

## 財 務 諸 表

- |                 |    |    |
|-----------------|----|----|
| 1. 貸借対照表        | 様式 | 1号 |
| 2. 正味財産増減計算書    | 様式 | 2号 |
| 3. 財務諸表に対する注記   | 様式 | 3号 |
| 4. 財産目録         | 様式 | 4号 |
| 5. 正味財産増減計算書総括表 |    |    |
| 6. 受託事業精算報告書    |    |    |
| 7. 収支計算書        |    |    |

## 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	352,223	312,478	39,745
当 座 預 金	63,607,257	73,229,133	△ 9,621,876
普 通 預 金	129	129	0
前 払 金	5,400	73,700	△ 68,300
大口定期(静岡銀行)	10,013,112	10,012,912	200
大口定期(清水銀行)	10,130,067	10,119,745	10,322
大口定期(しずおか純粋信金)	10,067,344	10,063,319	4,025
大口定期(静岡信金)	10,035,423	10,033,293	2,130
大口定期(ゆうちょ)	10,000,600	10,000,400	200
無利息型普通預金	9,700,726	9,700,726	0
立 替 金	0	0	0
仮 払 金	99,970	99,480	490
貯 蔵 品	36,674	53,184	△ 16,510
流動資産合計	124,048,925	133,698,499	△ 9,649,574
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土 地	41,382,000	41,382,000	0
建 物	48,518,721	50,366,771	△ 1,848,050
建築物付属設備	15,888,624	17,148,430	△ 1,259,806
構 築 物	896,033	962,363	△ 66,330
基本財産合計	106,685,378	109,859,564	△ 3,174,186
(2)特定財産			
会館管理引当資産	2,432,900	841,450	1,591,450
緊急対策費用引当資産	6,992,887	6,493,547	499,340
記念事業引当資産	3,129,089	2,629,066	500,023
特定財産合計	12,554,876	9,964,063	2,590,813
(3)その他の固定資産			
電 話 加 入 権	218,400	218,400	0
敷 金	0	180,000	△ 180,000
ソ フ ト ウ エ ア	48,400	145,200	△ 96,800
防 犯 カ メ ラ	220,110	330,000	△ 109,890
パ ソ コ ン	0	0	0
ノ ー ト PC	149,367	298,733	△ 149,366
什 器 備 品	670,570	786,455	△ 115,885
その他の固定資産合計	1,306,847	1,958,788	△ 651,941
固定資産合計	120,547,101	121,782,415	△ 1,235,314
資 産 合 計	244,596,026	255,480,914	△ 10,884,888
II 負債の部			
1. 流動負債			
前 受 金	17,236	10,196	7,040
未 払 金	0	0	0
仮 受 金	262,000	113,000	149,000
預 り 金	1,802,618	446,604	1,356,014
流動負債合計	2,081,854	569,800	1,512,054
2. 固定負債			
固 定 負 債 合 計	0	0	0
負 債 合 計	2,081,854	569,800	1,512,054
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	242,514,172	254,911,114	△ 12,396,942
正 味 財 産 合 計	242,514,172	254,911,114	△ 12,396,942
負債及び正味財産合計	244,596,026	255,480,914	△ 10,884,888

## 正味財産増減計算書

自 令和 5年4月 1日  
至 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			
①受取入金			
受 取 入 会 金	2,340,000	3,090,000	△ 750,000
②受取会費			
受 取 会 費	82,679,500	82,350,500	329,000
③手数料収入			
連 合 会 交 付 金	537,250	690,750	△ 153,500
A D R 申 立 手 数 料			0
④受取補助金等			
受 取 助 成 金	2,070,000	1,900,000	170,000
受 託 業 務 収 入	1,950,396	1,867,730	82,666
⑤受取負担金			
研 修 会 費	484,000	799,000	△ 315,000
⑥雑収益			
受 取 利 息	19,691	16,858	2,833
雑 収 入	1,740,616	2,937,403	△ 1,196,787
⑦受託事業よりの繰入			
受託事業よりの繰入	631,906	186,450	445,456
⑧他会計からの繰入			
他会計よりの繰入	0	55,728,150	△ 55,728,150
経 常 収 益 計	92,453,359	149,566,841	△ 57,113,482
(2) 経常費用			
①事業費			
連 合 会 会 費	22,307,500	22,066,200	241,300
支 部 交 付 金	16,545,200	16,487,300	57,900
講 習 研 修 費	1,338,476	1,245,178	93,298
専 門 部 会 費	800,000	800,000	0
図 書 印 刷 費	0	0	0
広 報 費	3,062,605	2,922,203	140,402
A D R 費	846,229	529,611	316,618
総 合 労 働 相 談 所	657,590	476,570	181,020
年 金 相 談	234,000	175,000	59,000
厚 生 事 業 費	501,678	553,800	△ 52,122
事 業 費 計	46,293,278	45,255,862	1,037,416
②管理費			
給 与 手 当	16,843,682	15,803,555	1,040,127
福 利 厚 生 費	2,544,114	2,678,116	△ 134,002
総 会 費	1,444,231	1,475,363	△ 31,132

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
役 員 会 費	2,963,955	2,174,878	789,077
部 会 費	1,634,194	1,015,375	618,819
旅 費 交 通 費	13,000	8,390	4,610
渉 外 費	587,820	427,185	160,635
慶 弔 費	656,175	1,030,650	△ 374,475
通 信 運 搬 費	2,102,834	1,812,668	290,166
役 員 報 酬	2,940,000	1,300,000	1,640,000
減 価 償 却 費	3,646,127	2,431,236	1,214,891
公 租 公 課	3,215,314	333,000	2,882,314
保 険 料	97,210	104,080	△ 6,870
消 耗 品 費	232,999	559,133	△ 326,134
リ ー ス 料	647,273	714,532	△ 67,259
印 刷 製 本 費	838,007	331,842	506,165
水 道 光 熱 費	354,822	520,317	△ 165,495
事 務 所 管 理 費	264,000	203,355	60,645
支 払 手 数 料	3,075,665	1,821,419	1,254,246
諸 負 担 金	1,532,030	717,260	814,770
賃 借 料	120,000	720,000	△ 600,000
緊 急 対 策 費	0	0	0
災 害 対 策 費	0	0	0
予 備 費	0	0	0
雑 費	358,784	435,426	△ 76,642
管 理 費 計	46,112,236	36,617,780	9,494,456
③他会計への繰出額			
会館管理特別会計への繰出	500,000	20,799,274	△ 20,299,274
緊急対策費用特別会計へ繰出	500,000	500,000	0
記念事業特別会計へ繰出	500,000	500,000	0
他会計への繰出額計	1,500,000	21,799,274	△ 20,299,274
経 常 費 用 計	93,905,514	103,672,916	△ 9,767,402
当期経常増減額	△ 1,452,155	45,893,925	△ 47,346,080
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			
経常外費用計	13,535,600	0	13,535,600
当期経常外増減額	△ 13,535,600	0	△ 13,535,600
当期一般正味財産増減額	△ 14,987,755	45,893,925	△ 60,881,680
一般正味財産期首残高	244,947,051	199,053,126	45,893,925
一般正味財産期末残高	229,959,296	244,947,051	△ 14,987,755
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	229,959,296	244,947,051	△ 14,987,755

## 財務諸表に対する注記

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産については什器は定率法、その他は定額法を採用しています。

## (2) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

## 2. 基本財産及び特定財産の増減額

基本財産及び特定財産の増減額及びその残高は次のとおりです。

(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
基本財産				
土地	41,382,000	0	0	41,382,000
建物	50,366,771	0	1,848,050	48,518,721
建物附属設備	17,148,430	0	1,259,806	15,888,624
構築物	962,363	0	66,330	896,033
小計	109,859,564	0	3,174,186	106,685,378
特定財産				
会館管理引当資産	841,450	1,591,450	0	2,432,900
緊急対策費用引当資産	6,493,547	499,340	0	6,992,887
記念事業引当資産	2,629,066	500,023	0	3,129,089
小計	9,964,063	2,590,813	0	12,554,876
合計	119,823,627	2,590,813	3,174,186	119,240,254

## 3. 固定資産の取得価額、減価償却累計額、及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額、及び当期末残高は次のとおりです。

科目	取得価額	減価償却累計額 (内 当期償却額)	当期末残高	耐用年数
建 物	68,612,352	20,093,631 (内 1,848,050)	48,518,721	28-38年
建物附属設備	17,673,348	1,784,724 (内 1,259,806)	15,888,624	13-15年
構築物	990,000	93,967 (内 66,330)	896,033	15年
什器	838,150	167,580 (内 115,885)	670,570	8-15年
ノートPC	421,740	272,373 (内 149,366)	149,367	4年
ソフトウェア	484,000	435,600 (内 96,800)	48,400	5年
防犯カメラ	660,000	439,890 (内 109,890)	220,110	6年
合計	89,679,590	23,287,765 (内 3,646,127)	66,391,825	

#### 4. リース物件の当期末残高

リース物件の当期末残高は次のとおりです。

リース物件	当期末残高	リース物件	当期末残高
宛名印刷機	0	電話機	1,152,668
モノクロプリンター	150,040	複合機	375,100
Q-NAP	303,600		

# 財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金	額
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金		
現金手許残高	352,223	
当座預金 静岡銀行・伝馬町支店	63,607,257	
普通預金 静岡銀行（無利息型）	9,700,726	
普通預金 静岡銀行（HP講師登録用）	129	
大口定期 静岡銀行・伝馬町支店	10,013,112	
大口定期 清水銀行・鷹匠町支店	10,130,067	
大口定期 しずおか焼津信用金庫・本店営業部	10,067,344	
大口定期 静岡信用金庫・横内支店	10,035,423	
大口定期 ゆうちょ銀行	10,000,600	
前払金	5,400	
仮払金	99,970	
貯蔵品	36,674	
流動資産合計		124,048,925
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地 宅地	41,382,000	
建物	48,518,721	
建物付属設備	15,888,624	
構築物	896,033	
基本財産合計	106,685,378	
(2) 特定財産		
会館管理引当預金		
清水銀行・鷹匠町支店当座預金	2,432,900	
緊急対策費用引当預金		
しずおか焼津信用金庫・本店営業部普通預金	6,992,887	
記念事業引当預金		
静岡銀行・伝馬町支店普通預金	3,129,089	
特定財産合計	12,554,876	
(3) その他の固定資産		
電話加入権	218,400	
敷 金	0	
ソフトウェア	48,400	
防犯カメラ	220,110	
ノートPC	149,367	
什器備品	670,570	
その他の固定資産合計	1,306,847	
固定資産合計		120,547,101
資産合計		244,596,026
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
前 受 金	17,236	
仮 受 金 連合会登録手数料等	262,000	
預 り 金 4月入会費用等	1,802,618	
流動負債合計		2,081,854
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		2,081,854
正味財産		242,514,172

# 正味財産増減計算書総括表

自 令和 5 年 4 月 1 日  
至 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	一 般 会 計	会 館 管 理 特 別 会 計	緊 急 対 策 費 用 特 別 会 計	記 念 事 業 積 立 特 別 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
①受取入金						
受 取 入 会 金	2,340,000					2,340,000
②受取会費						
受 取 会 費	82,679,500					82,679,500
会 館 管 理		1,092,000				1,092,000
③手数料収入						
連 合 会 交 付 金	537,250					537,250
A D R 申 立 手 数 料						0
④受取補助金等						
受 取 助 成 金	2,070,000					2,070,000
受 託 業 務 収 入	1,950,396					1,950,396
⑤受取負担金						
研 修 会 費	484,000					484,000
⑥雑収益						
受 取 利 息	19,691					19,691
雑 収 入	1,740,616				23	1,740,639
⑦受託事業よりの繰入額						
受託事業よりの繰入額	631,906					631,906
⑧他会計からの繰入						0
⑨一般会計からの繰入額		500,000	500,000	500,000	△ 1,500,000	0
経 常 収 益 計	92,453,359	1,592,000	500,000	500,023	△ 1,500,000	93,545,382
(2) 経常費用						
①事業費						
連 合 会 会 費	22,307,500					22,307,500
支 部 交 付 金	16,545,200					16,545,200
講 習 研 修 費	1,338,476					1,338,476
専 門 部 会 費	800,000					800,000
広 報 費	3,062,605					3,062,605
A D R 費	846,229					846,229
総 合 労 働 相 談 所	657,590					657,590
年 金 相 談	234,000					234,000
厚 生 事 業 費	501,678					501,678
会 館 改 修 費	0					0
事 業 費 計	46,293,278	0	0	0	0	46,293,278
②管理費						
給 与 手 当	16,843,682					16,843,682
福 利 厚 生 費	2,544,114					2,544,114
総 会 費	1,444,231					1,444,231
役 員 会 費	2,963,955					2,963,955
部 会 費	1,634,194					1,634,194
旅 費 交 通 費	13,000					13,000
渉 外 費	587,820					587,820
慶 弔 費	656,175					656,175
通 信 運 搬 費	2,102,834					2,102,834
役 員 報 酬	2,940,000					2,940,000

科 目	一 般 会 計	会 館 管 理 特 別 会 計	緊 急 対 策 費 用 特 別 会 計	記 念 事 業 積 立 特 別 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
減 価 償 却 費	3,646,127					3,646,127
公 租 公 課	3,215,314					3,215,314
保 險 料	97,210					97,210
消 耗 品 費	232,999					232,999
リ ー ス 料	647,273					647,273
印 刷 製 本 費	838,007					838,007
水 道 光 熱 費	354,822					354,822
事 務 所 管 理 費	264,000					264,000
支 払 手 数 料	3,075,665	550	660			3,076,875
諸 負 担 金	1,532,030					1,532,030
賃 借 料	120,000					120,000
緊 急 対 策 費	0					0
災 害 対 策 費	0					0
予 備 費	0					0
雑 費	358,784					358,784
管 理 費 計	46,112,236	550	660	0	0	46,113,446
③他会計への繰出額						
会館管理特別会計へ繰出	500,000				△ 500,000	0
緊急対策費用特別会計へ繰出	500,000				△ 500,000	0
記念事業特別会計へ繰出	500,000				△ 500,000	0
一般会計へ繰出						0
他会計への繰出額計	1,500,000	0	0	0	△ 1,500,000	0
経 常 費 用 計	93,905,514	550	660	0	△ 1,500,000	92,406,724
当 期 経 常 増 減 額	△ 1,452,155	1,591,450	499,340	500,023	0	1,138,658
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経 常 外 費 用 計	13,535,600	0	0	0	0	13,535,600
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 13,535,600	0	0	0	0	△ 13,535,600
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 14,987,755	1,591,450	499,340	500,023	0	△ 12,396,942
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	244,947,051	841,450	6,493,547	2,629,066	0	254,911,114
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	229,959,296	2,432,900	6,992,887	3,129,089	0	242,514,172
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	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	229,959,296	2,432,900	6,992,887	3,129,089	0	242,514,172

# 受託事業精算報告書

令和4年4月1日から令和5年3月31日

## 社会保険労務士試験事務

(単位:円)

科目	前渡資金額	科目	支払確定額	備考
管理諸費	100,000	人件費	0	
		事務費	96,623	
合計(A)	100,000	合計(B)	96,623	
収支差額 (A)-(B)			3,377	
普通預金受取利息(C)				
(A)-(B)+(C)			3,377	

## 街角の年金相談センター業務

### 【運営費】

(単位:円)

科目	前渡資金額	科目	支払確定額	備考
運営費交付額	3,120,000	旅費交通費	296,335	
		人件費	2,233,565	
		事務所管理費	518,914	
		その他の支出	70,360	
合計(A)	3,120,000	合計(B)	3,119,174	
収支差額 (A)-(B)			826	連合会運営本部指定口座へ返還

## 日本年金機構年金事務所等における年金相談窓口等の運営受託業務

(単位:円)

科目	借方	貸方	差引額	備考
仮受金	47,890,505	47,890,505	0	内消費税相当額4,353,679円を含む

(単位:円)

科目	収入額	支出額	差引額	備考
管理費	1,019,932	388,034	631,898	
受取利息	8	0	8	
合計	1,019,940	388,034	631,906	差引額合計は一般会計へ繰入れ

# 収 支 計 算 書

自 令和 5 年 4 月 1 日  
至 令和 6 年 3 月 3 1 日

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①受取入会金				
受 取 入 会 金	2,885,000	2,340,000	545,000	
②受取会費				
受 取 会 費	82,953,000	82,679,500	273,500	
③手数料収入				
連 合 会 交 付 金	558,000	537,250	20,750	
A D R 申 立 手 数 料	0	0	0	
④受取補助金等				
受 取 助 成 金	1,100,000	2,070,000	△ 970,000	
受 託 業 務 収 入	1,450,000	1,950,396	△ 500,396	社会保険労務士試験事務 96,623円
⑤受取負担金				
研 修 会 費	1,550,000	484,000	1,066,000	新入会員研修等
⑥雑収益				
受 取 利 息	1,000	19,691	△ 18,691	
雑 収 入	1,060,000	1,740,616	△ 680,616	幹旋品手数料等
敷 金 戻 入		180,000	△ 180,000	
⑦受託事業よりの繰入				
受 託 事 業 よ り の 繰 入	500,000	631,906	△ 131,906	年金事務所における年金相談 631,906円
事業活動収入計	92,057,000	92,633,359	△ 576,359	
2. 事業活動支出				
①事業費				
連 合 会 会 費	21,964,000	22,307,500	△ 343,500	
支 部 交 付 金	16,590,000	16,545,200	44,800	
講 習 研 修 費	2,334,000	1,338,476	995,524	新入会員研修等
専 門 部 会 費	800,000	800,000	0	
函 書 印 刷 費	200,000	0	200,000	
広 報 費	6,740,000	3,062,605	3,677,395	会報・HP維持費
A D R 費	1,207,000	846,229	360,771	
労 働 相 談 所 費	693,000	657,590	35,410	
年 金 相 談 員 費	211,000	234,000	△ 23,000	
厚 生 事 業 費	598,000	501,678	96,322	
事業費計	51,337,000	46,293,278	5,043,722	
②管理費				
給 与 手 当	15,969,000	16,843,682	△ 874,682	
福 利 厚 生 費	3,249,000	2,544,114	704,886	
総 会 費	1,360,000	1,444,231	△ 84,231	
役 員 会 費	2,476,000	2,963,955	△ 487,955	理事会・常任理事会
部 会 費	2,539,000	1,634,194	904,806	各委員会・部会
旅 費 交 通 費	120,000	13,000	107,000	

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
渉 外 費	922,000	587,820	334,180	各団体連絡協議会
慶 弔 費	800,000	656,175	143,825	
通 信 運 搬 費	2,747,000	2,102,834	644,166	
役 員 報 酬	3,060,000	2,940,000	120,000	
公 租 公 課	4,600,000	3,215,314	1,384,686	固定資産税、消費税
保 険 料	130,000	97,210	32,790	会館火災保険料
消 耗 品 費	500,000	232,999	267,001	事務用品
リ ー ス 料	719,000	647,273	71,727	OA機・印刷機
印 刷 製 本 費	1,207,000	838,007	368,993	トナー・インク・封筒
水 道 光 熱 費	630,000	354,822	275,178	
事 務 所 管 理 費	264,000	264,000	0	管理保守 セコム
支 払 手 数 料	3,547,000	3,075,665	471,335	会費口振りトネット
諸 負 担 金	850,000	1,532,030	△ 682,030	中地協定例会等
賃 借 料	120,000	120,000	0	レンタルーム代
災 害 対 策 費	60,000	0	60,000	情報調査
緊 急 対 策 費	300,000	0	300,000	
予 備 費	100,000	0	100,000	
雑 費	350,000	358,784	△ 8,784	マット交換等
ノ ー ト PC 管 理 費 計	0	0	0	
	46,619,000	42,466,109	4,152,891	
③他会計への繰入金支出額				
会館管理特別会計への繰入	500,000	500,000	0	
緊急対策費用特別会計へ繰入	500,000	500,000	0	
記念事業特別会計へ繰入	500,000	500,000	0	
他会計への繰出額計	1,500,000	1,500,000	0	
事 業 活 動 支 出 計	99,456,000	90,259,387	9,196,613	
事業活動収支差額	△ 7,399,000	2,373,972	△ 9,772,972	
II 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	17,000,000	13,535,600	3,464,400	
財務活動収支差額	△ 17,000,000	△ 13,535,600	△ 3,464,400	
当期収支差額	△ 24,399,000	△ 11,161,628	△ 13,237,372	
前期繰越収支差額	133,128,699	133,128,699	0	
次期繰越収支差額	108,729,699	121,967,071	△ 13,237,372	

# 監 査 報 告 書

私達は当会会則第17条第6項の規定に基づき、令和5年度の会計及び会務の執行状況を監査した結果、本会の財務諸表は財政状態を適正に表示しており、会務の執行は適正妥当であることを認めた。

令和6年4月9日

静岡県社会保険労務士会

監事

富田 一樹 

監事

中村 司 