

貸借対照表

令和7年3月31日

(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	78,041,659	83,595,219	△ 5,553,560
未収入金	7,848,518	9,807,866	△ 1,959,348
棚卸資産	2,687,782	1,994,863	692,919
立替金	33,000	33,000	0
前払費用	1,050,806	978,445	72,361
未収法人税等	0	0	0
流動資産合計	89,661,765	96,409,393	△ 6,747,628
2. 固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	142,000	150,000	△ 8,000
役員退職慰労引当資産	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	3,142,000	3,150,000	△ 8,000
その他固定資産			
出資金	40,000	30,000	10,000
敷金	7,434,900	7,434,900	0
建物付属設備	2,989,667	2,989,667	0
工具器具備品	214,298	214,298	0
ソフトウェア	3,316,742	1,726,175	1,590,567
減価償却累計額	△ 3,119,961	△ 3,035,961	△ 84,000
子会社株式	1,000,000	1,000,000	0
その他固定資産合計	11,875,646	10,359,079	1,516,567
固定資産合計	15,017,646	13,509,079	1,508,567
資産合計	104,679,411	109,918,472	△ 5,239,061
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,983,225	12,050,170	△ 1,066,945
前受会費	10,000	18,000	△ 8,000
預り金	6,549,814	8,473,919	△ 1,924,105
仮受金	3,591,798	4,419,517	△ 827,719
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,649,900	1,729,100	△ 79,200
流動負債合計	22,854,737	26,760,706	△ 3,905,969
2. 固定負債			
退職給付引当金	142,000	150,000	△ 8,000
役員退職慰労引当金	3,000,000	3,000,000	0
固定負債合計	3,142,000	3,150,000	△ 8,000
負債合計	25,996,737	29,910,706	△ 3,913,969
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			
正味財産合計	78,682,674	80,007,766	△ 1,325,092
負債及び正味財産合計	104,679,411	109,918,472	△ 5,239,061

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	19,952,000	19,779,900	172,100
正会員会費	16,756,600	16,630,000	126,600
賛助会員会費	2,873,000	2,873,000	0
その他会費	322,400	276,900	45,500
事業収益	145,957,802	157,981,452	△ 12,023,650
共同事業収益	119,446,994	131,723,846	△ 12,276,852
慶弔共済事業収益	24,247,868	24,257,605	△ 9,737
団体保険集金事務手数料	2,262,940	2,000,001	262,939
受取負担金	1,033,500	789,500	244,000
受取補助金等	65,000	728,000	△ 663,000
雑収益	1,422,458	297,246	1,125,212
経常収益計	168,430,760	179,576,098	△ 11,145,338
(2) 経常費用			
事業費	159,614,781	171,726,249	△ 12,111,468
人件費	32,548,202	32,837,655	△ 289,453
役員報酬	3,120,000	3,315,000	△ 195,000
給料手当	22,378,197	22,463,460	△ 85,263
通勤費	1,952,452	1,873,230	79,222
退職給付費用	1,446,664	1,071,405	375,259
法定福利費	3,390,558	3,928,482	△ 537,924
福利厚生費	260,331	186,078	74,253
運営費	127,066,579	138,888,594	△ 11,822,015
ブロック会議費	5,532,274	5,343,100	189,174
ブロック協議会	3,375,736	3,553,205	△ 177,469
研修会開催費	224,940	303,214	△ 78,274
直接訪問支援費	134,340	129,840	4,500
市場調査対応費	2,409,304	1,879,610	529,694
統計資料作成費	0	434,852	△ 434,852
広告宣伝費	0	17,853	△ 17,853
相談対応費	1,254,000	1,254,000	0
共同事業経費	97,176,232	109,038,516	△ 11,862,284
賃借料	10,379,449	10,660,713	△ 281,264
水道光熱費	675,873	673,979	1,894
清掃料	381,756	381,756	0
旅費交通費	89,208	90,659	△ 1,451
通信運搬費	140,373	158,694	△ 18,321
消耗品費	429,802	490,311	△ 60,509
調査研究費	10,080	49,331	△ 39,251
諸会費	332,800	332,800	0
支払手数料	234,079	212,909	21,170
租税公課	3,396,900	3,494,400	△ 97,500
減価償却費	889,433	388,850	500,583
雑費	0	2	△ 2

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	10,050,866	10,092,869	△ 42,003
人件費	6,077,287	6,196,406	△ 119,119
役員報酬	1,680,000	1,785,000	△ 105,000
給料手当	3,343,862	3,356,603	△ 12,741
通勤費	291,738	279,900	11,838
退職給付費用	216,167	160,095	56,072
法定福利費	506,627	587,008	△ 80,381
福利厚生費	38,893	27,800	11,093
運営費	3,973,579	3,896,463	77,116
総会開催費	972,013	1,004,141	△ 32,128
理事会開催費	292,849	117,000	175,849
監事監査費用	34,360	53,260	△ 18,900
諸会議費	0	0	0
諸謝金	0	0	0
賃借料	1,550,944	1,592,967	△ 42,023
水道光熱費	100,983	100,703	280
清掃料	57,036	57,036	0
旅費交通費	13,322	13,541	△ 219
通信運搬費	131,015	148,115	△ 17,100
消耗品費	64,209	73,249	△ 9,040
修繕費	0	0	0
調査研究費	1,506	7,369	△ 5,863
諸会費	307,200	307,200	0
支払手数料	99,496	86,126	13,370
保険料	240,760	239,390	1,370
租税公課	23,886	12,366	11,520
減価償却費	84,000	84,000	0
雑費	0	0	0
経常費用計	169,665,647	181,819,118	△ 12,153,471
評価損益調整前当期増減額	△ 1,234,887	△ 2,243,020	1,008,133
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,234,887	△ 2,243,020	1,008,133
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	0	0	0
退職給与引当金戻入益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
棚卸資産除却損	20,205	179,846	△ 159,641
経常外費用計	20,205	179,846	△ 159,641
当期経常外増減額	△ 20,205	△ 179,846	159,641
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,255,092	△ 2,422,866	1,167,774
法人税、住民税、事業税	70,000	70,000	0
税引後当期一般正味財産増減額	△ 1,325,092	△ 2,492,866	1,167,774
一般正味財産期首残高	80,007,766	82,500,632	△ 2,492,866
一般正味財産期末残高	78,682,674	80,007,766	△ 1,325,092
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	78,682,674	80,007,766	△ 1,325,092

財務諸表に対する注記

(1) 重要な会計方針

- ① 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式……原価法によっている。
- ② 棚卸資産の評価基準及び評価方法……先入先出法によっている。
- ③ 固定資産の減価償却の方法
固定資産(有形固定資産)の減価償却は、定率法によっている。
ソフトウェア(無形固定資産)の減価償却は定額法によっている。
- ④ 引当金の計上基準
退職給付引当金……期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額から中小企業退職金共済から支給される額を控除した金額を計上している。
役員退職慰労引当金……期末退職慰労金の要支給額に相当する金額を計上している。
- ⑤ 消費税等の会計処理
消費税等は税込み方式によって処理している。

(2) 特定資産の増減およびその残高は、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
役員退職慰労引当資産	3,000,000	0	0	3,000,000
退職給付引当資産	150,000	142,000	150,000	142,000
合計	3,150,000	142,000	150,000	3,142,000

(3) 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)
役員退職慰労引当資産	3,000,000	-	-	(3,000,000)
退職給付引当資産	142,000	-	-	(142,000)
合計	3,142,000	(0)	(0)	(3,142,000)

(4) 引当金の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	150,000	142,000	150,000	0	142,000
役員退職慰労引当金	3,000,000	0	0	0	3,000,000

(5) 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				
被支配法人	(株)全福サポートサービス	東京都港区芝公園2-6-15	2,781,028	保険代理店業	100%	なし	全福ネットの保険代理店業務	業務委託	0	-	-

附属明細書

(1) 特定資産の明細

特定資産の内訳明細は、財務諸表の注記において記載のとおりである。

(2) 引当金の明細

引当金の内訳明細は、財務諸表の注記において記載のとおりである。

財産目録

令和7年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金 (現金手許有高)	198,579	
普通預金口		
三井住友銀行 東京公務部	1,500,145	
中央労金 新橋支店 給与口	4,035,974	
中央労金 新橋支店 推進口	58,691,285	
中央労金 新橋支店 慶弔口	6,623,551	
中央労金 新橋支店 全中済口	3,511,082	
三菱東京UFJ 新宿通支店	3,481,043	
未収入金	7,848,518	
前払費用	1,050,806	
棚卸資産	2,687,782	
立替金	33,000	
流動資産合計		89,661,765
2. 固定資産		
(1) 特定資産		
事業推進強化資金		
普通預金 中央労働金庫 新橋支店	0	
退職給付引当資産		
普通預金 中央労働金庫 新橋支店	142,000	
役員退職慰労引当資産		
定期預金 中央労働金庫 新橋支店	3,000,000	
特定資産合計	3,142,000	
(2) その他固定資産		
出資金		
中央労働金庫等	30,000	
友愛共済協同組合	10,000	
敷金	7,434,900	
建物付属設備	2,989,667	
減価償却累計額	△ 2,905,663	
工具器具備品	214,298	
減価償却累計額	△ 214,298	
ソフトウェア	3,316,742	
子会社株式	1,000,000	
その他固定資産合計	11,875,646	
固定資産合計		15,017,646
資産合計		104,679,411
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
事業仕入	10,909,494	
管理費等	72,306	
その他	1,425	
前受会費	10,000	
預り金		
社会保険	38,740	
雇用保険	187,596	
源泉税	130	
慶弔共済	6,322,528	
その他	820	
仮受金		
図書カード	2,454,250	
KFS他ギフト券	908,550	
アルファ米等	228,998	
未払法人税等	70,000	
未払消費税等	1,649,900	
流動負債合計		22,854,737
2. 固定負債		
退職給付引当金	142,000	
役員退職慰労引当金	3,000,000	
固定負債合計		3,142,000
負債合計		25,996,737
正味財産		78,682,674