

## 貸借対照表

公益事業

平成 29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	138,172	1,330,400	△ 1,192,228
郵便振替	122,715,822	131,910,780	△ 9,194,958
普通預金	356,454,372	350,983,428	5,470,944
定期預金	300,000,000	300,000,000	0
未収入金	15,169,969	15,520,996	△ 351,027
仮払金	217,315	5,737,182	△ 5,519,867
立替金	133,049,821	157,576,580	△ 24,526,759
前払費用	1,716,235	1,550,662	165,573
流動資産合計	929,461,706	964,610,028	△ 35,148,322
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	128,606,534	121,989,089	6,617,445
記念事業積立預金	250,000,000	200,000,000	50,000,000
災害対応基金預金	140,000,000	130,000,000	10,000,000
特定資産合計	518,606,534	451,989,089	66,617,445
(2) その他固定資産			
什器備品	19,420,332	20,809,670	△ 1,389,338
電話加入権	620,317	620,317	0
その他固定資産合計	20,040,649	21,429,987	△ 1,389,338
固定資産合計	538,647,183	473,419,076	65,228,107
資産合計	1,468,108,889	1,438,029,104	30,079,785

II. 負債の部			
1. 流動負債			
収益事業勘定	28,655,845	30,360,200	△ 1,704,355
預り金	136,651,893	162,096,317	△ 25,444,424
未払金	29,663,027	50,459,827	△ 20,796,800
流動負債合計	194,970,765	242,916,344	△ 47,945,579
2. 固定負債			
退職給付引当金	128,606,534	121,989,089	6,617,445
記念事業積立金	250,000,000	200,000,000	50,000,000
災害対応基金	140,000,000	130,000,000	10,000,000
固定負債合計	518,606,534	451,989,089	66,617,445
負債合計	713,577,299	694,905,433	18,671,866
III. 正味財産の部			
一般正味財産	754,531,590	743,123,671	11,407,919
(うち特定資産への充当額)	(518,606,534)	(451,989,089)	(66,617,445)
正味財産合計	754,531,590	743,123,671	11,407,919
負債及び正味財産合計	1,468,108,889	1,438,029,104	30,079,785

# 正味財産増減計算書

公益事業

平成28年4月1日から平成29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			
①	会費収入			
	個人会費収入	726,791,400	715,501,400	11,290,000
	法人会費収入	23,211,800	17,031,455	6,180,345
	会費収入計	750,003,200	732,532,855	17,470,345
②	手数料収入			
i.	登録登載関係手数料収入			
	登録手数料	51,245,000	63,195,000	△ 11,950,000
	変更登録手数料	7,884,000	8,000,000	△ 116,000
	再交付手数料	573,000	669,000	△ 96,000
	証明手数料	526,000	460,000	66,000
	法人登載手数料	5,600,000	4,480,000	1,120,000
	登載事項変更手数料	612,000	532,000	80,000
	特定証票交付手数料	3,210,000	3,380,000	△ 170,000
ii.	電子認証手数料			
	電子認証手数料	11,774,160	13,085,712	△ 1,311,552
	手数料収入計	81,424,160	93,801,712	△ 12,377,552

③ 事業収入			
i. 機関誌収入			
頒布収入	2,906,616	3,147,227	△ 240,611
広告収入	19,766,021	17,694,166	2,071,855
ii. 研修収入			
特別研修	73,018,624	111,708,405	△ 38,689,781
その他研修収入	9,720,000	—	9,720,000
iii. 講習収入			
免除指定講習	14,543,500	14,670,000	△ 126,500
事務指定講習	78,926,400	56,095,200	22,831,200
iv. 認証 ADR 機関収入	0	0	0
事業収入計	198,881,161	203,314,998	△ 4,433,837
④ その他の収入			
受取利息	79,731	283,529	△ 203,798
共済会繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0
雑収入	1,912,480	523,460	1,389,020
その他の収入計	3,492,211	2,306,989	1,389,020
経常収益計	1,033,800,732	1,031,956,554	1,844,178
(2) 経常費用			
① 事業費支出			
i. 登録関係費			
公告費	2,506,680	2,989,035	△ 482,355
登録証票費	1,294,045	1,384,530	△ 90,485
諸様式印刷費	1,145,468	2,427,893	△ 1,282,425
通信運搬費	2,213,552	2,452,328	△ 238,776
電算費	5,380,145	13,854,840	△ 8,474,695
交付金支出	25,137,500	28,959,900	△ 3,822,400
登録関係費計	37,677,390	52,068,526	△ 14,391,136
ii. 機関誌費			
印刷製本費	52,202,580	51,405,951	796,629

	通信運搬費	40,287,710	38,449,309	1,838,401
	編集委託費	10,368,000	10,368,000	0
	原稿費	1,763,848	1,738,375	25,473
	会議費	291,080	350,628	△ 59,548
	消耗品費	98,280	71,280	27,000
	雑費	231,975	111,953	120,022
	機関誌費計	105,243,473	102,495,496	2,747,977
iii.	認証局関係費			
	運営費	763,884	0	763,884
	電子証明書発行費	18,071,586	19,289,790	△ 1,218,204
	利用促進費	3,182,163	1,185,826	1,996,337
	通信運搬費	523,159	581,612	△ 58,453
	雑費	106,007	137,083	△ 31,076
	認証局関係費計	22,646,799	21,194,311	1,452,488
iv.	研修費			
	特別研修	70,843,867	100,537,565	△ 29,693,698
	倫理研修	2,831,443	2,366,049	465,394
	研修関係費	22,254,198	33,598,376	△ 11,344,178
	研修費計	95,929,508	136,501,990	△ 40,572,482
v.	講習費			
	免除指定講習	13,958,409	12,612,856	1,345,553
	事務指定講習	49,560,708	56,660,102	△ 7,099,394
	講習費計	63,519,117	69,272,958	△ 5,753,841
vi.	広報費	54,193,829	35,366,922	18,826,907
vii.	調査費	3,072,852	3,443,037	△ 370,185
viii.	重点施策推進費			
	重点施策推進費	49,329,041	66,569,506	△ 17,240,465
	認証 ADR 機関関係費	14,090,952	16,256,115	△ 2,165,163
	総合研究機構運営費	11,161,434	10,639,089	522,345

小規模県会支援費	10,050,000	10,450,000	△ 400,000
成年後見制度関係費	1,230,402	6,576,702	△ 5,346,300
重点施策推進費計	85,861,829	110,491,412	△ 24,629,583
ix. 地域協議会活動交付金	20,100,000	20,100,000	0
x. 都道府県会活動交付金	47,000,000	47,000,000	0
事業費支出計	535,244,797	597,934,652	△ 62,689,855
② 管理費			
i. 人件費			
役員報酬	19,045,920	19,045,920	0
給与手当	171,987,599	164,682,476	7,305,123
福利厚生費	32,424,162	31,605,733	818,429
中退共掛金	2,179,000	2,521,080	△ 342,080
人件費計	225,636,681	217,855,209	7,781,472
ii. 会議費			
総会費	25,463,644	22,195,176	3,268,468
理事会費	11,424,984	21,171,175	△ 9,746,191
常任理事会費	7,203,184	7,494,003	△ 290,819
その他の会議費	38,986,375	40,970,998	△ 1,984,623
会議費計	83,078,187	91,831,352	△ 8,753,165
iii. 需用費			
賃借料	10,647,465	5,988,091	4,659,374
旅費交通費	13,070,954	13,942,874	△ 871,920
通信運搬費	3,137,385	3,118,965	18,420
印刷製本費	5,373,368	7,133,453	△ 1,760,085
消耗品費	1,872,861	1,554,500	318,361
渉外費	4,654,506	4,668,369	△ 13,863
光熱水道費	3,425,120	3,091,795	333,325
図書費	1,375,705	1,338,030	37,675
支払手数料	2,115,978	1,959,274	156,704

雑費	7,622,657	5,544,746	2,077,911
需用費計	53,295,999	48,340,097	4,955,902
管理費計	362,010,867	358,026,658	3,984,209
③ その他の支出			
i. 退職給付引当預金支出	13,885,438	15,901,050	△ 2,015,612
ii. 記念事業積立預金支出	50,000,000	50,000,000	0
iii. 雑損失	410,803	55,600	355,203
iv. 災害対策費	8,498,230	5,816,205	2,682,025
v. 災害対応基金支出	10,000,000	10,000,000	0
vi. 寄付金支出	0	500,000	△ 500,000
vii. レイアウト変更	4,386,960	—	4,386,960
viii. 什器備品減価償却額	3,542,216	3,517,326	24,890
x. 什器備品除却額	1,193,502	—	1,193,502
その他の支出計	91,917,149	85,790,181	6,126,968
經常費用計	989,172,813	1,041,751,491	△ 52,578,678
当期經常増減額	44,627,919	△ 9,794,937	54,422,856
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
退職給付引当預金取崩収入	7,442,677	2,377,422	5,065,255
經常外収益計	7,442,677	2,377,422	5,065,255
(2) 經常外費用			
退職金	7,442,677	2,377,422	5,065,255
会館特別会計繰入金支出	33,220,000	33,220,000	0
經常外費用計	40,662,677	35,597,422	5,065,255
当期經常外増減額	△ 33,220,000	△ 33,220,000	0
当期一般正味財産増減額	11,407,919	△ 43,014,937	54,422,856
一般正味財産期首残高	743,123,671	786,138,608	△ 43,014,937
一般正味財産期末残高	754,531,590	743,123,671	11,407,919
II. 正味財産期末残高	754,531,590	743,123,671	11,407,919

# キャッシュ・フロー計算書

平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I. 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 当期一般正味財産増減額	11,407,919	△ 43,014,937	54,422,856
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	3,542,216	3,517,326	24,890
② 未収入金の増減額	351,027	△ 957,597	1,308,624
③ 仮払金の増減額	5,519,867	2,127,896	3,391,971
④ 立替金の増減額	24,526,759	△ 80,090,780	104,617,539
⑤ 前払費用の増減額	△ 165,573	8,376,224	△ 8,541,797
⑥ 預り金の増減額	△ 25,444,424	△ 42,726,523	17,282,099
⑦ 未払金の増減額	△ 20,796,800	26,374,962	△ 47,171,762
⑧ 収益事業勘定の増減額	△ 1,704,355	△ 1,288,809	△ 415,546
⑨ 什器備品購入額	△ 3,346,380	—	△ 3,346,380
⑩ 什器備品除却額	1,193,502	—	1,193,502
小計	△ 16,324,161	△ 84,667,301	68,343,140
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,916,242	△ 127,682,238	122,765,996
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入	0	0	0
2. 投資活動支出	0	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入	0	0	0

2. 財務活動支出	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV. 現金及び現金同等物の増減額	△ 4,916,242	△ 127,682,238	122,765,996
V. 現金及び現金同等物の期首残高	784,224,608	911,906,846	△ 127,682,238
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	779,308,366	784,224,608	△ 4,916,242

(注) 資金の範囲には現金及び現金同等物を含めている

# 財 産 目 録

公益事業

平成 29 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	摘 要	金 額	勘定科目	摘 要	金 額
現 金		138,172	収益事業勘定		28,655,845
郵便振替	#00120-1-192958	87,092,560	預り金	源泉所得税（給）	733,120
	#00170-2-628753	35,623,262		源泉所得税（報）	235,877
	計	122,715,822		市町村民税	1,075,300
普通預金	三井住友・神田 #7504716	41,532,403	未払金	単会会費調整分等	2,085,300
	りそな・神田 #7512112	98,633,311		特別研修受講料	109,546,847
	みずほ・神田 #1020398	59,389,025		小規模企業共済事務取扱手数料等	22,975,449
	三菱東京 UFJ・神田 #235499	16,644,180		計	136,651,893
	りそな・神田 #0799778	140,255,453		機関誌製本等	8,032,218
	計	356,454,372	相談ダイヤル広告料	2,970,000	
定期預金	りそな・神田 #3869313	300,000,000	免除指定講習講師謝金等	4,990,760	
未収入金	個人会員会費	13,350,600	事務指定講習通信指導に係る費用等	4,549,594	
	法人会員会費	348,500	業務侵害行為対策に係る広告料	1,940,220	
	機関誌広告料等	1,470,869	電子証明書発行料等	1,415,880	
	計	15,169,969	派遣スタッフ	1,385,272	
仮払金	労働保険料	200,912	通話料・送料等	788,963	
	他会計振替分等	16,403	サーバ運用費等	595,540	
	計	217,315	証票ケース作製費等	566,328	
立替金	街角年金相談センター消費税等	132,788,600	職場のトータル相談ダイヤル相談員謝金等	382,030	
	非正規雇用労働者待遇支援事業等	261,221	電子申請ヘルプデスク謝金	352,000	
	計	133,049,821	コピー・プリンター代等	367,586	
前払費用	傷害保険料等	1,716,235	会館警備システム料、清掃料等	323,723	
什器備品	間仕切工事一式	12,406,162	あっせん手続奨励金	320,000	
	机・椅子・キャビネット等	1,373,892	特別研修事務委託費	231,294	

	応接セット	1,209,838		ストレスチェック、産業医業務委託料等	160,887
	書庫・ロッカー	1,376,462		事務用品等	103,000
	電話設置工事一式	2,820,120		インドネシア訪問出張経費	160,192
	冷蔵庫等	233,858		官報公告料等	27,540
	計	19,420,332		計	29,663,027
電話加入権	6225-4864 他架設費	620,317	退職給付引当金	引当金累計	128,606,534
退職給付引当預金	りそな・神田 (定期) #3869326	128,606,534	記念事業積立金		250,000,000
記念事業積立預金	りそな・神田 (定期) #3879646	250,000,000	災害対応基金		140,000,000
災害対応基金預金	りそな・神田 (定期) #3879659	140,000,000	負債合計		713,577,299
資産合計		1,468,108,889	正味財産		754,531,590

## 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について  
定額法、直接法による。
- ② 引当金の計上基準について  
期末退職金要支給額－前年度末引当金累計額－中退共掛金＝期末引当額
- ③ 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式による。

### 2. 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
退職給付引当預金	121,989,089	17,605,722	10,988,277	128,606,534
記念事業積立預金	200,000,000	50,000,000	0	250,000,000
災害対応基金預金	130,000,000	10,000,000	0	140,000,000

※退職給付引当預金は試験センター負担分 1,795,300 円、街角センター 1,437,300 円を含む

### 3. 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	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応する額)
退職給付引当預金	128,606,534	(128,606,534)	(128,606,534)
記念事業積立預金	250,000,000	(250,000,000)	(250,000,000)
災害対応基金預金	140,000,000	(140,000,000)	(140,000,000)

※退職給付引当預金は試験センター負担分 1,795,300 円、街角センター 1,437,300 円を含む

4. 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ある。 (単位：円)

科 目	取 得 価 額	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
什 器 備 品	60,301,120	40,880,788	19,420,332

5. リース取引の処理方法

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る。

6. リース物件の当期末残高は次のとおりである。

- ・ 会員管理システム …………… 939,200 円
- ・ パソコン …………… 8,192,520 円
- ・ 連合会サーバ …………… 2,469,300 円
- ・ 紛争解決手続代理業務試験・特別研修システム … 1,683,000 円
- ・ コピー機 (6 階) …………… 1,251,470 円
- ・ コピー機 (7 階) …………… 1,767,920 円
- ・ コピー機、シュレッダー (8 階) …………… 349,200 円
- ・ 会計機 …………… 1,312,200 円

7. 中退共掛金の付加金を含む掛金総額は、21,057,053 円である。

# 収 支 計 算 書

公益事業

自 平成 28 年 4 月 1 日  
至 平成 29 年 3 月 31 日

## I. 収入の部

(単位:円)

勘 定 科 目			予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
1. 会費収入	1. 会費収入		751,509,000	750,003,200	1,505,800	(注1)
		1. 個人会費収入	729,069,000	726,791,400	2,277,600	
2. 手数料収入	1. 登録登載関係手数料収入	2. 法人会費収入	22,440,000	23,211,800	△ 771,800	
			75,718,000	81,424,160	△ 5,706,160	
		1. 登録手数料	63,050,000	69,650,000	△ 6,600,000	
		1. 登録手数料	45,000,000	51,245,000	△ 6,245,000	(注2)
		2. 変更登録手数料	7,200,000	7,884,000	△ 684,000	(注3)
		3. 再交付手数料	600,000	573,000	27,000	(注4)
		4. 証明手数料	350,000	526,000	△ 176,000	(注5)
		5. 法人登載手数料	5,000,000	5,600,000	△ 600,000	(注6)
		6. 登載事項変更手数料	400,000	612,000	△ 212,000	(注7)
		7. 特定証票交付手数料	4,500,000	3,210,000	1,290,000	(注8)
3. 事業収入	2. 電子認証手数料	1. 電子認証手数料	12,668,000	11,774,160	893,840	
			266,296,000	198,881,161	67,414,839	
	1. 機関誌収入		17,224,000	22,672,637	△ 5,448,637	

4. その他の収入	2. 研修収入	1. 頒布収入	3,184,000	2,906,616	277,384	
		2. 広告収入	14,040,000	19,766,021	△ 5,726,021	(注 9)
	3. 講習収入		83,170,000	82,738,624	431,376	
		1. 特別研修	77,320,000	73,018,624	4,301,376	(注 10)
		2. その他研修	5,850,000	9,720,000	△ 3,870,000	(注 11)
			165,870,000	93,469,900	72,400,100	
	4. 認証 ADR 機関収入		14,670,000	14,543,500	126,500	(注 12)
		2. 事務指定講習	151,200,000	78,926,400	72,273,600	(注 13)
	4. その他の収入	1. 認証 ADR 機関収入	32,000	0	32,000	
			3,000,000	10,934,888	△ 7,934,888	
		1. 受取利息	1,000,000	79,731	920,269	
		2. 共済会繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0	(注 14)
		3. 退職給付引当預金取崩収入	—	7,442,677	△ 7,442,677	(注 15)
		4. 雑収入	500,000	1,912,480	△ 1,412,480	(注 16)
当期収入合計 (A)		1,096,523,000	1,041,243,409	55,279,591		
前期繰越収支差額		721,693,000	721,693,684	△ 684		
収入合計 (B)		1,818,216,000	1,762,937,093	55,278,907		

## II. 支出の部

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大科目	中科目	小科目				
1. 事業費支出			633,851,000	535,244,797	98,606,203	
	1. 登録関係費		42,175,000	37,677,390	4,497,610	
		1. 公告費	2,423,000	2,506,680	△ 83,680	

	2. 登録証票費	1,186,000	1,294,045	△ 108,045	
	3. 諸様式印刷費	1,616,000	1,145,468	470,532	
	4. 通信運搬費	2,546,000	2,213,552	332,448	
	5. 電算費	12,287,000	5,380,145	6,906,855	(注 17)
	6. 交付金支出	22,117,000	25,137,500	△ 3,020,500	
2. 機関誌費		114,216,000	105,243,473	8,972,527	(注 18)
	1. 印刷製本費	56,056,000	52,202,580	3,853,420	
	2. 通信運搬費	42,458,000	40,287,710	2,170,290	
	3. 編集委託費	11,250,000	10,368,000	882,000	
	4. 原稿料	3,000,000	1,763,848	1,236,152	
	5. 会議費	350,000	291,080	58,920	
	6. 消耗品費	102,000	98,280	3,720	
	7. 雑費	1,000,000	231,975	768,025	
3. 認証局関係費		23,177,000	22,646,799	530,201	
	1. 運営費	1,000,000	763,884	236,116	(注 19)
	2. 電子証明書発行費	19,329,000	18,071,586	1,257,414	
	3. 利用促進費	2,082,000	3,182,163	△ 1,100,163	(注 20)
	4. 通信運搬費	666,000	523,159	142,841	
	5. 雑費	100,000	106,007	△ 6,007	
4. 研修費		109,000,000	95,929,508	13,070,492	
	1. 特別研修	75,000,000	70,843,867	4,156,133	(注 10)
	2. 倫理研修	4,000,000	2,831,443	1,168,557	(注 21)
	3. 研修関係費	30,000,000	22,254,198	7,745,802	(注 22)
5. 講習費		114,903,000	63,519,117	51,383,883	
	1. 免除指定講習	13,203,000	13,958,409	△ 755,409	(注 12)

		2. 事務指定講習	101,700,000	49,560,708	52,139,292	(注 13)
	6. 広報費	1. 広報費	46,000,000	54,193,829	△ 8,193,829	(注 23)
	7. 調査費	1. 調査費	4,410,000	3,072,852	1,337,148	(注 24)
	8. 重点施策推進費		112,870,000	85,861,829	27,008,171	
		1. 重点施策推進費	64,870,000	49,329,041	15,540,959	(注 25)
		2. 認証 ADR 機関関係費	15,000,000	14,090,952	909,048	(注 26)
		3. 総合研究機構運営費	15,000,000	11,161,434	3,838,566	(注 27)
		4. 小規模県会支援費	11,000,000	10,050,000	950,000	(注 28)
		5. 成年後見制度関係費	7,000,000	1,230,402	5,769,598	(注 29)
	9. 地域協議会活動交付金	1. 地域協議会活動交付金	20,100,000	20,100,000	0	
	10. 都道府県会活動交付金	1. 都道府県会活動交付金	47,000,000	47,000,000	0	
2. 管理費			402,029,000	369,453,544	32,575,456	
	1. 人件費		251,131,000	233,079,358	18,051,642	
		1. 役員報酬	19,800,000	19,045,920	754,080	(注 30)
		2. 給与手当	193,201,000	171,987,599	21,213,401	(注 31)
		3. 福利厚生費	35,214,000	32,424,162	2,789,838	
		4. 中退共掛金	2,916,000	2,179,000	737,000	
		5. 退職金	—	7,442,677	△ 7,442,677	(注 15)
	2. 会議費		97,190,000	83,078,187	14,111,813	
		1. 総会費	25,000,000	25,463,644	△ 463,644	
		2. 理事会費	23,000,000	11,424,984	11,575,016	(注 32)
		3. 常任理事会費	8,000,000	7,203,184	796,816	(注 32)
		4. その他の会議費	41,190,000	38,986,375	2,203,625	(注 33)
	3. 需用費		53,708,000	53,295,999	412,001	
		1. 賃借料	8,000,000	10,647,465	△ 2,647,465	(注 34)

		2. 旅費交通費	15,040,000	13,070,954	1,969,046	(注 35)
		3. 通信運搬費	3,854,000	3,137,385	716,615	
		4. 印刷製本費	6,352,000	5,373,368	978,632	(注 36)
		5. 消耗品費	1,624,000	1,872,861	△ 248,861	
		6. 渉外費	6,298,000	4,654,506	1,643,494	
		7. 光熱水道費	4,738,000	3,425,120	1,312,880	
		8. 図書費	1,457,000	1,375,705	81,295	
		9. 支払手数料	2,303,000	2,115,978	187,022	
		10. 雑費	4,042,000	7,622,657	△ 3,580,657	
3. その他の支出			124,820,000	123,747,811	1,072,189	
	1. 積立金支出		62,000,000	63,885,438	△ 1,885,438	
		1. 退職給付引当預金支出	12,000,000	13,885,438	△ 1,885,438	(注 37)
		2. 記念事業積立預金支出	50,000,000	50,000,000	0	(注 38)
	2. 固定資産取得支出	1. 固定資産取得支出	4,500,000	3,346,380	1,153,620	
	3. 会館特別会計繰入金支出	1. 会館特別会計繰入金支出	33,220,000	33,220,000	0	(注 39)
	4. 雑損失	1. 雑損失	100,000	410,803	△ 310,803	(注 40)
	5. 災害対策費	1. 災害対策費	10,000,000	8,498,230	1,501,770	(注 41)
	6. 災害対応基金支出	1. 災害対応基金支出	10,000,000	10,000,000	0	(注 42)
	7. レイアウト変更費	1. レイアウト変更費	5,000,000	4,386,960	613,040	(注 43)
4. 予備費	1. 予備費	1. 予備費	11,607,000	0	11,607,000	
	当期支出合計	(C)	1,172,307,000	1,028,446,152	143,860,848	
	当期収支差額	(A) - (C)	△ 75,784,000	12,797,257	△ 88,581,257	
	次期繰越収支差額	(B) - (C)	645,909,000	734,490,941	△ 88,581,941	

## 収支計算書備考欄注記説明

- (注1) …… 平成28年4月1日現在の会員数に基づき算定、開業・法人の社員 25,215人、勤務等 15,047人、合計 40,262人  
熊本地震による熊本県社労士会会費免除額(3ヶ月分) 1,993,800円、今年度分減免調整 2,277,600円、期末法人数 1,226法人
- (注2) …… 予算 1,500件で算定、今年度実績 1,714件(再登録を含む)
- (注3) …… 予算 3,600件で算定、今年度実績 3,942件
- (注4) …… 予算 200件で算定、今年度実績 191件
- (注5) …… 予算 350件で算定、今年度実績 526件
- (注6) …… 予算 250件で算定、今年度実績 280件
- (注7) …… 予算 200件で算定、今年度実績 306件
- (注8) …… 予算 900件で算定、今年度実績 642件
- (注9) …… 予算 月平均1,170,000円で算定、収入の増加は、個別広告の申込みが前年より多く、さらに新規通年契約があったことによる
- (注10) …… 予算 800人で算定、受講者数 686人
- (注11) …… 公的年金制度周辺知識研修 受講者数 理論編82人、実践編40人  
医療業フォローアップ研修 受講者数 93人 介護業フォローアップ研修 受講者数 98人
- (注12) …… 予算 申込者数延326人で算定、今年度実績 323人
- (注13) …… 予算 申込者数2,000人で算定、今年度実績 1,044人
- (注14) …… 共済会よりみなし寄付金
- (注15) …… 退職職員1人
- (注16) …… 総会祝金等
- (注17) …… 予算では、登録申請書等電子保管作業の委託を見込んだが、委託方法の見直しが必要となり、今年度の実行を見送ったことによる
- (注18) …… 予算差異は印刷費、通信運搬費、執筆者原稿料が低く抑えられたこと、また臨時増刊の発行がなかったことによる
- (注19) …… 事務局のレイアウト変更に伴う認証局の移設に要した工事費等
- (注20) …… 電子申請に関する実態調査、ヘルプデスクの実施等
- (注21) …… 倫理研修テキスト改訂、DVD作成等
- (注22) …… 業務関連分野研修支援(6地協)、新規入会者研修資料改訂、開業準備テキスト改訂、研修システム運用費、eラーニングコンテンツ作成費  
公的年金制度周辺知識研修会場代及び資料作成費等
- (注23) …… BS日テレ「深層NEWS」CM放送料、読売新聞広告掲載料、ホームページ運営費、社労士会セミナー補助金及び資料作成費  
PRリーフレット作成、東京駅ナビタ掲出料、推進月間ポスター・チラシ作成等

- (注 24) …… 弁護士・税理士顧問料、E L - N E T 利用料、労政記者クラブ会費等
- (注 25) …… 重点施策推進支援金、法改正関係、医療業界関係、介護業界関係、保育業界関係、建設業関係、内部監査業務関係、経営労務診断等事業関係、国際化推進関係、ニーズ調査具現化関係、情報セキュリティー関係、学校教育関係、日本政策金融公庫関係、大学院提携事業支援関係等
- (注 26) …… あっせん手続き奨励金、職場のトラブル相談ダイヤル、広報関係等
- (注 27) …… 労働 C S R プロジェクト、嘱託員報酬等
- (注 28) …… 会員数 250 人以下の小規模県会事務局体制整備支援
- (注 29) …… 成年後見センター設立支援 1 会、制度案内リーフレット作成、研修テキスト送料等
- (注 30) …… 会長・専務理事
- (注 31) …… 職員 32 人分給与
- (注 32) …… 開催 4 回、理事会、常任理事会同日開催
- (注 33) …… 正副会長会、新春賀詞交歓会、その他委員会等
- (注 34) …… コピー機・パソコンリース代、サーバ利用ライセンス、会館警備システム料等
- (注 35) …… 出張旅費等
- (注 36) …… 会議・研修資料等印刷代
- (注 37) …… 職員の勤続年数に応じ退職引当金積立て
- (注 38) …… 50 周年に向けての積立て
- (注 39) …… 会館特別会計への室料公益事業分繰入額
- (注 40) …… 過年度修正仕訳
- (注 41) …… 熊本地震復興支援金 966,472 円、熊本地震寄付金 2,000,000 円、大震災復興支援事業関係（岩手県社労士会・宮城県社労士会・福島県社労士会）
- (注 42) …… 将来の大規模災害に対応するための基金
- (注 43) …… 事務局のレイアウト変更費

# 貸借対照表

収 益 事 業

平成 29 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			
公益事業勘定	28,655,845	30,360,200	△ 1,704,355
未収入金	765,390	326,780	438,610
在庫品	4,222,354	4,335,720	△ 113,366
流動資産合計	33,643,589	35,022,700	△ 1,379,111
2. 固定資産			
(1) 特定資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(2) その他固定資産	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	33,643,589	35,022,700	△ 1,379,111
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	70,000	70,000	0
流動負債合計	70,000	70,000	0
2. 固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	70,000	70,000	0
III. 正味財産の部			
一般正味財産	33,573,589	34,952,700	△ 1,379,111
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	33,573,589	34,952,700	△ 1,379,111
負債及び正味財産合計	33,643,589	35,022,700	△ 1,379,111

# 財 産 目 録

収 益 事 業

平成 29 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	摘 要	金 額	勘定科目	摘 要	金 額
公益事業勘定		28,655,845	未 払 金	平成 28 年度法人税都民税均等割	70,000
未 収 入 金	諸帳票用紙	256,190	負 債 合 計		70,000
	会員徽章代	509,200			
	計	765,390			
在 庫 品	諸帳票用紙	3,012,834			
	社労士法詳解	1,209,520			
	計	4,222,354			
資 産 合 計		33,643,589	正 味 財 産		33,573,589

# 収 支 計 算 書

収 益 事 業

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 29 年 3 月 31 日

## I. 収益の部

(単位:円)

勘 定 科 目			予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
1. 事業収入	1. 諸頒布物収入	1. 諸用紙収入	56,710,000	36,803,488	19,906,512	
		2. 会員徽章収入	10,000,000	7,399,870	2,600,130	(注 1)
		3. 出版物収入	8,710,000	7,021,600	1,688,400	(注 2)
	2. その他の収入	1. 雑収入	3. 出版物収入	38,000,000	22,382,018	15,617,982
1. 雑収入			10,000,000	11,233,099	△ 1,233,099	(注 4)
当 期 収 入 合 計 (A)			66,710,000	48,036,587	18,673,413	
前 期 繰 越 収 支 差 額			34,952,000	34,952,700	△ 700	
収 入 合 計 (B)			101,662,000	82,989,287	18,672,713	

II. 費用の部

(単位:円)

勘 定 科 目			予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
1. 事業費	1. 諸頒布物費		42,760,000	30,768,787	11,991,213	
		1. 諸用紙費	7,500,000	3,960,933	3,539,067	(注 1)
		2. 会員徽章費	6,760,000	5,273,100	1,486,900	(注 2)
		3. 出版物費	28,500,000	21,534,754	6,965,246	(注 3)
2. 管理費			20,770,000	18,646,911	2,123,089	
	1. 人件費		14,580,000	13,047,558	1,532,442	(注 5)
		1. 給与手当	12,332,000	10,977,931	1,354,069	
		2. 福利厚生費	2,248,000	2,069,627	178,373	
	2. 需用費		6,190,000	5,599,353	590,647	(注 6)
		1. 賃借料	2,630,000	2,799,625	△ 169,625	(注 7)
		2. 旅費交通費	960,000	834,316	125,684	
		3. 通信運搬費	246,000	207,744	38,256	
		4. 印刷製本費	348,000	342,980	5,020	
		5. 消耗品費	104,000	119,544	△ 15,544	
		6. 渉外費	402,000	297,096	104,904	
		7. 光熱水道費	302,000	218,624	83,376	
		8. 図書費	93,000	87,810	5,190	
		9. 租税公課	700,000	70,000	630,000	(注 8)
		10. 支払手数料	147,000	135,062	11,938	
		11. 雑費	258,000	486,552	△ 228,552	
3. 予備費	1. 予備費	1. 予備費	635,000	0	635,000	
当 期 支 出 合 計 (C)			64,165,000	49,415,698	14,749,302	
当 期 収 支 差 額 (A) - (C)			2,545,000	△ 1,379,111	3,924,111	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B) - (C)			37,497,000	33,573,589	3,923,411	

## 収支計算書備考欄注記説明

- (注 1) …… 収入・支出の予算差異は、各諸用紙の頒布申込みが想定より少なかったことによる
- (注 2) …… 予算 1,300 個で算定、今年度実績 1,048 個
- (注 3) …… 収入・支出の予算差異は、全体的に書籍の頒布申込みが減少していることによる
- (注 4) …… 宛名シール使用料、中退共・小規模企業共済手数料、書籍斡旋手数料等
- (注 5) …… 職員給与のうち収益事業負担額
- (注 6) …… 収益事業負担額
- (注 7) …… 会館室料収益事業負担分 2,120,000 円、事務機器リース料等負担分 679,625 円
- (注 8) …… 法人都民税均等割分 70,000 円

## 附属明細書

(1) 主な資産及び負債に関する事項

イ. 長期借入金の明細

該当なし

ロ. 債券の明細

該当なし

ハ. 引当金の明細

(単位：円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
退職給付引当金	121,989,089	17,605,722	10,988,277	128,606,534

ニ. 現金及び預金、未収収益、未収金その他の主な資産の明細

(単位：円)

区 分	当期末残高
現金・預金	779,308,366
未 収 入 金	15,935,359
仮 払 金	217,315
立 替 金	133,049,821
前 払 費 用	1,716,235
在 庫 品	4,222,354

ホ. 短期借入金、未払金、未払費用その他の主な負債の明細

(単位：円)

区 分	当期末残高
預 り 金	136,651,893
未 払 金	29,733,027

(2) 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細

(単位：円)

資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末償却額	当期末残高
什 器 備 品	20,809,670	3,346,380	1,193,502	3,542,216	19,420,332
電話加入権	620,317	0	0	—	620,317

(3) 主な収益及び費用に関する事項

イ. 補助金等の明細

該当なし

ロ. 役員及び職員の給与手当の明細

区 分	報酬又は給与		退職手当	
	支給額 (円)	支給人員 (人)	支給額 (円)	支給人員 (人)
役 員	19,045,920	3	0	0
職 員	171,987,599	32	7,442,677	1

ハ. その他の主な収益及び費用の明細

(単位：円)

収 益	当期末残高
諸頒布物収入	36,803,488

(単位：円)

費 用	当期末残高
諸頒布物費	30,768,787