

# 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	131,364,504	158,371,944	△ 27,007,440
未収会費	0	20,000	△ 20,000
未収金	0	2,074,083	△ 2,074,083
仮払金	0	2,331	△ 2,331
【流動資産合計】	131,364,504	160,468,358	△ 29,103,854
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	100,200,000	100,200,000	0
【基本財産合計】	100,200,000	100,200,000	0
(2) 特定資産			
職員退職給付引当資産	15,319,671	14,964,130	355,541
減価償却引当資産	372,907,165	367,079,493	5,827,672
災害対策積立金	38,708,457	34,876,047	3,832,410
社団設立70周年記念事業開催資金	19,719,419	19,701,202	18,217
会館改修等特定準備資金	69,229,597	69,184,118	45,479
【特定資産合計】	515,884,309	505,804,990	10,079,319
(3) その他固定資産			
土地	585,301,500	585,301,500	0
建物	60,876,118	63,261,184	△ 2,385,066
建物付属設備	46,677,488	52,516,251	△ 5,838,763
構築物	11,007,455	11,881,565	△ 874,110
什器備品	34,612,874	53,251,504	△ 18,638,630
ソフトウェア	2,117,500	2,843,500	△ 726,000
保証金	0	50,000	△ 50,000
投資有価証券	3,070,833	3,343,082	△ 272,249
【その他固定資産合計】	743,663,768	772,448,586	△ 28,784,818
【固定資産合計】	1,359,748,077	1,378,453,576	△ 18,705,499
【資産合計】	1,491,112,581	1,538,921,934	△ 47,809,353
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,507,162	27,874,831	△ 16,367,669
前受金	150,000	0	150,000
前受会費	0	80,000	△ 80,000
預り金	1,834,408	1,191,615	642,793
【流動負債合計】	13,491,570	29,146,446	△ 15,654,876
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	15,319,671	14,964,130	355,541
【固定負債合計】	15,319,671	14,964,130	355,541
【負債合計】	28,811,241	44,110,576	△ 15,299,335
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄付金	200,000	200,000	0
【指定正味財産合計】	200,000	200,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 200,000)	( 200,000)	( 0)
2. 一般正味財産	1,462,101,340	1,494,611,358	△ 32,510,018
(うち基本財産への充当額)	( 100,000,000)	( 100,000,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 500,564,638)	( 490,840,860)	( 9,723,778)
【正味財産合計】	1,462,301,340	1,494,811,358	△ 32,510,018
【負債・正味財産合計】	1,491,112,581	1,538,921,934	△ 47,809,353

# 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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
基本財産運用益	1,147,018	1,286,618	△ 139,600
特定資産運用益	2,194,642	2,054,925	139,717
受取入会金	1,700,000	1,870,000	△ 170,000
受取会費	283,350,000	292,945,000	△ 9,595,000
受取会館賃貸料	1,330,000	1,180,000	150,000
雑収益	723,000	484,000	239,000
<b>【経常収益計】</b>	<b>290,444,660</b>	<b>299,820,543</b>	<b>△ 9,375,883</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>〈 事業費 〉</b>	<b>220,023,594</b>	<b>217,298,383</b>	<b>2,725,211</b>
役員報酬	26,835,000	23,747,500	3,087,500
給料手当	25,679,519	27,339,983	△ 1,660,464
業務手当	16,766,122	17,990,698	△ 1,224,576
退職給付費用	231,102	1,158,204	△ 927,102
福利厚生費	4,363,797	4,217,070	146,727
会議費	5,422,129	2,621,971	2,800,158
旅費交通費	44,450,304	33,384,287	11,066,017
通信運搬費	4,171,182	4,635,135	△ 463,953
備品消耗品費	5,805,449	5,742,488	62,961
修繕費	132,660	65,734	66,926
印刷製本費	17,920,512	16,533,020	1,387,492
減価償却費	22,718,775	30,115,797	△ 7,397,022
光熱水料費	1,216,604	993,562	223,042
保険料	1,112,126	940,282	171,844
賃借料	11,896,418	11,117,791	778,627
諸謝金	2,347,535	3,220,995	△ 873,460
租税公課	4,499,631	5,144,517	△ 644,886
保守費	5,795,668	15,848,507	△ 10,052,839
表彰費	1,359,133	1,488,364	△ 129,231
支払助成金	13,970,000	9,155,000	4,815,000
支払負担金	500,000	0	500,000
諸会費	1,681,110	1,382,110	299,000
新聞図書費	114,505	150,395	△ 35,890
雑費	1,034,313	304,973	729,340
<b>〈 管理費 〉</b>	<b>81,923,311</b>	<b>82,874,300</b>	<b>△ 950,989</b>
役員報酬	14,205,000	12,692,500	1,512,500
給料手当	13,591,694	14,439,638	△ 847,944
業務手当	2,640,000	2,343,000	297,000
退職給付費用	124,439	623,648	△ 499,209
福利厚生費	2,349,745	2,270,740	79,005
会議費	2,137,717	1,747,037	390,680

科 目	当年度	前年度	増 減
旅費交通費	21,660,240	17,262,742	4,397,498
通信運搬費	1,016,279	1,180,329	△ 164,050
備品消耗品費	688,522	499,373	189,149
修繕費	88,440	43,826	44,614
印刷製本費	924,017	345,693	578,324
減価償却費	5,743,793	6,048,182	△ 304,389
光熱水料費	614,352	500,281	114,071
支払手数料	301,914	315,823	△ 13,909
保険料	372,935	314,630	58,305
賃借料	151,680	149,700	1,980
諸謝金	4,382,465	10,852,810	△ 6,470,345
慶弔費	1,977,300	3,113,608	△ 1,136,308
租税公課	2,404,271	2,503,555	△ 99,284
保守費	2,553,772	2,168,847	384,925
表彰費	73,700	1,343,760	△ 1,270,060
諸会費	352,810	286,810	66,000
新聞図書費	466,055	503,770	△ 37,715
渉外費	2,613,006	1,086,461	1,526,545
雑費	489,165	237,537	251,628
<b>【経常費用計】</b>	<b>301,946,905</b>	<b>300,172,683</b>	<b>1,774,222</b>
<b>【評価損益等調整前当期経常増減額】</b>	<b>△ 11,502,245</b>	<b>△ 352,140</b>	<b>△ 11,150,105</b>
<b>【当期経常増減額】</b>	<b>△ 11,502,245</b>	<b>△ 352,140</b>	<b>△ 11,150,105</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
<b>【経常外収益計】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用			
固定資産除却額	1	1	0
災害見舞金	800,000	400,000	400,000
会員支援事業費	40,689	4,502,860	△ 4,462,171
雑損失	20,167,083	0	20,167,083
<b>【経常外費用計】</b>	<b>21,007,773</b>	<b>4,902,861</b>	<b>16,104,912</b>
<b>【当期経常外増減額】</b>	<b>△ 21,007,773</b>	<b>△ 4,902,861</b>	<b>△ 16,104,912</b>
<b>【他会計振替額】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>【当期一般正味財産増減額】</b>	<b>△ 32,510,018</b>	<b>△ 5,255,001</b>	<b>△ 27,255,017</b>
<b>【一般正味財産期首残高】</b>	<b>1,494,611,358</b>	<b>1,499,866,359</b>	<b>△ 5,255,001</b>
<b>【一般正味財産期末残高】</b>	<b>1,462,101,340</b>	<b>1,494,611,358</b>	<b>△ 32,510,018</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
<b>【当期指定正味財産増減額】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>【指定正味財産期首残高】</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>
<b>【指定正味財産期末残高】</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>1,462,301,340</b>	<b>1,494,811,358</b>	<b>△ 32,510,018</b>

# 財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	246,122
	普通預金	普通預金 りそな銀行秋葉原支店 りそな銀行秋葉原支店 りそな銀行日暮里支店	運転資金として	129,542,315 103,484,136 23,259,701 2,798,478
	郵便振替口座	ゆうちょ銀行 郵便振替口座	運転資金として	1,576,067
	<b>流動資産合計</b>			<b>131,364,504</b>
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	公社債等 野村証券	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	100,200,000
特定資産	職員退職給付引当資産	定期預金 りそな銀行秋葉原支店	職員7名に対する退職金の支払いに備えたもの	15,319,671
	減価償却引当資産	定期預金 りそな銀行秋葉原支店 公社債等 野村証券 投資有価証券	(共有財産)公益目的事業(57.3%)、収益等事業(3.3%)、管理運営業務(39.4%)の積立資産であり、資産取得資金として管理している	372,907,165 23,384,507 349,458,000 64,658
その他固定資産	災害対策積立金 社団設立70周年記念事業開催資金	定期預金 りそな銀行秋葉原支店	災害時見舞金等の支払財源としての積立資産である 社団設立70周年記念事業に係る支払財源であり、特定費用準備資金(公1)として管理している	38,708,457 19,719,419 19,663,244 56,175
	会館改修等特定準備資金	公社債等 野村証券 投資有価証券		69,229,597
		定期預金 りそな銀行秋葉原支店 公社債等 野村証券 投資有価証券	(共有財産)公益目的事業(57.3%)、収益等事業(3.3%)、管理運営業務(39.4%)の積立資産であり、資産取得資金として管理している	20,000,000 49,089,356 140,241
	土地	台東区上野公園7番1、7番32	(共有財産)公益目的保有財産(56%)、収益事業及び管理運営業務(44%)に供している	585,301,500
	建物	鉄筋コンクリート3階建、木造2階建	(共有財産)公益目的保有財産(56%)、収益事業及び管理運営業務(44%)に供している	60,876,118
	建物付属設備	空調設備他	(共有財産)公益目的保有財産(56%)、収益事業及び管理運営業務(44%)に供している	46,677,488
	構築物	クリンカータイル他	(共有財産)公益目的保有財産(56%)、収益事業及び管理運営業務(44%)に供している	11,007,455
	什器備品	会議用テーブル他 超音波観察装置48台	(共有財産)公益目的保有財産(60%)、収益事業及び管理運営業務(40%)に供している 公益目的保有財産であり、公益事業に使用している	34,612,874 6,919,029 27,693,845
	ソフトウェア	日整ホスト改修	(共有財産)公益目的保有財産(60%)、収益事業及び管理運営業務(40%)に供している	2,117,500
		投資有価証券	公社債等 野村証券	運用益を公益目的事業の財源として使用している
<b>固定資産合計</b>			<b>1,359,748,077</b>	
<b>資産合計</b>			<b>1,491,112,581</b>	
(流動負債)				
	未払金	3月分費用弁償他	公益目的事業及び管理運営業務の期末未払い計上額	11,507,162
	前受金	別館賃料4月分	収益事業の期末前受金計上額	150,000
	預り金	3月分源泉所得税他	公益目的事業及び管理運営業務の期末預り金計上額	1,834,408
<b>流動負債合計</b>			<b>13,491,570</b>	
(固定負債)				
	職員退職給付引当金		職員7名に対する退職金の支払いに備えたもの	15,319,671
<b>固定負債合計</b>			<b>15,319,671</b>	
<b>負債合計</b>			<b>28,811,241</b>	
<b>正味財産</b>			<b>1,462,301,340</b>	