

決算報告書

I. 貸借対照表

2024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	204,687,025	205,269,056	△ 582,031
未収正会員会費	636,900	597,300	39,600
未収金	88,360,774	220,731,800	△ 132,371,026
棚卸資産	4,160,736	4,202,916	△ 42,180
前払費用	5,271,226	192,545	5,078,681
仮払金	937,170	910,760	26,410
流動資産合計	304,053,831	431,904,377	△ 127,850,546
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	67,572,018	66,160,259	1,411,759
事務所整備引当資産	65,000,000	65,000,000	0
システム改修積立資産	10,000,000	10,000,000	0
PCB処理引当資産	0	88,000	△ 88,000
特定資産合計	142,572,018	141,248,259	1,323,759
(2) その他固定資産			
土地	580,000,000	580,000,000	0
建物	171,893,146	176,948,827	△ 5,055,681
建物附属設備	3,808,153	1,203,634	2,604,519
什器備品	27,856	35,511	△ 7,655
ソフトウェア	3,008,360	4,897,329	△ 1,888,969
保証金	114,000	114,000	0
その他固定資産合計	758,851,515	763,199,301	△ 4,347,786
固定資産合計	901,423,533	904,447,560	△ 3,024,027
資産合計	1,205,477,364	1,336,351,937	△ 130,874,573
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	88,358,567	234,576,246	△ 146,217,679
預り金	1,853,887	1,875,183	△ 21,296
流動負債合計	90,212,454	236,451,429	△ 146,238,975
2. 固定負債			
退職給付引当金	66,318,018	62,170,259	4,147,759
役員退職慰労引当金	1,254,000	3,990,000	△ 2,736,000
PCB処理費用引当金	0	88,000	△ 88,000
固定負債合計	67,572,018	66,248,259	1,323,759
負債合計	157,784,472	302,699,688	△ 144,915,216
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			
(うち特定資産への充当額)	1,047,692,892 (75,000,000)	1,033,652,249 (75,000,000)	14,040,643 (0)
正味財産合計	1,047,692,892	1,033,652,249	14,040,643
負債及び正味財産合計	1,205,477,364	1,336,351,937	△ 130,874,573

Ⅲ. 正味財産増減計算書

2023年4月1日から2024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	2,816	3,129	△ 313
受取入金	330,000	330,000	0
受取会費	153,219,600	150,326,600	2,893,000
事業収益	17,603,505	67,234,089	△ 49,630,584
受取受託金	123,970,878	260,367,037	△ 136,396,159
雑収益	1,370,618	1,254,895	115,723
経常収益計	296,497,417	479,515,750	△ 183,018,333
(2) 経常費用			
事業費	225,261,244	434,997,341	△ 209,736,097
管理費	57,195,529	56,435,912	759,617
経常費用計	282,456,773	491,433,253	△ 208,976,480
評価損益等調整前当期経常増減額	14,040,644	△ 11,917,503	25,958,147
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	14,040,644	△ 11,917,503	25,958,147
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
PCB処理引当金戻入益	0	2,286,762	△ 2,286,762
経常外収益計	0	2,286,762	△ 2,286,762
(2) 経常外費用			
固定資産除去損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	2,286,762	△ 2,286,763
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	14,040,643	△ 9,630,741	23,671,384
一般正味財産期首残高	1,033,652,249	1,043,282,990	△ 9,630,741
一般正味財産期末残高	1,047,692,892	1,033,652,249	14,040,643
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	1,047,692,892	1,033,652,249	14,040,643