

令和 5 年度

# 決 算 報 告 書

自 令和 5 年 4月 1日

至 令和 6 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6年3月31日現在

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	35,581,167	32,766,035	2,815,132
前払費用	196,101	0	196,101
流動資産合計	35,777,268	32,766,035	3,011,233
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
資産取得資金	0	5,000,000	△ 5,000,000
特定資産合計	0	5,000,000	△ 5,000,000
<b>(2) その他固定資産</b>			
土地	52,800,000	52,800,000	0
建物	87,173,358	89,450,778	△ 2,277,420
什器備品	5,288,858	900,307	4,388,551
その他固定資産合計	145,262,216	143,151,085	2,111,131
固定資産合計	145,262,216	148,151,085	△ 2,888,869
資産合計	181,039,484	180,917,120	122,364
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	330,854	288,627	42,227
預り金	8,941,595	8,045,408	896,187
流動負債合計	9,272,449	8,334,035	938,414
<b>2. 固定負債</b>			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	9,272,449	8,334,035	938,414
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>	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)
<b>2. 一般正味財産</b>	171,767,035	172,583,085	△ 816,050
(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)	(5,000,000)	(0)
正味財産合計	171,767,035	172,583,085	△ 816,050
負債及び正味財産合計	181,039,484	180,917,120	122,364

# 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			
受取入会金	60,000	370,000	△ 310,000
受取入会金	60,000	370,000	△ 310,000
受取会費	35,868,529	37,696,728	△ 1,828,199
正会員受取会費	35,868,529	37,696,728	△ 1,828,199
正会員定額受取会費	20,880,000	18,720,000	2,160,000
正会員定率受取会費	14,988,529	18,976,728	△ 3,988,199
事業収益	1,836,000	2,390,000	△ 554,000
共済事業収益	1,116,000	1,430,000	△ 314,000
会館賃貸事業収益	720,000	960,000	△ 240,000
受取補助金等	85,000	10,000	75,000
受取民間補助金	0	0	0
受取民間助成金	85,000	10,000	75,000
受取負担金	2,510,000	6,192,000	△ 3,682,000
受取負担金	2,510,000	6,192,000	△ 3,682,000
受取寄付金	830,000	0	830,000
受取寄附金	830,000	0	830,000
雑収益	1,430,748	1,380,729	50,019
受取利息	428	409	19
事務受託収益	1,320,000	1,320,000	0
雑収益	110,320	60,320	50,000
<b>経常収益計</b>	<b>42,620,277</b>	<b>48,039,457</b>	<b>△ 5,419,180</b>
(2) 経常費用			
事業費	34,743,291	35,455,569	△ 712,278
役員報酬	2,881,200	2,877,000	4,200
給料手当	13,129,104	13,048,899	80,205
退職給付費用	263,016	263,016	0
福利厚生費	2,181,589	2,292,159	△ 110,570
会議費	1,875,450	1,620,564	254,886
保険審査会費	1,091,160	1,177,480	△ 86,320
旅費交通費	1,144,931	1,251,746	△ 106,815
通信運搬費	2,140,511	2,176,852	△ 36,341
減価償却費	2,437,885	2,054,527	383,358
消耗什器備品費	444,813	479,082	△ 34,269
修繕費	64,807	54,726	10,081
印刷製本費	551,167	548,648	2,519
光熱水料費	784,799	891,300	△ 106,501
賃借料	725,545	612,612	112,933
保険料	197,320	197,663	△ 343
租税公課	945,966	945,966	0
諸謝金	334,110	267,288	66,822
給付金	869,390	2,127,625	△ 1,258,235
支払負担金	378,000	386,000	△ 8,000
支払寄付金	50,000	50,000	0
委託費	1,737,851	1,645,418	92,433
手数料	33,792	46,728	△ 12,936
支払利息	0	41,342	△ 41,342
雑費	480,885	398,928	81,957
管理費	8,693,035	8,043,748	649,287
役員報酬	1,234,800	1,233,000	1,800
給料手当	2,445,160	2,430,221	14,939

# 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
退職給付費用	48,984	48,984	0
福利厚生費	406,298	426,891	△ 20,593
会議費	37,129	6,872	30,257
理事会費	987,804	635,000	352,804
総会費	884,831	410,739	474,092
旅費交通費	10,309	7,674	2,635
通信運搬費	75,149	67,701	7,448
減価償却費	524,376	514,152	10,224
消耗什器備品費	32,137	611,718	△ 579,581
修繕費	2,513	14,024	△ 11,511
印刷製本費	12,583	14,332	△ 1,749
光熱水料費	59,070	67,085	△ 8,015
賃借料	54,434	47,793	6,641
保険料	50,570	50,657	△ 87
渉外費	395,843	829,608	△ 433,765
租税公課	246,430	242,834	3,596
支払寄付金	500,000	0	500,000
委託費	398,602	346,382	52,220
手数料	4,418	5,892	△ 1,474
支払利息	0	10,595	△ 10,595
雑費	281,595	21,594	260,001
<b>経常費用計</b>	<b>43,436,326</b>	<b>43,499,317</b>	<b>△ 62,991</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 816,049	4,540,140	△ 5,356,189
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 816,049	4,540,140	△ 5,356,189
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(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	0	0
経常外費用計	1	1	0
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0
当期一般正味財産増減額	△ 816,050	4,540,139	△ 5,356,189
一般正味財産期首残高	172,583,085	168,042,946	4,540,139
一般正味財産期末残高	171,767,035	172,583,085	△ 816,050
<b>Ⅲ 正味財産期末残高</b>	<b>171,767,035</b>	<b>172,583,085</b>	<b>△ 816,050</b>

財 産 目 録

令和6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			35,581,167	
	普通預金		運転資金として	20,778,043	
		御第四北越銀行 新潟駅前支店		10,046,698	
		御第四北越銀行 新潟駅前支店		4,000,000	
		御第四北越銀行 新潟駅前支店		1,400,983	
	普通預金	御第四北越銀行 新潟駅前支店		5,330,362	
			財政調整資金として	4,167,619	
		御第四北越銀行 新潟駅前支店		4,167,619	
	普通預金		災害時の事業資金として	1,978,967	
		御第四北越銀行 新潟駅前支店		1,978,967	
普通預金		会長委任通帳預り金として	8,656,538		
	御第四北越銀行 新潟駅前支店		8,656,538		
前払費用			196,101		
	御エスエスピー	事務管理システムサーバー保守料 令和6年4月～令和10年12月分	146,101		
	全日本柔道連盟	令和6年度分賛助会費	50,000		
流動資産合計				35,777,268	
(固定資産)	特定資産			0	
	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。	87,173,358
		什器備品	サーバー、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。	5,288,858 23,666
固定資産合計				145,262,216	
資産合計				181,039,484	
(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。	166,728	
		御テレ・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。	60,199	
		(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。	27,500	
		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。	22,895	
		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。	11,760	
		NTTコミュニケーションズ	公益目的事業、収益事業等、管理業務に共通して使用するインターネット使用料である。	11,715	
		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。	30,057	
		預り金	会員	診療報酬送金手数料	92,400
			職員	健康保険料	69,315
			職員	厚生年金保険料	123,342
			会長委任通帳預り金	8,656,538	
	流動負債合計				9,272,449
	負債合計				9,272,449
	正味財産				171,767,035