

令和5年度決算報告

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(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	17,993,135	14,940,503	3,052,632
未収金	31,389,299	42,142,615	△ 10,753,316
前払金	1,100,571	224,950	875,621
貯蔵品	48,000	97,000	△ 49,000
流動資産合計	50,531,005	57,405,068	△ 6,874,063
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,431,073	1,239,810	191,263
減収補填積立資産	50,000,000	50,000,000	0
協会維持積立資産	50,000,000	50,000,000	0
積立資産	2,600,000	2,600,000	0
特定資産合計	104,031,073	103,839,810	191,263
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1	1	0
什器備品	258,105	27,953	230,152
ソフトウェア	0	0	0
敷金	6,641,250	6,641,250	0
その他固定資産合計	6,899,356	6,669,204	230,152
固定資産合計	115,930,429	115,509,014	421,415
資産合計	166,461,434	172,914,082	△ 6,452,648
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,394,995	25,581,195	△ 14,186,200
前受金	0	0	0
未払法人税等	0	0	0
未払消費税等	1,177,000	965,500	211,500
預り金	262,229	427,643	△ 165,414
預り保険料	627,490	790,560	△ 163,070
賞与引当金	2,716,395	2,204,070	512,325
流動負債合計	16,178,109	29,968,968	△ 13,790,859
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,431,073	1,239,810	191,263
固定負債合計	1,431,073	1,239,810	191,263
負債合計	17,609,182	31,208,778	△ 13,599,596
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			
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(102,600,000)	(102,600,000)	(0)
正味財産合計	148,852,252	141,705,304	7,146,948
負債及び正味財産合計	166,461,434	172,914,082	△ 6,452,648

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
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	2,098	2,129	△ 31
7 特定資産受取利息	2,098	2,129	△ 31
8 受取入会金	500,000	200,000	300,000
9 受取入会金	500,000	200,000	300,000
10 受取会費	103,087,700	104,010,300	△ 922,600
11 受取会費	102,127,700	103,140,300	△ 1,012,600
12 賛助会員受取会費	960,000	870,000	90,000
13 事業収益	15,282,741	22,336,814	△ 7,054,073
14 研修事業収益	999,000	1,209,000	△ 210,000
15 教員研修認定事業収益	366,141	1,050,425	△ 684,284
16 会員交流事業収益	1,420,000	940,000	480,000
17 国際交流事業収益	400,000	258,000	142,000
18 振興事業収益	12,097,600	18,879,389	△ 6,781,789
19 受取負担金	12,084,000	12,084,000	0
20 私学財団受取負担金	11,984,000	11,984,000	0
21 夏季研NPO受取負担金	100,000	100,000	0
22 受託収益	33,315,266	35,089,795	△ 1,774,529
23 東京都衣料革協力事業収益	4,357,867	4,463,105	△ 105,238
24 東京都留学生対策事業収益	6,918,066	7,708,151	△ 790,085
25 留学生学び支援事業収益	22,039,333	22,918,539	△ 879,206
26 雑収益	4,663,063	21,532,170	△ 16,869,107
27 受取利息	92	47	45
28 私学財団受取交付金	0	10,465,000	△ 10,465,000
29 全専各連受取交付金	443,523	450,360	△ 6,837
30 雑収益	4,219,448	10,616,763	△ 6,397,315
31 経常収益計	168,934,968	195,255,308	△ 26,320,340
32 (2) 経常費用			
33 事業費	142,326,538	173,613,686	△ 31,287,148
34 役員報酬	7,040,000	7,626,667	△ 586,667
35 給料手当	29,140,282	31,359,050	△ 2,218,768
36 臨時雇賃金	1,432,541	88,493	1,344,048
37 人材派遣料	0	9,265,073	△ 9,265,073
38 賞与引当金繰入額	2,390,428	1,939,582	450,846
39 退職給付費用	168,312	11,586,713	△ 11,418,401
40 法定福利費	7,731,460	8,057,562	△ 326,102
41 福利厚生費	236,981	212,902	24,079
42 会議費	1,826,335	989,389	836,946
43 会場費	2,384,286	2,188,548	195,738
44 会場設営費	402,953	503,469	△ 100,516
45 旅費交通費	595,808	1,433,921	△ 838,113
46 通信運搬費	5,503,569	5,925,419	△ 421,850
47 減価償却費	65,408	265,323	△ 199,915
48 消耗品費	4,769,119	4,540,839	228,280
49 印刷製本費	31,552,229	30,516,652	1,035,577
50 広告宣伝費	1,815,643	2,447,858	△ 632,215
51 賃借料光熱水費	18,133,088	18,422,442	△ 289,354
52 リース料	1,813,802	1,300,669	513,133
53 保険料	0	7,470	△ 7,470
54 諸謝金	2,841,878	5,789,917	△ 2,948,039
55 租税公課	1,189,400	975,700	213,700
56 運営費	20,437,613	27,549,958	△ 7,112,345
57 雑費	855,403	620,070	235,333

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
58	管理費	19,461,481	24,285,793	△ 4,824,312
59	役員報酬	1,470,000	1,550,000	△ 80,000
60	給料手当	3,688,256	3,985,222	△ 296,966
61	臨時雇賃金	195,337	12,067	183,270
62	人材派遣料	0	1,263,412	△ 1,263,412
63	賞与引当金繰入額	325,967	264,488	61,479
64	退職給付費用	22,951	1,580,006	△ 1,557,055
65	法定福利費	1,054,285	1,098,751	△ 44,466
66	福利厚生費	32,314	58,735	△ 26,421
67	会議費	154,148	447,654	△ 293,506
68	会場費	494,768	1,428,889	△ 934,121
69	会場設営費	72,380	197,491	△ 125,111
70	旅費交通費	312,118	563,461	△ 251,343
71	通信運搬費	991,567	1,875,173	△ 883,606
72	減価償却費	8,919	36,180	△ 27,261
73	消耗什器備品費	13,200	0	13,200
74	消耗品費	1,000,978	794,171	206,807
75	印刷製本費	591,663	1,064,601	△ 472,938
76	広告宣伝費	0	3,300	△ 3,300
77	賃借料光熱水費	2,386,722	2,449,513	△ 62,791
78	リース料	227,393	177,348	50,045
79	諸謝金	2,944,001	2,392,467	551,534
80	租税公課	860,610	766,202	94,408
81	運営費	1,190,200	494,192	696,008
82	雑費	1,423,704	1,782,470	△ 358,766
83	経常費用計	161,788,019	197,899,479	△ 36,111,460
84	評価損益等調整前当期経常増減額	7,146,949	△ 2,644,171	9,791,120
85	評価損益等計	0	0	0
86	当期経常増減額	7,146,949	△ 2,644,171	9,791,120
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	1	0	1
92	什器備品除却損	1	0	1
93	経常外費用計	1	0	1
94	当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
95	当期一般正味財産増減額	7,146,948	△ 2,644,171	9,791,119
96	一般正味財産期首残高	141,705,304	144,349,475	△ 2,644,171
97	一般正味財産期末残高	148,852,252	141,705,304	7,146,948
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	148,852,252	141,705,304	7,146,948

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

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合計
	公1 教育充実向上事業	公2 情報収集提供事業	公3 教育訓練支援事業	共通	小計	他1 連携親睦事業			
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	0	0	0	100	100	0	0		100
5 基本財産受取利息	0	0	0	100	100	0	0		100
6 特定資産運用益	0	0	0	2,098	2,098	0	0		2,098
7 特定資産受取利息	0	0	0	2,098	2,098	0	0		2,098
8 受取入会金	0	0	0	250,000	250,000	0	250,000		500,000
9 受取入会金	0	0	0	250,000	250,000	0	250,000		500,000
10 受取会費	0	0	0	52,023,850	52,023,850	0	51,063,850		103,087,700
11 受取会費	0	0	0	51,063,850	51,063,850	0	51,063,850		102,127,700
12 賛助会員受取会費	0	0	0	960,000	960,000	0	0		960,000
13 事業収益	2,375,141	11,487,600	0	0	13,862,741	1,420,000	0		15,282,741
14 研修事業収益	999,000	0	0	0	999,000	0	0		999,000
15 教員研修認定事業収益	366,141	0	0	0	366,141	0	0		366,141
16 会員交流会事業収益	0	0	0	0	0	1,420,000	0		1,420,000
17 国際交流事業収益	400,000	0	0	0	400,000	0	0		400,000
18 振興事業収益	610,000	11,487,600	0	0	12,097,600	0	0		12,097,600
19 受取負担金	3,928,000	8,156,000	0	0	12,084,000	0	0		12,084,000
20 私学財団受取負担金	3,928,000	8,056,000	0	0	11,984,000	0	0		11,984,000
21 夏季研NPO受取負担金	0	100,000	0	0	100,000	0	0		100,000
22 受託収益	11,275,933	0	22,039,333	0	33,315,266	0	0		33,315,266
23 東京都衣料革協力事業収益	4,357,867	0	0	0	4,357,867	0	0		4,357,867
24 東京都留学生対策事業収益	6,918,066	0	0	0	6,918,066	0	0		6,918,066
25 留学生学び支援事業収益	0	0	22,039,333	0	22,039,333	0	0		22,039,333
26 雑収益	0	0	0	4,663,063	4,663,063	0	0		4,663,063
27 受取利息	0	0	0	92	92	0	0		92
28 全専各連受取交付金	0	0	0	443,523	443,523	0	0		443,523
29 雑収益	0	0	0	4,219,448	4,219,448	0	0		4,219,448
30 経常収益計	17,579,074	19,643,600	22,039,333	56,939,111	116,201,118	1,420,000	51,313,850	0	168,934,968

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

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合計
	公1 教育充実向上事業	公2 情報収集提供事業	公3 教育訓練支援事業	共通	小計	他1 連携親睦事業			
31 (2) 経常費用									
32 事業費	34,428,373	79,528,343	24,762,576	87,300	138,806,592	3,519,946	0	0	142,326,538
33 役員報酬	1,920,000	4,720,000	160,000	0	6,800,000	240,000	0	0	7,040,000
34 給料手当	9,469,523	18,133,996	614,704	0	28,218,223	922,059	0	0	29,140,282
35 臨時雇賃金	390,682	960,482	32,549	0	1,383,713	48,828	0	0	88,493
36 賞与引当金繰入額	651,934	1,602,676	54,327	0	2,308,937	81,491	0	0	2,390,428
37 退職給付費用	45,903	112,847	3,825	0	162,575	5,737	0	0	168,312
38 法定福利費	2,108,575	5,183,607	175,710	0	7,467,892	263,568	0	0	7,731,460
39 福利厚生費	64,630	158,891	5,384	0	228,905	8,076	0	0	236,981
40 会議費	249,363	477,163	32,005	0	758,531	1,067,804	0	0	1,826,335
41 会場費	1,208,014	743,744	341,943	0	2,293,701	90,585	0	0	2,384,286
42 会場設営費	135,168	206,405	0	0	341,573	61,380	0	0	402,953
43 旅費交通費	242,912	287,672	65,224	0	595,808	0	0	0	595,808
44 通信運搬費	1,972,521	3,136,242	363,894	0	5,472,657	30,912	0	0	5,503,569
45 減価償却費	16,351	43,855	2,973	0	63,179	2,229	0	0	65,408
46 消耗品費	4,167,606	433,020	161,133	0	4,761,759	7,360	0	0	4,769,119
47 印刷製本費	3,153,109	22,936,575	5,457,945	0	31,547,629	4,600	0	0	31,552,229
48 広告宣伝費	0	1,803,496	12,147	0	1,815,643	0	0	0	1,815,643
49 賃借料光熱水費	4,375,662	12,365,180	795,570	0	17,536,412	596,676	0	0	18,133,088
50 リース料	416,893	1,264,275	75,793	0	1,756,961	56,841	0	0	1,813,802
51 諸謝金	1,062,410	531,789	1,247,679	0	2,841,878	0	0	0	2,841,878
52 租税公課	306,400	261,500	502,400	87,300	1,157,600	31,800	0	0	1,189,400
53 運営費	2,029,635	3,819,521	14,588,457	0	20,437,613	0	0	0	20,437,613
54 雑費	441,082	345,407	68,914	0	855,403	0	0	0	855,403
55 管理費	0	0	0	0	0	0	19,461,481	0	19,461,481
56 役員報酬	0	0	0	0	0	0	1,470,000	0	1,470,000
57 給料手当	0	0	0	0	0	0	3,688,256	0	3,688,256
58 臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	195,337	0	195,337
59 賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	325,967	0	325,967
60 退職給付費用	0	0	0	0	0	0	22,951	0	22,951
61 法定福利費	0	0	0	0	0	0	1,054,285	0	1,054,285
62 福利厚生費	0	0	0	0	0	0	32,314	0	32,314
63 会議費	0	0	0	0	0	0	154,148	0	154,148
64 会場費	0	0	0	0	0	0	494,768	0	494,768
65 会場設営費	0	0	0	0	0	0	72,380	0	72,380
66 旅費交通費	0	0	0	0	0	0	312,118	0	312,118
67 通信運搬費	0	0	0	0	0	0	991,567	0	991,567
68 減価償却費	0	0	0	0	0	0	8,919	0	8,919

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	1,239,810	191,263		1,431,073
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	103,839,810	191,263	0	104,031,073
合 計	108,839,810	191,263	0	109,031,073

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	1,431,073	—	—	(1,431,073)
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	104,031,073	—	(102,600,000)	(1,431,073)
合 計	109,031,073	—	(107,600,000)	(1,431,073)

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	3,800,386	3,542,281	258,105
ソフトウェア	839,475	839,475	0
合 計	4,970,611	4,712,505	258,106

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	2,204,070	512,325	0	0	2,716,395
退職給付引当金	1,239,810	191,263	0	0	1,431,073

財産目録
令和6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	179,687
3		普通預金	三菱UFJ銀行新宿中央支店	7,049,559
4			三菱UFJ銀行西新宿支店	151,090
6			三井住友銀行麹町支店	1,650,671
7			三井住友銀行新宿西口支店	276,333
8			りそな銀行新都心営業部	5,522,966
9			りそな銀行市ヶ谷支店	365,464
10			みずほ銀行新宿南口支店	585,363
11		振替貯金	ゆうちょ銀行	2,212,002
12		未収金	文部科学省	22,039,333
13			東京都	6,918,066
14			会員校	442,000
15			事業参加校他	1,989,900
16		前払金	松山文創園区ほか	1,100,571
17		貯蔵品	手元保管	48,000
18	流動資産合計			50,531,005
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)	1,431,073
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	258,105
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			115,930,429
32	資産合計			166,461,434
33	(流動負債)	未払金	NPO法人職業教育評価機構	1,725,635
34			宮川印刷株式会社	509,300
35			株式会社CCアーク	2,496,560
36			スパイラルライズ合同会社	1,051,958
37			株式会社ハッソー	338,105
38			株式会社専門学校新聞社	880,000
39			学びリンク株式会社他	4,393,437
40		未払消費税等		1,177,000
41		預り金	源泉所得税他	262,229
42		預り保険料	学生生徒災害保険	627,490
43		賞与引当金	職員	2,716,395
44	流動負債合計			16,178,109
45	(固定負債)			
46		退職給付引当金	職員に対するもの	1,431,073
47	固定負債合計			1,431,073
48	負債合計			17,609,182
49	正味財産			148,852,252

監査報告書

令和6年5月17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5年度（令和5年4月1日から令和6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5年4月1日から令和6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	2,098	17,902
7	特定資産受取利息	20,000	2,098	17,902
8	受取入会金	500,000	500,000	0
9	受取入会金	500,000	500,000	0
10	受取会費	102,300,000	103,087,700	△ 787,700
11	受取会費	101,300,000	102,127,700	△ 827,700
12	賛助会員受取会費	1,000,000	960,000	40,000
13	事業収益	15,261,000	15,282,741	△ 21,741
14	研修事業収益	994,000	999,000	△ 5,000
15	教員研修認定事業収益	200,000	366,141	△ 166,141
16	会員交流会事業収益	1,400,000	1,420,000	△ 20,000
17	国際交流事業収益	400,000	400,000	0
18	振興事業収益	12,267,000	12,097,600	169,400
19	受取負担金	12,184,000	12,084,000	100,000
20	私学財団受取負担金	12,084,000	11,984,000	100,000
21	夏季研NPO受取負担金	100,000	100,000	0
22	受託収益	33,300,000	33,315,266	△ 15,266
23	東京都衣料革協力事業収益	4,500,000	4,357,867	142,133
24	東京都留学生対策事業収益	6,800,000	6,918,066	△ 118,066
25	留学生学び支援事業収益	22,000,000	22,039,333	△ 39,333
26	雑収益	5,001,000	4,663,063	337,937
27	受取利息	1,000	92	908
28	全専各連受取交付金	500,000	443,523	56,477
29	雑収益	4,500,000	4,219,448	280,552
30	経常収益計	168,567,000	168,934,968	△ 367,968
31	(2) 経常費用			
32	事業費	144,832,000	142,326,538	2,505,462
33	役員報酬	7,040,000	7,040,000	0
34	給料手当	31,810,000	29,140,282	2,669,718
35	臨時雇賃金	1,612,000	1,432,541	179,459
36	賞与引当金繰入額	2,030,000	2,390,428	△ 360,428
37	退職給付費用	0	168,312	△ 168,312
38	法定福利費	6,680,000	7,731,460	△ 1,051,460
39	福利厚生費	220,000	236,981	△ 16,981
40	会議費	923,000	1,826,335	△ 903,335
41	会場費	2,314,000	2,384,286	△ 70,286
42	会場設営費	466,000	402,953	63,047
43	旅費交通費	1,226,000	595,808	630,192
44	通信運搬費	9,605,000	5,503,569	4,101,431
45	減価償却費	446,000	65,408	380,592
46	消耗品費	3,885,000	4,769,119	△ 884,119
47	印刷製本費	40,413,000	31,552,229	8,860,771
48	広告宣伝費	3,450,000	1,815,643	1,634,357
49	賃借料光熱水費	17,920,000	18,133,088	△ 213,088
50	リース料	1,056,000	1,813,802	△ 757,802
51	諸謝金	2,884,000	2,841,878	42,122

予算対比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	予 算 額	決 算 額	差 異
52	租税公課	1,428,000	1,189,400	238,600
53	運営費	9,264,000	20,437,613	△ 11,173,613
54	雑費	160,000	855,403	△ 695,403
55	管理費	21,355,000	19,461,481	1,893,519
56	役員報酬	1,470,000	1,470,000	0
57	給料手当	4,200,000	3,688,256	511,744
58	臨時雇賃金	204,000	195,337	8,663
59	賞与引当金繰入額	300,000	325,967	△ 25,967
60	退職給付費用	24,000	22,951	1,049
61	法定福利費	900,000	1,054,285	△ 154,285
62	福利厚生費	30,000	32,314	△ 2,314
63	会議費	180,000	154,148	25,852
64	会場費	1,330,000	494,768	835,232
65	会場設営費	150,000	72,380	77,620
66	旅費交通費	550,000	312,118	237,882
67	通信運搬費	2,290,000	991,567	1,298,433
68	減価償却費	84,000	8,919	75,081
69	消耗品費	0	13,200	△ 13,200
70	印刷製本費	1,100,000	1,000,978	99,022
71	広告宣伝費	1,050,000	591,663	458,337
72	賃借料光熱水費	2,380,000	2,386,722	△ 6,722
73	リース料	144,000	227,393	△ 83,393
74	諸謝金	3,000,000	2,944,001	55,999
75	租税公課	202,000	860,610	△ 658,610
76	運営費	1,117,000	1,190,200	△ 73,200
77	雑費	650,000	1,423,704	△ 773,704
78	経常費用計	166,187,000	161,788,019	4,398,981
79	評価損益等調整前当期経常増減額	2,380,000	7,146,949	△ 4,766,949
80	評価損益等計	0	0	0
81	当期経常増減額	2,380,000	7,146,949	△ 4,766,949
82	2. 経常外増減の部			
83	（1）経常外収益			
84	経常外収益計	0	0	0
85	（2）経常外費用			
86	経常外費用計	0	1	△ 1
87	固定資産除却損	0	1	△ 1
88	什器備品除却損	0	1	△ 1
89	当期経常外増減額	0	△ 1	1
90	当期一般正味財産増減額	2,380,000	7,146,948	△ 4,766,948
91	一般正味財産期首残高	141,705,304	141,705,304	0
92	一般正味財産期末残高	144,085,304	148,852,252	△ 4,766,948
93	II 指定正味財産増減の部			
94	当期指定正味財産増減額	0	0	0
95	指定正味財産期首残高	0	0	0
96	指定正味財産期末残高	0	0	0
97	III 正味財産期末残高	144,085,304	148,852,252	△ 4,766,948

(第2号議案 関連資料)

令和5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	17,579,074	34,428,393	△16,849,299	適合
公益目的事業2	19,643,600	79,528,343	△59,884,743	適合
公益目的事業3	22,039,333	24,762,576	△2,723,243	適合
共 通	56,939,111	87,300	56,851,811	
公益目的事業計	116,201,118	138,806,592	△22,605,474	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
138,806,592	161,788,019	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
137,939,785	138,806,592	△866,807	適合

※ 遊休財産＝正味財産－控除対象財産＋対応負債