	1,092,337	280,391
委託費	532,290	527,094	5,196
交際費	194,280	434,656	△240,376
会議費	38,433	34,384	4,049
広告宣伝費	30,780	38,000	△7,220
修繕費	18,360	0	18,360
振込手数料	302,486	207,697	94,789
雑費	336,995	457,532	△120,537
事業費計	29,320,684	31,446,655	△2,125,971
管理費			
役員報酬	2,000,240	1,919,640	80,600
給料手当	1,770,295	1,695,765	74,530
会務手当	465,400	271,600	193,800
役員退職慰労金	410,000	0	410,000
福利厚生費	271,518	253,219	18,299
会議費	7,319	6,548	771

科　　目	当　年　度	前　年　度	増　　減
交際費	331,353	245,722	85,631
旅費交通費	206,315	147,128	59,187
通信運搬費	172,251	169,652	2,599
減価償却費	225,305	236,300	△10,995
消耗什器備品費	0	11,036	△11,036
消耗品費	10,749	14,545	△3,796
修繕費	3,240	0	3,240
印刷図書費	21,187	12,686	8,501
光熱水料費	65,190	63,342	1,848
賃借料	15,537	20,268	△4,731
保険料	32,908	35,031	△2,123
広告宣伝費	21,620	2,000	19,620
租税公課	62,107	61,635	472
支払寄付金	0	10,000	△10,000
振込手数料	22,976	23,225	△249
顧問料	925,200	997,200	△72,000
委託費	6,560	6,314	246
雑費	13,069	106,727	△93,658
管理費計	7,060,339	6,309,583	750,756
経常費用計	36,381,023	37,756,238	△1,375,215
評価損益等調整前当期経常増減額	△4,492,925	△771,493	△3,721,432
当期経常増減額	△4,492,925	△771,493	△3,721,432
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			
その他の経常外費用			
退職給付引当金繰入額	200,000	250,000	△50,000
経常外費用計	200,000	250,000	△50,000
当期経常外増減額	△200,000	△250,000	50,000
税引前当期一般正味財産増減額	△4,692,925	△1,021,493	△3,671,432
当期一般正味財産増減額	△4,692,925	△1,021,493	△3,671,432
一般正味財産期首残高	66,503,086	67,524,579	△1,021,493
一般正味財産期末残高	61,810,161	66,503,086	△4,692,925
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	61,810,161	66,503,086	△4,692,925