

2025年度 貸借対照表

2026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	36,516,733	34,682,996	1,833,737
未収金	38,490	58,290	△ 19,800
前払費用	60,000	60,000	0
その他流動資産	16,228	9,546	6,682
流動資産合計	36,631,451	34,810,832	1,820,619
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			
専従役職員準備積立資産	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	121,181,464	119,360,845	1,820,619
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	300,969	279,675	21,294
前受金	900,000	900,000	0
預り金	0	40,840	△ 40,840
流動負債合計	1,200,969	1,220,515	△ 19,546
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	6,200,969	6,220,515	△ 19,546
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金合計	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	61,430,495	59,590,330	1,840,165
一般正味財産合計	61,430,495	59,590,330	1,840,165
(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	114,980,495	113,140,330	1,840,165
負債及び正味財産合計	121,181,464	119,360,845	1,820,619

2025年度 正味財産増減計算書

2025年 4月 1日から2026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	1,830,497	1,805,885	24,612
基本財産受取利息	30,497	5,885	24,612
社団法人基金受取利息	30,485	5,874	24,611
労働者福祉基金受取利息	12	11	1
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	325	288	37
特定資産受取利息	325	288	37
受取会費	19,191,000	19,428,000	△ 237,000
事業収益	45,000	214,000	△ 169,000
行事参加費	45,000	214,000	△ 169,000
雑収益	84,315	59,649	24,666
受取利息	38,939	14,329	24,610
その他雑収益	45,376	45,320	56
経常収益計	21,151,137	21,507,822	△ 356,685
(2) 経常費用			
事業費	17,539,241	20,287,378	△ 2,748,137
給料手当	0	689,984	△ 689,984
福利厚生費	22,508	20,929	1,579
地区交付金	2,826,523	2,860,000	△ 33,477
基本交付金	2,160,000	2,160,000	0
地区行事補助金	666,523	700,000	△ 33,477
行事費	5,171,859	6,689,287	△ 1,517,428
宿泊・交通費	4,187,184	5,018,781	△ 831,597
昼食・食事代	64,350	72,210	△ 7,860
施設利用代	364,455	347,231	17,224
テキスト・資料代	41,910	609,333	△ 567,423
その他行事費（看板・手土産・現地費用）	513,960	641,732	△ 127,772
広告宣伝費	1,911,622	2,456,405	△ 544,783
会議費	523,361	416,744	106,617
研修費	2,976,701	2,820,244	156,457
旅費行動費	202,703	232,951	△ 30,248
通信運搬費	451,899	548,307	△ 96,408
消耗品費	90,969	78,935	12,034
保全管理費	76,664	76,664	0
印刷製本費	54,911	113,832	△ 58,921
光熱水道費	151,300	152,774	△ 1,474
賃借料	422,502	437,286	△ 14,784
土地建物賃借料	134,166	156,625	△ 22,459
事務機械賃借料	288,336	280,661	7,675
保険料	39,609	174,455	△ 134,846
諸謝金	820,000	726,000	94,000
支払負担金	351,500	334,000	17,500
委託費	1,411,200	1,431,200	△ 20,000
支払手数料	14,833	16,280	△ 1,447
雑費	18,577	11,101	7,476

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	1,771,731	2,062,654	△ 290,923
給料手当	0	121,772	△ 121,772
福利厚生費	3,981	3,701	280
会議費	824,264	848,146	△ 23,882
总会費	383,092	367,065	16,027
理事会費	381,442	476,441	△ 94,999
その他会議費	59,730	4,640	55,090
旅費行動費	10,447	8,545	1,902
通信運搬費	34,450	22,947	11,503
図書新聞費	46,800	51,800	△ 5,000
消耗品費	14,993	12,067	2,926
保全管理費	13,536	13,536	0
印刷製本費	38,084	55,864	△ 17,780
コピー用紙、トナー等・コピーチャージ料	38,084	55,864	△ 17,780
光熱水道費	26,704	26,969	△ 265
賃借料	74,574	77,185	△ 2,611
土地建物賃借料	23,684	27,648	△ 3,964
事務機械賃借料	50,890	49,537	1,353
保険料	1,100	88,760	△ 87,660
渉外費	52,920	97,800	△ 44,880
諸謝金	220,243	229,072	△ 8,829
租税公課	404,372	400,212	4,160
支払負担金・支払手数料	1,980	2,310	△ 330
雑費	3,283	1,968	1,315
経常費用計	19,310,972	22,350,032	△ 3,039,060
評価損益等調整前当期経常増減額	1,840,165	△ 842,210	2,682,375
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,840,165	△ 842,210	2,682,375
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			
支払寄付金	0	3,000	△ 3,000
経常外費用計	0	3,000	△ 3,000
当期経常外増減額	0	△ 3,000	3,000
当期一般正味財産増減額	1,840,165	△ 845,210	2,685,375
一般正味財産期首残高	59,590,330	60,435,540	△ 845,210
一般正味財産期末残高	61,430,495	59,590,330	1,840,165
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
基金期首残高			0
基金期末残高			0
IV 正味財産期末残高	114,980,495	113,140,330	1,840,165

財産目録

2026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	74,180
	預金	普通預金		20,442,553
	預金	定期預金		16,000,000
	未収金			38,490
	受取会費			0
	その他未収金			0
	前払費用		東部ブロック会費	60,000
	その他流動資産			16,228
	未収利息			7,127
流動資産合計				36,631,451
(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			
		専従役職員準備積立資産		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				121,181,464
(流動負債)	未払金		4月以降支払分	300,969
	前受金		全労済会費4～5月分	900,000
	預り金			0
	源泉所得税預り金口		税理士等報酬料金	0
	その他預り金口			0
流動負債合計				1,200,969
(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
固定負債合計				5,000,000
負債合計				6,200,969
正味財産				114,980,495

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 2025 年 12 月 1 日～2028 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