

# 正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

公益社団法人札幌中法人会

(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			
基本財産運用益	50	50	0
基本財産受取利息	50	50	0
受取会費	9,627,000	9,670,500	△ 43,500
正会員受取会費	9,627,000	9,670,500	△ 43,500
事業収益	5,961,012	3,986,163	1,974,849
研修事業収益	0	5,000	△ 5,000
会員親睦事業収益	3,773,240	2,807,656	965,584
税制提言事業収益	381,220	185,650	195,570
租税教育事業収益	1,806,552	987,857	818,695
受取助成金等収入	7,818,570	8,103,480	△ 284,910
助成金A	6,536,000	6,756,500	△ 220,500
助成金B	771,200	946,650	△ 175,450
道法連助成金	511,370	400,330	111,040
受取負担金	1,153,000	1,152,000	1,000
青年部会受取負担金	952,000	948,000	4,000
女性部会受取負担金	201,000	204,000	△ 3,000
受取寄付金	419,100	393,900	25,200
個人会員受取寄付金	161,100	159,900	1,200
法人会員受取寄付金	258,000	234,000	24,000
雑収益	334,910	285,095	49,815
受取利息	50	60	△ 10
図書斡旋手数料	58,850	74,690	△ 15,840
雑収益	276,010	210,345	65,665
経常収益計	25,313,642	23,591,188	1,722,454
(2) 経常費用			
事業費	21,942,985	19,383,168	2,559,817
役員報酬	3,175,200	3,175,200	0
給料手当	3,307,968	3,190,252	117,716
退職給付費用	522,850	497,448	25,402
福利厚生費	1,129,102	1,209,111	△ 80,009
会議費	1,895,951	1,676,995	218,956
旅費交通費	3,809,601	2,521,269	1,288,332
通勤費	282,699	282,699	0
旅費交通費	3,526,902	2,238,570	1,288,332
通信運搬費	1,500,326	900,551	599,775
消耗品費	878,296	1,181,886	△ 303,590
印刷製本費	316,492	183,065	133,427
印刷製本費	316,492	183,065	133,427
賃借料	2,303,601	1,903,529	400,072
諸謝金	193,871	214,114	△ 20,243
支払負担金	918,152	1,053,173	△ 135,021
支払寄付金	30,000	30,000	0
委託費	118,800	118,800	0
会場費	644,731	506,182	138,549
リース料	893,346	884,308	9,038
事務所管理費	15,892	20,137	△ 4,245
支払手数料	262,179	110,263	151,916
雑費	26,627	6,885	19,742
管理費	6,021,468	5,272,621	748,847
役員報酬	424,800	424,800	0
給料手当	442,562	426,813	15,749
退職給付費用	69,950	66,552	3,398
福利厚生費	151,058	161,763	△ 10,705
会議費	2,523,388	1,951,062	572,326
旅費交通費	43,761	41,971	1,790
通勤費	37,821	37,821	0
旅費交通費	5,940	4,150	1,790
通信運搬費	289,127	217,498	71,629

消耗品費	59,991	80,866	△ 20,875
渉外慶弔費	134,170	77,093	57,077
印刷製本費	0	156,641	△ 156,641
印刷製本費	0	156,641	△ 156,641
新聞図書費	48,607	52,800	△ 4,193
賃借料	575,900	475,882	100,018
租税公課	20,000	20,000	0
諸会費	2,500	2,500	0
支払負担金	188,440	153,280	35,160
委託費	15,000	0	15,000
会場費	514,470	482,906	31,564
広告宣伝費	339,155	325,365	13,790
リース料	139,992	138,576	1,416
事務所管理費	2,126	2,693	△ 567
支払手数料	33,148	12,728	20,420
雑費	3,323	832	2,491
経常費用計	27,964,453	24,655,789	3,308,664
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,650,811	△ 1,064,601	△ 1,586,210
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,650,811	△ 1,064,601	△ 1,586,210
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	△ 2,650,811	△ 1,064,601	△ 1,586,210
一般正味財産期首残高	13,746,654	14,811,255	△ 1,064,601
一般正味財産期末残高	11,095,843	13,746,654	△ 2,650,811
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 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	11,095,843	13,746,654	△ 2,650,811

# 貸借対照表

令和6年 3月31日現在

公益社団法人札幌中法人会

(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	5,367,881	7,926,511	-2,558,630
前払金	0	0	0
流動資産合計	5,367,881	7,926,511	-2,558,630
2. 固定資産			0
(1) 基本財産			0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) その他固定資産			0
電話加入権	202,784	202,784	0
敷金	464,985	228,088	236,897
普通預金	228,735	465,632	-236,897
その他固定資産合計	896,504	896,504	0
固定資産合計	5,896,504	5,896,504	0
資産合計	11,264,385	13,823,015	-2,558,630
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
預り金	168,542	76,361	92,181
流動負債合計	168,542	76,361	92,181
負債合計	168,542	76,361	92,181
III 正味財産の部			0
1. 基金			0
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			0
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			0
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	11,095,843	13,746,654	-2,650,811
一般正味財産合計	11,095,843	13,746,654	-2,650,811
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
正味財産合計	11,095,843	13,746,654	-2,650,811
負債及び正味財産合計	11,264,385	13,823,015	-2,558,630

# 財産目録

令和6年 3月31日現在

公益社団法人札幌中法人会

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	預金	普通預金		5,367,881
		北海道銀行(本店)		338,419
		北洋銀行(本店旧大通)		1,320,293
		北洋銀行(本店)		667,254
		郵便局		24,591
		北洋本店(青年部会)		2,222,015
		北洋本店(女性部会)		795,309
流動資産合計				5,367,881
(固定資産)	基本財産			
	定期預金			5,000,000
その他固定資産	電話加入権	事務所内電話(70%)	公益目的事業	141,949
	電話加入権	事務所内電話(30%)	管理運営	60,835
	敷金	事務所家賃(60%)	公益目的事業	278,991
	敷金	事務所家賃(40%)	管理運営	185,994
	普通預金	北海道銀行(60%)	公益目的事業	137,241
	普通預金	北海道銀行(40%)	管理運営	91,494
その他固定資産合計				896,504
固定資産合計				5,896,504
資産合計				11,264,385
(流動負債)	預り金			168,542
	翌年度会費預り金			15,000
	社会保険料預り金			127,492
	源泉所得税預り金			26,050
流動負債合計				168,542
負債合計				168,542
正味財産				11,095,843


## 監査報告書

公益社団法人 札幌中法人会  
会長 高橋 洋康 殿

令和5年4月1日から令和6年3月31日までの事業年度の理事の職務執行状況及び財産の状況を監査しましたので、次のとおり報告いたします。

- 1 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 2 理事の職務の執行に関する不正の行為、又は法令若しくは定款に違反する重要な事実は認められません。
- 3 計算書類及び附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

令和6年4月8日  
公益社団法人 札幌中法人会

監事 岩崎 修一 

監事 山下 義文 