

**第2号議案**（令和4年度決算報告書の件）

## 財 務 諸 表

- |                 |    |    |
|-----------------|----|----|
| 1. 貸借対照表        | 様式 | 1号 |
| 2. 正味財産増減計算書    | 様式 | 2号 |
| 3. 財務諸表に対する注記   | 様式 | 3号 |
| 4. 財産目録         | 様式 | 4号 |
| 5. 正味財産増減計算書総括表 |    |    |
| 6. 受託事業精算報告書    |    |    |
| 7. 収支計算書        |    |    |
| 8. 会館改修収支計算書    |    |    |

## 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	312,478	950,499	△ 638,021
当 座 預 金	73,229,133	62,468,105	10,761,028
普 通 預 金	129	129	0
前 払 金	73,700	121,440	△ 47,740
大口定期(静岡銀行)	10,119,745	10,012,712	107,033
大口定期(清水銀行)	10,012,912	10,109,434	△ 96,522
大口定期(しずおか協信金)	10,063,319	10,059,296	4,023
大口定期(静岡信金)	10,033,293	10,031,169	2,124
大口定期(ゆうちょ)	10,000,400	10,000,200	200
無利息型普通預金	9,700,726	30,000,000	△ 20,299,274
立 替 金	0	0	0
仮 払 金	99,480		99,480
貯 蔵 品	53,184	71,686	△ 18,502
流動資産合計	133,698,499	143,824,670	△ 10,126,171
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土 地	41,382,000	41,382,000	0
建 物	14,547,668	15,596,964	△ 1,049,296
建 物 ( 改 修 )	35,819,103	0	35,819,103
建 築 物 付 属 設 備	17,148,430	0	17,148,430
構 築 物	962,363	0	962,363
基本財産合計	109,859,564	56,978,964	52,880,600
(2)特定財産			
会館管理引当資産	841,450	38,263,738	△ 37,422,288
緊急対策費用引当資産	6,493,547	5,994,207	499,340
記念事業引当資産	2,629,066	2,129,048	500,018
特定財産合計	9,964,063	46,386,993	△ 36,422,930
(3)その他の固定資産			
電 話 加 入 権	218,400	218,400	0
敷 金	180,000	180,000	0
ソ フ ト ウ エ ア	145,200	242,000	△ 96,800
防 犯 カ メ ラ	330,000	440,000	△ 110,000
パ ソ コ ン	0	40,334	△ 40,334
ノ ー ト PC	298,733	0	298,733
什 器 備 品	786,455	0	786,455
その他の固定資産合計	1,958,788	1,120,734	838,054
固定資産合計	121,782,415	104,486,691	17,295,724
資 産 合 計	255,480,914	248,311,361	7,169,553
II 負債の部			
1. 流動負債			
前 受 金	10,196	16,620	△ 6,424
未 払 金	0	0	0
仮 受 金	113,000	136,000	△ 23,000
預 り 金	446,604	2,718,622	△ 2,272,018
流動負債合計	569,800	2,871,242	△ 2,301,442
2. 固定負債			
固 定 負 債 合 計	0	0	0
負 債 合 計	569,800	2,871,242	△ 2,301,442
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	254,911,114	245,440,119	9,470,995
正 味 財 産 合 計	254,911,114	245,440,119	9,470,995
負債及び正味財産合計	255,480,914	248,311,361	7,169,553

## 正味財産増減計算書

自 令和 4年4月 1日  
至 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			
①受取入会金			
受 取 入 会 金	3,090,000	3,235,000	△ 145,000
②受取会費			
受 取 会 費	82,350,500	81,055,500	1,295,000
③手数料収入			
連 合 会 交 付 金	690,750	711,400	△ 20,650
A D R 申 立 手 数 料		0	0
④受取補助金等			
受 取 助 成 金	1,900,000	2,060,000	△ 160,000
受 託 業 務 収 入	1,867,730	1,778,291	89,439
⑤受取負担金			
研 修 会 費	799,000	843,000	△ 44,000
⑥雑収益			
受 取 利 息	16,858	17,556	△ 698
雑 収 入	2,937,403	1,270,903	1,666,500
⑦受託事業よりの繰入			
受託事業よりの繰入	186,450	351,018	△ 164,568
⑧他会計からの繰入			
他会計よりの繰入	55,728,150		55,728,150
経 常 収 益 計	149,566,841	91,322,668	58,244,173
(2) 経常費用			
①事業費			
連 合 会 会 費	22,066,200	21,598,100	468,100
支 部 交 付 金	16,487,300	16,234,700	252,600
講 習 研 修 費	1,245,178	1,366,795	△ 121,617
専 門 部 会 費	800,000	800,000	0
函 書 印 刷 費	0	0	0
広 報 費	2,922,203	1,449,350	1,472,853
A D R 費	529,611	392,284	137,327
総 合 労 働 相 談 所	476,570	489,900	△ 13,330
年 金 相 談	175,000	168,000	7,000
厚 生 事 業 費	553,800	466,490	87,310
事 業 費 計	45,255,862	42,965,619	2,290,243
②管理費			
給 与 手 当	15,803,555	16,964,984	△ 1,161,429
福 利 厚 生 費	2,678,116	3,296,990	△ 618,874
総 会 費	1,475,363	1,072,251	403,112

役員会費	2,174,878	2,142,960	31,918
部会費	1,015,375	1,070,128	△ 54,753
旅費交通費	8,390	44,210	△ 35,820
渉外費	427,185	399,277	27,908
慶弔費	1,030,650	567,760	462,890
通信運搬費	1,812,668	2,300,887	△ 488,219
役員報酬	1,300,000	1,300,000	0
減価償却費	2,431,236	1,296,429	1,134,807
公租公課	333,000	329,300	3,700
保険料	104,080	126,180	△ 22,100
消耗品費	559,133	265,449	293,684
リース料	714,532	589,328	125,204
印刷製本費	331,512	515,001	△ 183,489
水道光熱費	520,317	618,970	△ 98,653
事務所管理費	203,355	264,000	△ 60,645
支払手数料	1,821,749	1,035,345	786,404
諸負担金	717,260	266,420	450,840
賃借料	720,000	720,000	0
緊急対策費		198,000	△ 198,000
災害対策費		0	0
予備費		0	0
雑費	435,426	375,394	60,032
管理費計	36,617,780	35,759,263	858,517
③他会計への繰出額			
会館管理特別会計への繰出	20,799,274	500,000	20,299,274
緊急対策費用特別会計へ繰出	500,000	500,000	0
記念事業特別会計へ繰出	500,000	500,000	0
他会計への繰出額計	21,799,274	1,500,000	20,299,274
経常費用計	103,672,916	80,224,882	23,448,034
当期経常増減額	45,893,925	11,097,786	34,796,139
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	45,893,925	11,097,786	34,796,139
一般正味財産期首残高	199,053,126	187,955,340	11,097,786
一般正味財産期末残高	244,947,051	199,053,126	45,893,925
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	244,947,051	199,053,126	45,893,925

## 財務諸表に対する注記

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産については什器は定率法、その他は定額法を採用しています。

## (2) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

## 2. 基本財産及び特定財産の増減額

基本財産及び特定財産の増減額及びその残高は次のとおりです。

(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				
土地	41,382,000	0	0	41,382,000
建物	15,596,964	0	1,049,296	14,547,668
建物(改修)	0	36,226,652	407,549	35,819,103
建物附属設備	0	17,673,348	524,918	17,148,430
構築物	0	990,000	27,637	962,363
小計	56,978,964	990,000	2,009,400	109,859,564
特定財産				
会館管理引当資産	38,263,738	22,131,274	59,553,562	841,450
緊急対策費用引当資産	5,994,207	500,000	660	6,493,547
記念事業引当資産	2,129,048	500,018	0	2,629,066
小計	46,386,993	23,131,292	59,554,222	9,964,063
合計	103,365,957	24,121,292	61,563,622	119,823,627

## 3. 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す。

科目	取得価額	減価償却累計額 (内 当期償却額)	当期末残高	耐用年数
建 物	32,385,700	17,838,032 (内 1,049,296)	14,547,668	28年
建物(改修)	36,226,652	407,549 (内 407,549)	35,819,103	38年
建物附属設備	17,673,348	524,918 (内 524,918)	17,148,430	13-15年
構築物	990,000	27,637 (内 27,637)	962,363	15年
什器	838,150	51,695 (内 51,695)	786,455	8-15年
ノートPC	421,740	123,007 (内 123,007)	298,733	4年
ソフトウェア	484,000	338,800 (内 96,800)	145,200	5年
防犯カメラ	660,000	330,000 (内 110,000)	330,000	6年
パソコン	121,000	121,000 (内 40,334)	0	3年
合計	89,800,590	19,762,638 (内 2,431,236)	70,037,952	

#### 4. リース物件の当期末残高

リース物件の当期末残高は次のとおりです。

リース物件	当期末残高	リース物件	当期末残高
宛名印刷機	112,860	電話機	1,356,080
モノクロプリンター	231,880	複合機	520,300
Q-NAP	382,800		

# 財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	金 額	金 額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金手許残高	312,478		
当座預金 静岡銀行・伝馬町支店	73,229,133		
普通預金 静岡銀行（無利息型）	9,700,726		
普通預金 静岡銀行（HP講師登録用）	129		
大口定期 静岡銀行・伝馬町支店	10,012,912		
大口定期 清水銀行・鷹匠町支店	10,119,745		
大口定期 しずおか焼津信用金庫・本店営業部	10,063,319		
大口定期 静岡信用金庫・横内支店	10,033,293		
大口定期 ゆうちょ銀行	10,000,400		
前払金	73,700		
仮払金	99,480		
貯蔵品	53,184		
流動資産合計		133,698,499	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地 宅地	41,382,000		
建物	14,547,668		
建物（改修）	35,819,103		
建物附属設備	17,148,430		
構築物	962,363		
基本財産合計	109,859,564		
(2) 特定財産			
会館管理引当預金			
清水銀行鷹匠町支店当座預金	841,450		
緊急対策費用引当預金			
静岡信用金庫本店営業部普通預金	6,493,547		
記念事業引当預金			
静岡銀行・伝馬町支店普通預金	2,629,066		
特定財産合計	9,964,063		
(3) その他の固定資産			
電話加入権	218,400		
敷 金	180,000		
ソフトウェア	145,200		
防犯カメラ	330,000		
ノートPC	298,733		
什器備品	786,455		
その他の固定資産合計	1,958,788		
固定資産合計		121,782,415	
資産合計			255,480,914
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	10,196		
仮受金 連合会登録手数料等	113,000		
預り金 4月入会費用等	446,604		
流動負債合計		569,800	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			569,800
正味財産			254,911,114

# 正味財産増減計算書総括表

自 令和 4 年 4 月 1 日  
至 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	一 般 会 計	会 館 管 理 特 別 会 計	緊 急 対 策 費 用 特 別 会 計	記 念 事 業 積 立 特 別 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
①受取入会金						
受 取 入 会 金	3,090,000					3,090,000
②受取会費						
受 取 会 費	82,350,500					82,350,500
会 館 管 理		1,332,000				1,332,000
③手数料収入						
連 合 会 交 付 金	690,750					690,750
A D R 申 立 手 数 料	0					0
④受取補助金等						
受 取 助 成 金	1,900,000					1,900,000
受 託 業 務 収 入	1,867,730					1,867,730
⑤受取負担金						
研 修 会 費	799,000					799,000
⑥雑収益						
受 取 利 息	16,858			18		16,876
雑 収 入	2,937,403					2,937,403
⑦受託事業よりの繰入額						
受託事業よりの繰入額	186,450					186,450
⑧他会計からの繰入	55,728,150					55,728,150
⑨一般会計からの繰入額		20,799,274	500,000	500,000	△ 1,500,000	20,299,274
経 常 収 益 計	149,566,841	22,131,274	500,000	500,018	△ 1,500,000	171,198,133
(2) 経常費用						
①事業費						
連 合 会 会 費	22,066,200					22,066,200
支 部 交 付 金	16,487,300					16,487,300
講 習 研 修 費	1,245,178					1,245,178
専 門 部 会 費	800,000					800,000
広 報 費	2,922,203					2,922,203
A D R 費	529,611					529,611
総 合 労 働 相 談 所	476,570					476,570
年 金 相 談 所	175,000					175,000
厚 生 事 業 費	553,800					553,800
会 館 改 修 費		58,563,012				58,563,012
事 業 費 計	45,255,862	58,563,012	0	0	0	45,255,862
②管理費						
給 与 手 当	15,803,555					15,803,555
福 利 厚 生 費	2,678,116					2,678,116
総 会 費	1,475,363					1,475,363
役 員 会 費	2,174,878					2,174,878
部 会 費	1,015,375					1,015,375
旅 費 交 通 費	8,390					8,390
渉 外 費	427,185					427,185
慶 弔 費	1,030,650					1,030,650
通 信 運 搬 費	1,812,668					1,812,668
役 員 報 酬	1,300,000					1,300,000
減 価 償 却 費	2,431,236					2,431,236
公 租 公 課	333,000					333,000



保 險 料	104,080					104,080
消 耗 品 費	559,133					559,133
リ ー ス 料	714,532					714,532
印 刷 製 本 費	331,512					331,512
水 道 光 熱 費	520,317					520,317
事 務 所 管 理 費	203,355					203,355
支 払 手 数 料	1,821,749					1,821,749
諸 負 担 金	717,260					717,260
賃 借 料 費	720,000					720,000
緊 急 対 策 費	0					0
災 害 対 策 費	0					0
予 備 費	0					0
雑 費	435,426	550	660			436,636
管 理 費 計	36,617,780	550	660	0	0	36,618,990
③他会計への繰出額						
会館管理特別会計へ繰出	20,799,274				△ 500,000	20,299,274
緊急対策費用特別会計へ繰出	500,000				△ 500,000	0
記念事業特別会計へ繰出	500,000				△ 500,000	0
一般会計へ繰出	0	990,000				990,000
他会計への繰出額計	21,799,274	990,000	0	0	△ 1,500,000	21,289,274
経 常 費 用 計	103,672,916	59,553,562	660	0	△ 1,500,000	161,727,138
当 期 経 常 増 減 額	45,893,925	△ 37,422,288	499,340	500,018	0	9,470,995
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経 常 外 費 用 計	0	0	0	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0	0	0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	45,893,925	△ 37,422,288	499,340	500,018	0	9,470,995
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	199,053,126	38,263,738	5,994,207	2,129,048	0	245,440,119
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	244,947,051	841,450	6,493,547	2,629,066	0	254,911,114
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	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	244,947,051	841,450	6,493,547	2,629,066	0	254,911,114

# 受託事業精算報告書

令和4年4月1日から令和5年3月31日

## 社会保険労務士試験事務

(単位:円)

科目	前渡資金額	科目	支払確定額	備考
管理諸費	100,000	人件費	0	
		事務費	95,425	電気料等使用料 一般会計へ繰り入れ 95,425円
合計(A)	100,000	合計(B)	95,425	(一般会計への繰入額合計: 95,425円)
収支差額 (A)-(B)			4,135	
普通預金受取利息(C)				
(A)-(B)+(C)			4,135	連合会指定口座へ返還 (振込手数料440円除く)

## 街角の年金相談センター業務

### 【運営費】

(単位:円)

科目	前渡資金額	科目	支払確定額	備考
運営費交付額	3,120,000	旅費交通費	251,910	運営委員会旅費日当等
		人件費	2,133,925	一般会計へ繰り入れ 1,413,925円
		事務所管理費	532,662	電気料等使用料 一般会計へ繰り入れ 358,380円
		その他の支出	124,448	通信運搬費、消耗品費等
合計(A)	3,120,000	合計(B)	3,042,945	(一般会計への繰入額合計: 1,772,305円)
収支差額 (A)-(B)			77,055	連合会運営本部指定口座へ返還

## 日本年金機構年金事務所等における年金相談窓口等の運営受託業務

(単位:円)

科目	借方	貸方	差引額	備考
仮受金	46,269,300	46,269,300	0	窓口運営業務担当者日当・交通費・消費税支払分

(単位:円)

科目	収入額	支出額	差引額	備考
管理費	648,384	461,942	186,442	支部交付金・振込手数料等
受取利息	8	0	8	
合計	648,392	461,942	186,450	差引額合計は一般会計へ繰り入れ

# 収 支 計 算 書

自 令和 4 年 4 月 1 日  
至 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入				
①受取入会金				
受 取 入 会 金	2,885,000	3,090,000	△ 205,000	
②受取会費				
受 取 会 費	82,953,000	82,350,500	602,500	
③手数料収入				
連 合 会 交 付 金	558,100	690,750	△ 132,650	
A D R 申 立 手 数 料	0	0	0	
④受取補助金等				
受 取 助 成 金	1,000,000	1,900,000	△ 900,000	
受 託 業 務 収 入	1,450,000	1,867,730	△ 417,730	試験事務 95,425円 街角の年金相談センター 1,772,305円
⑤受取負担金				
研 修 会 費	1,550,000	799,000	751,000	新入会員研修等
⑥雑収益				
受 取 利 息	1,000	16,858	△ 15,858	
雑 収 入	1,060,000	2,937,403	△ 1,877,403	幹旋品手数料等
⑦受託事業よりの繰入				
受 託 事 業 よ り の 繰 入	500,000	186,450	313,550	年金事務所における年金相談
事業活動収入計	91,957,100	93,838,691	△ 1,881,591	
2. 事業活動支出				
①事業費				
連 合 会 会 費	21,964,200	22,066,200	△ 102,000	
支 部 交 付 金	16,590,600	16,487,300	103,300	
講 習 研 修 費	2,410,000	1,245,178	1,164,822	新入会員研修等
専 門 部 会 費	800,000	800,000	0	
図 書 印 刷 費	200,000	200,000	200,000	
広 報 費	4,000,000	2,922,203	1,077,797	会報・HP維持費
A D R 費	1,293,998	529,611	764,387	
労 働 相 談 所 費	536,000	476,570	59,430	
年 金 相 談 員 費	196,000	175,000	21,000	
厚 生 事 業 費	740,000	553,800	186,200	
事業費計	48,730,798	45,255,862	3,474,936	
②管理費				
給 与 手 当	17,548,200	15,803,555	1,744,645	
福 利 厚 生 費	3,610,000	2,678,116	931,884	
総 会 費	2,000,000	1,475,363	524,637	
役 員 会 費	2,676,500	2,174,878	501,622	理事会・常任理事会
部 会 費	2,551,000	1,015,375	1,535,625	各委員会・部会
旅 費 交 通 費	120,000	8,390	111,610	
渉 外 費	922,000	427,185	494,815	各団体連絡協議会

慶弔費	800,000	1,030,650	△ 230,650	
通信運搬費	3,029,200	1,812,668	1,216,532	
役員報酬	1,300,000	1,300,000	0	
公租公課	400,000	333,000	67,000	固定資産税
保険料	130,000	104,080	25,920	会館火災保険料
消耗品費	500,000	559,133	△ 59,133	事務用品
リース料	680,684	714,532	△ 33,848	OA機・印刷機
印刷製本費	576,000	331,512	244,488	トナー・インク・封筒
水道光熱費	630,000	520,317	109,683	
事務所管理費	264,000	203,355	60,645	管理保守 セコム
支払手数料	1,563,200	1,821,749	△ 258,549	会費口振ワイドネット
諸負担金	850,000	717,260	132,740	中地協定例会等
賃借料	720,000	720,000	0	レンタルルーム代
災害対策費	60,000		60,000	情報調査
緊急対策費	300,000	0	300,000	
予備費	145,518		145,518	
雑費	350,000	435,426	△ 85,426	マット交換等
ノートPC		421,740	△ 421,740	
管理費計	41,726,302	34,608,284	7,118,018	
③他会計への繰入金支出額				
会館管理特別会計への繰入	6,500,000	20,799,274	△ 14,299,274	
緊急対策費用特別会計へ繰入	500,000	500,000	0	
記念事業特別会計へ繰入	500,000	500,000	0	
他会計への繰出額計	7,500,000	21,799,274	△ 14,299,274	
事業活動支出計	97,957,100	101,663,420	△ 3,706,320	
事業活動収支差額	△ 6,000,000	△ 7,824,729	1,824,729	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△ 6,000,000	△ 7,824,729	1,824,729	
前期繰越収支差額	140,953,428	140,953,428	0	
次期繰越収支差額	134,953,428	133,128,699	1,824,729	

# 会館改修収支計算書

自 令和 4 年 4 月 1 日  
至 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
1. 収入				
①積立金				
会館管理特別会計積立金	38,263,738	38,263,738	0	
②繰入金				
無利息型普通預金等からの繰入	20,799,274	20,799,274	0	
③受取会費				
会館管理	0	1,332,000		
事業活動収入計	59,063,012	60,395,012	△ 1,332,000	
2. 支出				
①会館改修				
設 計	3,521,760	3,521,760		株SN Design Architects
施 工	50,391,760	50,391,760		五光建設(株)
会館改修会計	53,913,520	53,913,520	0	
②事務局機能移転				
移 転 費	1,458,710	1,458,710		株鈴高運輸
レンタルオフィス費	2,058,836	2,058,836		静岡リージャス
事務局機能移転計	3,517,546	3,517,546	0	
③什器備品				
什 器 備 品	1,131,946	1,131,946		
什器備品計	1,131,946	1,131,946	0	
事業活動支出計	58,563,012	58,563,012	0	
収支差額	500,000	1,832,000	△ 1,332,000	

# 監 査 報 告 書

私達は当会会則第17条第6項の規定に基づき、令和4年度の会計及び会務の執行状況を監査した結果、本会の財務諸表は財政状態を適正に表示しており、会務の執行は適正妥当であることを認めた。

令和5年4月11日

静岡県社会保険労務士会

監事 鈴木 幸子

監事 小泉 孝之

監事 山崎 恵子