

2023年度 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	35,490,786	37,116,789	△ 1,626,003
未収金	3,600	154,800	△ 151,200
前払費用	60,000	60,000	0
その他流動資産	445	417	28
流動資産合計	35,554,831	37,332,006	△ 1,777,175
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
社団法人基金	23,200,000	23,200,000	0
労働者福祉基金	60,050,000	60,050,000	0
基本財産合計	83,250,000	83,250,000	0
(2) 特定資産			
専従役員準備積立資産	1,300,013	1,300,013	0
特定資産合計	1,300,013	1,300,013	0
固定資産合計	84,550,013	84,550,013	0
資産合計	120,104,844	121,882,019	△ 1,777,175
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	172,464	694,997	△ 522,533
前受金	900,000	900,000	0
預り金	46,840	40,840	6,000
流動負債合計	1,119,304	1,635,837	△ 516,533
2. 固定負債			
長期預り金(労働者福祉基金群馬県拠出金)	5,000,000	5,000,000	0
固定負債合計	5,000,000	5,000,000	0
負債合計	6,119,304	6,635,837	△ 516,533
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
寄付金	53,550,000	53,550,000	0
指定正味財産合計	53,550,000	53,550,000	0
(うち基本財産への充当額)	53,550,000	53,550,000	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	60,435,540	61,696,182	△ 1,260,642
一般正味財産合計	60,435,540	61,696,182	△ 1,260,642
(うち基本財産への充当額)	24,700,000	24,700,000	0
(うち特定資産への充当額)	1,300,013	1,300,013	0
正味財産合計	113,985,540	115,246,182	△ 1,260,642
負債及び正味財産合計	120,104,844	121,882,019	△ 1,777,175

2023年度 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			
基本財産運用益	1,800,449	1,800,407	42
基本財産受取利息	449	407	42
社団法人基金受取利息	448	406	42
労働者福祉基金受取利息	1	1	0
基本財産受取配当金	1,800,000	1,800,000	0
労働者福祉基金受取配当金	1,800,000	1,800,000	0
特定資産運用益	26	26	0
特定資産受取利息	26	26	0
受取会費	19,648,800	19,490,400	158,400
事業収益	70,000	85,000	△ 15,000
行事参加費	70,000	85,000	△ 15,000
雑収益	2,694	6,475	△ 3,781
受取利息	523	529	△ 6
その他雑収益	2,171	5,946	△ 3,775
経常収益計	21,521,969	21,382,308	139,661
(2) 経常費用			
事業費	20,647,596	20,387,636	259,960
給料手当	2,005,027	1,946,283	58,744
福利厚生費	34,947	36,620	△ 1,673
地区交付金	2,700,000	2,580,000	120,000
基本交付金	2,160,000	2,160,000	0
地区行事補助金	540,000	420,000	120,000
行事費	5,431,700	5,257,549	174,151
宿泊・交通費	3,809,398	3,463,278	346,120
昼食・食事代	65,180	108,435	△ 43,255
施設利用代	642,503	219,240	423,263
リース代・資料代	303,383	281,380	22,003
その他行事費（看板・手土産・現地費用）	611,236	1,185,216	△ 573,980
広告宣伝費	2,474,857	2,456,372	18,485
会議費	257,425	413,090	△ 155,665
研修費	2,673,395	2,600,889	72,506
旅費行動費	226,017	150,610	75,407
通信運搬費	456,153	499,319	△ 43,166
消耗品費	72,126	113,308	△ 41,182
保全管理費	86,766	88,074	△ 1,308
印刷製本費	63,671	68,185	△ 4,514
光熱水道費	149,682	173,466	△ 23,784
賃借料	435,404	428,445	6,959
会館使用料	156,625	156,625	0
事務機械賃借料	278,779	271,820	6,959
保険料	129,174	105,427	23,747
諸謝金	1,705,000	1,760,000	△ 55,000
支払負担金	336,000	336,000	0
委託費	1,377,600	1,344,000	33,600
支払手数料	19,030	19,030	0
雑費	13,622	10,969	2,653

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	2,135,015	1,806,518	328,497
給料手当	353,835	343,470	10,365
福利厚生費	6,175	6,475	△ 300
会議費	845,987	533,775	312,212
總會費	400,403	394,045	6,358
理事会費	413,344	103,468	309,876
その他会議費	32,240	36,262	△ 4,022
旅費行動費	7,513	5,580	1,933
通信運搬費	21,167	20,995	172
図書新聞費	43,500	40,200	3,300
消耗品費	11,275	17,670	△ 6,395
保全管理費	15,314	15,546	△ 232
印刷製本費	29,969	32,096	△ 2,127
チャージ料	29,969	32,096	△ 2,127
光熱水道費	26,423	30,619	△ 4,196
賃借料	76,853	75,624	1,229
会館使用料	27,648	27,648	0
事務機械賃借料	49,205	47,976	1,229
保険料	1,100	1,100	0
渉外費	43,752	36,500	7,252
諸謝金	236,310	242,299	△ 5,989
租税公課	411,231	400,426	10,805
支払手数料	2,200	2,200	0
雑費	2,411	1,943	468
経常費用計	22,782,611	22,194,154	588,457
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,260,642	△ 811,846	△ 448,796
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,260,642	△ 811,846	△ 448,796
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	△ 1,260,642	△ 811,846	△ 448,796
一般正味財産期首残高	61,696,182	62,508,028	△ 811,846
一般正味財産期末残高	60,435,540	61,696,182	△ 1,260,642
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	53,550,000	53,550,000	0
指定正味財産期末残高	53,550,000	53,550,000	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	113,985,540	115,246,182	△ 1,260,642

財産目録

2024年 3月31日現在

(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)	現金	手元保管	運転資金として	30,215
	預金	普通預金		19,460,571
		定期預金		16,000,000
	未収金			3,600
	受取会費			3,600
	前払費用		東部ブロック会費	60,000
	その他流動資産			445
	未収利息			445
流動資産合計				35,554,831
(固定資産)	基本財産	社団法人基金		23,200,000
		定期預金(一般)		23,200,000
		労働者福祉基金		60,050,000
		定期預金(一般)		50,000
		出資金(指定・長期預金)		58,500,000
	出資金(一般)		1,500,000	
	特定資産	専従役員準備積立資産		1,300,013
	定期預金(一般)		1,300,013	
固定資産合計				84,550,013
資産合計				120,104,844
(流動負債)	未払金		4月以降支払分	172,464
	前受金		全労済会費4~5月分	900,000
	預り金			46,840
	源泉所得税預り金口		税理士等報酬料金	40,840
	その他預り金口			6,000
流動負債合計				1,119,304
(固定負債)	長期預り金			5,000,000
	(労働者福祉基金群馬県拠出金)			
固定負債合計				5,000,000
負債合計				6,119,304
正味財産				113,985,540

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産減価償却の方法

定率法により直接償却の方法により行う。

(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いる。

(3) 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、税込方式によっている。

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				
社団法人基金	23,200,000	0	0	23,200,000
労働者福祉基金	60,050,000	0	0	60,050,000
小 計	83,250,000	0	0	83,250,000
特定資産				
専従役員準備積立資産	1,300,013	0	0	1,300,013
小 計	1,300,013	0	0	1,300,013
合 計	84,550,013	0	0	84,550,013

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び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)
基本財産				
社団法人基金	23,200,000		23,200,000	
労働者福祉基金	60,050,000	53,550,000	1,500,000	5,000,000
小 計	83,250,000	53,500,000	24,700,000	5,000,000
特定資産				
専従役員準備積立資産	1,300,013		1,300,013	
小 計	1,300,013		1,300,013	
合 計	84,550,013	53,550,000	26,000,013	5,000,000

4 担保に供している資産

担保に供している資産はない。

5 指定正味財産からの一般正味財産への振替額

指定正味財産からの一般正味財産への振替額は、ない。

6 債務保証

当協議会の会員である（一財）群馬トラベルセンターの事業である JR の乗車切符販売に関し、同財団が(株)東日本旅客鉄道高崎支社子会社である(株)ビューカードとの間で締結している「ビジネスえきねっとカード規約」に基づき発生する債務について、当協会は下記金額を限度として連帯保証（保証期間 2022 年 12 月 1 日～2025 年 11 月 30 日）をしている。

保証限度額 金 16,770,000 円

7 関連当事者との取引内容

関連当事者との取引の内容はない。

8 重要な後発事象

特になし。

以上