

# 貸 借 対 照 表

令和7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             | 123,524,992    | 131,364,504    | △ 7,839,512     |
| 【流動資産合計】         | 123,524,992    | 131,364,504    | △ 7,839,512     |
| 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       | 17,578,090     | 15,319,671     | 2,258,419       |
| 減価償却引当資産         | 378,634,837    | 372,907,165    | 5,727,672       |
| 災害対策積立金          | 40,608,457     | 38,708,457     | 1,900,000       |
| 社団設立70周年記念事業開催資金 | 0              | 19,719,419     | △ 19,719,419    |
| 会館改修等特定準備資金      | 69,293,293     | 69,229,597     | 63,696          |
| 【特定資産合計】         | 506,114,677    | 515,884,309    | △ 9,769,632     |
| (3) その他固定資産      |                |                |                 |
| 土地               | 585,301,500    | 585,301,500    | 0               |
| 建物               | 58,541,612     | 60,876,118     | △ 2,334,506     |
| 建物附属設備           | 41,397,999     | 46,677,488     | △ 5,279,489     |
| 構築物              | 10,133,900     | 11,007,455     | △ 873,555       |
| 什器備品             | 21,538,227     | 34,612,874     | △ 13,074,647    |
| ソフトウェア           | 1,391,500      | 2,117,500      | △ 726,000       |
| 投資有価証券           | 2,798,584      | 3,070,833      | △ 272,249       |
| 【その他固定資産合計】      | 721,103,322    | 743,663,768    | △ 22,560,446    |
| 【固定資産合計】         | 1,327,417,999  | 1,359,748,077  | △ 32,330,078    |
| 【資産合計】           | 1,450,942,991  | 1,491,112,581  | △ 40,169,590    |
| II 負債の部          |                |                |                 |
| 1. 流動負債          |                |                |                 |
| 未払金              | 8,253,852      | 11,507,162     | △ 3,253,310     |
| 前受金              | 150,000        | 150,000        | 0               |
| 前受会費             | 60,000         | 0              | 60,000          |
| 預り金              | 1,550,366      | 1,834,408      | △ 284,042       |
| 仮受金              | 10,000         | 0              | 10,000          |
| 【流動負債合計】         | 10,024,218     | 13,491,570     | △ 3,467,352     |
| 2. 固定負債          |                |                |                 |
| 職員退職給付引当金        | 17,578,090     | 15,319,671     | 2,258,419       |
| 【固定負債合計】         | 17,578,090     | 15,319,671     | 2,258,419       |
| 【負債合計】           | 27,602,308     | 28,811,241     | △ 1,208,933     |
| 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        | 1,423,140,683  | 1,462,101,340  | △ 38,960,657    |
| (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)    | ( 488,536,587) | ( 500,564,638) | ( △ 12,028,051) |
| 【正味財産合計】         | 1,423,340,683  | 1,462,301,340  | △ 38,960,657    |
| 【負債・正味財産合計】      | 1,450,942,991  | 1,491,112,581  | △ 40,169,590    |

# 正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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          | 1,147,018          | 0                  |
| 特定資産運用益             | 2,194,848          | 2,194,642          | 206                |
| 受取入会金               | 1,820,000          | 1,700,000          | 120,000            |
| 受取会費                | 273,025,000        | 283,350,000        | △ 10,325,000       |
| 受取記念事業収益            | 4,270,000          | 0                  | 4,270,000          |
| 受取会館賃貸料             | 2,928,000          | 1,330,000          | 1,598,000          |
| 雑収益                 | 592,000            | 723,000            | △ 131,000          |
| <b>【経常収益計】</b>      | <b>285,976,866</b> | <b>290,444,660</b> | <b>△ 4,467,794</b> |
| <b>(2) 経常費用</b>     |                    |                    |                    |
| <b>〈 事 業 費 〉</b>    | <b>238,238,344</b> | <b>220,023,594</b> | <b>18,214,750</b>  |
| 役員報酬                | 29,220,000         | 26,835,000         | 2,385,000          |
| 給料手当                | 28,453,671         | 25,679,519         | 2,774,152          |
| 業務手当                | 16,394,415         | 16,766,122         | △ 371,707          |
| 退職給付費用              | 1,467,972          | 231,102            | 1,236,870          |
| 福利厚生費               | 4,552,351          | 4,363,797          | 188,554            |
| 会議費                 | 9,291,363          | 5,422,129          | 3,869,234          |
| 旅費交通費               | 52,633,609         | 44,450,304         | 8,183,305          |
| 通信運搬費               | 3,413,881          | 4,171,182          | △ 757,301          |
| 備品消耗品費              | 4,060,821          | 5,805,449          | △ 1,744,628        |
| 修繕費                 | 154,837            | 132,660            | 22,177             |
| 印刷製本費               | 18,751,571         | 17,920,512         | 831,059            |
| 減価償却費               | 17,163,832         | 22,718,775         | △ 5,554,943        |
| 光熱水料費               | 1,310,479          | 1,216,604          | 93,875             |
| 保険料                 | 930,310            | 1,112,126          | △ 181,816          |
| 賃借料                 | 15,844,008         | 11,896,418         | 3,947,590          |
| 諸謝金                 | 4,676,403          | 2,347,535          | 2,328,868          |
| 租税公課                | 4,416,241          | 4,499,631          | △ 83,390           |
| 保守費                 | 4,198,781          | 5,795,668          | △ 1,596,887        |
| 表彰費                 | 4,096,412          | 1,359,133          | 2,737,279          |
| 支払助成金               | 12,340,000         | 13,970,000         | △ 1,630,000        |
| 支払負担金               | 500,000            | 500,000            | 0                  |
| 諸会費                 | 1,653,000          | 1,681,110          | △ 28,110           |
| 新聞図書費               | 517,774            | 114,505            | 403,269            |
| 雑費                  | 2,196,613          | 1,034,313          | 1,162,300          |
| <b>〈 管 理 費 〉</b>    | <b>83,599,179</b>  | <b>81,923,311</b>  | <b>1,675,868</b>   |
| 役員報酬                | 15,420,000         | 14,205,000         | 1,215,000          |
| 給料手当                | 15,084,223         | 13,591,694         | 1,492,529          |
| 業務手当                | 2,546,000          | 2,640,000          | △ 94,000           |
| 退職給付費用              | 790,447            | 124,439            | 666,008            |
| 福利厚生費               | 2,451,273          | 2,349,745          | 101,528            |
| 会議費                 | 1,716,983          | 2,137,717          | △ 420,734          |

| 科 目               | 当年度           | 前年度           | 増 減          |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| 旅費交通費             | 20,983,230    | 21,660,240    | △ 677,010    |
| 通信運搬費             | 731,081       | 1,016,279     | △ 285,198    |
| 備品消耗品費            | 652,043       | 688,522       | △ 36,479     |
| 修繕費               | 103,232       | 88,440        | 14,792       |
| 印刷製本費             | 321,472       | 924,017       | △ 602,545    |
| 減価償却費             | 5,124,365     | 5,743,793     | △ 619,428    |
| 光熱水料費             | 659,852       | 614,352       | 45,500       |
| 支払手数料             | 319,832       | 301,914       | 17,918       |
| 保険料               | 302,113       | 372,935       | △ 70,822     |
| 賃借料               | 151,680       | 151,680       | 0            |
| 諸謝金               | 3,227,188     | 4,382,465     | △ 1,155,277  |
| 慶弔費               | 2,067,390     | 1,977,300     | 90,090       |
| 租税公課              | 2,548,499     | 2,404,271     | 144,228      |
| 保守費               | 2,230,669     | 2,553,772     | △ 323,103    |
| 表彰費               | 1,467,630     | 73,700        | 1,393,930    |
| 諸会費               | 268,123       | 352,810       | △ 84,687     |
| 新聞図書費             | 522,935       | 466,055       | 56,880       |
| 渉外費               | 3,841,019     | 2,613,006     | 1,228,013    |
| 雑費                | 67,900        | 489,165       | △ 421,265    |
| 【経常費用計】           | 321,837,523   | 301,946,905   | 19,890,618   |
| 【評価損益等調整前当期経常増減額】 | △ 35,860,657  | △ 11,502,245  | △ 24,358,412 |
| 【当期経常増減額】         | △ 35,860,657  | △ 11,502,245  | △ 24,358,412 |
| 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         |               |               |              |
| 固定資産除却額           | 0             | 1             | △ 1          |
| 災害見舞金             | 3,100,000     | 800,000       | 2,300,000    |
| 会員支援事業費           | 0             | 40,689        | △ 40,689     |
| 雑損失               | 0             | 20,167,083    | △ 20,167,083 |
| 【経常外費用計】          | 3,100,000     | 21,007,773    | △ 17,907,773 |
| 【当期経常外増減額】        | △ 3,100,000   | △ 21,007,773  | 17,907,773   |
| 【他会計振替額】          | 0             | 0             | 0            |
| 【当期一般正味財産増減額】     | △ 38,960,657  | △ 32,510,018  | △ 6,450,639  |
| 【一般正味財産期首残高】      | 1,462,101,340 | 1,494,611,358 | △ 32,510,018 |
| 【一般正味財産期末残高】      | 1,423,140,683 | 1,462,101,340 | △ 38,960,657 |
| 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】      | 200,000       | 200,000       | 0            |
| 【指定正味財産期末残高】      | 200,000       | 200,000       | 0            |
| III 正味財産期末残高      | 1,423,340,683 | 1,462,301,340 | △ 38,960,657 |

# 財 産 目 録

令和7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                                                               | 188,642       |
|         | 普通預金        | 普通預金                   | 運転資金として                                                               | 121,761,603   |
|         |             |                        |                                                                       | 52,304,741    |
|         |             |                        |                                                                       | 66,961,384    |
|         | 郵便振替口座      | 郵便振替口座                 | 運転資金として                                                               | 2,495,478     |
|         |             |                        |                                                                       | 1,574,747     |
| 流動資産合計  |             |                        |                                                                       | 123,524,992   |
| (固定資産)  |             |                        |                                                                       |               |
| 基本財産    | 投資有価証券      | 公社債等                   | 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                   | 職員に対する退職金の支払いに備えたもの                                                   | 17,578,090    |
|         | 減価償却引当資産    | 定期預金                   |                                                                       | 378,634,837   |
|         |             | 定期預金<br>公社債等<br>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 | 29,084,507    |
|         |             |                        |                                                                       | 349,458,000   |
| その他固定資産 | 災害対策積立金     | 定期預金                   | 災害時見舞金等の支払財源としての積立資産である                                               | 92,330        |
|         | 会館改修等特定準備資金 | 定期預金                   |                                                                       | 40,608,457    |
|         |             | 定期預金<br>公社債等<br>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 | 69,293,293    |
|         |             |                        |                                                                       | 280,581       |
|         |             |                        |                                                                       | 68,752,600    |
|         |             |                        |                                                                       | 260,112       |
|         | 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                           | 58,541,612    |
|         | 建物附属設備      | 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                           | 41,397,999    |
|         | 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                           | 10,133,900    |
|         | 什器備品        | 会議用テーブル他               | (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                           | 21,538,227    |
|         |             |                        |                                                                       | 3,094,126     |
|         |             | 超音波観察装置48台             | 公益目的保有財産であり、公益事業に使用している                                               | 18,444,101    |
|         | 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                           | 1,391,500     |
|         | 投資有価証券      | 公社債等                   | 運用益を公益目的事業の財源として使用している                                                | 2,798,584     |
| 固定資産合計  |             |                        |                                                                       | 1,327,417,999 |
| 資 産 合 計 |             |                        |                                                                       | 1,450,942,991 |
| (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                                               | 8,253,852     |
|         | 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       |
|         | 前受会費        | 令和7年度新入会入会金・会費         | 公益目的事業及び管理運営業務の期末前受会費計上額                                              | 60,000        |
|         | 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                                               | 1,550,366     |
|         | 仮受金         | 誤入金分                   | 公益目的事業及び管理運営業務の期末仮受金計上額                                               | 10,000        |
| 流動負債合計  |             |                        |                                                                       | 10,024,218    |
| (固定負債)  |             |                        |                                                                       |               |
|         | 職員退職給付引当金   |                        | 職員に対する退職金の支払いに備えたもの                                                   | 17,578,090    |
| 固定負債合計  |             |                        |                                                                       | 17,578,090    |
| 負 債 合 計 |             |                        |                                                                       | 27,602,308    |
| 正 味 財 産 |             |                        |                                                                       | 1,423,340,683 |