

令和5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5年度 一般会計収支計算書

令和5年4月1日から令和6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	140,135,000	141,152,212	△ 1,017,212	
1 会費収入	140,135,000	141,152,212	△ 1,017,212	
(1) 会費収入	140,135,000	141,152,212	△ 1,017,212	
2 入会金収入	20,400,000	22,200,000	△ 1,800,000	
1 入会金収入	20,400,000	22,200,000	△ 1,800,000	
(1) 入会金収入	20,400,000	22,200,000	△ 1,800,000	
3 補助金等収入	2,090,000	2,097,700	△ 7,700	
1 補助金等収入	2,090,000	2,097,700	△ 7,700	
(1) 日行連交付金	2,090,000	2,097,700	△ 7,700	
4 負担金収入	1,050,000	1,408,359	△ 358,359	
1 負担金収入	1,050,000	1,408,359	△ 358,359	
(1) 業務用品あっせん特別会計負担金	600,000	674,047	△ 74,047	
(2) 受託事業特別会計負担金	50,000	82,312	△ 32,312	

(3)研修会参加者負担金	400,000	652,000	△ 252,000	
科 目(款・項・目)	予 算 額	決 算 額	差 異	説 明
5 諸 収 入	8,205,000	8,681,875	△ 476,875	
1 雑 収 入	8,205,000	8,681,875	△ 476,875	
(1) 雑 入	8,205,000	8,681,875	△ 476,875	
事業活動収入計	171,880,000	175,540,146	△ 3,660,146	

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	81,978,000	67,988,334	13,989,666	
1 会議費	16,054,000	12,360,688	3,693,312	
(1)総会費	5,694,000	4,323,818	1,370,182	
(2)理事会費	4,870,000	4,264,730	605,270	
(3)常任理事会費	3,990,000	2,795,190	1,194,810	
(4)正副会長会費	330,000	369,300	△ 39,300	
(5)諸会議費	950,000	547,458	402,542	
(6)会議諸費	220,000	60,192	159,808	

科	目(款・項・目)	予 算 額	決 算 額	差 異	説 明
2	総務事業費	12,394,000	11,916,616	477,384	
(1)	総務活動費	3,917,000	3,581,060	335,940	
(2)	弔慰見舞金	600,000	700,000	△ 100,000	
(3)	事業通信費	942,000	933,000	9,000	
(4)	旅 費	1,650,000	1,800,050	△ 150,050	
(5)	渉外交渉費	520,000	1,300,625	△ 780,625	
(6)	新年賀詞交歓会開催費	700,000	820,040	△ 120,040	
(7)	行政書士登録調査費	850,000	722,320	127,680	
(8)	職務上請求書使用確認委員会費	768,000	774,380	△ 6,380	
(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	42,000	658,000	
(11)	デジタル化対応委員会費	1,097,000	840,141	256,859	
(12)	電子証明書G-ID普及費	300,000	205,000	95,000	
3	経理事業費	1,690,000	1,459,885	230,115	
(1)	経理活動費	1,690,000	1,459,885	230,115	
4	広報事業費	19,542,000	17,538,565	2,003,435	
(1)	広報活動費	1,156,000	1,101,892	54,108	
(2)	会報発行・ホームページ運営費	5,370,000	5,021,396	348,604	
(3)	対外広報事業費	13,016,000	11,415,277	1,600,723	

科 目(款・項・目)	予 算 額	決 算 額	差 異	説 明
5 法規監察事業費	2,174,000	930,900	1,243,100	
(1) 法規等関連活動費	1,154,000	391,420	762,580	
(2) 監察活動費	870,000	539,480	330,520	
(3) 暴力団等排除対策費	150,000	0	150,000	
6 業務事業費	6,930,000	5,489,523	1,440,477	
(1) 業務活動費	1,230,000	421,571	808,429	
(2) 業務資料作成費	100,000	88,800	11,200	
(3) 建設業相談員対応費	1,100,000	670,340	429,660	
(4) 外国人サポートセンター費	1,200,000	1,150,220	49,780	
(5) 空家等対策委員会費	1,650,000	1,642,772	7,228	
(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	1,150,000	1,015,820	134,180	
7 戦略推進事業費	6,030,000	4,949,238	1,080,762	
(1) 戦略推進活動費	3,800,000	3,672,899	127,101	
(2) 終活業務対策委員会費	1,200,000	914,529	285,471	
(3) 法教育支援事業費	500,000	238,230	261,770	
(4) 企業総合支援活動費	300,000	22,380	277,620	
(5) 渉外等対応費	230,000	101,200	128,800	

科 目(款・項・目)	予 算 額	決 算 額	差 異	説 明
8 中央研修所事業費	11,009,000	8,839,205	2,169,795	
(1) 研修活動費	1,040,000	1,196,740	△ 156,740	
(2) 研修費	4,769,000	4,007,737	761,263	
(3) 支部研修助成金等	2,400,000	1,286,049	1,113,951	
(4) 研修所運営諸費	2,800,000	2,348,679	451,321	
9 監 査 費	300,000	276,760	23,240	
(1) 監 査 費	300,000	276,760	23,240	
10 綱紀委員会費	330,000	216,960	113,040	
(1) 綱紀委員会費	330,000	216,960	113,040	
11 選挙管理委員会費	440,000	106,960	333,040	
(1) 選挙管理委員会費	440,000	106,960	333,040	
12 ADRセンター費	1,645,000	1,369,110	275,890	
(1) ADRセンター費	1,645,000	1,369,110	275,890	
13 申請取次行政書士管理委員会費	1,070,000	779,249	290,751	
(1) 申請取次行政書士管理委員会費	1,070,000	779,249	290,751	
14 封印管理委員会費	2,370,000	1,754,675	615,325	
(1) 封印管理委員会費	620,000	501,861	118,139	
(2) 自動車無料相談会費	1,500,000	1,218,400	281,600	
(3) OSS推進費	250,000	34,414	215,586	

科 目(款・項・目)	予 算 額	決 算 額	差 異	説 明
2 管 理 費	55,345,000	50,669,993	4,675,007	
1 報 酬	600,000	600,000	0	
(1)役員手当	600,000	600,000	0	
2 職 員 費	33,020,000	29,246,360	3,773,640	
(1)給与手当	28,300,000	25,401,827	2,898,173	
(2)福利厚生費	4,720,000	3,844,533	875,467	
3 管理事務費	21,725,000	20,823,633	901,367	
(1)消耗什器備品費	500,000	745,772	△ 245,772	
(2)消耗品費	1,710,000	1,358,295	351,705	
(3)印 刷 費	600,000	765,391	△ 165,391	
(4)通信運搬費	2,290,000	2,796,953	△ 506,953	
(5)光熱水費	1,640,000	1,441,978	198,022	
(6)借 上 料	10,540,000	10,043,850	496,150	
(7)旅 費	100,000	0	100,000	
(8)租税公課	1,030,000	957,099	72,901	
(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	284,360	50,640	

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	361,020	238,980	
(14)会員管理システム作成費	330,000	330,000	0	
(15)雑費	900,000	769,815	130,185	
3 連合会費及び支部費	55,040,000	54,192,000	848,000	
1 連合会費	23,970,000	23,412,000	558,000	
(1) 連合会会費	23,970,000	23,412,000	558,000	
2 支部費	31,070,000	30,780,000	290,000	
(1) 支部一般交付金	31,070,000	30,780,000	290,000	
4 予備費	4,936,517	0	4,936,517	
1 予備費	4,936,517	0	4,936,517	
(1) 予備費	4,936,517	0	4,936,517	
事業活動支出計	197,299,517	172,850,327	24,449,190	
事業活動収支差額 (A)	△ 25,419,517	2,689,819	△ 28,109,336	

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	

科 目(款・項・目)	予 算 額	決 算 額	差 異	説 明
3 特定預金支出	2,000,000	2,000,000	0	
1 特定預金支出	2,000,000	2,000,000	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	500,000	500,000	0	
(3) 災害支援対策積立預金支出	500,000	500,000	0	
投資活動支出計	4,000,000	2,000,000	2,000,000	
投資活動収支差額 (B)	△ 3,997,000	△ 2,000,000	△ 1,997,000	
当期収支差額 (A)+(B)=(C)	△ 29,416,517	689,819	△ 30,106,336	
前期繰越収支差額 (D)	29,416,517	29,416,517	0	
次期繰越収支差額 (C)+(D)	0	30,106,336	△ 30,106,336	

2 業務用品あっせん特別会計収支計算書

令和5年4月1日から令和6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	2,347,760	12,240	
1 事業収入	2,320,000	2,329,468	△ 9,468	
(1) 物品頒布収入	2,320,000	2,329,468	△ 9,468	
2 雑 収 入	40,000	18,292	21,708	
(1) 雑 入	40,000	18,292	21,708	
事業活動収入計	2,360,000	2,347,760	12,240	

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	2,347,760	12,240	
1 事業 費	2,360,000	2,347,760	12,240	
(1) 仕 入 費	880,000	1,125,323	△ 245,323	
(2) 印刷工料	945,000	480,439	464,561	
(3) 負担金支出	420,000	674,047	△ 254,047	
(4) 雑 費	115,000	67,951	47,049	
事業活動支出計	2,360,000	2,347,760	12,240	
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5年4月1日から令和6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	8,001,185	△ 1,151,185	
1 事業収入	6,849,000	8,001,185	△ 1,152,185	
(1) 建設業受託事業収入	6,849,000	8,001,185	△ 1,152,185	
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	8,001,185	△ 1,151,185	

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	8,001,185	△ 1,151,185	
1 事業 費	6,850,000	8,001,185	△ 1,151,185	
(1) 建設業受託事業審査派遣費	5,590,000	6,612,550	△ 1,022,550	
(2) 建設業受託事業審査事務費	560,000	578,943	△ 18,943	
(3) 租税公課	615,000	727,380	△ 112,380	
(4) 負担金支出	85,000	82,312	2,688	
事業活動支出計	6,850,000	8,001,185	△ 1,151,185	
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5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	合 計	一般会計	業務用品 あつせん 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	141,152,212	141,152,212	0	0	0
入会金収入	22,200,000	22,200,000	0	0	0
補助金等収入	2,097,700	2,097,700	0	0	0
負担金収入	652,000	1,408,359	0	0	△ 756,359
事業収入	10,348,945	0	2,347,760	8,001,185	0
諸 収 入	8,681,875	8,681,875	0	0	0
事業活動収入計	185,132,732	175,540,146	2,347,760	8,001,185	△ 756,359

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	77,580,920	67,988,334	2,347,760	8,001,185	△ 756,359
管 理 費	50,669,993	50,669,993	0	0	0
連合会費及び支部費	54,192,000	54,192,000	0	0	0
事業活動支出計	182,442,913	172,850,327	2,347,760	8,001,185	△ 756,359
事業活動収支差額 (A)	2,689,819	2,689,819	0	0	0

科 目	合 計	一般会計	業務用品 あつせん 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	2,000,000	2,000,000	0	0	0
投資活動支出計	2,000,000	2,000,000	0	0	0
投資活動収支差額 (B)	△ 2,000,000	△ 2,000,000	0	0	0
当期収支差額 (A)+(B)=(C)	689,819	689,819	0	0	0
前期繰越収支差額 (D)	29,416,517	29,416,517	0	0	0
次期繰越収支差額 (C)+(D)	30,106,336	30,106,336	0	0	0

5 一般会計正味財産増減計算書(総括表)

科 目		金 額	額
I 増加の部			
資産増加額			
当期収支差額		689,819	
什器備品購入額		471,280	
財政調整積立預金増加額		1,002,088	
会館修繕等引当積立預金増加額		501,125	
災害支援対策積立預金増加額		500,200	
負債減少額			3,164,512
増加額合計			3,164,512
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		172,081	
什器備品減価償却額		1,834,521	
構築物減価償却額		11,259	
負債増加額			5,658,710
財政調整積立預金増加額		1,002,088	
会館修繕等引当積立預金増加額		501,125	
災害支援対策積立預金増加額		500,200	
減少額合計			2,003,413
当期正味財産減少額			7,662,123
前期繰越正味財産額			4,497,611
期末正味財産合計額			96,868,924
			92,371,313

(単位:円)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

6 一般会計貸借対照表

令和6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	38,699,133		
未収金	7,488,323		
前払金	580,800		
立替金	9,350		
流動資産合計		46,777,606	
固定資産			
基本財産			
土地	42,539,000		
建物	9,654,645		
基本財産合計	52,193,645		
その他の固定資産			
什器備品	5,762,862		
建物附属設備	575,628		
構築物	72,242		
電話加入権	60,600		
建設仮勘定	3,600,000		
財政調整積立預金	115,517,294		
会館修繕等引当積立預金	56,809,436		
災害支援対策積立預金	11,502,650		
その他の固定資産合計	193,900,712		
固定資産合計		246,094,357	
資産合計			292,871,963

Ⅱ 負債の部				
流動負債				
預り金	12,774,145			
未払金	3,897,125			
流動負債合計		16,671,270		
固定負債				
財政調整積立預金	115,517,294			
会館修繕等引当積立預金	56,809,436			
災害支援対策積立預金	11,502,650			
固定負債合計		183,829,380		200,500,650
負債合計				
Ⅲ 正味財産の部				
正味財産				92,371,313
(うち当期正味財産減少額)				4,497,611
負債及び正味財産合計				292,871,963

7 業務用品あっせん特別会計貸借対照表

令和6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	729,974		
貯蔵品	491,758		
流動資産合計		1,221,732	
資産合計			1,221,732
II 負債の部			
流動負債			
預り金	445,074		
未払金	776,658		
流動負債合計		1,221,732	
負債合計			1,221,732
III 正味財産の部			
正味財産			0
負債及び正味財産合計			1,221,732

8 受託事業特別会計貸借対照表

令和6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	363,690		
流動資産合計			363,690
資産合計			
II 負債の部			
流動負債			
未払金	363,690		
流動負債合計			363,690
負債合計			
III 正味財産の部			
正味財産			0
負債及び正味財産合計			363,690

9 貸借対照表総括表

令和6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	47,688,981	46,777,606	1,221,732	363,690	△ 674,047
固定資産					
基本財産	52,193,645	52,193,645	0	0	0
その他の固定資産合計	193,900,712	193,900,712	0	0	0
固定資産合計	246,094,357	246,094,357	0	0	0
資産合計	293,783,338	292,871,963	1,221,732	363,690	△ 674,047
II 負債の部					
流動負債	17,582,645	16,671,270	1,221,732	363,690	△ 674,047
固定負債	183,829,380	183,829,380	0	0	0
負債合計	201,412,025	200,500,650	1,221,732	363,690	△ 674,047
III 正味財産の部					
正味財産	92,371,313	92,371,313	0	0	0
負債及び正味財産合計	293,783,338	292,871,963	1,221,732	363,690	△ 674,047

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としている。

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	36,686,065	38,699,133	預り金	10,921,675	12,774,145		
未収金	6,973,864	7,488,323	未払金	3,936,298	3,897,125		
前払金	435,600	580,800	仮受金	3,000	0		
立替金	181,961	9,350					
合計(A)	44,277,490	46,777,606	合計(B)	14,860,973	16,671,270	29,416,517	30,106,336

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

品 名		取得 価格	減 価 償 却 累 計	除 却 額	(単位:円)	
会 旗					当 期 末 残 高	
耐火金庫		106,000	100,700			5,300
インターネットシステム構築		180,000	171,000			9,000
プロジェクタ用三脚式スリールン		231,400	219,830			11,570
パーテーション		134,400	127,680			6,720
ノートパソコン VGN-FE53B/W		1,312,500	1,116,505	176,897		19,098
建物		164,000	155,800			8,200
看板(北海道行政書士会)		57,993,039	48,338,394			9,654,645
看板(北海道成年後見支援センター)		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	1,068,302			264,721
引込線		225,177	152,935			72,242
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	634,096			310,904
看板(行政書士北海道ADRセンター)		372,750	372,749			1
NECサバーバード入一式		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	77,490			33,210
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	99,900			62,100
ルームエアコン(3階)		432,000	384,768			47,232
ルームエアコン(3階)		361,680	261,738			99,942
PCA公益法人会計DXバージョンアップ版		329,000	329,000			0
ミーティングルームプロ		126,500	86,441			40,059
会員管理システム		10,646,665	7,807,554			2,839,111
ASUSノートパソコン		193,600	100,833			92,767
DELLノートパソコン		126,280	57,878			68,402
NECノートパソコン		166,100	76,129			89,971
Lenovoノートパソコン		137,500	48,697			88,803
DELLノートパソコン		147,708	73,854			73,854
DELLノートパソコン		122,298	61,148			61,150
DELLノートパソコン		122,298	61,148			61,150
DELLノートパソコン		146,520	70,207			76,313
DELLノートパソコン		134,390	19,598			114,792
DELLノートパソコン		134,390	19,598			114,792
NEC MateタイプPC		202,500	8,437			194,063
合 計		84,478,499	69,781,475	176,897		14,520,127

4 その他特記事項
・令和5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		
					6年度収入見込	7年度収入見込	8年度収入見込 計
141,594,000	138,978,212	0	2,615,788	98.2%	1,786,000	180,000	100,000 2,066,000

(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6年3月31日現在

科 目		金 額
I 資産の部		
流動資産		
現金 預 金		39,792,797
現金 現金手許有高		313,146
当座預金		5,724,520
北海道銀行・本店		5,724,520
普通預金		21,469,214
北洋銀行・本店		9,381,620
北洋銀行・本店		3,472,559
北洋銀行・札幌南支店		3,587,667
新生銀行・札幌支店		5,027,368
郵便貯金		12,285,917
普通預金		3,025,048
振替口座		2,570,409
振替口座自払		6,690,460
貯 蔵 品		491,758
未 収 金		6,814,276
4年度分以前会費		3,408,476
5年度分会費		2,066,000
運輸局委託金		1,339,800
前 払 金		580,800
立 替 金		9,350
流動資産合計		47,688,981

(単位:円)

固定資産			
基本財産			
土地	42,539,000		
建物	9,654,645		
基本財産合計	52,193,645		
その他固定資産			
建物附属設備未償却残高	575,628		
構築物未償却残高	72,242		
什器備品未償却残高	5,762,862		
建設仮勘定	3,600,000		
電話加入権	60,600		
財政調整積立預金	115,517,294		
北洋銀行定期預金	80,076,925		
三菱東京UFJ銀行定期預金	6,812,135		
りそな銀行定期預金	18,628,234		
ゆうちょ銀行定期貯金	10,000,000		
会館修繕等引当積立預金	56,809,436		
稚内信用金庫定期預金	5,009,812		
北洋銀行定期預金	37,798,984		
北海道銀行定期預金	14,000,640		
災害支援対策積立預金	11,502,650		
北海道銀行定期預金	5,001,140		
北洋銀行定期預金	5,501,510		
ゆうちょ銀行定期貯金	1,000,000		
その他固定資産合計	193,900,712		
固定資産合計		246,094,357	
資産合計			293,783,338

科 目	金 額	金 額
Ⅱ 負債の部		
流動負債		
預り金	13,219,219	
社会保険掛金	254,428	
雇用保険掛金	129,193	
源泉所得税	139,314	
住民税	312,800	
6年度会費	4,082,410	
入会金	7,000,000	
日行連手数料	854,000	
幹旋物資代	445,074	
その他	2,000	
未払金	4,363,426	
流動負債合計	17,582,645	
固定負債		
財政調整積立預金	115,517,294	
会館修繕等引当積立預金	56,809,436	
災害支援対策積立預金	11,502,650	
固定負債合計	183,829,380	
負債合計		201,412,025
正味財産		92,371,313

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6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
	円	円	円	円	%	%	円	円	円	円	%	%
札 幌	78,990,000	77,060,412	0	1,929,588	97.6	97.5	9,619,000	1,108,000	0	8,511,000	11.5	14.4
函 館	10,476,000	10,330,800	0	145,200	98.6	99.1	347,200	91,200	0	256,000	26.3	21.3
小 樽	5,568,000	5,496,000	0	72,000	98.7	99.7	46,000	28,000	0	18,000	60.9	48.1
空 知	6,090,000	5,997,000	0	93,000	98.5	97.4	2,216,464	90,000	0	2,126,464	4.1	4.2
旭 川	11,658,000	11,622,000	0	36,000	99.7	99.1	264,000	108,000	0	156,000	40.9	31.6
網 走	6,234,000	6,156,000	0	78,000	98.7	98.4	144,000	30,000	0	114,000	20.8	53.3
室 蘭	3,606,000	3,570,000	0	36,000	99.0	98.9	38,000	38,000	0	0	100.0	100.0
苫小牧	3,612,000	3,540,000	0	72,000	98.0	98.0	408,000	0	0	408,000	0.0	0.0
日 高	1,920,000	1,920,000	0	0	100.0	100.0	0	0	0	0	0.0	0.0
十 勝	8,580,000	8,498,000	0	82,000	99.0	99.2	72,000	18,000	0	54,000	25.0	100.0
釧 路	3,882,000	3,810,000	0	72,000	98.1	97.5	1,124,000	18,000	0	1,106,000	1.6	1.7
根 室	978,000	978,000	0	0	100.0	100.0	0	0	0	0	0.0	0.0
合 計	141,594,000	138,978,212	0	2,615,788	98.2	98.1	14,278,664	1,529,200	0	12,749,464	10.7	13.3
												90.1
												90.7

