

令和 4 年度

決 算 報 告 書

自 令和 4 年 4月 1日

至 令和 5 年 3月 31日

公益社団法人 新潟県柔道整復師会

貸借対照表

令和5年3月31日現在

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	32,766,035	33,876,991	△ 1,110,956
流動資産合計	32,766,035	33,876,991	△ 1,110,956
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
資産取得資金	5,000,000	0	5,000,000
特定資産合計	5,000,000	0	5,000,000
(2) その他固定資産			
土地	52,800,000	52,800,000	0
建物	89,450,778	91,728,198	△ 2,277,420
什器備品	900,307	906,667	△ 6,360
その他固定資産合計	143,151,085	145,434,865	△ 2,283,780
固定資産合計	148,151,085	145,434,865	2,716,220
資産合計	180,917,120	179,311,856	1,605,264
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	288,627	289,023	△ 396
預り金	8,045,408	7,700,487	344,921
1年以内返済予定長期借入金	0	260,400	△ 260,400
流動負債合計	8,334,035	8,249,910	84,125
2. 固定負債			
長期借入金	0	3,019,000	△ 3,019,000
固定負債合計	0	3,019,000	△ 3,019,000
負債合計	8,334,035	11,268,910	△ 2,934,875
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	172,583,085	168,042,946	4,540,139
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(5,000,000)	(0)	(0)
正味財産合計	172,583,085	168,042,946	4,540,139
負債及び正味財産合計	180,917,120	179,311,856	1,605,264

公益社団法人 新潟県柔道整復師会
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			
受取入金金	370,000	530,000	△ 160,000
受取入金金	370,000	530,000	△ 160,000
受取会費	37,696,728	35,615,976	2,080,752
正会員受取会費	37,696,728	35,615,976	2,080,752
正会員定額受取会費	18,720,000	16,141,000	2,579,000
正会員定率受取会費	18,976,728	19,474,976	△ 498,248
事業収益	2,390,000	2,430,000	△ 40,000
共済事業収益	1,430,000	1,470,000	△ 40,000
会館賃貸事業収益	960,000	960,000	0
受取補助金等	10,000	85,000	△ 75,000
受取民間補助金	0	75,000	△ 75,000
受取民間助成金	10,000	10,000	0
受取負担金	6,192,000	6,196,800	△ 4,800
受取負担金	6,192,000	6,196,800	△ 4,800
雑収益	1,380,729	1,653,723	△ 272,994
受取利息	409	423	△ 14
事務受託収益	1,320,000	1,320,000	0
雑収益	60,320	333,300	△ 272,980
経常収益計	48,039,457	46,511,499	1,527,958
(2) 経常費用			
事業費	35,455,569	34,032,189	1,423,380
役員報酬	2,877,000	2,877,000	0
給料手当	13,048,899	13,027,028	21,871
退職給付費用	263,016	263,016	0
福利厚生費	2,292,159	2,268,380	23,779
会議費	1,620,564	1,751,212	△ 130,648
保険審査会費	1,177,480	1,058,880	118,600
旅費交通費	1,251,746	827,017	424,729
通信運搬費	2,176,852	2,081,428	95,424
減価償却費	2,054,527	2,009,816	44,711
消耗什器備品費	479,082	729,296	△ 250,214
修繕費	54,726	13,747	40,979
印刷製本費	548,648	595,848	△ 47,200
光熱水料費	891,300	737,564	153,736
賃借料	612,612	611,760	852
保険料	197,663	199,135	△ 1,472
租税公課	945,966	946,166	△ 200
諸謝金	267,288	265,014	2,274
給付金	2,127,625	1,197,205	930,420
支払負担金	386,000	100,000	286,000
支払寄付金	50,000	50,000	0
委託費	1,645,418	1,700,938	△ 55,520
手数料	46,728	0	46,728
支払利息	41,342	141,464	△ 100,122
雑費	398,928	580,275	△ 181,347
管理費	8,043,748	6,957,074	1,086,674
役員報酬	1,233,000	1,233,000	0
給料手当	2,430,221	2,426,149	4,072
退職給付費用	48,984	48,984	0
福利厚生費	426,891	422,462	4,429
会議費	6,872	29,598	△ 22,726
理事会費	635,000	434,720	200,280
総会費	410,739	573,780	△ 163,041
旅費交通費	7,674	6,183	1,491
通信運搬費	67,701	65,013	2,688
減価償却費	514,152	502,694	11,458
消耗什器備品費	611,718	77,801	533,917
修繕費	14,024	3,523	10,501
印刷製本費	14,332	21,582	△ 7,250
光熱水料費	67,085	55,517	11,568
賃借料	47,793	51,246	△ 3,453
保険料	50,657	51,035	△ 378
渉外費	829,608	300,767	528,841
租税公課	242,834	245,534	△ 2,700
委託費	346,382	293,062	53,320
手数料	5,892	0	5,892
支払利息	10,595	36,255	△ 25,660
雑費	21,594	78,169	△ 56,575
経常費用計	43,499,317	40,989,263	2,510,054
評価損益等調整前当期経常増減額	4,540,140	5,522,236	△ 982,096
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,540,140	5,522,236	△ 982,096
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			
什器備品除却損	1	1	0
雑損失	0	108,757	△ 108,757
経常外費用計	1	108,757	△ 108,757
当期経常外増減額	△ 1	△ 108,757	108,757
当期一般正味財産増減額	4,540,139	5,413,478	△ 873,339
一般正味財産期首残高	168,042,946	162,629,468	5,413,478
一般正味財産期末残高	172,583,085	168,042,946	4,540,139
III 正味財産期末残高	172,583,085	168,042,946	4,540,139

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金預金			32,766,035	
	普通預金	㈱第四北越銀行 新潟駅前支店	運転資金として	17,477,542	
		㈱第四北越銀行 新潟駅前支店		8,834,333	
		㈱第四北越銀行 新潟駅前支店		4,000,000	
		㈱第四北越銀行 新潟駅前支店		1,157,680	
	普通預金	㈱第四北越銀行 新潟駅前支店	財政調整資金として	3,485,529	
		㈱第四北越銀行 新潟駅前支店		5,430,362	
	普通預金	㈱第四北越銀行 新潟駅前支店	災害時の事業資金として	5,430,362	
㈱第四北越銀行 新潟駅前支店			1,908,967		
普通預金	㈱第四北越銀行 新潟駅前支店	会長委任通帳預り金として	1,908,967		
	㈱第四北越銀行 新潟駅前支店		7,949,164		
流動資産合計				32,766,035	
(固定資産)	特定資産			5,000,000	
	その他の固定資産	資産取得資金			
		土地	272.72㎡ 新潟市中央区 明石1丁目11番	自己所有の会館建物敷地である。 公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である。	52,800,000
		建物	531.74㎡ 新潟市中央区 明石1丁目11番地	自己所有の会館建物である。 公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である。	89,450,778
		什器備品	パソコン等 机、椅子等	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である。 公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産である。	900,307 819,990 80,317
固定資産合計				148,151,085	
資産合計				180,917,120	
(流動負債)	未払金	日本郵便	公益目的事業、収益事業等、管理業務に共通して使用する郵便送料である。	288,627	
		㈱テレ・マーカー	公益目的事業、収益事業等、管理業務に共通して使用する電気代である。	128,804	
		(税)さくら総合会計	公益目的事業、収益事業等、管理業務に共通して使用する税務会計顧問料である。	68,221	
		北陸ガス㈱	公益目的事業、収益事業等、管理業務に共通して使用するガス代である。	34,100	
		新潟地域タクシー共通券㈱	公益目的事業、収益事業等、管理業務に共通して使用するタクシー代である。	19,029	
		㈱エスエスピー	公益目的事業、収益事業等、管理業務に共通して使用するサーバーレンタル料である。	8,910	
		その他	公益目的事業、収益事業等、管理業務に共通して使用する小口費用3件。	8,250	
		その他		21,313	
	預り金	会員	診療報酬送金手数料	8,045,408	
		その他	旅費日当	93,335	
			会長委任通帳預り金	2,909	
				7,949,164	
流動負債合計				8,334,035	
負債合計				8,334,035	
正味財産				172,583,085	