

# 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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	437,775,210	614,086,546	△ 176,311,336
売掛金	1,116,960	623,520	493,440
未収金	845,698,299	781,899,146	63,799,153
前払金	0	439,370	△ 439,370
商品	2,775,012	3,253,460	△ 478,448
貯蔵品	4,661,017	4,661,017	0
貸倒引当金	△ 5,182,000	△ 4,882,000	△ 300,000
流動資産合計	1,286,844,498	1,400,081,059	△ 113,236,561
2. 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
(2) 特定資産			
設立会員拠出金資産	1,530,000	1,530,000	0
防災基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0
減価償却引当資産	1,513,000,000	1,310,000,000	203,000,000
退職給付引当資産	1,800,000	1,800,000	0
新規事業準備積立資産	200,000,000	200,000,000	0
被災者救援積立資産	85,000,000	85,000,000	0
特定資産合計	1,901,330,000	1,698,330,000	203,000,000
(3) その他固定資産			
建物	1,408,988,082	1,374,898,607	34,089,475
建物付属設備	296,803,831	268,068,229	28,735,602
構築物	74,113,562	82,202,418	△ 8,088,856
機械装置	23,437,690	26,538,136	△ 3,100,446
車輛	24,239,026	28,795,128	△ 4,556,102
什器備品	33,774,352	14,359,671	19,414,681
土地	835,452,502	835,452,502	0
リース資産	33,010,260	46,990,730	△ 13,980,470
ソフトウェア	580,000	820,000	△ 240,000
電話加入権	6	6	0
敷金	91,000	79,500	11,500
差入保証金	420,000	420,000	0
リサイクル預託金	415,260	385,800	29,460
投資有価証券	5,700,000	5,700,000	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
前払年金費用	4,487,467	5,201,413	△ 713,946
繰延税金資産	28,211,997	24,473,097	3,738,900
その他固定資産合計	2,769,725,035	2,714,385,237	55,339,798
固定資産合計	4,671,055,035	4,412,715,237	258,339,798
資産合計	5,957,899,533	5,812,796,296	145,103,237
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	34,875	116,127	△ 81,252
未払金	52,078,225	40,729,822	11,348,403
預り金	20,160,707	19,017,536	1,143,171
リース債務	15,093,909	17,968,935	△ 2,875,026
賞与引当金	45,742,913	38,395,006	7,347,907
役員賞与引当金	1,347,972	1,261,305	86,667
未払消費税等	18,687,400	40,134,900	△ 21,447,500
未払法人税等	128,346,000	121,943,000	6,403,000
流動負債合計	281,492,001	279,566,631	1,925,370
2. 固定負債			
リース債務	16,414,068	28,920,777	△ 12,506,709
退職給付引当金	1,817,517	1,784,187	33,330
役員退職慰労引当金	7,520,500	6,419,500	1,101,000
受入保証金	813,600	813,600	0
固定負債合計	26,565,685	37,938,064	△ 11,372,379
負債合計	308,057,686	317,504,695	△ 9,447,009
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	5,649,841,847	5,495,291,601	154,550,246
(うち特定資産への充当額)	(1,899,530,000)	(1,358,817,917)	(540,712,083)
正味財産合計	5,649,841,847	5,495,291,601	154,550,246
負債及び正味財産合計	5,957,899,533	5,812,796,296	145,103,237

# 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
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	33,966	27,196	6,770
特定資産受取利息	33,966	27,196	6,770
受取会費	1,052,000	990,000	62,000
正会員受取会費	1,052,000	990,000	62,000
事業収益	1,738,156,888	1,631,191,660	106,965,228
物品販売等事業収益	4,491,624	4,346,052	145,572
受託業務事業収益	1,316,865,728	1,188,207,455	128,658,273
その他業務事業収益	416,799,536	438,638,153	△ 21,838,617
雑収益	4,427,691	4,605,351	△ 177,660
受取配当金	1,710,000	1,710,000	0
雑収益	2,717,691	2,895,351	△ 177,660
経常収益計	1,743,670,545	1,636,814,207	106,856,338
(2) 経常費用			
事業費	1,169,794,473	1,074,860,135	94,934,338
防災に関する事業費	15,206,666	15,192,851	13,815
技術開発及び調査研究に関する事業費	31,986,752	32,015,942	△ 29,190
研究会・講習会等に関する事業費	9,280,776	9,285,149	△ 4,373
広報活動に関する事業費	5,136,277	5,152,215	△ 15,938
地域活性化に関する事業費	15,247,833	15,250,839	△ 3,006
物品販売等事業費	6,537,758	6,987,639	△ 449,881
受託業務事業費	916,678,332	800,986,154	115,692,178
その他業務事業費	169,720,079	189,989,346	△ 20,269,267
管理費	291,849,539	293,540,263	△ 1,690,724
役員報酬	23,426,648	23,691,047	△ 264,399
給料手当	151,695,706	154,438,180	△ 2,742,474
法定福利費	27,111,192	27,540,605	△ 429,413
退職給付費用	6,365,229	3,692,327	2,672,902
役員退職慰労引当金繰入額	1,101,000	1,101,000	0
福利厚生費	2,471,987	2,683,984	△ 211,997
会議費	929,121	200,279	728,842
旅費交通費	9,036,625	7,296,400	1,740,225
通信運搬費	3,153,098	3,003,397	149,701

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
減価償却費	26,681,320	26,822,548	△ 141,228
消耗什器備品費	1,264,524	3,508,452	△ 2,243,928
消耗品費	1,780,122	1,303,926	476,196
図書費	1,380,223	1,485,599	△ 105,376
修繕費	223,680	803,089	△ 579,409
印刷製本費	1,765,525	1,455,510	310,015
車輛費	287,441	307,878	△ 20,437
光熱水料費	836,134	697,043	139,091
地代家賃	23,526	114,545	△ 91,019
賃借料	41,219	19,562	21,657
保険料	1,269,429	1,542,042	△ 272,613
研修講習費	170,569	436,214	△ 265,645
雑役務費	5,967,016	5,354,970	612,046
諸謝金	4,866,245	4,785,000	81,245
交際費	2,960,679	1,750,104	1,210,575
支払手数料	1,213,278	1,092,379	120,899
租税公課	11,389,223	13,276,936	△ 1,887,713
支払負担金	3,984,870	4,104,425	△ 119,555
雑費	153,910	387,822	△ 233,912
貸倒引当金繰入額	300,000	645,000	△ 345,000
経常費用計	1,461,644,012	1,368,400,398	93,243,614
当期経常増減額	282,026,533	268,413,809	13,612,724
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
車輛売却益	0	72,726	-72,726
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2,514,807	1	2,514,806
当期経常外増減額	△ 2,514,807	72,725	△ 2,587,532
税引前当期一般正味財産増減額	279,511,726	268,486,534	11,025,192
法人税、住民税及び事業税	128,700,380	122,296,343	6,404,037
法人税等調整額	△ 3,738,900	△ 1,654,255	△ 2,084,645
当期一般正味財産増減額	154,550,246	147,844,446	6,705,800
一般正味財産期首残高	5,495,291,601	5,347,447,155	147,844,446
一般正味財産期末残高	5,649,841,847	5,495,291,601	154,550,246
Ⅱ 指定正味財産増減の部	-	-	
Ⅲ 正味財産期末残高	5,649,841,847	5,495,291,601	154,550,246

# 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（特定資産を含む）

その他有価証券

- ① 時価のあるもの・・・期末日の市場価格に基づく時価法
- ② 時価のないもの・・・原価法

### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

先入先出法

### (3) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産（リース資産を除く）は、定率法によっている。  
ただし、平成10年4月1日以降の取得建物（建物付属設備を除く）及び平成28年4月1日以降の取得建物付属設備及び構築物については、定額法によっている。
- ② 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- ③ ソフトウェアは、定額法によっている。

### (4) 引当金の計上基準

- ① 貸倒引当金は、法人税法に規定する限度額相当額を計上している。
- ② 賞与引当金は、職員等に支給する賞与の支払いに充てるため、当期の負担にかかる支給見込額を計上している。
- ③ 役員賞与引当金は、役員に支給する賞与の支払いに充てるため、当期の負担にかかる支給見込額を計上している。
- ④ 退職給付引当金は、職員等の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産に基づき当期末に発生していると認められる額を計上している。
- ⑤ 役員退職慰労引当金は、役員の退職金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上している。

### (5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式を採用している。

## 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	0	0	0	0
特定資産				
設立会員拠出金資産	1,530,000	0	0	1,530,000
防災基金積立資産	100,000,000	6,200,000	6,200,000	100,000,000
減価償却引当資産	1,310,000,000	400,000,000	197,000,000	1,513,000,000
退職給付引当資産	1,800,000	0	0	1,800,000
新規事業準備積立資産	200,000,000	0	0	200,000,000
被災者救援積立資産	85,000,000	0	0	85,000,000
小 計	1,698,330,000	406,200,000	203,200,000	1,901,330,000
合 計	1,698,330,000	406,200,000	203,200,000	1,901,330,000

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	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	0	( 0)	( 0)	( 0)
特定資産				(
設立会員拠出金資産	1,530,000	( 0)	( 1,530,000)	( 0)
防災基金積立資産	100,000,000	( 0)	( 100,000,000)	( 0)
減価償却引当資産	1,513,000,000	( 0)	( 1,513,000,000)	( 0)
退職給付引当資産	1,800,000	( 0)	( 0)	( 1,800,000)
新規事業準備積立資産	200,000,000	( 0)	( 200,000,000)	( 0)
被災者救援積立資産	85,000,000	( 0)	( 85,000,000)	( 0)
小 計	1,901,330,000	( 0)	( 1,899,530,000)	( 1,800,000)
合 計	1,901,330,000	( 0)	( 1,899,530,000)	( 1,800,000)

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	2,164,731,220	755,743,138	1,408,988,082
建物付属設備	761,857,941	464,077,300	296,803,831
構築物	216,040,722	141,927,160	74,113,562
機械装置	148,490,632	125,052,942	23,437,690
車 輦	88,927,986	64,688,960	24,239,026
什器備品	119,762,556	84,450,207	33,774,352
リース資産	84,798,600	51,788,340	33,010,260
合 計	3,584,609,657	1,687,728,047	1,894,366,803

# 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	
貸倒引当金	4,882,000	5,182,000	0	4,882,000	5,182,000
賞与引当金	38,395,006	45,742,913	38,395,006	0	45,742,913
役員賞与引当金	1,261,305	1,347,972	1,261,305	0	1,347,972
退職給付引当金	1,784,187	118,005	84,675	0	1,817,517
役員退職慰労引当金	6,419,500	1,101,000	0	0	7,520,500

注：貸倒引当金の当期減少額のその他は洗替によるものである。