

令和 6 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6年度 一般会計収支計算書

令和6年4月1日から令和7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	141,168,000	142,030,800	△ 862,800	
1 会費収入	141,168,000	142,030,800	△ 862,800	
(1)会費収入	141,168,000	142,030,800	△ 862,800	会員数の増
2 入会金収入	22,000,000	25,000,000	△ 3,000,000	
1 入会金収入	22,000,000	25,000,000	△ 3,000,000	
(1)入会金収入	22,000,000	25,000,000	△ 3,000,000	入会者の増
3 補助金等収入	2,090,000	2,187,800	△ 97,800	
1 補助金等収入	2,090,000	2,187,800	△ 97,800	
(1)日行連交付金	2,090,000	2,187,800	△ 97,800	
4 負担金収入	990,000	1,152,509	△ 162,509	
1 負担金収入	990,000	1,152,509	△ 162,509	
(1)業務用品あっせん特別会計負担金	600,000	730,237	△ 130,237	
(2)受託事業特別会計負担金	50,000	80,272	△ 30,272	
(3)研修会参加者負担金	340,000	342,000	△ 2,000	

科 目(款・項・目)	予 算 額	決 算 額	増 減	説 明
5 諸 収 入	7,661,000	8,993,152	△ 1,332,152	
1 雑 収 入	7,661,000	8,993,152	△ 1,332,152	
(1) 雑 入	7,661,000	8,993,152	△ 1,332,152	使用料・手数料の増、その他収入の増
事業活動収入計	173,909,000	179,364,261	△ 5,455,261	

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	84,932,000	66,284,269	18,647,731	82.86
1 会 議 費	18,010,000	14,924,091	3,085,909	
(1)総 会 費	5,940,000	5,278,010	661,990	旅費の減
(2)理 事 会 費	5,510,000	4,072,793	1,437,207	旅費の減
(3)常任理事会費	4,080,000	3,686,412	393,588	
(4)正副会長会費	510,000	0	510,000	旅費の減
(5)諸会議費	1,750,000	1,579,646	170,354	
(6)会議諸費	220,000	307,230	△ 87,230	

科 目(款・項・目)	予 算 額	決 算 額	増 減	説 明
2 総務事業費	13,282,000	11,128,440	2,153,560	
(1)総務活動費	4,162,000	3,417,089	744,911	部会開催費の減、会則・規定集等の減
(2)弔慰見舞金	800,000	700,000	100,000	
(3)事業通信費	960,000	953,000	7,000	
(4)旅 費	1,650,000	1,861,490	△ 211,490	
(5)渉外交際費	920,000	706,330	213,670	
(6)新年賀詞交歓会開催費	700,000	847,105	△ 147,105	
(7)行政書士登録調査費	800,000	674,240	125,760	
(8)職務上請求書使用確認委員会費	840,000	675,840	164,160	
(9)OAシステム環境整備費	350,000	298,100	51,900	
(10)災害対策対応費	400,000	30,000	370,000	
(11)デジタル化対応委員会費	1,400,000	765,246	634,754	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	300,000	200,000	100,000	
3 経理事業費	1,650,000	1,421,020	228,980	
(1)経理活動費	1,650,000	1,421,020	228,980	
4 広報事業費	19,573,000	18,068,194	1,504,806	
(1)広報活動費	1,156,000	1,073,510	82,490	
(2)会報発行・ホームページ運営費	6,568,000	5,595,692	972,308	委員会開催費の減、会報発送費の減
(3)対外広報事業費	11,849,000	11,398,992	450,008	

科 目(款・項・目)	予 算 額	決 算 額	増 減	説 明
5 法規監察事業費	2,174,000	966,354	1,207,646	
(1) 法規等関連活動費	1,154,000	468,584	685,416	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	870,000	491,770	378,230	
(3) 暴力団等排除対策費	150,000	6,000	144,000	
6 業務事業費	7,180,000	4,945,320	2,234,680	
(1) 業務活動費	1,230,000	393,520	836,480	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	91,000	9,000	
(3) 建設業相談員対応費	1,100,000	684,480	415,520	
(4) 外国人サポートセンター費	1,300,000	1,040,260	259,740	
(5) 空家等対策委員会費	1,950,000	1,582,340	367,660	
(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	1,000,000	653,720	346,280	
7 戦略推進事業費	6,150,000	3,353,711	2,796,289	
(1) 戦略推進活動費	3,800,000	2,293,711	1,506,289	部会開催費の減、戦略推進活動諸費の減
(2) 終活業務対策委員会費	1,400,000	832,760	567,240	諸費の減
(3) 法教育支援事業費	450,000	100,000	350,000	
(4) 企業総合支援活動費	250,000	22,380	227,620	
(5) 渉外等対応費	250,000	104,860	145,140	

科 目(款・項・目)	予 算 額	決 算 額	増 減	説 明
8 中央研修所事業費	10,873,000	7,942,178	2,930,822	
(1)研修活動費	1,360,000	865,460	494,540	
(2)研修費	4,413,000	2,429,523	1,983,477	新入会員研修会費の減、業務研修会費の減
(3)支部研修助成金等	2,400,000	1,832,394	567,606	支部研修助成金の減
(4)研修所運営諸費	2,700,000	2,814,801	△ 114,801	
9 監 査 費	300,000	267,700	32,300	
(1)監 査 費	300,000	267,700	32,300	
10 綱紀委員会費	330,000	0	330,000	
(1)綱紀委員会費	330,000	0	330,000	
11 選挙管理委員会費	440,000	70,460	369,540	
(1)選挙管理委員会費	440,000	70,460	369,540	
12 ADRセンター費	1,530,000	474,342	1,055,658	
(1)ADRセンター費	1,530,000	474,342	1,055,658	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	1,041,466	28,534	
(1)申請取次行政書士管理委員会費	1,070,000	1,041,466	28,534	
14 封印管理委員会費	2,370,000	1,680,993	689,007	
(1)封印管理委員会費	620,000	378,593	241,407	
(2)自動車無料相談会費	1,500,000	1,302,400	197,600	
(3)OSS推進費	250,000	0	250,000	

科 目(款・項・目)	予 算 額	決 算 額	増 減	説 明
2 管 理 費	54,685,000	50,785,666	3,899,334	
1 報 酬	600,000	600,000	0	
(1)役員手当	600,000	600,000	0	
2 職 員 費	33,140,000	30,931,183	2,208,817	
(1)給与手当	28,420,000	26,431,852	1,988,148	
(2)福利厚生費	4,720,000	4,499,331	220,669	
3 管理事務費	20,945,000	19,254,483	1,690,517	
(1)消耗什器備品費	500,000	513,475	△ 13,475	
(2)消耗品費	1,590,000	626,819	963,181	コピー用紙等購入費の減
(3)印 刷 費	700,000	342,265	357,735	
(4)通信運搬費	2,970,000	2,761,768	208,232	
(5)光熱水費	1,710,000	1,299,514	410,486	
(6)借 上 料	9,030,000	9,148,614	△ 118,614	
(7)旅 費	100,000	0	100,000	
(8)租税公課	1,030,000	799,360	230,640	
(9)清 掃 費	690,000	557,700	132,300	
(10)警 備 費	200,000	198,000	2,000	
(11)保 険 費	335,000	301,830	33,170	

科 目(款・項・目)	予 算 額	決 算 額	増 減	説 明
(12)設備等保守点検費	260,000	282,700	△ 22,700	
(13)修 繕 費	600,000	496,100	103,900	
(14)会員管理システム作成費	330,000	1,320,000	△ 990,000	会員管理システム保守管理費の増
(15)雑 費	900,000	606,338	293,662	
3 連合会費及び支部費	55,210,000	54,672,000	538,000	
1 連合会費	23,910,000	23,544,000	366,000	
(1) 連合会会費	23,910,000	23,544,000	366,000	
2 支 部 費	31,300,000	31,128,000	172,000	
(1) 支部一般交付金	31,300,000	31,128,000	172,000	
4 予 備 費	4,191,336	0	4,191,336	
1 予 備 費	4,191,336	0	4,191,336	
(1) 予 備 費	4,191,336	0	4,191,336	
事業活動支出計	199,018,336	171,741,935	27,276,401	
事業活動収支差額 (A)	△ 25,109,336	7,622,326	△ 32,731,662	

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	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)	△ 30,106,336	4,622,326	△ 34,728,662	
前期繰越収支差額 (D)	30,106,336	30,106,336	0	
次期繰越収支差額 (C)+(D)	0	34,728,662	△ 34,728,662	

2 業務用品あっせん特別会計収支計算書

令和6年4月1日から令和7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	2,466,651	△ 106,651	
1 事業収入	2,320,000	2,449,970	△ 129,970	
(1) 物品頒布収入	2,320,000	2,449,970	△ 129,970	
2 雑 収 入	40,000	16,681	23,319	
(1) 雑 入	40,000	16,681	23,319	
事業活動収入計	2,360,000	2,466,651	△ 106,651	

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	2,466,651	△ 106,651	
1 事業費	2,360,000	2,466,651	△ 106,651	
(1) 仕入費	880,000	1,052,028	△ 172,028	
(2) 印刷工料	945,000	632,768	312,232	
(3) 負担金支出	420,000	730,237	△ 310,237	
(4) 雑 費	115,000	51,618	63,382	
事業活動支出計	2,360,000	2,466,651	△ 106,651	
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6年4月1日から令和7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	7,693,580	△ 843,580	
1 事業収入	6,849,000	7,693,580	△ 844,580	
(1) 建設業受託事業収入	6,849,000	7,693,580	△ 844,580	
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	7,693,580	△ 843,580	

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	7,693,580	△ 843,580	
1 事業費	6,850,000	7,693,580	△ 843,580	
(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	301,341	258,659	
(3) 租税公課	615,000	699,417	△ 84,417	
(4) 負担金支出	85,000	80,272	4,728	
事業活動支出計	6,850,000	7,693,580	△ 843,580	
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6年4月1日から令和7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	142,030,800	142,030,800	0	0	0
入会金収入	25,000,000	25,000,000	0	0	0
補助金等収入	2,187,800	2,187,800	0	0	0
負担金収入	342,000	1,152,509	0	0	△ 810,509
事業収入	10,160,231	0	2,466,651	7,693,580	0
諸 収 入	8,993,152	8,993,152	0	0	0
事業活動収入計	188,713,983	179,364,261	2,466,651	7,693,580	△ 810,509

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
2 事業活動支出					
事業費	75,633,991	66,284,269	2,466,651	7,693,580	△ 810,509
管理費	50,785,666	50,785,666	0	0	0
連合会費及び支部費	54,672,000	54,672,000	0	0	0
事業活動支出計	181,091,657	171,741,935	2,466,651	7,693,580	△ 810,509
事業活動収支差額 (A)	7,622,326	7,622,326	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)	4,622,326	4,622,326	0	0	0
前期繰越収支差額 (D)	30,106,336	30,106,336	0	0	0
次期繰越収支差額 (C)+(D)	34,728,662	34,728,662	0	0	0

5 一般会計正味財産増減計算書(総括表)

令和6年4月1日から令和7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	4,622,326	
什器備品購入額	341,000	
財政調整積立預金増加額	1,002,111	
会館修繕等引当積立預金増加額	1,001,135	
災害支援対策積立預金増加額	1,000,210	7,966,782
負債減少額		
増加額合計		7,966,782
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	2,399,324	
構築物減価償却額	11,259	6,192,452
負債増加額		
財政調整積立預金増加額	1,002,111	
会館修繕等引当積立預金増加額	1,001,135	
災害支援対策積立預金増加額	1,000,210	3,003,456
減少額合計		9,195,908
当期正味財産減少額		1,229,126
前期繰越正味財産額		92,371,313
期末正味財産合計額		91,142,187

6 一般会計貸借対照表

令和7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	39,941,402		
未収金	8,606,125		
前払金	145,200		
立替金	28,550		
流動資産合計		48,721,277	
固定資産			
基本財産			
土地	42,539,000		
建物	6,013,796		
基本財産合計	48,552,796		
その他の固定資産			
什器備品	3,704,538		
建物附属設備	434,608		
構築物	60,983		
電話加入権	60,600		
建設仮勘定	3,600,000		
財政調整積立預金	116,519,405		
会館修繕等引当積立預金	57,810,571		
災害支援対策積立預金	12,502,860		
その他の固定資産合計	194,693,565		
固定資産合計		243,246,361	
資産合計			291,967,638

Ⅱ 負債の部			
流動負債			
預り金	9,302,134		
未払金	4,690,481		
流動負債合計		13,992,615	
固定負債			
財政調整積立預金	116,519,405		
会館修繕等引当積立預金	57,810,571		
災害支援対策積立預金	12,502,860		
固定負債合計		186,832,836	
負債合計			200,825,451
Ⅲ 正味財産の部			
正味財産			91,142,187
(うち当期正味財産減少額)			1,229,126
負債及び正味財産合計			291,967,638

7 業務用品あっせん特別会計貸借対照表

令和7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	570,457		
貯蔵品	631,840		
流動資産合計		1,202,297	
資産合計			1,202,297
II 負債の部			
流動負債			
預り金	295,254		
未払金	907,043		
流動負債合計		1,202,297	
負債合計			1,202,297
III 正味財産の部			
正味財産			0
負債及び正味財産合計			1,202,297

8 受託事業特別会計貸借対照表

令和7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	335,727		
流動資産合計		335,727	
資産合計			335,727
II 負債の部			
流動負債			
未払金	335,727		
流動負債合計		335,727	
負債合計			335,727
III 正味財産の部			
正味財産			0
負債及び正味財産合計			335,727

9 貸借対照表総括表

令和7年3月31日現在

(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 資産の部					
流動資産	49,529,064	48,721,277	1,202,297	335,727	△ 730,237
固定資産					
基本財産	48,552,796	48,552,796	0	0	0
その他の固定資産合計	194,693,565	194,693,565	0	0	0
固定資産合計	243,246,361	243,246,361	0	0	0
資産合計	292,775,425	291,967,638	1,202,297	335,727	△ 730,237
II 負債の部					
流動負債	14,800,402	13,992,615	1,202,297	335,727	△ 730,237
固定負債	186,832,836	186,832,836	0	0	0
負債合計	201,633,238	200,825,451	1,202,297	335,727	△ 730,237
III 正味財産の部					
正味財産	91,142,187	91,142,187	0	0	0
負債及び正味財産合計	292,775,425	291,967,638	1,202,297	335,727	△ 730,237

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	38,699,133	39,941,402	預り金	12,774,145	9,302,134	開始時残高	当期末残高
未収金	7,488,323	8,606,125	未払金	3,897,125	4,690,481		
前払金	580,800	145,200	仮受金	0	0		
立替金	9,350	28,550					
合計(A)	46,777,606	48,721,277	合計(B)	16,671,270	13,992,615	30,106,336	34,728,662

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
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	51,979,243		6,013,796
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	1,146,950		186,073
引込線	225,177	164,194		60,983
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	696,468		248,532
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	88,560		22,140
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	116,100		45,900
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	322,139		39,541
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	111,741		14,759
会員管理システム	10,646,665	9,936,887		709,778
ASUSノートパソコン	193,600	149,233		44,367
DELLノートパソコン	126,280	89,448		36,832
NECノートパソコン	166,100	117,654		48,446
Lenovoノートパソコン	137,500	83,072		54,428
DELLノートパソコン	147,708	110,781		36,927
DELLノートパソコン	122,298	91,722		30,576
DELLノートパソコン	122,298	91,722		30,576
DELLノートパソコン	146,520	106,837		39,683
DELLノートパソコン	134,390	53,195		81,195
DELLノートパソコン	134,390	53,195		81,195
NEC MateタイプPC	202,500	59,062		143,438
DELLノートパソコン	154,000	38,500		115,500
富士通ノートパソコン	187,000	3,895		183,105
合 計	84,819,499	76,314,927	176,897	8,327,675

4 その他特記事項

・令和6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			
					7年度収入見込	8年度収入見込	9年度収入見込	計
142,560,000	139,582,800	0	2,977,200	98.0%	2,083,000	235,000	130,000	2,448,000

(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に認められる額を推計して計上した。

11 財 産 目 録

令和7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	40,847,586		
現金 現金手許有高	674,074		
当座預金	12,002,861		
北海道銀行・本店	12,002,861		
普通預金	20,369,631		
北洋銀行・本店	9,684,826		
北洋銀行・本店	2,699,389		
北洋銀行・札幌南支店	2,954,385		
新生銀行・札幌支店	5,031,031		
郵便貯金	7,801,020		
普通預金	851,877		
振替口座	2,558,410		
振替口座自払	4,390,733		
貯 蔵 品	631,840		
未 収 金	7,875,888		
5年度分以前会費	4,091,688		
6年度分会費	2,352,000		
運輸局委託金	1,432,200		
前 払 金	145,200		
立 替 金	28,550		
流動資産合計		49,529,064	

固定資産			
基本財産			
土 地	42,539,000		
建 物	6,013,796		
基本財産合計	48,552,796		
その他固定資産			
建物附属設備未償却残高	434,608		
構築物未償却残高	60,983		
什器備品未償却残高	3,704,538		
建設仮勘定	3,600,000		
電話加入権	60,600		
財政調整積立預金	116,519,405		
北洋銀行定期預金	81,078,528		
三菱東京UFJ銀行定期預金	6,812,271		
りそな銀行定期預金	18,628,606		
ゆうちょ銀行定期貯金	10,000,000		
会館修繕等引当積立預金	57,810,571		
稚内信用金庫定期預金	5,009,912		
北洋銀行定期預金	37,799,739		
北海道銀行定期預金	15,000,920		
災害支援対策積立預金	12,502,860		
北海道銀行定期預金	6,001,240		
北洋銀行定期預金	5,501,620		
ゆうちょ銀行定期貯金	1,000,000		
その他固定資産合計	194,693,565		
固定資産合計		243,246,361	
資産合計			292,775,425

科	目	金	額
Ⅱ 負債の部			
流動負債			
預り金	9,597,388		
雇用保険掛金	113,229		
源泉所得税	131,653		
住民税	280,800		
6年度会費	3,211,452		
入会金	4,600,000		
日行連手数料	888,000		
幹旋物資代	295,254		
その他	77,000		
未払金	5,203,014		
流動負債合計		14,800,402	
固定負債			
財政調整積立預金	116,519,405		
会館修繕等引当積立預金	57,810,571		
災害支援対策積立預金	12,502,860		
固定負債合計		186,832,836	
負債合計			201,633,238
正味財産			91,142,187

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7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	円 80,268,000	円 78,171,000	円 0	円 2,097,000	% 97.4	% 97.6	円 10,440,588	円 948,588	円 0	円 9,492,000	% 9.1	% 11.5	% 87.2	% 88.2
函 館	10,614,000	10,402,800	0	211,200	98.0	98.6	401,200	145,200	0	256,000	36.2	26.3	95.8	96.3
小 樽	5,478,000	5,424,000	0	54,000	99.0	98.7	90,000	72,000	0	18,000	80.0	60.9	98.7	98.4
空 知	5,748,000	5,541,000	0	207,000	96.4	98.5	2,219,464	21,000	0	2,198,464	0.9	4.1	69.8	73.3
旭 川	11,748,000	11,658,000	0	90,000	99.2	99.7	192,000	36,000	0	156,000	18.8	40.9	97.9	98.4
網 走	6,348,000	6,228,000	0	120,000	98.1	98.7	192,000	30,000	0	162,000	15.6	20.8	95.7	97.0
室 蘭	3,546,000	3,528,000	0	18,000	99.5	99.0	36,000	36,000	0	0	100.0	100.0	99.5	99.0
苫小牧	3,876,000	3,804,000	0	72,000	98.1	98.0	480,000	0	0	480,000	0.0	0.0	87.3	88.1
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	8,292,000	8,274,000	0	18,000	99.8	99.0	136,000	16,000	0	120,000	11.8	25.0	98.4	98.4
釧 路	3,810,000	3,720,000	0	90,000	97.6	98.1	1,178,000	42,000	0	1,136,000	3.6	1.6	75.4	76.5
根 室	936,000	936,000	0	0	100.0	100.0	0	0	0	0	0.0	0.0	100.0	100.0
合 計	142,560,000	139,582,800	0	2,977,200	97.9	98.2	15,365,252	1,346,788	0	14,018,464	8.8	10.7	89.2	90.1

