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　5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	26,607,009	31,922,363	△5,315,354
未収会費	212,171	115,239	96,932
前払費用	176,000	15,660	160,340
立替金	201,692	144,994	56,698
立替保険料	182,845	193,969	△11,124
流動資産合計	27,379,717	32,392,225	△5,012,508
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	6,760,007	6,160,007	600,000
長期性定期預金	5,000,000	5,000,000	0
記念事業積立預金	6,900,000	6,100,000	800,000
役員退職慰労金積立預金	880,000	780,000	100,000
会館修繕積立預金	2,100,000	1,300,000	800,000
公益目的事業積立預金	1,928,000	1,928,000	0
災害積立預金	1,090,000	1,090,000	0
特定資産合計	24,658,007	22,358,007	2,300,000
(3) その他固定資産			
建物	47,591,954	47,591,954	0
器具・備品	3,541,050	3,554,130	△13,080
土地	20,210,000	20,210,000	0
減価償却累計額	△ 31,289,360	△ 31,273,483	△15,877
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	44,397,818	44,426,775	△28,957
固定資産合計	69,055,825	66,784,782	2,271,043
資産合計	96,435,542	99,177,007	△2,741,465
Ⅱ　負債の部			
1．流動負債			
預り金	22,959,679	24,973,358	△2,013,679
仮受金	422,536	423,003	△467
流動負債合計	23,382,215	25,396,361	△2,014,146
2．固定負債			
退職給付引当金	6,760,007	6,160,007	600,000
固定負債合計	6,760,007	6,160,007	600,000
負債合計	30,142,222	31,556,368	△1,414,146
Ⅲ　正味財産の部			
1．指定正味財産			
2．一般正味財産	66,293,320	67,620,639	△1,327,319
正味財産合計	66,293,320	67,620,639	△1,327,319
負債及び正味財産合計	96,435,542	99,177,007	△2,741,465

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

令和　4年　4月　1日 から令和　5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	439	396	43
受取入会金			
受取入会金	210,000	930,000	△720,000
受取会費			
会費・定額会費収入	6,999,500	6,617,296	382,204
会費・定率会費収入	19,245,251	20,662,053	△1,416,802
受取会費計	26,244,751	27,279,349	△1,034,598
雑収益			
受取利息	321	351	△30
雑収益	1,369,185	2,001,642	△632,457
雑収益計	1,369,506	2,001,993	△632,487
経常収益計	27,824,696	30,211,738	△2,387,042
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	8,380,319	6,991,901	1,388,418
役員報酬	4,264,800	4,339,900	△75,100
会務手当	259,200	210,600	48,600
福利厚生費	1,288,423	860,931	427,492
旅費交通費	857,654	585,510	272,144
通信運搬費	1,687,001	1,629,121	57,880
減価償却費	1,384,583	1,332,425	52,158
消耗什器備品費	79,289	11,385	67,904
消耗品費	197,180	421,653	△224,473
印刷図書費	777,964	786,087	△8,123
光熱水料費	391,014	386,697	4,317
賃借料	771,756	382,014	389,742
保険料	154,258	118,495	35,763
諸謝金	604,600	635,000	△30,400
租税公課	352,410	348,173	4,237
支払負担金	86,283	57,703	28,580
支払助成金	530,530	437,470	93,060
委託費	449,427	448,679	748
交際費	141,840	0	141,840
会議費	0	5,739	△5,739
修繕費	121,550	0	121,550
振込手数料	273,329	288,927	△15,598
雑費	293,185	356,550	△63,365
事業費計	23,346,595	20,634,960	2,711,635
管理費			
役員報酬	1,483,200	1,519,700	△36,500
給料手当	1,596,244	1,331,786	264,458
会務手当	82,400	243,200	△160,800
福利厚生費	245,409	163,982	81,427
会議費	1,658	1,093	565
交際費	114,198	191,250	△77,052
旅費交通費	59,276	36,730	22,546
通信運搬費	161,762	137,038	24,724
減価償却費	209,088	206,343	2,745

科　　目	当　年　度	前　年　度	増　　減
消耗什器備品費	4,173	0	4,173
消耗品費	7,359	15,696	△8,337
修繕費	21,450	0	21,450
印刷図書費	18,653	20,531	△1,878
光熱水料費	68,997	68,242	755
賃借料	35,786	18,194	17,592
保険料	22,368	76,690	△54,322
租税公課	62,190	61,441	749
支払寄付金	8,000	5,000	3,000
振込手数料	19,459	21,824	△2,365
諸謝金	61,000	124,000	△63,000
顧問料	888,000	888,000	0
委託費	1,815	1,771	44
雑費	13,649	14,994	△1,345
管理費計	5,186,134	5,147,505	38,629
経常費用計	28,532,729	25,782,465	2,750,264
評価損益等調整前当期経常増減額	△708,033	4,429,273	△5,137,306
当期経常増減額	△708,033	4,429,273	△5,137,306
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			
固定資産除却損			
什器備品除却損	19,286	0	19,286
その他の経常外費用			
退職給付引当金繰入額	600,000	800,000	△200,000
経常外費用計	619,286	800,000	△180,714
当期経常外増減額	△619,286	△800,000	180,714
税引前当期一般正味財産増減額	△1,327,319	3,629,273	△4,956,592
当期一般正味財産増減額	△1,327,319	3,629,273	△4,956,592
一般正味財産期首残高	67,620,639	63,991,366	3,629,273
一般正味財産期末残高	66,293,320	67,620,639	△1,327,319
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	66,293,320	67,620,639	△1,327,319