

令和5年度決算報告書

(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

公益社団法人 緑丘会

貸借対照表

令和6年3月31日現在

公益社団法人 緑丘会

(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	56,479	44,541	11,938
振替貯金	2,047,828	1,921,667	126,161
普通預金	10,017,668	8,960,531	1,057,137
現金預金計	12,121,975	10,926,739	1,195,236
未収金			0
仮払金			0
流動資産合計	12,121,975	10,926,739	1,195,236
2. 固定資産			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産			
特別基金引当資産	90,631,513	90,631,513	0
戦没者記念塔引当資産	3,810,493	3,810,493	0
キャリア開発支援事業引当資産	6,000,000	6,000,000	0
就職活動支援貸付引当資産	19,998,928	19,998,928	0
会費前受金引当資産	27,365,900	28,206,300	-840,400
特定資産計	147,806,834	148,647,234	-840,400
その他固定資産			
什器備品	251,266	450,969	-199,703
ソフトウェア	0	95,040	-95,040
就職活動支援貸付金	300,000	550,000	-250,000
その他固定資産計	551,266	1,096,009	-544,743
固定資産合計	149,358,100	150,743,243	-1,385,143
資産の部合計	161,480,075	161,669,982	-189,907
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	355,937	401,323	-45,386
預り金	131,315	114,629	16,686
仮受金	51,550	38,077	13,473
未払消費税	449,700	508,000	-58,300
流動負債合計	988,502	1,062,029	-73,527
2. 固定負債			
会費前受金	27,365,900	28,206,300	-840,400
固定負債合計	27,365,900	28,206,300	-840,400
負債の部合計	28,354,402	29,268,329	-913,927
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	132,125,673	131,401,653	724,020
一般正味財産合計	132,125,673	131,401,653	724,020
(うち特定資産への充当額)	(120,440,934)	(120,440,934)	(0)
正味財産の部合計	133,125,673	132,401,653	724,020
負債・正味財産の部合計	161,480,075	161,669,982	-189,907

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

公益社団法人 緑丘会

(単位:円)

科 目	公益事業	収益事業等		法人会計	計
		セミナー請負	親睦・知徳向上		
I 資産の部					
1. 流動資産				56,479	56,479
現金					2,047,828
振替貯金			2,047,828		
普通預金	6,431,996	714,928	2,232,240	638,504	10,017,668
現金預金計	6,431,996	714,928	4,280,068	694,983	12,121,975
未収金					0
仮払金					0
流動資産合計	6,431,996	714,928	4,280,068	694,983	12,121,975
2. 固定資産					1,000,000
基本財産	1,000,000				
特定資産				90,631,513	90,631,513
特別基金引当資産					3,810,493
戦没者記念塔引当資産			3,810,493		
キャリア開発支援事業引当資産	6,000,000				6,000,000
就職活動支援貸付引当資産	19,998,928				19,998,928
会費前受金引当資産	13,682,950		12,040,996	1,641,954	27,365,900
特定資産計	39,681,878	0	15,851,489	92,273,467	147,806,834
その他固定資産					
什器備品	160,810		42,717	47,739	251,266
就職活動支援貸付金	300,000				300,000
その他固定資産計	460,810	0	42,717	47,739	551,266
固定資産合計	41,142,688	0	15,894,206	92,321,206	149,358,100
資産の部合計	47,574,684	714,928	20,174,274	93,016,189	161,480,075
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	305,594			5,594	355,937
預り金				131,315	131,315
仮受金				51,550	51,550
未払消費税				449,700	449,700
流動負債合計	305,594	0	44,749	638,159	988,502
2. 固定負債					
会費前受金	13,682,950		12,040,996	1,641,954	27,365,900
固定負債合計	13,682,950	0	12,040,996	1,641,954	27,365,900
負債の部合計	13,988,544	0	12,085,745	2,280,113	28,354,402
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
基本財産	1,000,000				1,000,000
指定正味財産合計	1,000,000				1,000,000
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)				(1,000,000)
2. 一般正味財産					
一般正味財産	32,586,140	714,928	8,088,529	90,736,076	132,125,673
一般正味財産合計	32,586,140	714,928	8,088,529	90,736,076	132,125,673
(うち特定資産への充当額)	(25,998,928)		(3,810,493)	(90,631,513)	(120,440,934)
正味財産の部合計	33,586,140	714,928	8,088,529	90,736,076	133,125,673
負債・正味財産の部合計	47,574,684	714,928	20,174,274	93,016,189	161,480,075

正味財産増減計算書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

公益社団法人 緑丘会
(単位:円)

科 目	当 年 度				前年度	増 減	
	公益事業	収益事業等		法人会計			合 計
		セミナー・講習	親睦・知徳向上				
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
受取会費	8,969,200		7,113,996	1,855,204	17,938,400	18,989,000	-1,050,600
正会員受取会費	4,479,000		3,941,520	537,480	8,958,000	9,036,000	-78,000
正会員受取会費(前受分)	2,460,200		2,164,976	295,224	4,920,400	5,118,500	-198,100
賛助会員受取会費	2,015,000		1,007,500	1,007,500	4,030,000	4,807,500	-777,500
特別会員受取会費	15,000			15,000	30,000	27,000	3,000
キャリア開発支援事業収益	18,788,000	0			18,788,000	19,018,120	-230,120
企業セミナー収益	18,788,000				18,788,000	19,018,120	-230,120
社会人オープンセミナー収益	0				0	0	0
企業人材セミナー事業収益	0	0			0	0	0
資産運用収益	161,704	0	33,189	397,951	592,844	713,333	-120,489
基本財産受取利息	20				20	20	0
特別基金引当資産運用益	0			392,826	392,826	351,550	41,276
キャリア開発支援事業引当資産運用益	119				119	119	0
就職支援貸付引当資産運用益	123,850				123,850	300,000	-176,150
会費前受金引当資産運用益	37,715		33,189	4,526	75,430	61,300	14,130
受取利息				599	599	344	255
会報発行等事業収益			1,407,863		1,407,863	1,594,726	-186,863
会報広告収益			1,407,863		1,407,863	1,594,726	-186,863
名簿頒布収益			0		0	0	0
業務受託収益				300,000	300,000	300,000	0
機器等貸貸収益					0	0	0
受取寄附金					0	0	0
雑収益				39,892	39,892	36,612	3,280
経常収益計	27,918,904	0	8,555,048	2,593,047	39,066,999	40,651,791	-1,584,792
(2) 経常費用							
【事業費(プロパー)】							
大学助成事業費	11,031,229				11,031,229	12,318,988	-1,287,759
支助助成金	11,031,229				11,031,229	12,318,988	-1,287,759
大学助成経費	506,593				506,593	320,648	185,945
旅費交通費	0				0	59,328	-59,328
雑費	506,593				506,593	261,320	245,273
キャリア開発支援事業費	6,545,234	0			6,545,234	4,734,679	1,810,555
企業セミナー事業費	6,330,997				6,330,997	4,522,157	1,808,840
国際交流事業費	0				0	0	0
社会人オープンセミナー事業費	8,481				8,481	3,670	4,811
企業人材育成セミナー事業費	0	0			0	0	0
弁護士支払報酬費	165,000				165,000	165,000	0
通信運搬費	38,556				38,556	40,992	-2,436
雑費	2,200				2,200	2,860	-660
エバーグリーン講座事業費	120,440				120,440	98,490	21,950
会報発行等事業費			4,422,717		4,422,717	3,762,274	660,443
印刷製本費			2,717,000		2,717,000	2,482,480	234,520
通信運搬費			1,203,989		1,203,989	813,755	390,234
臨時雇賃金			127,000		127,000	100,500	26,500
旅費交通費			57,952		57,952	56,106	1,846
雑費			316,776		316,776	309,433	7,343
ウェブサイト運営事業費			469,040		469,040	1,712,260	-1,243,220
サイト運営委託費			352,000		352,000	387,200	-35,200
著作権使用料			22,000		22,000	944,900	-922,900
サイト減価償却費			95,040		95,040	380,160	-285,120
コンテンツ改修費			0		0	0	0
戦没者記念塔事業費			55,721		55,721	54,330	1,391
維持管理費			55,721		55,721	54,330	1,391
事業費(プロパー)合計	18,203,496	0	4,947,478	0	23,150,974	23,001,669	149,305

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

公益社団法人 緑丘会

(単位:円)

科 目	当 年 度				前年度	増 減	
	公益事業	収益事業等		法人会計			合 計
		セミナー・請負	親睦・知徳向上				
【事業費(共通)・管理費】							
給料手当	3,250,000	0	1,186,000	864,000	5,300,000	5,537,500	-237,500
臨時雇賃金	329,400	0	129,600	81,000	540,000	552,000	-12,000
法定福利費	55,730	0	25,078	12,075	92,883	145,840	-52,957
福利厚生費	0	0	0	0	0	8,254	-8,254
通信運搬費	276,161	0	108,653	67,908	452,722	441,803	10,919
旅費交通費	1,364,579	0	536,883	335,552	2,237,014	1,432,089	804,925
事務用品費	86,471	0	34,021	21,264	141,756	51,685	90,071
備品消耗品費	4,617	0	1,816	1,135	7,568	8,046	-478
印刷経費	480,903	0	189,207	118,255	788,365	730,290	58,075
印刷機関係費	254,765	0	100,236	62,647	417,648	417,648	0
会費徴収費	141,988	0	124,950	17,039	283,977	297,369	-13,392
水道光熱費	24,862	0	198,900	24,863	248,625	254,749	-6,124
保守管理費(建物)	42,784	0	342,275	42,784	427,843	373,328	54,515
保守管理費(ソフト)	812,011	0	319,479	199,675	1,331,165	1,080,596	250,569
慶弔費				30,000	30,000	2,222	27,778
振込手数料				15,034	15,034	9,520	5,514
会議費	976	0	384	240	1,600	0	1,600
減価償却費(什器・備品)	127,810	0	33,949	37,944	199,703	244,387	-44,684
減価償却費(ソフト)		0	0		0	0	0
租税公課				918,960	918,960	937,860	-18,900
札幌事務所経費負担金				500,000	500,000	500,000	0
登記費				39,300	39,300	19,500	19,800
機器等賃借料	192,804	0	75,857	47,411	316,072	363,851	-47,779
雑費	550,080	0	216,425	135,265	901,770	587,900	313,870
事業費(共通)・管理費合計	7,995,941	0	3,623,713	3,572,351	15,192,005	13,996,437	1,195,568
経常費用計	26,199,437	0	8,571,191	3,572,351	38,342,979	36,998,106	1,344,873
当期経常増減額	1,719,467	0	-16,143	-979,304	724,020	3,653,685	-2,929,665
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,719,467	0	-16,143	-979,304	724,020	3,653,685	-2,929,665
一般正味財産期首残高	30,866,673	714,928	8,104,672	91,715,380	131,401,653	127,747,968	3,653,685
一般正味財産期末残高	32,586,140	714,928	8,088,529	90,736,076	132,125,673	131,401,653	724,020
Ⅱ 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,000,000				1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産期末残高	1,000,000				1,000,000	1,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	33,586,140	714,928	8,088,529	90,736,076	133,125,673	132,401,653	724,020

※ 公益目的事業比率 : 68.3%