

貸借対照表

令和 5 年 3 月 3 1 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	83,382,367	110,057,781	△ 26,675,414
未収入金	20,346,160	16,472,804	3,873,356
棚卸資産	9,182,471	6,575,366	2,607,105
立替金	223,390	66,000	157,390
前払費用	1,045,999	931,447	114,552
未収法人税等	862,400	0	862,400
流動資産合計	115,042,787	134,103,398	△ 19,060,611
2. 固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	187,500	0	187,500
役員退職慰労引当資産	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	3,187,500	3,000,000	187,500
その他固定資産			
出資金	30,000	30,000	0
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	1,290,025	1,216,875	73,150
減価償却累計額	△ 2,951,961	△ 2,867,961	△ 84,000
子会社株式	1,000,000	1,000,000	0
その他固定資産合計	10,006,929	10,017,779	△ 10,850
固定資産合計	13,194,429	13,017,779	176,650
資産合計	128,237,216	147,121,177	△ 18,883,961
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,271,637	25,780,293	△ 6,508,656
預り金	8,825,070	7,242,758	1,582,312
仮受金	12,870,877	22,425,960	△ 9,555,083
未払法人税等	0	2,144,400	△ 2,144,400
未払消費税等	1,581,500	1,655,600	△ 74,100
流動負債合計	42,549,084	59,249,011	△ 16,699,927
2. 固定負債			
退職給付引当金	187,500	0	187,500
役員退職慰労引当金	3,000,000	3,000,000	0
固定負債合計	3,187,500	3,000,000	187,500
負債合計	45,736,584	62,249,011	△ 16,512,427
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	82,500,632	84,872,166	△ 2,371,534
正味財産合計	82,500,632	84,872,166	△ 2,371,534
負債及び正味財産合計	128,237,216	147,121,177	△ 18,883,961

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

(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	19,951,700	20,439,000	△ 487,300
正会員会費	16,850,000	17,180,000	△ 330,000
賛助会員会費	2,823,000	2,789,000	34,000
その他会費	278,700	470,000	△ 191,300
事業収益	176,820,897	184,621,030	△ 7,800,133
共同事業収益	150,496,722	158,236,717	△ 7,739,995
慶弔共済事業収益	24,512,455	24,810,752	△ 298,297
団体保険集金事務手数料	1,811,720	1,573,561	238,159
受取負担金	0	0	0
雑収益	239,464	318,615	△ 79,151
経常収益計	197,012,061	205,378,645	△ 8,366,584
(2) 経常費用			
事業費	188,759,220	184,879,766	3,879,454
人件費	32,900,499	30,990,993	1,909,506
役員報酬	3,900,000	3,900,000	0
給料手当	21,258,858	20,469,516	789,342
通勤費	1,756,097	1,659,648	96,449
退職給付費用	2,116,874	1,398,960	717,914
法定福利費	3,673,057	3,364,321	308,736
福利厚生費	195,613	198,548	△ 2,935
運営費	155,858,721	153,888,773	1,969,948
ブロック会議費	3,657,227	76,360	3,580,867
ブロック協議会	3,620,694	1,673,228	1,947,466
研修会開催費	388,724	57,280	331,444
直接訪問支援費	548,100	720	547,380
市場調査対応費	2,275,438	2,859,561	△ 584,123
統計資料作成費	385,000	558,142	△ 173,142
相談対応費	1,280,400	1,313,400	△ 33,000
事業委託費	132,000	132,000	0
共同事業経費	126,661,730	129,598,598	△ 2,936,868
広告宣伝費	4,950	700,474	△ 695,524
賃借料	10,743,828	10,579,408	164,420
水道光熱費	673,720	676,149	△ 2,429
清掃料	381,756	381,756	0
旅費交通費	116,967	42,103	74,864
通信運搬費	169,401	171,150	△ 1,749
消耗品費	402,540	544,240	△ 141,700
調査研究費	61,472	61,321	151
諸会費	332,800	332,800	0
支払手数料	192,924	205,258	△ 12,334
租税公課	3,539,200	3,904,200	△ 365,000
減価償却費	289,850	20,625	269,225

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

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	10,296,722	9,819,336	477,386
人件費	6,433,388	6,148,066	285,322
役員報酬	2,100,000	2,100,000	0
給料手当	3,176,604	3,058,657	117,947
通勤費	262,403	247,992	14,411
退職給付費用	316,314	209,040	107,274
法定福利費	548,839	502,711	46,128
福利厚生費	29,228	29,666	△ 438
運営費	3,863,334	3,671,270	192,064
総会開催費	633,060	291,545	341,515
理事会開催費	469,220	138,000	331,220
監事監査費用	54,100	6,000	48,100
諸会議費	0	0	0
諸謝金	0	0	0
賃借料	1,605,384	1,580,819	24,565
水道光熱費	100,665	101,027	△ 362
清掃料	57,036	57,036	0
旅費交通費	17,473	6,287	11,186
通信運搬費	158,108	159,742	△ 1,634
消耗品費	60,137	81,309	△ 21,172
修繕費	0	0	0
調査研究費	9,178	9,155	23
諸会費	307,200	307,200	0
支払手数料	60,351	62,031	△ 1,680
保険料	234,970	233,630	1,340
租税公課	12,452	13,017	△ 565
減価償却費	84,000	84,000	0
雑費	0	540,472	△ 540,472
経常費用計	199,055,942	194,699,102	4,356,840
評価損益調整前当期増減額	△ 2,043,881	10,679,543	△ 12,723,424
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,043,881	10,679,543	△ 12,723,424
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	257,653	134,719	122,934
経常外費用計	257,653	134,719	122,934
当期経常外増減額	△ 257,653	△ 134,719	△ 122,934
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,301,534	10,544,824	△ 12,846,358
法人税、住民税、事業税	70,000	2,739,100	△ 2,669,100
税引後当期一般正味財産増減額	△ 2,371,534	7,805,724	△ 10,177,258
一般正味財産期首残高	84,872,166	77,066,442	7,805,724
一般正味財産期末残高	82,500,632	84,872,166	△ 2,371,534
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	82,500,632	84,872,166	△ 2,371,534

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	0	187,500	0	187,500
合 計	3,000,000	187,500	0	3,187,500

(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	187,500	—	—	(187,500)
合 計	3,187,500	(0)	(0)	(3,187,500)

(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	0	187,500		0	187,500
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	2,698,191	保険代理店業	100%	なし	全福ネット入院あんしん保険代理店業務	業務委託料	0	—	—

附属明細書

(1) 特定資産の明細

特定資産の内訳名際については、財務諸表の中期において記載のとおりである。

(2) 引当金の明細

引当金の内訳明細については、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5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	268,419		
現金手許有高			
普通預金口			
三井住友銀行 東京公務部	1,987,904		
中央労金 新橋支店 給与口	3,704,195		
中央労金 新橋支店 推進口	61,960,879		
中央労金 新橋支店 慶弔口	8,826,414		
中央労金 新橋支店 全中済口	3,659,892		
三菱東京UFJ 新宿通支店	2,974,664		
未収入金	20,346,160		
前払費用	1,045,999		
棚卸資産	9,182,471		
立替金	223,390		
未収法人税等	862,400		
流動資産合計		115,042,787	
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	187,500		
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	3,187,500		
(2) その他固定資産			
出資金			
中央労働金庫等	30,000		
敷金	7,434,900		
建物付属設備	2,989,667		
減価償却累計額	△ 2,737,663		
工具器具備品	214,298		
減価償却累計額	△ 214,298		
ソフトウェア	1,290,025		
子会社株式	1,000,000		
その他固定資産合計	10,006,929		
固定資産合計		13,194,429	
資産合計			128,237,216
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
事業仕入	18,161,537		
委託	66,000		
管理費等	519,877		
その他	524,223		
未払法人税等	0		
未払消費税等	1,581,500		
預り金			
雇用保険	114,990		
慶弔共済	8,707,630		
その他	2,450		
仮受金			
図書カード	11,322,877		
KFS他ギフト券	1,548,000		
流動負債合計		42,549,084	
2. 固定負債			
退職給付引当金	187,500		
役員退職慰労引当金	3,000,000		
固定負債合計		3,187,500	
負債合計			45,736,584
正味財産			82,500,632