

# 貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金・預金	88,851,295	86,197,421	2,653,874
未収入金	0	0	0
前払費用	78,746	96,714	△ 17,968
<b>流動資産合計</b>	<b>88,930,041</b>	<b>86,294,135</b>	<b>2,635,906</b>
<b>2. 固定資産</b>			
(1)特定資産	0	0	0
	0	0	0
<b>特定資産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
(2)その他固定資産			
建物	7,499,718	7,922,496	△ 422,778
土地	5,809,170	5,809,170	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>13,308,888</b>	<b>13,731,666</b>	<b>△ 422,778</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>13,308,888</b>	<b>13,731,666</b>	<b>△ 422,778</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>102,238,929</b>	<b>100,025,801</b>	<b>2,213,128</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
預り金	13,530	105,587	△ 92,057
未払費用	461,945	531,164	△ 69,219
前受金	2,670,000	2,040,000	630,000
<b>流動負債合計</b>	<b>3,145,475</b>	<b>2,676,751</b>	<b>468,724</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	800,000	400,000	400,000
<b>固定負債合計</b>	<b>800,000</b>	<b>400,000</b>	<b>400,000</b>
<b>負 債 合 計</b>	<b>3,945,475</b>	<b>3,076,751</b>	<b>868,724</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 一般正味財産</b>			
一般正味財産	98,293,454	96,949,050	1,344,404
<b>一般正味財産合計</b>	<b>98,293,454</b>	<b>96,949,050</b>	<b>1,344,404</b>
<b>正味財産合計</b>	<b>98,293,454</b>	<b>96,949,050</b>	<b>1,344,404</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>102,238,929</b>	<b>100,025,801</b>	<b>2,213,128</b>

# 正味財産増減計算書

令6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
<b>会費収入</b>	<b>20,620,000</b>	<b>20,740,000</b>	<b>△ 120,000</b>
正会員会費収入	18,060,000	18,340,000	△ 280,000
準会員会費収入	1,400,000	1,320,000	80,000
賛助会員会費収入	1,160,000	1,080,000	80,000
<b>入会金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
正会員入会金収入	0	0	0
準会員入会金収入	0	0	0
<b>事業収入</b>	<b>2,243,700</b>	<b>2,946,700</b>	<b>△ 703,000</b>
事業収入	2,230,500	2,923,500	△ 693,000
負担金収入	13,200	23,200	△ 10,000
<b>雑収入</b>	<b>184,242</b>	<b>226,817</b>	<b>△ 42,575</b>
受取利息	39,242	1,157	38,085
雑収益	145,000	225,660	△ 80,660
<b>経常収益計(A)</b>	<b>23,047,942</b>	<b>23,913,517</b>	<b>△ 865,575</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>① 事業費</b>			
<b>事業費</b>	<b>4,142,395</b>	<b>5,372,474</b>	<b>△ 1,230,079</b>
調査・研修事業費	761,868	2,134,248	△ 1,372,380
広報活動事業費	261,580	261,580	0
組織事業費	966,197	790,146	176,051
渉外団体活動事業費	2,152,750	2,186,500	△ 33,750
団体活動事業費	40,000	40,000	0
負担金	2,112,750	2,146,500	△ 33,750
<b>人件費</b>	<b>5,359,876</b>	<b>5,258,873</b>	<b>101,003</b>
給与諸手当	4,146,655	4,076,060	70,595
給与	3,098,005	3,044,510	53,495
賞与	872,100	855,000	17,100
通勤費	176,550	176,550	0
退職給付費用	464,000	200,000	264,000
福利厚生費	749,221	982,813	△ 233,592
法定福利費	690,050	658,462	31,588
福利厚生費	59,171	324,351	△ 265,180
<b>事務費</b>	<b>1,931,551</b>	<b>1,956,060</b>	<b>△ 24,509</b>
旅費交通費	187,060	242,140	△ 55,080
通信運搬費	377,702	291,760	85,942
印刷製本費	432,785	374,603	58,182
図書費	75,200	75,500	△ 300
消耗品費	30,945	29,040	1,905
減価償却費	211,389	211,389	0
水道光熱費	104,339	87,554	16,785
管理修繕費	151,260	151,260	0
借室費	0	0	0
慶弔見舞金	9,020	19,470	△ 10,450
租税公課	102,900	80,950	21,950
支払手数料	65,175	105,260	△ 40,085
雑費	183,776	287,134	△ 103,358
<b>① 事業費計</b>	<b>11,433,822</b>	<b>12,587,407</b>	<b>△ 1,153,585</b>

科 目	当年度	前年度	増減
<b>② 管理費</b>			
<b>人件費</b>	<b>5,359,881</b>	<b>5,258,858</b>	<b>101,023</b>
給与諸手当	4,146,652	4,076,057	70,595
給与	3,098,002	3,044,507	53,495
賞与	872,100	855,000	17,100
通勤費	176,550	176,550	0
退職給付費用	464,000	200,000	264,000
福利厚生費	749,229	982,801	△ 233,572
法定福利費	690,058	658,450	31,608
福利厚生費	59,171	324,351	△ 265,180
<b>会議費</b>	<b>3,017,613</b>	<b>2,866,284</b>	<b>151,329</b>
総会費	485,916	709,054	△ 223,138
理事会費	670,765	598,198	72,567
諸会議費	1,860,932	1,559,032	301,900
<b>事務費</b>	<b>1,892,222</b>	<b>2,713,078</b>	<b>△ 820,856</b>
旅費交通費	188,460	135,100	53,360
通信運搬費	238,404	208,936	29,468
印刷製本費	485,249	444,262	40,987
図書費	54,000	52,800	1,200
消耗品費	30,942	29,038	1,904
減価償却費	211,389	211,389	0
水道光熱費	104,331	87,537	16,794
管理修繕費	151,260	151,260	0
借室費	0	0	0
慶弔見舞金	0	0	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	143,950	163,200	△ 19,250
支払手数料	153,085	182,367	△ 29,282
支払負担金	3,600	3,600	0
雑費	127,552	43,589	83,963
寄付金	0	1,000,000	△ 1,000,000
<b>② 管理費計</b>	<b>10,269,716</b>	<b>10,838,220</b>	<b>△ 568,504</b>
<b>經常費用計(B)</b>	<b>21,703,538</b>	<b>23,425,627</b>	<b>△ 1,722,089</b>
<b>当期經常増減額</b>	<b>1,344,404</b>	<b>487,890</b>	<b>856,514</b>
<b>2. 經常外増減の部</b>			
(1) 經常外収益	0	0	0
<b>經常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 經常外費用	0	0	0
<b>經常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期經常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>1,344,404</b>	<b>487,890</b>	<b>856,514</b>
一般正味財産期首残高	96,949,050	96,461,160	487,890
一般正味財産期末残高	98,293,454	96,949,050	1,344,404
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高	0	0	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>98,293,454</b>	<b>96,949,050</b>	<b>1,344,404</b>

# 財産目録

令和7年3月31日現在

(単位:円)

科	目	金額
流動資産		
現金・預金		
現金		186,874
普通預金	三菱UFJ銀行 船場支店	19,802,473
普通預金	商工中金 大阪支店	8,977,394
普通預金	りそな銀行 大阪営業部	8,852,850
定期預金	商工中金 大阪支店	51,031,704
未収入金		0
前払費用		78,746
流動資産合計		88,930,041
固定資産		
その他固定資産		
建物	オーセンティック東船場402号	7,499,718
土地	オーセンティック東船場402号	5,809,170
固定資産合計		13,308,888
資産合計		102,238,929
流動負債		
預り金	源泉所得税等	13,530
未払費用		461,945
前受金	会費	2,670,000
流動負債合計		3,145,475
固定負債		
退職給付引当金		800,000
固定負債合計		800,000
負債合計		3,945,475
正味財産		98,293,454

# 収支計算書 (資金ベース)

令和6年4月1日～令和7年3月31日

(単位:円)

▲は収入超過

科 目	予算額	決算額	増 減	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1 事業活動収入</b>				
① 会 費 収 入	20,460,000	20,620,000	▲ 160,000	
正 会 員 会 費 収 入	18,060,000	18,060,000	0	43社 → 42社 @35000/月
準 会 員 会 費 収 入	1,320,000	1,400,000	▲ 80,000	11社 → 12社 @10000/月
賛 助 会 員 会 費 収 入	1,080,000	1,160,000	▲ 80,000	8+1社→9+1社 @10000/月
② 入 会 金 収 入	0	0	0	免除期間
正 会 員 入 会 金 収 入	0	0	0	
準 会 員 入 会 金 収 入	0	0	0	
③ 事 業 収 入	2,100,000	2,243,700	▲ 143,700	
事 業 収 入	2,100,000	2,230,500	▲ 130,500	瑕疵担保保険取扱手数料
負 担 金 収 入	0	13,200	▲ 13,200	研修等負担金
④ 雑 収 入	130,000	184,242	▲ 54,242	
受 取 利 息	10,000	39,242	▲ 29,242	預金利息利率改定
雑 収 益	120,000	145,000	▲ 25,000	緑親会費
<b>事業活動収入計 (A)</b>	<b>22,690,000</b>	<b>23,047,942</b>	<b>▲ 357,942</b>	

(単位:円)

▲は支出超過

科 目	予算額	決算額	増 減	備 考
<b>2 事業活動支出</b>				
<b>① 事業費</b>				
<b>事業費</b>	<b>7,570,000</b>	<b>4,142,395</b>	<b>3,427,605</b>	
調査・研修事業費	3,400,000	761,868	2,638,132	講演会等
広報活動事業費	700,000	261,580	438,420	広告料・HP管理関連費用
組織事業費	1,200,000	966,197	233,803	月乃会・全国大会参加費用等
渉外団体事業費	2,270,000	2,152,750	117,250	
団体活動事業費	150,000	40,000	110,000	在阪他団体連携事業
負担金	2,120,000	2,112,750	7,250	全住協・他団体年会費
<b>人件費</b>	<b>5,384,000</b>	<b>5,359,876</b>	<b>24,124</b>	
給与諸手当	4,140,000	4,146,655	▲ 6,655	
退職給付費用	464,000	464,000	0	
福利厚生費	780,000	749,221	30,779	社会保険・福利厚生
<b>事務費</b>	<b>2,570,000</b>	<b>1,931,551</b>	<b>638,449</b>	
旅費交通費	500,000	187,060	312,940	役員出張旅費
通信運搬費	400,000	377,702	22,298	電話・FAX通信料 他
印刷製本費	450,000	432,785	17,215	コピー使用料 リース料(PC・コピー)
図書費	80,000	75,200	4,800	日経・業界新聞購読 参考図書購入
消耗品費	40,000	30,945	9,055	
減価償却費	220,000	211,389	8,611	
水道光熱費	130,000	104,339	25,661	
管理修繕費	160,000	151,260	8,740	
借室費	0	0	0	
慶弔見舞金	100,000	9,020	90,980	他団体関係
租税公課	100,000	102,900	▲ 2,900	印紙代
支払手数料	140,000	65,175	74,825	PC関連保守サービス料等
雑費	250,000	183,776	66,224	緑親会ゴルフ費用
<b>事業費計</b>	<b>15,524,000</b>	<b>11,433,822</b>	<b>4,090,178</b>	

科 目		予算額	決算額	増 減	備 考
<b>② 管 理 費</b>					
<b>人 件 費</b>		<b>5,384,000</b>	<b>5,359,881</b>	<b>24,119</b>	
	給 与 諸 手 当	4,140,000	4,146,652	▲ 6,652	
	退 職 給 付 費 用	464,000	464,000	0	
	福 利 厚 生 費	780,000	749,229	30,771	
<b>会 議 費</b>		<b>4,350,000</b>	<b>3,017,613</b>	<b>1,332,387</b>	
	総 会 費	1,200,000	485,916	714,084	総会費用
	理 事 会 費	650,000	670,765	▲ 20,765	理事会費用
	諸 会 議 費	2,500,000	1,860,932	639,068	定例会・新年会費用
<b>事 務 費</b>		<b>2,430,000</b>	<b>1,892,222</b>	<b>537,778</b>	
	旅 費 交 通 費	170,000	188,460	▲ 18,460	職員出張旅費
	通 信 運 搬 費	350,000	238,404	111,596	郵便・電話・FAX通信料 他
	印 刷 製 本 費	500,000	485,249	14,751	PC等リース カウンター料 議案書 判子 名刺等
	図 書 費	65,000	54,000	11,000	新聞購読 参考図書購入
	消 耗 品 費	40,000	30,942	9,058	
	減 価 償 却 費	220,000	211,389	8,611	
	水 道 光 熱 費	130,000	104,331	25,669	
	管 理 修 繕 費	160,000	151,260	8,740	
	借 室 費	0	0	0	
	慶 弔 見 舞 金	100,000	0	100,000	会員関連
	諸 謝 金	100,000	0	100,000	弁護士・税理士等への相談費用
	租 税 公 課	200,000	143,950	56,050	法人府市民税・固定資産税
	支 払 手 数 料	240,000	153,085	86,915	振込手数料 残高証明 PC保守サービス料
	支 払 負 担 金	5,000	3,600	1,400	
	雑 費	150,000	127,552	22,448	事務所備品等
	寄 付 金	0	0	0	
<b>管 理 費 計</b>		<b>12,164,000</b>	<b>10,269,716</b>	<b>1,894,284</b>	
<b>事業活動支出計 ( B )</b>		<b>27,688,000</b>	<b>21,703,538</b>	<b>5,984,462</b>	
<b>事業活動収支差額 ( A ) - ( B )</b>		<b>▲ 4,998,000</b>	<b>1,344,404</b>	<b>▲ 6,342,404</b>	

Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入計 ( C )	0	0	0	
2 投資活動支出				
固定資産購入支出	0	0	0	事務所購入関連費用
投資活動支出計 ( D )	0	0	0	
投資活動収支差額 ( C ) - ( D )	0	0	0	
当期収支差額	▲ 4,998,000	1,344,404	▲ 6,342,404	
前期繰越収支差額	81,949,050	81,949,050	0	
次期繰越収支差額	76,951,050	83,293,454	▲ 6,342,404	

## 令和6年度 収支決算書について

令和6年度収支計算書・正味財産増減計算書・貸借対照表・財産目録について監査の結果、適正と認められる。

令和7年 4月18日

監 事 岩崎 光男 ⑩

監 事 高橋 竜太 ⑩