貸借対照表内訳表

令和 6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	56,412,544	70,800,473	0	19,054,429		146,267,446
未収会費	1,266,000	0	0	0		1,266,000
未収金	215,000	0	0	6,010,934		6,225,934
前払費用	1,740,351	0	0	0		1,740,351
立替金	3,795,558	0	0	34,320	△ 3,829,878	0
短期貸付金	0	10,000,000	0	0	△ 10,000,000	0
貯蔵品	18,012	0	0	895,150		913,162
貸倒引当金	△ 284,800	0	0	0		△ 284,800
流動資産合計	63,162,665	80,800,473	0	25,994,833	△ 13,829,878	156,128,093
２．固定資産						
(2) 特定資産						
退職給付引当預金	11,464,372	0	0	0		11,464,372
特定資産合計	11,464,372	0	0	0		11,464,372
(3) その他固定資産						
什器備品	167,116	0	0	0		167,116
電話加入権	159,254	0	0	0		159,254
商標権	432,100	0	0	0		432,100
ソフトウエア	1	0	0	0		1
出資金	10,000	0	0	0		10,000
保証金	0	0	0	1,480,000		1,480,000
敷金	12,628,944	0	0	0		12,628,944
その他固定資産合計	13,397,415	0	0	1,480,000		14,877,415
固定資産合計	24,861,787	0	0	1,480,000		26,341,787
資産合計	88,024,452	80,800,473	0	27,474,833	△ 13,829,878	182,469,880
Ⅱ　負債の部						
１．流動負債						
前受入会金	465,000	0	0	0		465,000
前受会費	1,110,000	0	0	0		1,110,000
未払金	7,544,643	0	0	11,197,162	△ 3,829,878	14,911,927
預り金	847,322	0	0	549,558		1,396,880

貸借対照表内訳表

令和 6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
短期借入金	0	0	0	10,000,000	△ 10,000,000	0
未払法人税等	0	0	0	75,500		75,500
未払消費税等	47,018	0	0	1,424,582		1,471,600
流動負債合計	10,013,983	0	0	23,246,802	△ 13,829,878	19,430,907
２．固定負債						
退職給付引当金	11,810,760	0	0	0		11,810,760
固定負債合計	11,810,760	0	0	0		11,810,760
負債合計	21,824,743	0	0	23,246,802	△ 13,829,878	31,241,667
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	66,199,709	80,800,473	0	4,228,031		151,228,213
正味財産合計	66,199,709	80,800,473	0	4,228,031		151,228,213
負債及び正味財産合計	88,024,452	80,800,473	0	27,474,833	△ 13,829,878	182,469,880

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6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	[223,267,000]	[0]	[0]	[0]		[223,267,000]
手数料収益	[3,519,000]	[0]	[0]	[0]		[3,519,000]
受託事業収益	[0]	[0]	[0]	[70,133,279]		[70,133,279]
物品販売事業収益	[0]	[0]	[0]	[944,340]		[944,340]
事業収益	[1,548,328]	[0]	[0]	[0]		[1,548,328]
その他の収益事業収益	[0]	[0]	[0]	[5,249,172]		[5,249,172]
受取交付金	[4,719,903]	[0]	[600,000]	[32,123]		[5,352,026]
雑収益	[589,348]	[1,000]	[0]	[0]		[590,348]
他会計からの繰入額	[1,123,261]	[0]	[1,500,000]	[0]	[△ 2,623,261]	[0]
経常収益計	234,766,840	1,000	2,100,000	76,358,914	△ 2,623,261	310,603,493
(2) 経常費用						
全社連会費	[38,556,300]	[0]	[0]	[0]		[38,556,300]
手数料	[3,519,000]	[0]	[0]	[0]		[3,519,000]
事業費	[90,037,356]	[0]	[6,974,107]	[0]		[97,011,463]
受託事業費	[0]	[0]	[0]	[63,802,991]		[63,802,991]
物品販売事業費	[0]	[0]	[0]	[929,520]		[929,520]
ＡＤＲ機関運営費	[258,072]	[0]	[0]	[0]		[258,072]
管理費	[103,712,514]	[2,860]	[880]	[10,006,971]		[113,723,225]
他会計への繰出額	[1,500,000]	[0]	[1,123,261]	[0]	[△ 2,623,261]	[0]
経常費用計	237,583,242	2,860	8,098,248	74,739,482	△ 2,623,261	317,800,571
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,816,402	△ 1,860	△ 5,998,248	1,619,432		△ 7,197,078
評価損益等計	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 2,816,402	△ 1,860	△ 5,998,248	1,619,432		△ 7,197,078
２．経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
貸倒引当金戻入額	[132,800]	[0]	[0]	[0]		[132,800]
経常外収益計	132,800	0	0	0		132,800
(2) 経常外費用						
貸倒損失	[230,000]	[0]	[0]	[0]		[230,000]

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6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
貸倒引当金繰入額	[284,800]	[0]	[0]	[0]		[284,800]
経常外費用計	514,800	0	0	0		514,800
当期経常外増減額	△ 382,000	0	0	0		△ 382,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 3,198,402	△ 1,860	△ 5,998,248	1,619,432		△ 7,579,078
当期一般正味財産増減額	△ 3,198,402	△ 1,860	△ 5,998,248	1,619,432		△ 7,579,078
一般正味財産期首残高	69,398,111	80,802,333	5,998,248	2,608,599		158,807,291
一般正味財産期末残高	66,199,709	80,800,473	0	4,228,031		151,228,213
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	66,199,709	80,800,473	0	4,228,031		151,228,213

収支計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6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	[223,267,000]	[0]	[0]	[0]		[223,267,000]
手数料収入	[3,519,000]	[0]	[0]	[0]		[3,519,000]
受託事業収入	[0]	[0]	[0]	[70,133,279]		[70,133,279]
事業収入	[1,548,328]	[0]	[0]	[0]		[1,548,328]
物品販売事業収入	[0]	[0]	[0]	[944,340]		[944,340]
その他の収益事業収入	[0]	[0]	[0]	[5,249,172]		[5,249,172]
交付金収入	[4,719,903]	[0]	[600,000]	[32,123]		[5,352,026]
雑収入	[589,348]	[1,000]	[0]	[0]		[590,348]
他会計からの繰入金収入	[1,123,261]	[0]	[1,500,000]	[0]	[△ 2,623,261]	[0]
事業活動収入計	234,766,840	1,000	2,100,000	76,358,914	△ 2,623,261	310,603,493
２．事業活動支出						
全社連会費支出	[38,556,300]	[0]	[0]	[0]		[38,556,300]
手数料支出	[3,519,000]	[0]	[0]	[0]		[3,519,000]
事業費支出	[90,037,356]	[0]	[6,974,107]	[0]		[97,011,463]
受託事業支出	[0]	[0]	[0]	[63,803,321]		[63,803,321]
物品販売事業支出	[0]	[0]	[0]	[946,400]		[946,400]
ＡＤＲ機関運営費支出	[258,072]	[0]	[0]	[0]		[258,072]
管理費支出	[102,471,368]	[2,860]	[880]	[10,006,641]		[112,481,749]
その他の事業活動支出	[230,000]	[0]	[0]	[0]		[230,000]
他会計への繰出金支出	[1,500,000]	[0]	[1,123,261]	[0]	[△ 2,623,261]	[0]
事業活動支出計	236,572,096	2,860	8,098,248	74,756,362	△ 2,623,261	316,806,305
事業活動収支差額	△ 1,805,256	△ 1,860	△ 5,998,248	1,602,552		△ 6,202,812
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	[12,485,527]	[0]	[0]	[0]		[12,485,527]
敷金・保証金戻り収入	[0]	[0]	[0]	[1,480,000]		[1,480,000]
投資活動収入計	12,485,527	10,000,000	0	1,480,000	△ 10,000,000	13,965,527
２．投資活動支出						
特定資産取得支出	[12,965,813]	[0]	[0]	[0]		[12,965,813]

収支計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6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
貸付金支出	[0]	[10,000,000]	[0]	[0]	[△ 10,000,000]	[0]
敷金・保証金差入支出	[0]	[0]	[0]	[2,960,000]		[2,960,000]
投資活動支出計	12,965,813	10,000,000	0	2,960,000	△ 10,000,000	15,925,813
投資活動収支差額	△ 480,286	0	0	△ 1,480,000		△ 1,960,286
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]
財務活動収入計	0	0	0	10,000,000		10,000,000
２．財務活動支出						
借入金返済支出	[0]	[0]	[0]	[10,000,000]		[10,000,000]
財務活動支出計	0	0	0	10,000,000		10,000,000
財務活動収支差額	0	0	0	0		0
当期収支差額	△ 2,285,542	△ 1,860	△ 5,998,248	122,552		△ 8,163,098
前期繰越収支差額	55,701,012	70,802,333	5,998,248	11,730,329		144,231,922
次期繰越収支差額	53,415,470	70,800,473	0	11,852,881		136,068,824