別　冊　　1

令和７年度決算報告書

1	一般会計収支計算書	1
2	業務用品あっせん特別会計収支計算書	11
3	受託事業特別会計収支計算書	14
4	収支計算書総括表	17
5	一般会計正味財産増減計算書（総括表）	20
6	一般会計貸借対照表	21
7	業務用品あっせん特別会計貸借対照表	23
8	受託事業特別会計貸借対照表	24
9	貸借対照表総括表	25
10	計算書類に関する注記	26
11	財産目録	29
参考	会費収納状況	32

北　海　道　行　政　書　士　会

1 令和7年度 一般会計収支計算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで　　（単位:円）

科　　目(款・項・目)	予 算 額	決 算 額	増　減	説　　明
Ⅰ 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
1 会費収入	**141,667,000**	**143,200,800**	**△ 1,533,800**	
1 会費収入	**141,667,000**	**143,200,800**	**△ 1,533,800**	
(1)会費収入	141,667,000	143,200,800	△ 1,533,800	会員数の増
2 入会金収入	**23,000,000**	**29,000,000**	**△ 6,000,000**	
1 入会金収入	**23,000,000**	**29,000,000**	**△ 6,000,000**	
(1)入会金収入	23,000,000	29,000,000	△ 6,000,000	入会者の増
3 補助金等収入	**2,220,000**	**2,764,400**	**△ 544,400**	
1 補助金等収入	**2,220,000**	**2,764,400**	**△ 544,400**	
(1)日行連交付金	2,220,000	2,764,400	△ 544,400	
4 負担金収入	**920,000**	**1,009,135**	**△ 89,135**	
1 負担金収入	**920,000**	**1,009,135**	**△ 89,135**	
(1)業務用品あっせん特別会計負担金	600,000	397,060	202,940	
(2)受託事業特別会計負担金	50,000	80,075	△ 30,075	
(3)研修会参加者負担金	270,000	532,000	△ 262,000	

科　　目(款・項・目)	予 算 額	決 算 額	増　減	説　　明
5 諸 収 入	**7,651,000**	**8,589,315**	**△ 938,315**	
1 雑 収 入	**7,651,000**	**8,589,315**	**△ 938,315**	
(1) 雑　入	7,651,000	8,589,315	△ 938,315	使用料・手数料の増、その他収入の増
事業活動収入計	**175,458,000**	**184,563,650**	**△ 9,105,650**	

科　　目(款･項･目)	予 算 額	決 算 額	増　減	説　　明
2 事業活動支出				
1 事業費	**86,124,000**	**63,946,016**	**22,177,984**	
1 会 議 費	**18,220,000**	**14,056,656**	**4,163,344**	
(1)総 会 費	6,320,000	5,310,872	1,009,128	
(2)理 事 会 費	6,140,000	4,341,629	1,798,371	旅費の減
(3)常任理事会費	4,130,000	3,570,750	559,250	
(4)正副会長会費	510,000	345,600	164,400	旅費の減
(5)諸会議費	900,000	365,540	534,460	
(6)会議諸費	220,000	122,265	97,735	

科　　目(款・項・目)	予 算 額	決 算 額	増　減	説　　明
2 総務事業費	**14,180,000**	**11,345,932**	**2,834,068**	
(1)総務活動費	4,410,000	3,280,204	1,129,796	部会開催費の減、会則・規定集等の減
(2)弔慰見舞金	900,000	450,000	450,000	
(3)事業通信費	960,000	911,000	49,000	
(4)旅　　費	2,000,000	2,023,320	△ 23,320	
(5)渉外交際費	920,000	794,046	125,954	
(6)新年賀詞交歓会開催費	1,000,000	951,530	48,470	
(7)行政書士登録調査費	800,000	966,660	△ 166,660	
(8)職務上請求書使用確認委員会費	840,000	732,980	107,020	
(9)OAシステム環境整備費	350,000	245,195	104,805	
(10)災害対策対応費	400,000	60,000	340,000	
(11)デジタル化対応委員会費	1,400,000	795,997	604,003	委員会開催費の減、委員会活動諸費の減
(12)電子証明書G－ID普及費	200,000	135,000	65,000	
3 経理事業費	**1,950,000**	**979,905**	**970,095**	
(1)経理活動費	1,950,000	979,905	970,095	
4 広報事業費	**19,237,000**	**18,054,237**	**1,182,763**	
(1)広報活動費	1,156,000	1,162,484	△ 6,484	
(2)会報発行・ホームページ運営費	6,792,000	6,144,628	647,372	委員会開催費の減、会報発送費の減
(3)対外広報事業費	11,289,000	10,747,125	541,875	

科　　目(款・項・目)	予 算 額	決 算 額	増　減	説　　明
5 法規監察事業費	**2,344,000**	**1,385,588**	**958,412**	
(1)法規等関連活動費	1,204,000	794,478	409,522	部会開催費の減、違反等事案対応会議費の減、緊急調査委員会活動諸費の減
(2)監察活動費	970,000	553,110	416,890	
(3)暴力団等排除対策費	170,000	38,000	132,000	
6 業務事業費	**5,280,000**	**3,167,700**	**2,112,300**	
(1)業務活動費	1,080,000	535,820	544,180	部会開催費の減、業務活動諸費の減
(2)業務資料作成費	100,000	60,000	40,000	
(3)建設業相談員対応費	1,100,000	927,240	172,760	
(4)外国人サポートセンター費	1,500,000	844,880	655,120	
(5)成年後見対応費	500,000	500,000	0	
(6)建設キャリアアップシステム対応費	1,000,000	299,760	700,240	
7 戦略推進事業費	**8,180,000**	**4,608,930**	**3,571,070**	
(1)戦略推進活動費	3,130,000	2,008,220	1,121,780	部会開催費の減、戦略推進活動諸費の減
(2)空家等対策委員会費	1,950,000	1,466,870	483,130	
(3)終活業務対策委員会費	2,200,000	830,020	1,369,980	諸費の減
(4)法教育支援事業費	400,000	211,140	188,860	
(5)企業総合支援活動費	250,000	21,880	228,120	
(5)渉外等対応費	250,000	70,800	179,200	

科　　目(款・項・目)	予 算 額	決 算 額	増　減	説　　明
8 中央研修所事業費	**10,493,000**	**6,292,284**	**4,200,716**	
(1)研修活動費	1,360,000	715,660	644,340	
(2)研修費	4,513,000	2,508,823	2,004,177	業務研修会費の減
(3)支部研修助成金等	2,400,000	1,160,815	1,239,185	支部研修助成金の減
(4)研修所運営諸費	2,220,000	1,906,986	313,014	
9 監 査 費	**300,000**	**259,280**	**40,720**	
(1)監 査 費	300,000	259,280	40,720	
10 綱紀委員会費	**330,000**	**207,640**	**122,360**	
(1)綱紀委員会費	330,000	207,640	122,360	
11 選挙管理委員会費	**440,000**	**229,674**	**210,326**	
(1)選挙管理委員会費	440,000	229,674	210,326	
12 ADRセンター費	**1,730,000**	**405,040**	**1,324,960**	
(1)ADRセンター費	1,730,000	405,040	1,324,960	調停人報酬の減、運営委員会会議費の減
13 申請取次行政書士管理委員会費	**1,070,000**	**824,856**	**245,144**	
(1)申請取次行政書士管理委員会費	1,070,000	824,856	245,144	
14 封印管理委員会費	**2,370,000**	**2,128,294**	**241,706**	
(1)封印管理委員会費	620,000	689,914	△ 69,914	
(2)自動車無料相談会費	1,500,000	1,432,380	67,620	
(3)OSS推進費	250,000	6,000	244,000	

科　　目(款・項・目)	予 算 額	決 算 額	増　減	説　　明
2 管 理 費	**56,535,000**	**51,283,516**	**5,251,484**	
1 報　　酬	**600,000**	**600,000**	**0**	
(1)役員手当	600,000	600,000	0	
2 職 員 費	**33,870,000**	**31,623,264**	**2,246,736**	
(1)給与手当	29,070,000	27,521,796	1,548,204	
(2)福利厚生費	4,800,000	4,101,468	698,532	
3 管理事務費	**22,065,000**	**19,060,252**	**3,004,748**	
(1)消耗什器備品費	500,000	433,680	66,320	
(2)消耗品費	1,590,000	387,011	1,202,989	コピー用紙等購入費の減
(3)印 刷 費	700,000	467,786	232,214	
(4)通信運搬費	2,970,000	2,287,996	682,004	
(5)光熱水費	1,710,000	1,210,088	499,912	
(6)借 上 料	9,150,000	9,307,656	△ 157,656	
(7)旅　　費	100,000	57,160	42,840	
(8)租税公課	1,030,000	910,716	119,284	
(9)清 掃 費	690,000	679,580	10,420	
(10)警 備 費	200,000	199,100	900	
(11)保 険 費	335,000	315,540	19,460	

科　　目(款・項・目)	予 算 額	決 算 額	増　減	説　　明
(12)設備等保守点検費	270,000	253,000	17,000	
(13)修 繕 費	600,000	351,010	248,990	
(14)会員管理システム作成費	1,320,000	1,320,000	0	
(15)雑　　費	900,000	879,929	20,071	
3 連合会費及び支部費	**55,673,000**	**55,611,000**	62,000	
1 連合会費	**23,960,000**	**23,898,000**	**62,000**	
(1) 連合会会費	23,960,000	23,898,000	62,000	
2 支 部 費	**31,300,000** **413,000**	**31,713,000**	**0**	
(1) 支部一般交付金	31,300,000 413,000	31,713,000	0	予備費から413,000円充当
4 予 備 費	**4,270,662** **△ 413,000**	**0**	**3,857,662**	
1 予 備 費	**4,270,662** **△ 413,000**	**0**	**3,857,662**	
(1) 予 備 費	4,270,662 △ 413,000	0	3,857,662	連合会費及び支部費へ413,000円充当
事業活動支出計	**202,189,662**	**170,840,532**	**31,349,130**	
事業活動収支差額　　(A)	**△ 26,731,662**	**13,723,118**	**△ 40,454,780**	

科　　目(款・項・目)	予 算 額	決 算 額	増　減	説　　明
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
1 特定預金取崩収入	3,000	0	3,000	
1 特定預金取崩収入	3,000	0	3,000	
(1) 財政調整積立金取崩収入	1,000	0	1,000	
(2) 会館修繕等積立預金取崩収入	1,000	0	1,000	
(3) 災害支援対策積立預金取崩収入	1,000	0	1,000	
投資活動収入計	3,000	0	3,000	
2 投資活動支出				
1 固定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
1 固定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
(1) 固定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
2 修繕費	1,000,000	0	1,000,000	
1 修繕費	1,000,000	0	1,000,000	
(1) 修繕費	1,000,000	0	1,000,000	

科　　目(款・項・目)	予 算 額	決 算 額	増　減	説　　明
3 特定預金支出	**6,000,000**	**9,000,000**	**△ 3,000,000**	
1 特定預金支出	**6,000,000**	**9,000,000**	**△ 3,000,000**	
(1) 財政調整積立預金支出	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000	
(2) 会館修繕等引当積立預金支出	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000	
(3) 災害支援対策積立預金支出	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000	
投資活動支出計	**8,000,000**	**9,000,000**	**△ 1,000,000**	
投資活動収支差額　(B)	**△ 7,997,000**	**△ 9,000,000**	**1,003,000**	
当期収支差額　(A)＋(B)＝(C)	**△ 34,728,662**	**4,723,118**	**△ 39,451,780**	
前期繰越収支差額　(D)	**34,728,662**	**34,728,662**	**0**	
次期繰越収支差額　(C)＋(D)	**0**	**39,451,780**	**△ 39,451,780**	

２　業務用品あっせん特別会計収支計算書

令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで　　（単位:円）

科　　目(款・項・目)	予 算 額	決 算 額	増　減	説　　明
Ⅰ　事業活動収支の部				
１　事業活動収入				
１　事業収入	**2,360,000**	**2,500,376**	**△ 140,376**	
１　事業収入	**2,320,000**	**2,487,584**	**△ 167,584**	
（1）　物品頒布収入	2,320,000	2,487,584	△ 167,584	
２　雑　収　入	**40,000**	**12,792**	**27,208**	
（1）　雑　　入	40,000	12,792	27,208	
事業活動収入計	**2,360,000**	**2,500,376**	**△ 140,376**	

科　　目(款・項・目)	予 算 額	決 算 額	増　減	説　　明
2 事業活動支出				
1 事 業 費	**2,360,000**	**2,500,376**	**△ 140,376**	
1 事 業 費	**2,360,000**	**2,500,376**	**△ 140,376**	
(1) 仕 入 費	880,000	1,108,030	△ 228,030	
(2) 印刷工料	945,000	931,865	13,135	
(3) 負担金支出	420,000	397,060	22,940	
(4) 雑　　費	115,000	63,421	51,579	
事業活動支出計	**2,360,000**	**2,500,376**	**△ 140,376**	
事業活動収支差額　　(A)	**0**	**0**	**0**	

科　　目(款・項・目)	予 算 額	決 算 額	増　減	説　　明
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額　　(B)	0	0	0	
当期収支差額　(A)＋(B)＝(C)	0	0	0	
前期繰越収支差額　　(D)	0	0	0	
次期繰越収支差額 (C)＋(D)	0	0	0	

3　受託事業特別会計収支計算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで　　（単位:円）

科　　目(款・項・目)	予 算 額	決 算 額	増　減	説　　明
Ⅰ　事業活動収支の部				
1　事業活動収入				
1　事業収入	**6,850,000**	**8,306,872**	**△ 1,456,872**	
1　事業収入	**6,849,000**	**8,306,872**	**△ 1,457,872**	
（1）　建設業受託事業収入	6,849,000	8,306,872	△ 1,457,872	
2　雑　収　入	**1,000**	**0**	**1,000**	
（1）雑　　入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計	**6,850,000**	**8,306,872**	**△ 1,456,872**	

科　　目(款・項・目)	予 算 額	決 算 額	増　減	説　　明
2 事業活動支出				
1 事 業 費	**6,850,000**	**8,306,872**	**△ 1,456,872**	
1 事 業 費	**6,850,000**	**8,306,872**	**△ 1,456,872**	
(1) 建設業受託事業審査派遣費	5,590,000	6,865,184	△ 1,275,184	
(2) 建設業受託事業審査事務費	560,000	606,443	△ 46,443	
(3) 租税公課	615,000	755,170	△ 140,170	
(4) 負担金支出	85,000	80,075	4,925	
事業活動支出計	**6,850,000**	**8,306,872**	**△ 1,456,872**	
事業活動収支差額　　(A)	**0**	**0**	**0**	

科　　目(款・項・目)	予 算 額	決 算 額	増　減	説　　明
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額　　(B)	0	0	0	
当期収支差額　　(A)＋(B)＝(C)	0	0	0	
前期繰越収支差額　　(D)	0	0	0	
次期繰越収支差額 (C)＋(D)	0	0	0	

４ 収 支 計 算 書 総 括 表

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで　　（単位:円）

科　　目	合　　計	一般会計	業務用品 あっせん 特別会計	受託事業 特別会計	内部取引 消　　去
Ⅰ　事業活動収支の部					
１　事業活動収入					
会費収入	143,200,800	143,200,800	0	0	0
入会金収入	29,000,000	29,000,000	0	0	0
補助金等収入	2,764,400	2,764,400	0	0	0
負担金収入	532,000	1,009,135	0	0	△ 477,135
事業収入	10,807,248	0	2,500,376	8,306,872	0
諸　収　入	8,589,315	8,589,315	0	0	0
事業活動収入計	**194,893,763**	**184,563,650**	**2,500,376**	**8,306,872**	**△ 477,135**

科　　目	合　　計	一般会計	業務用品 あっせん 特別会計	受託事業 特別会計	内部取引 消　　去
2 事業活動支出					
事 業 費	74,276,129	63,946,016	2,500,376	8,306,872	△ 477,135
管 理 費	51,283,516	51,283,516	0	0	0
連合会費及び支部費	55,611,000	55,611,000	0	0	0
事業活動支出計	**181,170,645**	**170,840,532**	**2,500,376**	**8,306,872**	**△ 477,135**
事業活動収支差額　(A)	**13,723,118**	**13,723,118**	**0**	**0**	**0**

科　　目	合　　計	一般会計	業務用品 あっせん 特別会計	受託事業 特別会計	内部取引 消　　去
Ⅱ　投資活動収支の部					
1　投資活動収入					
特定預金取崩収入	0	0	0	0	0
投資活動収入計	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2　投資活動支出					
固定資産取得支出	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0
特定預金支出	9,000,000	9,000,000	0	0	0
投資活動支出計	**9,000,000**	**9,000,000**	**0**	**0**	**0**
投資活動収支差額　(B)	**△ 9,000,000**	**△ 9,000,000**	**0**	**0**	**0**
当期収支差額　(A)＋(B)＝(C)	**4,723,118**	**4,723,118**	**0**	**0**	**0**
前期繰越収支差額　(D)	**34,728,662**	**34,728,662**	**0**	**0**	**0**
次期繰越収支差額　(C)+(D)	**39,451,780**	**39,451,780**	**0**	**0**	**0**

５　一般会計正味財産増減計算書（総括表）

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで　　（単位：円）

科目	金額		
Ⅰ　増加の部			
資産増加額			
当期収支差額	4,723,118		
什器備品購入額	651,030		
財政調整積立預金増加額	3,042,465		
会館修繕等引当積立預金増加額	3,040,023		
災害支援対策積立預金増加額	3,016,626	14,473,262	
負債減少額			
増加額合計			14,473,262
Ⅱ　減少の部			
資産減少額			
建物減価償却額	3,640,849		
建物附属設備減価償却額	141,020		
什器備品減価償却額	1,293,852		
構築物減価償却額	11,259	5,086,980	
負債増加額			
財政調整積立預金増加額	3,042,465		
会館修繕等引当積立預金増加額	3,040,023		
災害支援対策積立預金増加額	3,016,626	9,099,114	
減少額合計			14,186,094
当期正味財産増加額			287,168
前期繰越正味財産額			91,142,187
期末正味財産合計額			91,429,355

６ 一般会計貸借対照表

令和8年3月31日現在

（単位：円）

科　　目	金　　額		
Ⅰ　資産の部			
流動資産			
現金預金	50,027,200		
未収金	7,852,923		
前払金	145,200		
立替金	28,550		
流動資産合計		58,053,873	
固定資産			
基本財産			
土地	42,539,000		
建物	2,372,947		
基本財産合計	44,911,947		
その他の固定資産			
什器備品	3,061,716		
建物附属設備	293,588		
構築物	49,724		
電話加入権	60,600		
建設仮勘定	3,600,000		
財政調整積立預金	119,675,712		
会館修繕等引当積立預金	60,894,486		
災害支援対策積立預金	15,525,486		
その他の固定資産合計	203,161,312		
固定資産合計		248,073,259	
資産合計			306,127,132

Ⅱ　負債の部			
流動負債			
預り金	15,942,233		
未払金	2,659,860		
流動負債合計		18,602,093	
固定負債			
財政調整積立預金	119,675,712		
会館修繕等引当積立預金	60,894,486		
災害支援対策積立預金	15,525,486		
固定負債合計		196,095,684	
負債合計			214,697,777
Ⅲ　正味財産の部			
正味財産			91,429,355
(うち当期正味財産増加額)			287,168
負債及び正味財産合計			306,127,132

7　業務用品あっせん特別会計貸借対照表

令和8年3月31日現在

（単位：円）

科　　目	金　　額		
Ⅰ　資産の部			
流動資産			
現金預金	1,111,221		
貯蔵品	766,095		
流動資産合計		1,877,316	
資産合計			1,877,316
Ⅱ　負債の部			
流動負債			
預り金	652,919		
未払金	1,224,397		
流動負債合計		1,877,316	
負債合計			1,877,316
Ⅲ　正味財産の部			
正味財産			0
負債及び正味財産合計			1,877,316

8 受託事業特別会計貸借対照表

令和8年3月31日現在

（単位：円）

科目	金額		
Ⅰ 資産の部			
流動資産			
現金預金	376,038		
流動資産合計		376,038	
資産合計			376,038
Ⅱ 負債の部			
流動負債			
未払金	376,038		
流動負債合計		376,038	
負債合計			376,038
Ⅲ 正味財産の部			
正味財産			0
負債及び正味財産合計			376,038

９ 貸借対照表総括表

令和8年3月31日現在

（単位：円）

科　　目	合　　計	一般会計	業務用品あっせん特別会計	受託事業特別会計	内部取引消去
Ⅰ　資産の部					
流動資産	59,910,167	58,053,873	1,877,316	376,038	△ 397,060
固定資産					
基本財産	44,911,947	44,911,947	0	0	0
その他の固定資産合計	203,161,312	203,161,312	0	0	0
固定資産合計	248,073,259	248,073,259	0	0	0
資産合計	307,983,426	306,127,132	1,877,316	376,038	△ 397,060
Ⅱ　負債の部					
流動負債	20,458,387	18,602,093	1,877,316	376,038	△ 397,060
固定負債	196,095,684	196,095,684	0	0	0
負債合計	216,554,071	214,697,777	1,877,316	376,038	△ 397,060
Ⅲ　正味財産の部					
正味財産	91,429,355	91,429,355	0	0	0
負債及び正味財産合計	307,983,426	306,127,132	1,877,316	376,038	△ 397,060

10 計算書類に関する注記

1 会計方針

(1) 固定資産の減価償却について

定額法による減価償却を実施している。

(2) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金、預金、未収金、前払金、預り金、未払金、立替金を含めることにしている。

2 次期繰越収支差額の内訳(一般会計分)

(単位:円)

	開始時残高	当期末残高		開始時残高	当期末残高	次期繰越収支差額(A)－(B)	
現金預金	39,941,402	50,027,200	預り金	9,302,134	15,942,233	開始時残高	当期末残高
未収金	8,606,125	7,852,923	未払金	4,690,481	2,659,860		
前払金	145,200	145,200	仮受金	0	0		
立替金	28,550	28,550					
合計(A)	48,721,277	58,053,873	合計(B)	13,992,615	18,602,093	34,728,662	39,451,780

注　業務用品あっせん特別会計及び受託事業特別会計については、次期繰越収支差額がないため省略した。

3　固定資産の取得価格、減価償却累計及び当期末残高の状況

（単位：円）

品　名	取得価格	減価償却累計	除却額	当期末残高
会　旗	106,000	100,700		5,300
耐火金庫	180,000	171,000		9,000
インターネットシステム構築	231,400	219,830		11,570
プロジェクタ用三脚式スクリーン	134,400	127,680		6,720
パーテーション	1,312,500	1,116,505	176,897	19,098
ノートパソコン　VGN－FE53B/W	164,000	155,800		8,200
建物	57,993,039	55,620,092		2,372,947
看板（北海道行政書士会）	960,322	960,321		1
看板（北海道成年後見支援センター）	387,130	387,129		1
ELV前防火戸	1,333,023	1,225,598		107,425
引込線	225,177	175,453		49,724
放送機器	554,585	554,584		1
電気温水器	104,194	104,193		1
FF暖房機（1階）	907,414	907,413		1
FF暖房機（2・3階）	595,400	595,399		1
ルームエアコン（1階）	743,216	743,215		1
ルームエアコン（2階・3階）	829,118	829,117		1
可動間仕切り	945,000	758,841		186,159
看板（行政書士北海道ADRセンター）	372,750	372,749		1
NECサーバー導入一式	930,096	930,095		1
NECデスクトップパソコン	178,416	178,415		1
NECノートパソコン	130,464	130,463		1
NECルーター	110,700	99,630		11,070
MSシュレッダー	267,840	267,839		1
ASUSノートパソコン	115,344	115,343		1
EPSONプロジェクター	100,742	100,741		1
たくまくん着ぐるみ	874,800	874,799		1
Chromebox	162,000	132,300		29,700
ルームエアコン（3階）	432,000	431,999		1
ルームエアコン（3階）	361,680	361,679		1
PCA公益法人会計DXバージョンアップ版	329,000	329,000		0
ミーティングオウルプロ	126,500	126,499		1
会員管理システム	10,646,665	10,646,665		0
ASUSノートパソコン	193,600	193,599		1
DELLノートパソコン	126,280	121,018		5,262
NECノートパソコン	166,100	159,179		6,921
Lenovoノートパソコン	137,500	117,447		20,053
DELLノートパソコン	147,708	147,707		1
DELLノートパソコン	122,298	122,296		2
DELLノートパソコン	122,298	122,296		2
DELLノートパソコン	146,520	143,467		3,053
DELLノートパソコン	134,390	86,792		47,598
DELLノートパソコン	134,390	86,792		47,598
NEC MateタイプPC	202,500	109,687		92,813
DELLノートパソコン	154,000	77,000		77,000
富士通ノートパソコン	187,000	50,645		136,355
SONYカメラ	159,440	2,657		156,783
Lenovoノートパソコン	236,390	4,924		231,466
Lenovoノートパソコン	255,200	5,316		249,884
合　計	85,470,529	81,401,908	176,897	3,891,724

4 その他特記事項

・令和7年度会費

（単位:円）

調定額 (A)	収入済額 (B)	不納欠損額 (C)	収入未済額 (D)	収納率 (B)／(A)(%)	(D)のうち未収金計上額			
					8年度収入見込	9年度収入見込	10年度収入見込	計
145,062,000	141,931,800	1,629,000	1,501,200	97.9%	1,025,000	103,000	57,000	1,185,000

（参　考）会費の決算額は、当該年度中に収入した額のほか、翌年度以降に回収が確実と認められる額を推計して計上した。

11　財　　産　　目　　録

令和8年3月31日現在

（単位:円）

科目	金額		
Ⅰ　資産の部			
流動資産			
現　金　預　金	51,514,459		
現金　現金手許有高	408,200		
当座預金	16,180,327		
北海道銀行･本店	16,180,327		
普通預金	24,233,568		
北洋銀行･本店	8,693,794		
北洋銀行･本店	4,695,939		
北洋銀行･札幌南支店	5,802,623		
新生銀行･札幌支店	5,041,212		
郵便貯金	10,692,364		
普通預金	1,830,020		
振替口座	1,943,927		
振替口座自払	6,918,417		
貯　蔵　品	766,095		
未　収　金	6,725,626		
6年度分以前会費	3,965,448		
7年度分会費	1,185,000		
運輸局委託金	1,575,178		
前　払　金	145,200		
立　替　金	28,550		
流動資産合計		59,179,930	

固定資産			
基本財産			
土　　地	42,539,000		
建　　物	2,372,947		
基本財産合計	44,911,947		
その他固定資産			
建物附属設備未償却残高	293,588		
構築物未償却残高	49,724		
什器備品未償却残高	3,061,716		
建設仮勘定	3,600,000		
電話加入権	60,600		
財政調整積立預金	119,675,712		
北洋銀行定期預金	84,182,874		
三菱東京UFJ銀行定期預金	6,820,785		
りそな銀行定期預金	18,672,053		
ゆうちょ銀行定期貯金	10,000,000		
会館修繕等引当積立預金	60,894,486		
稚内信用金庫定期預金	5,016,174		
北洋銀行定期預金	37,843,641		
北海道銀行定期預金	18,034,671		
災害支援対策積立預金	15,525,486		
北海道銀行定期預金	9,013,741		
北洋銀行定期預金	5,511,745		
ゆうちょ銀行定期貯金	1,000,000		
その他固定資産合計	203,161,312		
固定資産合計		248,073,259	
資産合計			307,253,189

科目	金額		
Ⅱ 負債の部			
流動負債			
預り金	16,595,152		
雇用保険掛金	107,763		
源泉所得税	137,470		
住民税	286,000		
8年度会費	3,559,000		
入会金	10,600,000		
日行連手数料	1,219,000		
斡旋物資代	652,919		
その他	33,000		
未払金	3,132,998		
流動負債合計		19,728,150	
固定負債			
財政調整積立預金	119,675,712		
会館修繕等引当積立預金	60,894,486		
災害支援対策積立預金	15,525,486		
固定負債合計		196,095,684	
負債合計			215,823,834
正味財産			91,429,355

注 内部取引消去となる未収金及び未払金は含めていない。

（参　考）

会 費 収 納 状 況

（令和8年3月31日現在）

区分 / 支部名	現年度分						滞納繰越分						合計	
	調定額	収入額	不納欠損額	収入未済額	収納率	前年収納率	調定額	収入額	不納欠損額	収入未済額	収納率	前年収納率	収納率	前年収納率
	円	円	円	円	%	%	円	円	円	円	%	%	%	%
札幌	82,266,000	80,102,000	18,000	2,146,000	97.4	97.4	11,589,000	1,820,040	1,611,000	8,157,960	18.2	9.1	88.8	87.2
函館	11,064,000	10,802,800	0	261,200	97.6	98.0	467,200	175,200	0	292,000	37.5	36.2	95.2	95.8
小樽	5,784,000	5,748,000	0	36,000	99.4	99.0	72,000	72,000	0	0	100.0	80.0	99.4	98.7
空知	5,604,000	5,415,000	0	189,000	96.6	96.4	2,405,464	63,000	0	2,342,464	2.6	0.9	68.4	69.8
旭川	11,316,000	11,190,000	0	126,000	98.9	99.2	246,000	72,000	0	174,000	29.3	18.8	97.4	97.9
網走	6,444,000	6,330,000	0	114,000	98.2	98.1	282,000	186,000	0	96,000	66.0	15.6	96.9	95.7
室蘭	3,384,000	3,366,000	0	18,000	99.5	99.5	18,000	18,000	0	0	100.0	100.0	99.5	99.5
苫小牧	4,182,000	4,110,000	0	72,000	98.3	98.1	552,000	0	0	552,000	0.0	0.0	86.8	87.3
日高	1,896,000	1,896,000	0	0	100.0	100.0	0	0	0	0	0.0	0.0	100.0	100.0
十勝	8,280,000	8,226,000	0	54,000	99.3	99.8	138,000	18,000	0	120,000	13.0	11.8	97.9	98.4
釧路	3,930,000	3,834,000	0	96,000	97.6	97.6	1,226,000	18,000	0	1,208,000	1.5	3.6	74.7	75.4
根室	912,000	912,000	0	0	100.0	100.0	0	0	0	0	0.0	0.0	100.0	100.0
合計	145,062,000	141,931,800	18,000	3,112,200	97.9	97.9	16,995,664	2,442,240	1,611,000	12,942,424	15.9	8.8	90.0	89.2