貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

埼玉県社会保険労務士会　　（単位：円）

科　　目	一般会計	特別会計１　特定支出準備金	特別会計２　周年記念事業	収益事業特別会計	内部取引等消去	合計
Ⅰ　資産の部						
１．流動資産						
現金預金	59,310,920	70,802,333	5,998,248	20,470,758		156,582,259
未収会費	656,000	0	0	0		656,000
未収金	0	0	0	5,900,490		5,900,490
前払費用	1,704,379	0	0	0		1,704,379
立替金	3,813,217	0	0	110,880	△ 3,924,097	0
短期貸付金	0	10,000,000	0	0	△ 10,000,000	0
貯蔵品	21,203	0	0	878,270		899,473
貸倒引当金	△ 132,800	0	0	0		△ 132,800
流動資産合計	65,372,919	80,802,333	5,998,248	27,360,398	△ 13,924,097	165,609,801
２．固定資産						
(1) 特定資産						
退職給付引当預金	10,984,086	0	0	0		10,984,086
特定資産合計	10,984,086	0	0	0		10,984,086
(2) その他固定資産						
什器備品	360,898	0	0	0		360,898
電話加入権	159,254	0	0	0		159,254
商標権	610,900	0	0	0		610,900
ソフトウエア	38,700	0	0	0		38,700
出資金	10,000	0	0	0		10,000
敷金	12,628,944	0	0	0		12,628,944
その他固定資産合計	13,808,696	0	0	0		13,808,696
固定資産合計	24,792,782	0	0	0		24,792,782
資産合計	90,165,701	80,802,333	5,998,248	27,360,398	△ 13,924,097	190,402,583
Ⅱ　負債の部						
１．流動負債						
前受入会金	615,000	0	0	0		615,000
前受会費	1,500,000	0	0	0		1,500,000
未払金	6,815,263	0	0	13,346,772	△ 3,924,097	16,237,938
預り金	853,241	0	0	433,927		1,287,168
短期借入金	0	0	0	10,000,000	△ 10,000,000	0

科　　目	一般会計	特別会計１　特定支出準備金	特別会計２　周年記念事業	収益事業特別会計	内部取引等消去	合計
未払法人税等	0	0	0	70,000		70,000
未払消費税等	0	0	0	901,100		901,100
流動負債合計	9,783,504	0	0	24,751,799	△　13,924,097	20,611,206
２．固定負債						
退職給付引当金	10,984,086	0	0	0		10,984,086
固定負債合計	10,984,086	0	0	0		10,984,086
負債合計	20,767,590	0	0	24,751,799	△　13,924,097	31,595,292
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	0		0
２．一般正味財産	69,398,111	80,802,333	5,998,248	2,608,599		158,807,291
正味財産合計	69,398,111	80,802,333	5,998,248	2,608,599		158,807,291
負債及び正味財産合計	90,165,701	80,802,333	5,998,248	27,360,398	△　13,924,097	190,402,583

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

埼玉県社会保険労務士会　　（単位：円）

科　　目	一般会計	特別会計１　特定支出準備金	特別会計２　周年記念事業	収益事業特別会計	内部取引等消去	合計
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	[218,130,000]	[0]	[0]	[0]		[218,130,000]
手数料収益	[3,010,000]	[0]	[0]	[0]		[3,010,000]
受託事業収益	[0]	[0]	[0]	[65,262,002]		[65,262,002]
物品販売事業収益	[0]	[0]	[0]	[820,040]		[820,040]
事業収益	[2,220,000]	[0]	[0]	[0]		[2,220,000]
その他の収益事業収益	[0]	[0]	[0]	[5,190,313]		[5,190,313]
受取交付金	[4,174,220]	[0]	[0]	[20,022]		[4,194,242]
雑収益	[316,659]	[1,000]	[0]	[0]		[317,659]
他会計からの繰入額	[0]	[0]	[1,500,000]	[0]	[△ 1,500,000]	[0]
経常収益計	227,850,879	1,000	1,500,000	71,292,377	△ 1,500,000	299,144,256
(2) 経常費用						
連合会費	[38,085,470]	[0]	[0]	[0]		[38,085,470]
手数料	[3,010,000]	[0]	[0]	[0]		[3,010,000]
事業費	[90,100,835]	[0]	[0]	[0]		[90,100,835]
受託事業費	[0]	[0]	[0]	[59,952,662]		[59,952,662]
物品販売事業費	[0]	[0]	[0]	[812,200]		[812,200]
ＡＤＲ機関運営費	[331,530]	[0]	[0]	[0]		[331,530]
管理費	[97,298,630]	[3,850]	[440]	[9,622,083]		[106,925,003]
他会計への繰出額	[1,500,000]	[0]	[0]	[0]	[△ 1,500,000]	[0]
経常費用計	230,326,465	3,850	440	70,386,945	△ 1,500,000	299,217,700
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,475,586	△ 2,850	1,499,560	905,432		△ 73,444
評価損益等計	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 2,475,586	△ 2,850	1,499,560	905,432		△ 73,444
２．経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
貸倒引当金戻入額	[225,300]	[0]	[0]	[0]		[225,300]
経常外収益計	225,300	0	0	0		225,300
(2) 経常外費用						
貸倒引当金繰入額	[132,800]	[0]	[0]	[0]		[132,800]

科　　目	一般会計	特別会計１　特定支出準備金	特別会計２　周年記念事業	収益事業特別会計	内部取引等消去	合計
経常外費用計	132,800	0	0	0		132,800
当期経常外増減額	92,500	0	0	0		92,500
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,383,086	△ 2,850	1,499,560	905,432		19,056
当期一般正味財産増減額	△ 2,383,086	△ 2,850	1,499,560	905,432		19,056
一般正味財産期首残高	71,781,197	80,805,183	4,498,688	1,703,167		158,788,235
一般正味財産期末残高	69,398,111	80,802,333	5,998,248	2,608,599		158,807,291
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	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0		0
Ⅲ　正味財産期末残高	69,398,111	80,802,333	5,998,248	2,608,599		158,807,291

収支計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

埼玉県社会保険労務士会　　（単位：円）

科　　目	一般会計	特別会計１　特定支出準備金	特別会計２　周年記念事業	収益事業特別会計	内部取引等消去	合計
Ⅰ　事業活動収支の部						
１．事業活動収入						
会費収入	[218,130,000]	[0]	[0]	[0]		[218,130,000]
手数料収入	[3,010,000]	[0]	[0]	[0]		[3,010,000]
受託事業収入	[0]	[0]	[0]	[65,262,002]		[65,262,002]
事業収入	[2,220,000]	[0]	[0]	[0]		[2,220,000]
物品販売事業収入	[0]	[0]	[0]	[820,040]		[820,040]
その他の収益事業収入	[0]	[0]	[0]	[5,190,313]		[5,190,313]
交付金収入	[4,174,220]	[0]	[0]	[20,022]		[4,194,242]
雑収入	[316,659]	[1,000]	[0]	[0]		[317,659]
他会計からの繰入金収入	[0]	[0]	[1,500,000]	[0]	[△ 1,500,000]	[0]
事業活動収入計	227,850,879	1,000	1,500,000	71,292,377	△ 1,500,000	299,144,256
２．事業活動支出						
連合会費支出	[38,085,470]	[0]	[0]	[0]		[38,085,470]
手数料支出	[3,010,000]	[0]	[0]	[0]		[3,010,000]
事業費支出	[90,100,835]	[0]	[0]	[0]		[90,100,835]
受託事業支出	[0]	[0]	[0]	[59,952,662]		[59,952,662]
物品販売事業支出	[0]	[0]	[0]	[74,060]		[74,060]
ＡＤＲ機関運営費支出	[331,530]	[0]	[0]	[0]		[331,530]
管理費支出	[96,707,639]	[3,850]	[440]	[9,622,083]		[106,334,012]
他会計への繰出金支出	[1,500,000]	[0]	[0]	[0]	[△ 1,500,000]	[0]
事業活動支出計	229,735,474	3,850	440	69,648,805	△ 1,500,000	297,888,569
事業活動収支差額	△ 1,884,595	△ 2,850	1,499,560	1,643,572		1,255,687
Ⅱ　投資活動収支の部						
１．投資活動収入						
貸付金回収収入	[0]	[10,000,000]	[0]	[0]	[△ 10,000,000]	[0]
特定資産取崩収入	[10,983,868]	[0]	[0]	[0]		[10,983,868]
投資活動収入計	10,983,868	10,000,000	0	0	△ 10,000,000	10,983,868
２．投資活動支出						
特定資産取得支出	[10,984,086]	[0]	[0]	[0]		[10,984,086]
貸付金支出	[0]	[10,000,000]	[0]	[0]	[△ 10,000,000]	[0]
投資活動支出計	10,984,086	10,000,000	0	0	△ 10,000,000	10,984,086

科　　目	一般会計	特別会計１　特定支出準備金	特別会計２　周年記念事業	収益事業特別会計	内部取引等消去	合計
投資活動収支差額	△ 218	0	0	0		△ 218
Ⅲ　財務活動収支の部						
１．財務活動収入						
借入金収入	[0]	[0]	[0]	[10,000,000]	[△ 10,000,000]	[0]
財務活動収入計	0	0	0	10,000,000	△ 10,000,000	0
２．財務活動支出						
借入金返済支出	[0]	[0]	[0]	[10,000,000]	[△ 10,000,000]	[0]
財務活動支出計	0	0	0	10,000,000	△ 10,000,000	0
財務活動収支差額	0	0	0	0		0
当期収支差額	△ 1,884,813	△ 2,850	1,499,560	1,643,572		1,255,469
前期繰越収支差額	57,585,825	70,805,183	4,498,688	10,086,757		142,976,453
次期繰越収支差額	55,701,012	70,802,333	5,998,248	11,730,329		144,231,922