

貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

公益社団法人 愛知県柔道整復師会

(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	66,768,041	71,477,354	△ 4,709,313
未収金	6,108,171	5,753,130	355,041
流動資産合計	72,876,212	77,230,484	△ 4,354,272
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	18,227,367	16,111,594	2,115,773
減価償却引当資産	60,000,000	58,500,000	1,500,000
営繕引当資産	12,572,498	12,072,498	500,000
記念事業引当資産	1,000,000	5,685,743	△ 4,685,743
役員退職慰労引当資産	923,000	786,000	137,000
特定資産合計	92,722,865	93,155,835	△ 432,970
(2) その他固定資産			
建物	48,038,778	51,426,823	△ 3,388,045
建物附属設備	3,239,239	2,403,905	835,334
構築物	5	5	0
什器備品	200,176	356,864	△ 156,688
リース資産	2,686,640	4,282,520	△ 1,595,880
土地	338,175,794	338,175,794	0
電話加入権	477,066	477,066	0
その他固定資産合計	392,817,698	397,122,977	△ 4,305,279
固定資産合計	485,540,563	490,278,812	△ 4,738,249
資産合計	558,416,775	567,509,296	△ 9,092,521
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,926,476	5,803,739	4,122,737
前受金	875,000	875,000	0
預り金	24,431,148	27,279,083	△ 2,847,935
リース債務	1,595,880	1,595,880	0
賞与引当金	1,161,200	1,128,800	32,400
未払法人税等	811,500	735,300	76,200
流動負債合計	38,801,204	37,417,802	1,383,402
2. 固定負債			
リース債務	1,090,760	2,686,640	△ 1,595,880
退職給付引当金	18,227,367	16,111,594	2,115,773
役員退職慰労引当金	923,000	786,000	137,000
受入保証金	5,250,000	5,250,000	0
固定負債合計	25,491,127	24,834,234	656,893
負債合計	64,292,331	62,252,036	2,040,295
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(73,572,498)	(76,258,241)	(△ 2,685,743)
正味財産合計	494,124,444	505,257,260	△ 11,132,816
負債及び正味財産合計	558,416,775	567,509,296	△ 9,092,521

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

公益社団法人 愛知県柔道整復師会

(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			
受取会費	[63,230,290]	[65,566,720]	[△ 2,336,430]
正会員受取会費	63,230,290	65,566,720	△ 2,336,430
受取入会金	[130,000]	[100,000]	[30,000]
受取入会金	130,000	100,000	30,000
介護保険活動収入	[31,594,005]	[29,470,181]	[2,123,824]
介護保険	24,825,741	24,348,379	477,362
包括支援センター委託料	6,199,314	4,804,852	1,394,462
認定調査委託料	568,950	316,950	252,000
介護予防事業	[2,926,200]	[0]	[2,926,200]
介護予防事業	2,926,200	0	2,926,200
受取補助金等	[1,002,000]	[1,172,000]	[△ 170,000]
福祉医療研修費補助金	517,000	517,000	0
柔道大会助成金	75,000	75,000	0
その他の助成金	410,000	580,000	△ 170,000
受取寄付金	[550,000]	[0]	[550,000]
受取寄付金	550,000	0	550,000
雑収益	[15,868,328]	[13,878,663]	[1,989,665]
受取利息	17,560	2,184	15,376
受取賃借料	10,740,000	10,740,000	0
雑収益	5,110,768	3,136,479	1,974,289
経常収益計	115,300,823	110,187,564	5,113,259
(2) 経常費用			
事業費	[89,073,637]	[82,446,016]	[6,627,621]
役員報酬	6,731,155	6,713,240	17,915
給料手当	44,434,433	38,947,261	5,487,172
退職給付費用	1,502,199	1,296,200	205,999
賞与引当金繰入額	824,452	801,448	23,004
役員退職慰労引当金繰入額	69,870	69,870	0
福利厚生費	7,947,518	7,083,892	863,626
旅費交通費	3,906,206	3,650,973	255,233
通信運搬費	3,195,962	3,661,099	△ 465,137
減価償却費	3,675,590	3,978,731	△ 303,141
消耗什器備品費	0	24,203	△ 24,203
消耗品費	1,798,498	1,454,418	344,080
修繕費	1,135,568	1,034,734	100,834
印刷製本費	1,788,669	1,804,406	△ 15,737
光熱水料費	1,363,272	1,372,665	△ 9,393
賃借料	1,580,452	1,501,700	78,752
保険料	1,133,565	1,079,728	53,837
諸謝金	601,082	404,806	196,276
租税公課	3,793,432	3,622,338	171,094
支払負担金	1,132,000	1,177,000	△ 45,000
支払助成金	0	100,000	△ 100,000
支払寄付金	100,000	50,000	50,000
委託費	1,549,639	1,441,802	107,837
雑費	810,075	1,175,502	△ 365,427
管理費	[36,548,502]	[29,108,707]	[7,439,795]
役員報酬	7,059,640	7,167,870	△ 108,230
給料手当	7,929,181	7,937,552	△ 8,371
退職給付費用	613,574	529,434	84,140
賞与引当金繰入額	336,748	327,352	9,396

科 目	当年度	前年度	増 減
役員退職慰労引当金繰入額	67,130	67,130	0
福利厚生費	2,262,537	1,548,235	714,302
会議費	2,461,779	0	2,461,779
旅費交通費	1,211,663	953,887	257,776
通信運搬費	1,046,227	1,224,685	△ 178,458
減価償却費	1,729,689	1,872,344	△ 142,655
消耗什器備品費	0	8,068	△ 8,068
消耗品費	1,851,110	265,540	1,585,570
修繕費	378,523	344,912	33,611
印刷製本費	1,020,344	1,185,930	△ 165,586
光熱水料費	430,505	433,469	△ 2,964
賃借料	2,728,403	267,416	2,460,987
保険料	281,185	279,458	1,727
諸謝金	2,724,282	2,600,400	123,882
渉外費	563,653	506,935	56,718
租税公課	868,568	849,282	19,286
支払寄付金	300,000	0	300,000
委託費	517,828	455,302	62,526
雑費	165,933	283,506	△ 117,573
経常費用計	125,622,139	111,554,723	14,067,416
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,321,316	△ 1,367,159	△ 8,954,157
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 10,321,316	△ 1,367,159	△ 8,954,157
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			
固定資産除却損	[0]	[2]	[△ 2]
什器備品除却損	0	2	△ 2
経常外費用計	0	2	△ 2
当期経常外増減額	0	△ 2	2
税引前当期一般正味財産増減額	△ 10,321,316	△ 1,367,161	△ 8,954,155
法人税、住民税及び事業税	811,500	735,300	76,200
当期一般正味財産増減額	△ 11,132,816	△ 2,102,461	△ 9,030,355
一般正味財産期首残高	505,257,260	507,359,721	△ 2,102,461
一般正味財産期末残高	494,124,444	505,257,260	△ 11,132,816
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	494,124,444	505,257,260	△ 11,132,816

財産目録

令和 7 年 3 月 31 日現在

公益社団法人 愛知県柔道整復師会

(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)	現金預金	手元保管	運転資金として	20,174
	普通預金	三菱UFJ銀行 金山支店	運転資金として	26,399,005
		三井住友信託銀行 名古屋支店	運転資金として	301,733
		三菱UFJ銀行 金山支店	療養費の預り口座として	24,325,434
	郵便貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	248,215
		ゆうちょ銀行	柔道指導者登録料の預り口座として	223,480
	定期預金	三菱UFJ銀行 金山支店	運転資金として	5,250,000
		三井住友信託銀行 名古屋支店	運転資金として	10,000,000
			〈現金預金計〉	66,768,041
	未収金	名古屋市	公1.2福祉医療事業補助金	117,000
		愛知県	公1.2福祉医療教育研修費補助金	400,000
		未収会費等	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する 会費等	128,400
		愛知県国民健康保険団体連合会	公4 2・3月分介護給付費	4,071,537
		愛知県国民健康保険団体連合会	公4 2・3月分包括支援センター委託料	1,126,533
		名古屋市	公4 2・3月分認定調査委託料	72,600
		富国生命他	日整団体定期保険未収分他	192,101
			〈未収金計〉	6,108,171
流動資産合計				72,876,212
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	三菱UFJ銀行 金山支店 (普通) (定期)	退職給付引当金見合の引当資産として管理 199
				18,227,168
			〈退職給付引当資産計〉	18,227,367
	減価償却引当資産	三菱UFJ銀行 金山支店 (定期)	愛知県柔道整復師会館の建替えのための資金と して管理	60,000,000
			〈減価償却引当資産計〉	60,000,000
	営繕引当資産	三菱UFJ銀行 金山支店 (定期)	愛知県柔道整復師会館及び附帯設備の修繕のた めの資金として管理	12,572,498
			〈営繕引当資産計〉	12,572,498
	記念事業引当資産	三菱UFJ銀行 金山支店 (定期)	周年記念事業のための資金として管理	1,000,000
			〈記念事業引当資産計〉	1,000,000
	役員退職慰労引当資産	三菱UFJ銀行 金山支店 (定期)	役員退職慰労引当金見合の引当資産として管理	923,000
			〈役員退職慰労引当資産計〉	923,000
			〈特定資産計〉	92,722,865
その他 固定資産	建物	975.11㎡ 名古屋市中区金山 5丁目13番22号 3階建	愛知県柔道整復師会館 (共用財産) うち公益目的保有財産65% うち収益事業等及び管理目的として保有する財 産35%	48,038,778 31,225,206 16,813,572
	建物附属設備	空調、衛生、電気 設備他	(共用財産) うち公益目的保有財産65% うち収益事業等及び管理目的として保有する財 産35%	3,239,239 2,105,505 1,133,734

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
	構築物	塀、アスファルト他	(共用財産) うち公益目的保有財産65% うち収益事業等及び管理目的として保有する財産35%	532
	什器備品	事務所附帯設備 事務機器他	(共用財産) うち公益目的保有財産65% うち収益事業等及び管理目的として保有する財産35%	200,176 130,114 70,062
	リース資産		(共用財産) うち公益目的保有財産65% うち収益事業等及び管理目的として保有する財産35%	2,686,640 1,746,316 940,324
	土地	1579.12㎡ 名古屋市中区金山 5丁目13番22号	(共用財産) うち公益目的保有財産22.5% うち収益事業等及び管理目的として保有する財産77.5%	338,175,794 76,089,554 262,086,240
	電話加入権	052-871-2211 他6回線	(共用財産) うち公益目的保有財産65% うち収益事業等及び管理目的として保有する財産35%	477,066 310,093 166,973
			〈その他固定資産計〉	392,817,698
固定資産合計				485,540,563
資産合計				558,416,775
(流動負債)	未払金	役員 職員 会員 名古屋市 理想科学工業(株)他	公益目的事業、収益事業等及び管理目的の業務に従事する役員の3月分手当及び交通費 公4 介護支援サービスに従事する職員の2・3月分報酬 公4 派遣報酬費 公4 委託金 公益目的事業、収益事業等及び管理目的の業務に使用する事務用品代他 〈未払金計〉	1,761,629 3,360,670 1,848,924 2,778,400 176,853 9,926,476
	前受金	フクシマガリレイ(株)	収1 翌事業年度分地代収入 〈前受金計〉	875,000 875,000
	預り金	東海ブロック会 会員	東海学会手当分 公益目的事業の療養費預り金 〈預り金計〉	105,714 24,325,434 24,431,148
	リース債務		公益目的事業、収益事業等及び管理目的の業務に使用する機器の債務 〈リース債務計〉	1,595,880 1,595,880
	賞与引当金	職員	公益目的事業、収益事業等及び管理目的の業務に従事する職員の賞与の引当金 〈賞与引当金計〉	1,161,200 1,161,200
	未払法人税等		法人税、住民税及び事業税 〈未払法人税等金計〉	811,500 811,500
流動負債合計				38,801,204
(固定負債)	リース債務		公益目的事業、収益事業等及び管理目的の業務に使用する機器の債務 〈リース債務計〉	1,090,760 1,090,760
	退職給付引当金	職員	公益目的事業、収益事業等及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付金の引当金 〈退職給付引当金計〉	18,227,367 18,227,367
	役員退職慰労引当金	役員	公益目的事業、収益事業等及び管理目的の業務を執行する役員の退職慰労金の引当金 〈役員退職慰労引当金計〉	923,000 923,000
	受入保証金	フクシマガリレイ(株)	収1事業会計の預り保証金 〈受入保証金計〉	5,250,000 5,250,000
固定負債合計				25,491,127
負債合計				64,292,331
正味財産				494,124,444