

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

	科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
1	I 資産の部			
2	1. 流動資産			
3	現金預金	14,940,503	16,207,954	△ 1,267,451
4	未 収 金	42,142,615	40,465,507	1,677,108
5	前 払 金	224,950	72,356	152,594
6	貯 蔵 品	97,000	5,500	91,500
7	流動資産合計	57,405,068	56,751,317	653,751
8	2. 固定資産			
9	(1) 基本財産			
10	定 期 預 金	5,000,000	5,000,000	0
11	基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
12	(2) 特定資産			
13	退 職 給 付 引 当 資 産	1,239,810	1,828,391	△ 588,581
14	減 収 補 填 積 立 資 産	50,000,000	50,000,000	0
15	協 会 維 持 積 立 資 産	50,000,000	50,000,000	0
16	積 立 資 産	2,600,000	2,600,000	0
17	特定資産合計	103,839,810	104,428,391	△ 588,581
18	(3) その他固定資産			
19	建 物 附 属 設 備	1	1	0
20	什 器 備 品	27,953	314,336	△ 286,383
21	ソ フ ト ウ ェ ア	0	15,120	△ 15,120
22	敷 金	6,641,250	6,641,250	0
23	その他固定資産合計	6,669,204	6,970,707	△ 301,503
24	固定資産合計	115,509,014	116,399,098	△ 890,084
25	資産合計	172,914,082	173,150,415	△ 236,333
26	II 負債の部			
27	1. 流動負債			
28	未 払 金	25,581,195	22,418,491	3,162,704
29	前 受 金	0	55,000	△ 55,000
30	未 払 法 人 税 等	0	0	0
31	未 払 消 費 税 等	965,500	995,700	△ 30,200
32	預 り 金	427,643	578,258	△ 150,615
33	預 り 保 険 料	790,560	244,020	546,540
34	賞 与 引 当 金	2,204,070	2,681,080	△ 477,010
35	流動負債合計	29,968,968	26,972,549	2,996,419
36	2. 固定負債			
37	退 職 給 付 引 当 金	1,239,810	1,828,391	△ 588,581
38	固定負債合計	1,239,810	1,828,391	△ 588,581
39	負債合計	31,208,778	28,800,940	2,407,838
40	III 正味財産の部			
41	1. 指定正味財産			
42	指定正味財産合計	0	0	0
43	2. 一般正味財産			
44	(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
45	(うち特定資産への充当額)	(102,600,000)	(102,600,000)	(0)
46	正味財産合計	141,705,304	144,349,475	△ 2,644,171
47	負債及び正味財産合計	172,914,082	173,150,415	△ 236,333

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
1 I 一般正味財産増減の部			
2 1. 経常増減の部			
3 (1) 経常収益			
4 基本財産運用益	100	100	0
5 基本財産受取利息	100	100	0
6 特定資産運用益	2,129	2,618	△ 489
7 特定資産受取利息	2,129	2,618	△ 489
8 受取入会金	200,000	100,000	100,000
9 受取入会金	200,000	100,000	100,000
10 受取会費	104,010,300	107,979,700	△ 3,969,400
11 受取会費	103,140,300	106,959,700	△ 3,819,400
12 賛助会員受取会費	870,000	1,020,000	△ 150,000
13 事業収益	22,336,814	12,629,278	9,707,536
14 研修事業収益	1,209,000	1,290,000	△ 81,000
15 教員研修認定事業収益	1,050,425	933,384	117,041
16 会員交流事業収益	940,000	0	940,000
17 国際交流事業収益	258,000	873,000	△ 615,000
18 教育学出版物収益	0	49,104	△ 49,104
19 振興事業収益	18,879,389	9,483,790	9,395,599
20 受取負担金	12,084,000	11,534,000	550,000
21 私学財団受取負担金	11,984,000	11,434,000	550,000
22 夏季研NPO受取負担金	100,000	100,000	0
23 受託収益	35,089,795	31,379,850	3,709,945
24 東京都衣料革協力事業収益	4,463,105	4,479,299	△ 16,194
25 東京都留学生対策事業収益	7,708,151	6,536,949	1,171,202
26 留学生学び支援事業収益	22,918,539	20,363,602	2,554,937
27 雑収益	21,532,170	16,584,505	4,947,665
28 受取利息	47	70	△ 23
29 私学財団受取交付金	10,465,000	13,019,356	△ 2,554,356
30 全専各連受取交付金	450,360	507,600	△ 57,240
31 雑収益	10,616,763	3,057,479	7,559,284
32 経常収益計	195,255,308	180,210,051	15,045,257
33 (2) 経常費用			
34 事業費	173,613,686	167,572,673	6,041,013
35 役員報酬	7,626,667	7,040,000	586,667
36 給料手当	31,359,050	32,439,917	△ 1,080,867
37 臨時雇賃金	88,493	0	88,493
38 人材派遣料	9,265,073	11,234,329	△ 1,969,256
39 賞与引当金繰入額	1,939,582	2,359,351	△ 419,769
40 退職給付費用	11,586,713	11,662,764	△ 76,051
41 法定福利費	8,057,562	7,734,068	323,494
42 福利厚生費	212,902	238,645	△ 25,743
43 会議費	989,389	171,421	817,968
44 会場費	2,188,548	1,944,991	243,557
45 会場設営費	503,469	460,564	42,905
46 旅費交通費	1,433,921	497,362	936,559
47 通信運搬費	5,925,419	5,668,288	257,131
48 減価償却費	265,323	564,556	△ 299,233
49 消耗品費	4,540,839	5,278,939	△ 738,100
50 印刷製本費	30,516,652	27,467,263	3,049,389
51 広告宣伝費	2,447,858	3,628,095	△ 1,180,237
52 賃借料光熱水費	18,422,442	17,592,490	829,952
53 リース料	1,300,669	1,258,636	42,033
54 保険料	7,470	0	7,470
55 諸謝金	5,789,917	3,673,485	2,116,432
56 租税公課	975,700	1,448,500	△ 472,800
57 運営費	27,549,958	24,773,049	2,776,909
58 雑費	620,070	435,960	184,110

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
59	管理費	24,285,793	23,525,888	759,905
60	役員報酬	1,550,000	1,590,000	△ 40,000
61	給料手当	3,985,222	4,077,072	△ 91,850
62	臨時雇賃金	12,067	0	12,067
63	人材派遣料	1,263,412	1,531,950	△ 268,538
64	賞与引当金繰入額	264,488	321,729	△ 57,241
65	退職給付費用	1,580,006	1,590,376	△ 10,370
66	法定福利費	1,098,751	1,054,640	44,111
67	福利厚生費	58,735	32,542	26,193
68	会議費	447,654	415,341	32,313
69	会場費	1,428,889	1,009,286	419,603
70	会場設営費	197,491	172,016	25,475
71	旅費交通費	563,461	492,194	71,267
72	通信運搬費	1,875,173	2,165,833	△ 290,660
73	減価償却費	36,180	76,984	△ 40,804
74	消耗品費	794,171	513,798	280,373
75	印刷製本費	1,064,601	649,812	414,789
76	広告宣伝費	3,300	0	3,300
77	賃借料光熱水費	2,449,513	2,389,232	60,281
78	リース料	177,348	171,619	5,729
79	諸謝金	2,392,467	1,301,300	1,091,167
80	租税公課	766,202	37,534	728,668
81	運営費	494,192	1,791,806	△ 1,297,614
82	雑費	1,782,470	2,140,824	△ 358,354
83	経常費用計	197,899,479	191,098,561	6,800,918
84	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,644,171	△ 10,888,510	8,244,339
85	評価損益等計	0	0	0
86	当期経常増減額	△ 2,644,171	△ 10,888,510	8,244,339
87	2. 経常外増減の部			
88	(1) 経常外収益			
89	経常外収益計	0	0	0
90	(2) 経常外費用			
91	固定資産除却損	0	0	0
92	什器備品除却損	0	0	0
93	経常外費用計	0	0	0
94	当期経常外増減額	0	0	0
95	当期一般正味財産増減額	△ 2,644,171	△ 10,888,510	8,244,339
96	一般正味財産期首残高	144,349,475	155,237,985	△ 10,888,510
97	一般正味財産期末残高	141,705,304	144,349,475	△ 2,644,171
98	II 指定正味財産増減の部			
99	当期指定正味財産増減額	0	0	0
100	指定正味財産期首残高	0	0	0
101	指定正味財産期末残高	0	0	0
102	III 正味財産期末残高	141,705,304	144,349,475	△ 2,644,171

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

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			小計	収益事業等会計		法人会計	内部取引控除	合計
	公1 教育充実に上事業	公2 情報収集提供事業	公3 教育訓練支援事業		共通	他1 連携親睦事業			
32 (2) 経常費用									
33 事業費	43,736,431	100,601,092	25,406,645	66,900	169,811,068	3,802,618	0	0	173,613,686
34 役員報酬	2,080,000	5,113,334	173,333	0	7,366,667	260,000	0	0	7,626,667
35 給料手当	10,104,455	19,594,101	664,195	0	30,362,751	996,299	0	0	31,359,050
36 臨時雇賃金	24,134	59,332	2,011	0	85,477	3,016	0	0	88,493
37 人材派遣費	2,526,829	6,211,830	210,565	0	8,949,224	315,849	0	0	9,265,073
38 賞与引当金繰入額	528,976	1,300,403	44,081	0	1,873,460	66,122	0	0	1,939,582
39 退職給付費用	3,160,012	7,768,366	263,334	0	11,191,712	395,001	0	0	11,586,713
40 法定福利費	2,197,509	5,402,250	183,120	0	7,782,879	274,683	0	0	8,057,562
41 福利厚生費	58,063	142,744	4,838	0	205,645	7,257	0	0	212,902
42 会議費	66,170	230,280	30,482	0	326,932	662,457	0	0	989,389
43 会場費	709,790	1,078,908	317,680	0	2,106,378	82,170	0	0	2,188,548
44 会場設営費	102,757	303,604	39,193	0	445,554	57,915	0	0	503,469
45 旅費交通費	272,356	1,058,053	103,512	0	1,433,921	0	0	0	1,433,921
46 通信運搬費	2,246,245	3,324,096	355,078	0	5,925,419	0	0	0	5,925,419
47 減価償却費	66,330	177,888	12,060	0	256,278	9,045	0	0	265,323
48 消耗品費	4,071,604	392,313	76,922	0	4,540,839	0	0	0	4,540,839
49 印刷製本費	3,756,926	20,269,376	6,490,350	0	30,516,652	0	0	0	30,516,652
50 広告宣伝費	0	2,447,858	0	0	2,447,858	0	0	0	2,447,858
51 賃借料光熱水費	4,490,777	12,502,791	816,501	0	17,810,069	612,373	0	0	18,422,442
52 リース料	325,151	872,074	59,113	0	1,256,338	44,331	0	0	1,300,669
53 保険料	0	7,470	0	0	7,470	0	0	0	7,470
54 諸謝金	1,766,624	996,261	3,027,032	0	5,789,917	0	0	0	5,789,917
55 租税公課	283,400	194,400	414,900	66,900	959,600	16,100	0	0	975,700
56 運営費	4,401,423	11,030,190	12,118,345	0	27,549,958	0	0	0	27,549,958
57 雑費	496,900	123,170	0	0	620,070	0	0	0	620,070
58 管理費	0	0	0	0	0	0	24,285,793	0	24,285,793
59 役員報酬	0	0	0	0	0	0	1,550,000	0	1,550,000
60 給料手当	0	0	0	0	0	0	3,985,222	0	3,985,222
61 臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	12,067	0	12,067
62 人材派遣費	0	0	0	0	0	0	1,263,412	0	1,263,412
63 賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	264,488	0	264,488
64 退職給付費用	0	0	0	0	0	0	1,580,006	0	1,580,006
65 法定福利費	0	0	0	0	0	0	1,098,751	0	1,098,751
66 福利厚生費	0	0	0	0	0	0	58,735	0	58,735
67 会議費	0	0	0	0	0	0	447,654	0	447,654
68 会場費	0	0	0	0	0	0	1,428,889	0	1,428,889
69 会場設営費	0	0	0	0	0	0	197,491	0	197,491

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用している。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定額法によっている。
無形固定資産 定額法によっている。
リース資産 リース期間定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ①賞与引当金 … 職員に対する賞与の支給に備えるため、当期に帰属する期間の支給見込み額を計上している。
- ②退職給付引当金 … 退職金制度については公益財団法人東京都私学財団の退職資金事業に加入しており、退職給付引当金は期末要支給額のうち当社団が負担すべき額の100%を計上している。

(3) リース取引の処理方法

「リース取引に関する会計基準」を適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によりリース資産に計上する。ただし、現在該当資産はない。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
小 計	5,000,000	0	0	5,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	1,828,391	0	588,581	1,239,810
減収補填積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000
協会維持積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000
積立資産	2,600,000	0	0	2,600,000
小 計	104,428,391	0	588,581	103,839,810
合 計	109,428,391	0	588,581	108,839,810

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	5,000,000	—	(5,000,000)	—
小 計	5,000,000	—	(5,000,000)	—
特定資産				
退職給付引当資産	1,239,810	—	—	(1,239,810)
減収補填積立資産	50,000,000	—	(50,000,000)	—
協会維持積立資産	50,000,000	—	(50,000,000)	—
積立資産	2,600,000	—	(2,600,000)	—
小 計	103,839,810	—	(102,600,000)	(1,239,810)
合 計	108,839,810	—	(107,600,000)	(1,239,810)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	330,750	330,749	1
什器備品	3,542,281	3,514,328	27,953
ソフトウェア	839,475	839,475	0
合 計	4,712,506	4,684,552	27,954

5. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

種類	法人等の名称	住所	資産総額 (単位：円)	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額 (単位：円)	科目	期末残高 (単位：円)
						役員の兼 務等	事業上の 関係				
-	(特非) 職業教育 評価機構	東京都 渋谷区	31,461,441	学校評価普及 啓発事業 調査研究事業 その他事業	-	1名	被支配法人	事務所賃料等の受取	865,061	-	-
								出向職員の人件費の受取	6,646,903	-	-
								学校評価普及 啓発事業費の支払	3,599,422	-	-

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	2,681,080	2,204,070	2,681,080	0	2,204,070
退職給付引当金	1,828,391		588,581	0	1,239,810

財産目録
令和5年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
1	(流動資産)	現金預金		
2		現金	手元保管	453,092
3		普通預金	三菱UFJ銀行新宿中央支店	5,249,347
4			三菱UFJ銀行西新宿支店	150,939
5			三菱UFJ信託銀行新宿支店	27
6			三井住友銀行麹町支店	199,559
7			三井住友銀行新宿西口支店	276,771
8			りそな銀行新都心営業部	3,227,870
9			りそな銀行市ヶ谷支店	366,122
10			みずほ銀行新宿南口支店	1,800,557
11		振替貯金	ゆうちょ銀行	3,216,219
12		未収金	文部科学省	22,918,539
13			東京都	7,708,151
14			東京都私学財団	10,465,000
15			事業参加校他	1,050,925
16		前払金	すみだ産業会館他	224,950
17		貯蔵品	手元保管	97,000
18	流動資産合計			57,405,068
19	(固定資産)			
20	基本財産	定期預金	みずほ銀行新宿南口支店	5,000,000
21	特定資産	退職給付引当資産	三菱UFJ信託銀行新宿支店 (金銭信託)	1,239,810
22		減収補填積立資産	みずほ銀行新宿南口支店 (定期預金)	35,000,000
23			三菱UFJ銀行西新宿支店 (定期預金)	15,000,000
24		協会維持積立資産	りそな銀行新都心営業部 (定期預金)	30,000,000
25			三菱UFJ銀行西新宿支店 (定期預金)	20,000,000
26		積立資産	りそな銀行新都心営業部 (定期預金)	2,600,000
27	その他固定資産	建物附属設備	パーテーション	1
28		什器備品	複合機、パソコン	27,953
29		ソフトウェア	会計ソフト	0
30		敷金	薩州濱田屋株式会社	6,641,250
31	固定資産合計			115,509,014
32	資産合計			172,914,082
33	(流動負債)	未払金	職業教育評価機構	3,599,422
34			宮川印刷株式会社	1,136,300
35			株式会社CCアーク	1,949,541
36			スパイラルライズ合同会社他	4,413,320
37			株式会社スタッフサービス他1件	727,312
38			3月末退職職員	13,755,300
39		未払消費税等		965,500
41		預り金	源泉所得税他	427,643
42		預り保険料	学生生徒災害保険	790,560
43		賞与引当金	職員	2,204,070
44	流動負債合計			29,968,968
45	(固定負債)			
46		退職給付引当金	職員に対するもの	1,239,810
47	固定負債合計			1,239,810
48	負債合計			31,208,778
49	正味財産			141,705,304

監査報告書

令和5年5月19日

公益社団法人 東京都専修学校各種学校協会
会長 多 忠 貴 殿

公益社団法人 東京都専修学校各種学校協会

監事 園山 佐和子 ㊟

監事 梶間 栄一 ㊟

私たち監事は、令和4年度（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）における事業報告、財務諸表等及び理事の職務執行状況の監査を行いましたので、次のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る財務諸表等（貸借対照表、正味財産増減計算書、及びこれらの附属明細書並びに財産目録）について検討いたしました。

2. 監査意見

- (1) 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- (2) 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実
は認められません。
- (3) 財務諸表等（貸借対照表、正味財産増減計算書、及びこれらの附属明細書並びに財産目録）は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上

予算対比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	予 算 額	決 算 額	差 異
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	基本財産運用益	1,000	100	900
5	基本財産受取利息	1,000	100	900
6	特定資産運用益	20,000	2,129	17,871
7	特定資産受取利息	20,000	2,129	17,871
8	受取入会金	200,000	200,000	0
9	受取入会金	200,000	200,000	0
10	受取会費	104,100,000	104,010,300	89,700
11	受取会費	103,200,000	103,140,300	59,700
12	賛助会員受取会費	900,000	870,000	30,000
13	事業収益	22,160,000	22,336,814	△ 176,814
14	研修事業収益	1,130,000	1,209,000	△ 79,000
15	教員研修認定事業収益	1,000,000	1,050,425	△ 50,425
16	会員交流会事業収益	1,000,000	940,000	60,000
17	国際交流事業収益	260,000	258,000	2,000
18	南関東ブロック会議収益	0	0	0
19	教育学出版物収益	0	0	0
20	振興事業収益	18,770,000	18,879,389	△ 109,389
21	受取負担金	12,184,000	12,084,000	100,000
22	私学財団受取負担金	12,084,000	11,984,000	100,000
23	夏季研NPO受取負担金	100,000	100,000	0
24	受託収益	35,300,000	35,089,795	210,205
25	東京都衣料革協力事業収益	4,500,000	4,463,105	36,895
26	東京都留学生対策事業収益	7,800,000	7,708,151	91,849
27	留学生学び支援事業収益	23,000,000	22,918,539	81,461
28	雑収益	21,151,000	21,532,170	△ 381,170
29	受取利息	1,000	47	953
30	私学財団受取交付金	10,500,000	10,465,000	35,000
31	全専各連受取交付金	550,000	450,360	99,640
32	雑収益	10,100,000	10,616,763	△ 516,763
33	経常収益計	195,116,000	195,255,308	△ 139,308
34	(2) 経常費用			
35	事業費	173,234,000	173,613,686	△ 379,686
36	役員報酬	7,640,000	7,626,667	13,333
37	給料手当	33,508,000	31,359,050	2,148,950
38	臨時雇賃金	88,000	88,493	△ 493
39	人材派遣料	8,824,000	9,265,073	△ 441,073
40	賞与引当金繰入額	2,710,000	1,939,582	770,418
41	退職給付費用	12,144,000	11,586,713	557,287
42	法定福利費	7,480,000	8,057,562	△ 577,562
43	福利厚生費	221,000	212,902	8,098
44	会議費	645,000	989,389	△ 344,389
45	会場費	3,220,000	2,188,548	1,031,452
46	会場設営費	743,000	503,469	239,531
47	旅費交通費	1,527,000	1,433,921	93,079
48	通信運搬費	6,387,000	5,925,419	461,581
49	減価償却費	616,000	265,323	350,677
50	消耗品費	3,935,000	4,540,839	△ 605,839
51	印刷製本費	32,506,000	30,516,652	1,989,348
52	広告宣伝費	2,619,000	2,447,858	171,142
53	賃借料光熱水費	16,720,000	18,422,442	△ 1,702,442

予算対比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	予 算 額	決 算 額	差 異
54	リース料	1,056,000	1,300,669	△ 244,669
55	保険料	5,000	7,470	△ 2,470
56	諸謝金	3,308,000	5,789,917	△ 2,481,917
57	租税公課	929,000	975,700	△ 46,700
58	運営費	25,895,000	27,549,958	△ 1,654,958
59	委託費	24,000	0	24,000
60	雑費	484,000	620,070	△ 136,070
61	管理費	26,059,000	24,285,793	1,773,207
62	役員報酬	1,520,000	1,550,000	△ 30,000
63	給料手当	4,216,000	3,985,222	230,778
64	臨時雇賃金	12,000	12,067	△ 67
65	人材派遣料	1,276,000	1,263,412	12,588
66	賞与引当金繰入額	370,000	264,488	105,512
67	退職給付費用	1,656,000	1,580,006	75,994
68	法定福利費	1,020,000	1,098,751	△ 78,751
69	福利厚生費	30,000	58,735	△ 28,735
70	会議費	575,000	447,654	127,346
71	会場費	1,449,000	1,428,889	20,111
72	会場設営費	161,000	197,491	△ 36,491
73	旅費交通費	664,000	563,461	100,539
74	通信運搬費	2,413,000	1,875,173	537,827
75	減価償却費	84,000	36,180	47,820
76	消耗品費	1,000,000	794,171	205,829
77	印刷製本費	1,247,000	1,064,601	182,399
78	広告宣伝費	0	3,300	△ 3,300
79	賃借料光熱水費	2,280,000	2,449,513	△ 169,513
80	リース料	144,000	177,348	△ 33,348
81	諸謝金	2,900,000	2,392,467	507,533
82	租税公課	75,000	766,202	△ 691,202
83	運営費	293,000	494,192	△ 201,192
84	雑費	2,674,000	1,782,470	891,530
85	経常費用計	199,293,000	197,899,479	1,393,521
86	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,177,000	△ 2,644,171	△ 1,532,829
87	評価損益等計	0	0	0
88	当期経常増減額	△ 4,177,000	△ 2,644,171	△ 1,532,829
89	2. 経常外増減の部			
90	(1) 経常外収益			
91	経常外収益計	0	0	0
92	(2) 経常外費用			
93	経常外費用計	0	0	0
94	当期経常外増減額	0	0	0
95	当期一般正味財産増減額	△ 4,177,000	△ 2,644,171	△ 1,532,829
96	一般正味財産期首残高	144,349,475	144,349,475	0
97	一般正味財産期末残高	140,172,475	141,705,304	△ 1,532,829
98	II 指定正味財産増減の部			
99	当期指定正味財産増減額	0	0	0
100	指定正味財産期首残高	0	0	0
101	指定正味財産期末残高	0	0	0
102	III 正味財産期末残高	140,172,475	141,705,304	△ 1,532,829

(第2号議案 関連資料)

令和4年度決算における公益法人財務三基準適合状況

(単位:円)

1. 収支相償(公益目的事業に係る収入がその実施に要する費用を超えていない)

※ 個々の公益目的事業および公益目的事業全体で判定

事業	経常収益	経常費用	経常収益-経常費用	判定
公益目的事業1	21,318,981	43,736,431	△22,417,450	適合
公益目的事業2	32,600,439	100,601,092	△68,000,653	適合
公益目的事業3	23,546,439	25,406,645	△1,860,206	適合
共 通	64,865,349	66,900	64,798,449	
公益目的事業計	142,331,208	169,811,068	△27,479,860	適合

2. 公益目的事業比率(公益目的事業の費用が事業費・管理費の合計額の50%以上)

公益実施費用額	事業費+管理費	公益目的事業比率	判定
169,811,068	197,899,479	85.8%	適合

3. 遊休財産保有制限(遊休財産額が1年分の公益目的事業費相当額を超えていない)

遊休財産額	保有上限額	差異	判定
131,947,907	169,811,068	△37,863,161	適合

※ 遊休財産＝正味財産－控除対象財産＋対応負債