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　6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	24,384,763	26,607,009	△2,222,246
未収会費	215,765	212,171	3,594
前払費用	132,000	176,000	△44,000
立替金	544,046	201,692	342,354
立替保険料	223,436	182,845	40,591
流動資産合計	25,500,010	27,379,717	△1,879,707
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	6,760,007	0
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	6,900,000	0
役員退職慰労金積立預金	880,000	880,000	0
会館修繕積立預金	2,100,000	2,100,000	0
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	24,658,007	0
(3) その他固定資産			
建物	47,591,954	47,591,954	0
器具・備品	3,541,049	3,541,050	△1
土地	20,210,000	20,210,000	0
減価償却累計額	△ 33,183,145	△ 31,289,360	△1,893,785
電話加入権	257,974	257,974	0
ソフトウエア	4,339,200	4,086,200	253,000
その他固定資産合計	42,757,032	44,397,818	△1,640,786
固定資産合計	67,415,039	69,055,825	△1,640,786
資産合計	92,915,049	96,435,542	△3,520,493
Ⅱ　負債の部			
1．流動負債			
未払金	92,730	0	92,730
預り金	22,315,840	22,959,679	△643,839
社会保険料	90,570	0	90,570
仮受金	388,464	422,536	△34,072
流動負債合計	22,887,604	23,382,215	△494,611
2．固定負債			
退職給付引当金	6,760,007	6,760,007	0
固定負債合計	6,760,007	6,760,007	0
負債合計	29,647,611	30,142,222	△494,611
Ⅲ　正味財産の部			
1．指定正味財産			
2．一般正味財産	63,267,438	66,293,320	△3,025,882
正味財産合計	63,267,438	66,293,320	△3,025,882
負債及び正味財産合計	92,915,049	96,435,542	△3,520,493

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　5年　4月　1日 から令和　6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	485	439	46
受取入会金			
受取入会金	180,000	210,000	△30,000
受取会費			
会費・定額会費収入	6,765,000	6,999,500	△234,500
会費・定率会費収入	17,856,626	19,245,251	△1,388,625
受取会費計	24,621,626	26,244,751	△1,623,125
雑収益			
受取利息	302	321	△19
雑収益	1,977,650	1,369,185	608,465
雑収益計	1,977,952	1,369,506	608,446
経常収益計	26,780,063	27,824,696	△1,044,633
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	9,273,892	8,380,319	893,573
役員報酬	4,010,800	4,264,800	△254,000
会務手当	159,000	259,200	△100,200
福利厚生費	1,495,898	1,288,423	207,475
旅費交通費	1,087,093	857,654	229,439
通信運搬費	1,516,621	1,687,001	△170,380
減価償却費	1,669,692	1,384,583	285,109
消耗什器備品費	15,820	79,289	△63,469
消耗品費	119,061	197,180	△78,119
印刷図書費	420,118	777,964	△357,846
光熱水料費	342,602	391,014	△48,412
賃借料	1,105,422	771,756	333,666
保険料	183,882	154,258	29,624
諸謝金	659,000	604,600	54,400
租税公課	353,685	352,410	1,275
支払負担金	78,250	86,283	△8,033
支払助成金	533,026	530,530	2,496
委託費	559,697	449,427	110,270
交際費	87,628	141,840	△54,212
修繕費	0	121,550	△121,550
振込手数料	271,819	273,329	△1,510
雑費	319,264	293,185	26,079
事業費計	24,262,270	23,346,595	915,675
管理費			
役員報酬	1,312,200	1,483,200	△171,000
給料手当	1,766,454	1,596,244	170,210
会務手当	136,000	82,400	53,600
福利厚生費	284,927	245,409	39,518
会議費	0	1,658	△1,658
交際費	167,630	114,198	53,432
旅費交通費	85,977	59,276	26,701
通信運搬費	106,194	161,762	△55,568
減価償却費	224,093	209,088	15,005
消耗什器備品費	0	4,173	△4,173

科　　目	当　年　度	前　年　度	増　　減
消耗品費	3,215	7,359	△4,144
修繕費	0	21,450	△21,450
印刷図書費	16,340	18,653	△2,313
光熱水料費	60,460	68,997	△8,537
賃借料	54,207	35,786	18,421
保険料	34,822	22,368	12,454
租税公課	63,227	62,190	1,037
支払寄付金	210,000	8,000	202,000
振込手数料	19,637	19,459	178
諸謝金	89,000	61,000	28,000
顧問料	888,000	888,000	0
委託費	7,551	1,815	5,736
雑費	13,740	13,649	91
管理費計	5,543,674	5,186,134	357,540
経常費用計	29,805,944	28,532,729	1,273,215
評価損益等調整前当期経常増減額	△3,025,881	△708,033	△2,317,848
当期経常増減額	△3,025,881	△708,033	△2,317,848
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	1	19,286	△19,285
その他の経常外費用			
退職給付引当金繰入額	0	600,000	△600,000
経常外費用計	1	619,286	△619,285
当期経常外増減額	△1	△619,286	619,285
税引前当期一般正味財産増減額	△3,025,882	△1,327,319	△1,698,563
当期一般正味財産増減額	△3,025,882	△1,327,319	△1,698,563
一般正味財産期首残高	66,293,320	67,620,639	△1,327,319
一般正味財産期末残高	63,267,438	66,293,320	△3,025,882
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	63,267,438	66,293,320	△3,025,882