

令和4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

1 令和4年度 一般会計収支計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目(款・項・目)	予 算 額	決 算 額	差 異	説 明
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
1 会費収入	136,679,000	139,022,800	△ 2,343,800	
1 会費収入	136,679,000	139,022,800	△ 2,343,800	
(1)会費収入	136,679,000	139,022,800	△ 2,343,800	
2 入会金収入	19,600,000	23,800,000	△ 4,200,000	
1 入会金収入	19,600,000	23,800,000	△ 4,200,000	
(1)入会金収入	19,600,000	23,800,000	△ 4,200,000	
3 補助金等収入	2,050,000	2,117,420	△ 67,420	
1 補助金等収入	2,050,000	2,117,420	△ 67,420	
(1)日行連交付金	2,050,000	2,117,420	△ 67,420	
4 負担金収入	900,000	1,143,722	△ 243,722	
1 負担金収入	900,000	1,143,722	△ 243,722	
(1)業務用品あっせん特別会計負担金	330,000	621,463	△ 291,463	
(2)受託事業特別会計負担金	50,000	95,259	△ 45,259	
(3)研修会参加者負担金	520,000	427,000	93,000	

科 目(款・項・目)	予 算 額	決 算 額	差 異	説 明
5 諸 収 入	6,015,500	8,980,717	△ 2,965,217	
1 雑 収 入	6,015,500	8,980,717	△ 2,965,217	
(1) 雑 入	6,015,500	8,980,717	△ 2,965,217	使用料・手数料等の増
事業活動収入計	165,244,500	175,064,659	△ 9,820,159	

科 目(款・項・目)	予 算 額	決 算 額	差 異	説 明
2 事業活動支出				
1 事業費	83,537,500	77,459,216	6,078,284	
1 会議費	17,705,000	16,529,899	1,175,101	
(1)総会費	9,525,000	8,016,860	1,508,140	
(2)理事会費	3,910,000	4,673,532	△ 763,532	
(3)常任理事会費	2,880,000	2,872,502	7,498	
(4)正副会長会費	240,000	80,600	159,400	
(5)諸会議費	950,000	826,840	123,160	
(6)会議諸費	200,000	59,565	140,435	
2 総務事業費	12,216,000	12,140,092	75,908	
(1)総務活動費	3,537,000	5,785,681	△ 2,248,681	
(2)弔慰見舞金	750,000	480,000	270,000	
(3)事業通信費	942,000	906,000	36,000	
(4)旅 費	1,650,000	1,238,280	411,720	
(5)渉外交際費	670,000	256,905	413,095	
(6)新年賀詞交歓会開催費	700,000	911,610	△ 211,610	
(7)行政書士登録調査費	850,000	661,660	188,340	
(8)職務上請求書使用確認委員会費	720,000	764,320	△ 44,320	
(9)OAシステム環境整備費	350,000	198,000	152,000	

(10)災害対策対応費	700,000	20,000	680,000
(11)デジタル化対応委員会費	1,147,000	782,636	364,364
(12)電子証明書G-ID普及費	200,000	135,000	65,000
3 経理事業費	1,725,000	1,710,912	14,088
(1)経理活動費	1,725,000	1,710,912	14,088
4 広報事業費	19,008,500	18,298,765	709,735
(1)広報活動費	2,001,000	2,280,068	△ 279,068
(2)会報・ホームページ委員会活動費	1,716,000	1,840,220	△ 124,220
(3)会報発行費	3,028,000	3,371,685	△ 343,685
(4)ホームページ運営費	907,000	497,200	409,800
(5)広報推進費	8,156,500	7,080,542	1,075,958
(6)「広報月間」・「行政書士記念日」対策費	3,200,000	3,229,050	△ 29,050
5 法規監察事業費	2,174,000	1,295,818	878,182
(1)法規等関連活動費	1,154,000	724,628	429,372
(2)監察活動費	870,000	565,190	304,810
(3)暴力団等排除対策費	150,000	6,000	144,000

科 目(款・項・目)	予 算 額	決 算 額	差 異	説 明
6 業務事業費	6,230,000	6,179,370	50,630	
(1)業務活動費	1,080,000	892,890	187,110	
(2)業務資料作成費	100,000	30,000	70,000	
(3)建設業相談員対応費	1,100,000	518,540	581,460	
(4)外国人サポートセンター費	1,500,000	1,009,700	490,300	
(5)空家等対策委員会費	1,750,000	1,865,000	△ 115,000	
(6)成年後見対応費	500,000	500,000	0	
(7)建設キャリアアップシステム対応費	200,000	1,363,240	△ 1,163,240	
7 戦略推進事業費	7,230,000	7,199,964	30,036	
(1)戦略推進活動費	4,880,000	5,591,696	△ 711,696	
(2)終活業務対策委員会費	1,100,000	1,033,200	66,800	
(3)法教育支援事業費	800,000	539,048	260,952	
(4)企業総合支援活動費	150,000	36,020	113,980	
(5)渉外等対応費	300,000	0	300,000	
8 中央研修所事業費	10,989,000	9,655,096	1,333,904	
(1)研修活動費	1,040,000	1,040,020	△ 20	
(2)研修費	4,749,000	4,040,226	708,774	
(3)支部研修助成金等	2,400,000	1,628,329	771,671	
(4)研修所運営諸費	2,800,000	2,946,521	△ 146,521	

9 監査費	300,000	282,760	17,240	
(1)監査費	300,000	282,760	17,240	
10 綱紀委員会費	330,000	97,020	232,980	
(1)綱紀委員会費	330,000	97,020	232,980	
11 選挙管理委員会費	350,000	40,720	309,280	
(1)選挙管理委員会費	350,000	40,720	309,280	
12 ADRセンター費	2,040,000	966,132	1,073,868	
(1)ADRセンター費	2,040,000	966,132	1,073,868	調停実施数減による減
13 申請取次行政書士管理委員会費	970,000	966,161	3,839	
(1)申請取次行政書士管理委員会費	970,000	966,161	3,839	
14 封印管理委員会費	2,270,000	2,096,507	173,493	
(1)封印管理委員会費	570,000	816,710	△ 246,710	
(2)自動車無料相談会費	1,500,000	1,279,797	220,203	
(3)OSS推進費	200,000	0	200,000	

科 目(款・項・目)	予 算 額	決 算 額	差 異	說 明
2 管 理 費	55,955,000	49,147,654	6,807,346	
1 報 酬	600,000	600,000	0	
(1) 役員手当	600,000	600,000	0	
2 職 員 費	35,920,000	29,298,083	6,621,917	
(1) 給与手当	31,200,000	25,508,004	5,691,996	
(2) 福利厚生費	4,720,000	3,790,079	929,921	
3 管理事務費	19,435,000	19,249,571	185,429	
(1) 消耗什器備品費	500,000	414,260	85,740	
(2) 消耗品費	1,710,000	1,140,945	569,055	
(3) 印刷費	600,000	490,347	109,653	
(4) 通信運搬費	2,230,000	2,246,027	△ 16,027	
(5) 光熱水費	1,260,000	1,367,746	△ 107,746	
(6) 借上料	8,690,000	10,172,478	△ 1,482,478	
(7) 旅 費	100,000	0	100,000	
(8) 租税公課	1,030,000	833,586	196,414	
(9) 清 掃 費	690,000	557,700	132,300	
(10) 警 備 費	200,000	198,000	2,000	
(11) 保 險 費	335,000	261,960	73,040	

科 目(款・項・目)	予 算 額	決 算 額	差 異	説 明
(12)設備等保守点検費	260,000	213,400	46,600	
(13)修繕費	600,000	379,610	220,390	
(14)会員管理システム作成費	330,000	330,000	0	
(15)雑費	900,000	643,512	256,488	
3 連合会費及び支部費	53,820,000	53,586,000	234,000	
1 連合会費	23,430,000	23,028,000	234,000	
	△ 168,000			
(1) 連合会会費	23,430,000	23,028,000	234,000	支部費へ168,000円充当
	△ 168,000			
2 支部費	30,390,000	30,558,000	0	
	168,000			
(1) 支部一般交付金	30,390,000	30,558,000	0	連合会費から168,000円充当
	168,000			
4 予備費	4,479,728	0	4,479,728	
1 予備費	4,479,728	0	4,479,728	
(1) 予備費	4,479,728	0	4,479,728	
事業活動支出計	197,792,228	180,192,870	17,599,358	
事業活動収支差額 (A)	△ 32,547,728	△ 5,128,211	△ 27,419,517	

科 目(款・項・目)	予 算 額	決 算 額	差 異	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	

3 特定預金支出	3,000,000	3,000,000	0
1 特定預金支出	3,000,000	3,000,000	0
(1) 財政調整積立預金支出	1,000,000	1,000,000	0
(2) 会館修繕等引当積立預金支出	1,000,000	1,000,000	0
(3) 災害支援対策積立預金支出	1,000,000	1,000,000	0
投資活動支出計	5,000,000	3,000,000	2,000,000
投資活動収支差額 (B)	△ 4,997,000	△ 3,000,000	△ 1,997,000
当期収支差額 (A)+(B)=(C)	△ 37,544,728	△ 8,128,211	△ 29,416,517
前期繰越収支差額 (D)	37,544,728	37,544,728	0
次期繰越収支差額 (C)+(D)	0	29,416,517	△ 29,416,517

2 業務用品あっせん特別会計収支計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目(款・項・目)	予 算 額	決 算 額	差 異	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	2,410,117	△ 50,117	
1 事業収入	2,320,000	2,393,420	△ 73,420	
(1) 物品頒布収入	2,320,000	2,393,420	△ 73,420	
2 雑 収 入	40,000	16,697	23,303	
(1) 雑 入	40,000	16,697	23,303	
事業活動収入計	2,360,000	2,410,117	△ 50,117	

科 目(款・項・目)	予 算 額	決 算 額	差 異	説 明
2 事業活動支出				
1 事業費	2,360,000	2,410,117	△ 50,117	
1 事業費	2,360,000	2,410,117	△ 50,117	
(1) 仕入費	880,000	885,030	△ 5,030	
(2) 印刷工料	945,000	831,856	113,144	
(3) 負担金支出	420,000	621,463	△ 201,463	
(4) 雑 費	115,000	71,768	43,232	
事業活動支出計	2,360,000	2,410,117	△ 50,117	
事業活動収支差額 (A)	0	0	0	

科 目(款・項・目)	予 算 額	決 算 額	差 異	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4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目(款・項・目)	予 算 額	決 算 額	差 異	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	7,920,953	△ 1,070,953	
1 事業収入	6,849,000	7,920,953	△ 1,071,953	
(1) 建設業受託事業収入	6,849,000	7,920,953	△ 1,071,953	
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	7,920,953	△ 1,070,953	

科 目(款・項・目)	予 算 額	決 算 額	差 異	説 明
2 事業活動支出				
1 事業費	6,850,000	7,920,953	△ 1,070,953	
1 事業費	6,850,000	7,920,953	△ 1,070,953	
(1) 建設業受託事業審査派遣費	5,590,000	6,546,243	△ 956,243	
(2) 建設業受託事業審査事務費	560,000	559,365	635	
(3) 租税公課	615,000	720,086	△ 105,086	
(4) 負担金支出	85,000	95,259	△ 10,259	
事業活動支出計	6,850,000	7,920,953	△ 1,070,953	
事業活動収支差額 (A)	0	0	0	

科 目(款・項・目)	予 算 額	決 算 額	差 異	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4年4月1日から令和5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	139,022,800	139,022,800	0	0	0
入会金収入	23,800,000	23,800,000	0	0	0
補助金等収入	2,117,420	2,117,420	0	0	0
負担金収入	427,000	1,143,722	0	0	△ 716,722
事業収入	10,331,070	0	2,410,117	7,920,953	0
諸 収 入	8,980,717	8,980,717	0	0	0
事業活動収入計	184,679,007	175,064,659	2,410,117	7,920,953	△ 716,722

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	87,073,564	77,459,216	2,410,117	7,920,953	△ 716,722
管理費	49,147,654	49,147,654	0	0	0
連合会費及び支部費	53,586,000	53,586,000	0	0	0
事業活動支出計	189,807,218	180,192,870	2,410,117	7,920,953	△ 716,722
事業活動収支差額 (A)	△ 5,128,211	△ 5,128,211	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	3,000,000	3,000,000	0	0	0
投資活動支出計	3,000,000	3,000,000	0	0	0
投資活動収支差額 (B)	△ 3,000,000	△ 3,000,000	0	0	0
当期収支差額 (A)+(B)=(C)	△ 8,128,211	△ 8,128,211	0	0	0
前期繰越収支差額 (D)	37,544,728	37,544,728	0	0	0
次期繰越収支差額 (C)+(D)	29,416,517	29,416,517	0	0	0

5 一般会計正味財産増減計算書(総括表)

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金	額	
I 増加の部			
資産増加額			
什器備品購入額	676,324		
財政調整積立預金増加額	1,002,067		
会館修繕等引当積立預金増加額	1,001,105		
災害支援対策積立預金増加額	1,000,180	3,679,676	
負債減少額			
増加額合計			3,679,676
II 減少の部			
資産減少額			
当期収支差額	8,128,211		
建物減価償却額	3,640,849		
建物附属設備減価償却額	178,293		
什器備品減価償却額	2,659,140		
構築物減価償却額	11,259	14,617,752	
負債増加額			
財政調整積立預金増加額	1,002,067		
会館修繕等引当積立預金増加額	1,001,105		
災害支援対策積立預金増加額	1,000,180	3,003,352	
減少額合計			17,621,104
当期正味財産減少額			13,941,428
前期繰越正味財産額			110,810,352
期末正味財産合計額			96,868,924

6 一般会計貸借対照表

令和5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	36,686,065		
未収金	6,973,864		
前払金	435,600		
立替金	181,961		
流動資産合計		44,277,490	
固定資産			
基本財産			
土地	42,539,000		
建物	13,295,494		
基本財産合計	55,834,494		
その他の固定資産			
什器備品	7,126,103		
建物附属設備	747,709		
構築物	83,501		
電話加入権	60,600		
建設仮勘定	3,600,000		
財政調整積立預金	114,515,206		
会館修繕等引当積立預金	56,308,311		
災害支援対策積立預金	11,002,450		
その他の固定資産合計	193,443,880		
固定資産合計		249,278,374	
資産合計			293,555,864

II 負債の部			
流動負債			
預り金	10,921,675		
未払金	3,936,298		
仮受金	3,000		
流動負債合計		14,860,973	
固定負債			
財政調整積立預金	114,515,206		
会館修繕等引当積立預金	56,308,311		
災害支援対策積立預金	11,002,450		
固定負債合計		181,825,967	
負債合計			196,686,940
III 正味財産の部			
正味財産			96,868,924
(うち当期正味財産減少額)			13,941,428
負債及び正味財産合計			293,555,864

7 業務用品あっせん特別会計貸借対照表

令和5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	954,243		
貯蔵品	254,104		
流動資産合計		1,208,347	
資産合計			1,208,347
II 負債の部			
流動負債			
預り金	424,984		
未払金	783,363		
流動負債合計		1,208,347	
負債合計			1,208,347
III 正味財産の部			
正味財産			0
負債及び正味財産合計			1,208,347

8 受託事業特別会計貸借対照表

令和5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	360,043		
流動資産合計		360,043	
資産合計			360,043
II 負債の部			
流動負債			
未払金	360,043		
流動負債合計		360,043	
負債合計			360,043
III 正味財産の部			
正味財産			0
負債及び正味財産合計			360,043

9 貸借対照表総括表

令和5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	45,224,417	44,277,490	1,208,347	360,043	△ 621,463
固定資産					
基本財産	55,834,494	55,834,494	0	0	0
その他の固定資産合計	193,443,880	193,443,880	0	0	0
固定資産合計	249,278,374	249,278,374	0	0	0
資産合計	294,502,791	293,555,864	1,208,347	360,043	△ 621,463
II 負債の部					
流動負債	15,807,900	14,860,973	1,208,347	360,043	△ 621,463
固定負債	181,825,967	181,825,967	0	0	0
負債合計	197,633,867	196,686,940	1,208,347	360,043	△ 621,463
III 正味財産の部					
正味財産	96,868,924	96,868,924	0	0	0
負債及び正味財産合計	294,502,791	293,555,864	1,208,347	360,043	△ 621,463

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)	
						開始時残高	当期末残高
現金預金	46,351,388	36,686,065	預り金	11,847,323	10,921,675	37,544,728	29,416,517
未収金	6,698,080	6,973,864	未払金	3,947,817	3,936,298		
前払金	290,400	435,600	仮受金	0	3,000		
立替金	0	181,961					
合計(A)	53,339,868	44,277,490	合計(B)	15,795,140	14,860,973		

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
プロジェクト用三脚式スクリーン	134,400	127,680		6,720
バーテーション	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	44,697,545		13,295,494
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	989,654		343,369
引込器	225,177	141,676		83,501
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	571,725		373,275
看板(行政書士北海道ADRセンター)	372,750	341,687		31,063
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	66,420		44,280
MSシュレッター	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	83,700		78,300
ルームエアコン(3階)	432,000	312,624		119,376
ルームエアコン(3階)	361,680	201,337		160,343
PCA公益法人会計DKバージョンアップ版	329,000	268,683		60,317
ミーティングオウルプロ	126,500	61,141		65,359
会員管理システム	10,646,665	5,878,221		4,968,444
ASUSノートパソコン	193,600	52,433		141,167
DELLノートパソコン	126,280	26,308		99,972
NECノートパソコン	166,100	34,604		131,496
Lenovoノートパソコン	137,500	14,322		123,178
合 計	83,468,395	63,112,661	176,897	20,178,837

4 その他特記事項

・令和4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)	取 納 率 (B) / (A) (%)	(D)のうち未収金計上額			
					5年度収入見込	6年度収入見込	7年度収入見込	計
139,518,000	136,818,800	0	2,699,200	98.1%	1,843,000	186,000	103,000	2,132,000

(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5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	38,000,351	
現金 現金手許有高	313,693	
当座預金	3,458,648	
北海道銀行・本店	3,458,648	
普通預金	24,203,310	
北洋銀行・本店	9,381,509	
北洋銀行・本店	2,621,050	
北洋銀行・札幌南支店	7,173,430	
新生銀行・札幌支店	5,027,321	
郵便貯金	10,024,700	
普通預金	2,846,050	
振替口座	2,830,805	
振替口座自払	4,347,845	
貯蔵品	254,104	
未収金	6,352,401	
3年度分以前会費	2,805,676	
4年度分会費	2,132,000	
運輸局委託金	1,414,725	
前払金	435,600	
立替金	181,961	
流動資産合計		45,224,417

固定資産			
基本財産			
土地	42,539,000		
建物	13,295,494		
基本財産合計	55,834,494		
その他固定資産			
建物附属設備未償却残高	747,709		
構築物未償却残高	83,501		
什器備品未償却残高	7,126,103		
建設仮勘定	3,600,000		
電話加入権	60,600		
財政調整積立預金	114,515,206		
北洋銀行定期預金	79,075,345		
三菱東京UFJ銀行定期預金	6,811,999		
りそな銀行定期預金	18,627,862		
ゆうちょ銀行定期貯金	10,000,000		
会館修繕等引当積立預金	56,308,311		
稚内信用金庫定期預金	5,009,712		
北洋銀行定期預金	37,298,239		
北海道銀行定期預金	14,000,360		
災害支援対策積立預金	11,002,450		
北海道銀行定期預金	5,001,040		
北洋銀行定期預金	5,001,410		
ゆうちょ銀行定期貯金	1,000,000		
その他固定資産合計	193,443,880		
固定資産合計		249,278,374	
資産合計			294,502,791

科 目	金	額
Ⅱ 負債の部		
流動負債		
預り金	11,346,659	
社会保険掛金	45,904	
雇用保険掛金	87,875	
源泉所得税	109,696	
住民税	300,200	
5年度会費	4,068,000	
入会金	5,600,000	
日行連手数料	710,000	
幹旋物資代	424,984	
未払金	4,458,241	
仮受金	3,000	
流動負債合計		15,807,900
固定負債		
財政調整積立預金	114,515,206	
会館修繕等引当積立預金	56,308,311	
災害支援対策積立預金	11,002,450	
固定負債合計		181,825,967
負債合計		197,633,867
正味財産		96,868,924

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5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
札 幌	77,616,000	75,670,000	0	1,946,000	97.5	97.3	8,963,483	1,290,483	0	7,673,000	14.4	13.2	88.9	89.1
函 館	10,326,000	10,234,800	0	91,200	99.1	99.2	325,200	69,200	0	256,000	21.3	34.0	96.7	96.8
小 樽	5,460,000	5,442,000	0	18,000	99.7	99.9	54,000	26,000	0	28,000	48.1	53.8	99.2	99.0
空 知	6,228,000	6,066,000	0	162,000	97.4	97.1	2,144,464	90,000	0	2,054,464	4.2	3.2	73.5	73.8
旭 川	11,520,000	11,412,000	0	108,000	99.1	99.4	228,000	72,000	0	156,000	31.6	31.6	97.8	98.0
網 走	6,270,000	6,168,000	0	102,000	98.4	99.0	90,000	48,000	0	42,000	53.3	85.7	97.7	98.6
室 蘭	3,606,000	3,568,000	0	38,000	98.9	98.6	48,000	48,000	0	0	100.0	100.0	99.0	98.6
苫小牧	3,558,000	3,486,000	0	72,000	98.0	98.0	336,000	0	0	336,000	0.0	0.0	89.5	91.3
日 高	1,872,000	1,872,000	0	0	100.0	100.0	0	0	0	0	0.0	0.0	100.0	100.0
十 勝	8,526,000	8,454,000	0	72,000	99.2	99.2	108,000	108,000	0	0	100.0	80.0	99.2	99.0
釧 路	3,540,000	3,450,000	0	90,000	97.5	97.4	1,052,000	18,000	0	1,034,000	1.7	1.8	75.5	76.3
根 室	996,000	996,000	0	0	100.0	98.8	0	0	0	0	0.0	0.0	100.0	98.8
合 計	139,518,000	136,818,800	0	2,699,200	98.1	98.0	13,349,147	1,769,683	0	11,579,464	13.3	13.3	90.7	90.9