

貸 借 対 照 表

令和7年3月31日現在

(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	0	10,000	△ 10,000
普通預金	102,668,518	117,256,481	△ 14,587,963
定期預金	10,000,000	10,006,293	△ 6,293
立替金	681,971	742,908	△ 60,937
未収入金	97,296,203	95,563,850	1,732,353
仮払金	363,000	0	363,000
商品	2,990,133	1,244,462	1,745,671
前払金	8,451,036	8,059,746	391,290
流動資産合計	222,450,861	232,883,740	△ 10,432,879
2. 固 定 資 産			
(1) 基本財産			
基本財産引当資産	345,069,630	370,149,666	△ 25,080,036
基本財産合計	345,069,630	370,149,666	△ 25,080,036
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	10,223,214	12,148,393	△ 1,925,179
退職給付引当資産	19,315,000	9,570,000	9,745,000
事業安定積立資産	61,866,757	61,866,757	0
本部移転積立資産	50,200,000	50,200,000	0
特定資産合計	141,604,971	133,785,150	7,819,821
(3) その他固定資産			
建物付属設備	654,133	795,571	△ 141,438
什器備品	925,848	1,507,931	△ 582,083
リース資産	40,739,774	48,526,782	△ 7,787,008
電話加入権	582,400	582,400	0
投資有価証券	74,043,000	82,386,000	△ 8,343,000
長期性預金	10,000,000	10,000,000	0
出資	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	126,955,155	143,808,684	△ 16,853,529
固定資産合計	613,629,756	647,743,500	△ 34,113,744
資産合計	836,080,617	880,627,240	△ 44,546,623
II. 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未払金	83,794,418	86,337,038	△ 2,542,620
未払法人税等	2,329,400	412,900	1,916,500
未払消費税	19,573,800	14,372,600	5,201,200
仮受金	0	3,370	△ 3,370
前受金	0	11,000	△ 11,000
預り金	3,216,000	10,864,469	△ 7,648,469
リース負債	13,163,222	14,997,856	△ 1,834,634
流動負債合計	122,076,840	126,999,233	△ 4,922,393
2. 固 定 負 債			
リース負債	28,025,385	33,989,538	△ 5,964,153
退職給付引当金	19,315,000	9,570,000	9,745,000
固定負債合計	47,340,385	43,559,538	3,780,847
負債合計	169,417,225	170,558,771	△ 1,141,546
III. 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産			
受取寄付金	293,149,630	315,109,666	△ 21,960,036
指定正味財産合計	293,149,630	315,109,666	△ 21,960,036
(うち基本財産への充当額)	(293,149,630)	(315,109,666)	(△ 21,960,036)
2. 一 般 正 味 財 産			
(うち基本財産への充当額)	373,513,762	394,958,803	△ 21,445,041
(うち特定資産への充当額)	(51,920,000)	(55,040,000)	(△ 3,120,000)
(うち特定資産への充当額)	(122,289,971)	(124,215,150)	(△ 1,925,179)
正味財産合計	666,663,392	710,068,469	△ 43,405,077
負債及び正味財産合計	836,080,617	880,627,240	△ 44,546,623

貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I. 資産の部					
1. 流動資産					
普通預金	820,680	21,156,679	80,691,159		102,668,518
定期預金	0	0	10,000,000		10,000,000
替入	594,679	86,610	682		681,971
未収	85,013,837	12,261,216	21,150		97,296,203
仮払	363,000	0	0		363,000
商前払	2,990,133	0	0		2,990,133
他会計貸付金	6,206,355	1,735,980	508,701		8,451,036
流動資産合計	0	52,721,006	139,156,874	△ 191,877,880	0
	95,988,684	87,961,491	230,378,566	△ 191,877,880	222,450,861
2. 固定資産					
(1) 基本財産引当資産	0	0	345,069,630		345,069,630
基本財産合計	0	0	345,069,630		345,069,630
(2) 特定資産					
減価償却引当資産	0	0	10,223,214		10,223,214
退職給付引当資産	18,749,000	551,100	14,900		19,315,000
事業安転積立資産	0	0	61,866,757		61,866,757
本特定資産合計	50,200,000	0	0		50,200,000
(3) その他固定資産	68,949,000	551,100	72,104,871		141,604,971
建物付属設備	612,268	30,743	11,122		654,133
什器備	866,594	43,515	15,739		925,848
リース資産	33,936,232	6,762,802	40,740		40,739,774
電話加入権	421,075	160,160	1,165		582,400
投資有価証券	0	0	74,043,000		74,043,000
長期性預金	0	0	10,000,000		10,000,000
出資	0	0	10,000		10,000
その他固定資産合計	35,836,169	6,997,220	84,121,766		126,955,155
固定資産合計	104,785,169	7,548,320	501,296,267		613,629,756
資産合計	200,773,853	95,509,811	731,674,833	△ 191,877,880	836,080,617
II. 負債の部					
1. 流動負債					
未払法人税等	65,045,859	9,798,913	8,949,646		83,794,418
未払消費税	0	2,329,400	0		2,329,400
未払消費	17,068,354	2,485,873	19,573		19,573,800
預り金	2,804,352	408,432	3,216		3,216,000
リース負債	7,015,997	6,134,061	13,164		13,163,222
他会計借入金	191,877,880	0	0	△ 191,877,880	0
流動負債合計	283,812,442	21,156,679	8,985,599	△ 191,877,880	122,076,840
2. 固定負債					
リース負債	14,937,530	13,059,829	28,026		28,025,385
退職給付引当金	18,749,000	551,100	14,900		19,315,000
固定負債合計	33,686,530	13,610,929	42,926		47,340,385
負債合計	317,498,972	34,767,608	9,028,525	△ 191,877,880	169,417,225
III. 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
受取寄付金	0	0	293,149,630		293,149,630
指定正味財産合計	0	0	293,149,630		293,149,630
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(293,149,630)		(293,149,630)
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	△ 116,725,119	60,742,203	429,496,678		373,513,762
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(51,920,000)		(51,920,000)
(うち特定資産への充当額)	(50,200,000)	(0)	(72,089,971)		(122,289,971)
正味財産合計	△ 116,725,119	60,742,203	722,646,308	0	666,663,392
負債及び正味財産合計	200,773,853	95,509,811	731,674,833	△ 191,877,880	836,080,617

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
基本財産運用益	6,031,681	5,480,527	551,154
基本財産運用益	6,031,681	5,480,527	551,154
事業収益	1,207,891,844	1,186,798,645	21,093,199
受取受講料	18,731,900	17,196,000	1,535,900
受取研修講師派遣料	26,573,301	26,818,449	△ 245,148
Web講義事業販売収益	4,812,500	5,240,000	△ 427,500
出版事業販売収益	12,449,705	8,494,622	3,955,083
研修業務受託収益	165,491,700	162,881,400	2,610,300
自動車税事業受託収益	649,419,100	637,797,600	11,621,500
納税推進業務受託収益	190,316,500	187,718,300	2,598,200
軽油分析事業収益	43,353,770	41,355,507	1,998,263
人材派遣事業収益	96,743,368	99,296,767	△ 2,553,399
受取会費	12,900,000	12,046,000	854,000
受取会費	12,900,000	12,046,000	854,000
雑収	2,608,047	2,579,149	28,898
投資有価証券運用益	208,384	121,558	86,826
受取利息	809,552	262,002	547,550
その他の雑収益	1,590,111	2,195,589	△ 605,478
経常収益計	1,229,431,572	1,206,904,321	22,527,251
(2)経常費用			
事業費	1,225,947,451	1,210,986,597	14,960,854
人件費	1,003,552,813	1,003,364,642	188,171
役員報酬	7,949,798	7,933,436	16,362
給与手当	850,712,092	851,214,113	△ 502,021
法定福利費	134,383,423	134,454,493	△ 71,070
退職給付費用	10,507,500	9,762,600	744,900
諸経費	222,394,638	207,621,955	14,772,683
福利厚生費	5,614,573	3,897,822	1,716,751
会議費	2,353	5,186	△ 2,833
旅費交通費	5,826,910	5,312,824	514,086
通信運搬費	10,523,068	8,019,174	2,503,894
消耗品費	15,708,973	17,203,587	△ 1,494,614
修繕費	220,000	0	220,000
印刷製本費	7,723,585	7,989,832	△ 266,247
賃借料	15,072,342	15,247,126	△ 174,784
保険料	384,024	380,151	3,873
諸謝金	11,638,109	10,692,380	945,729
租税公課	92,945,457	87,912,934	5,032,523
負担金	3,291,428	3,631,558	△ 340,130
委託費	35,887,846	29,216,913	6,670,933
雑費	175,626	194,201	△ 18,575
手数料	1,410,428	1,530,638	△ 120,210
減価償却費	15,969,916	16,387,629	△ 417,713

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	10,928,378	11,420,418	△ 492,040
人 件 費	4,497,344	4,541,263	△ 43,919
役 員 報 酬	3,467,058	3,540,046	△ 72,988
給 与 手 当	543,361	497,631	45,730
法 定 福 利 費	479,425	496,186	△ 16,761
退 職 給 付 費 用	7,500	7,400	100
諸 経 費	6,431,034	6,879,155	△ 448,121
福 利 厚 生 費	16,671	11,618	5,053
会 議 費	1,267	3,984	△ 2,717
旅 費 交 通 費	29,150	33,907	△ 4,757
通 信 運 搬 費	18,700	10,263	8,437
消 耗 品 費	20,509	9,217	11,292
印 刷 製 本 費	1,888	4,432	△ 2,544
賃 借 料	235,710	270,495	△ 34,785
保 険 料	7,446	6,599	847
諸 謝 金	5,214,536	5,146,512	68,024
租 税 公 課	530,300	1,026,748	△ 496,448
負 担 金	36,402	40,764	△ 4,362
委 託 費	235,495	208,873	26,622
雑 費	2,185	14,929	△ 12,744
手 数 料	55,762	61,466	△ 5,704
減 価 償 却 費	25,013	29,348	△ 4,335
経 常 費 用 計	1,236,875,829	1,222,407,015	14,468,814
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,444,257	△ 15,502,694	8,058,437
基 本 財 産 評 価 損 益 等	△ 3,120,000	4,892,750	△ 8,012,750
投 資 有 価 証 券 評 価 損 益 等	△ 8,551,384	△ 2,427,758	△ 6,123,626
評 価 損 益 等 計	△ 11,671,384	2,464,992	△ 14,136,376
当 期 経 常 増 減 額	△ 19,115,641	△ 13,037,702	△ 6,077,939
2. 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 19,115,641	△ 13,037,702	△ 6,077,939
法人税・住民税及び事業税	2,329,400	412,900	1,916,500
当期一般正味財産増減額	△ 21,445,041	△ 13,450,602	△ 7,994,439
一般正味財産期首残高	394,958,803	408,409,405	△ 13,450,602
一般正味財産期末残高	373,513,762	394,958,803	△ 21,445,041
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
基 本 財 産 評 価 損 益 等	△ 16,778,355	19,541,389	△ 36,319,744
一般正味財産への振替額	△ 5,181,681	△ 4,631,723	△ 549,958
当期指定正味財産増減額	△ 21,960,036	14,909,666	△ 36,869,702
指定正味財産期首残高	315,109,666	300,200,000	14,909,666
指定正味財産期末残高	293,149,630	315,109,666	△ 21,960,036
III 正 味 財 産 期 末 残 高	666,663,392	710,068,469	△ 43,405,077

正味財産増減計算書内訳表
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	公益目的事業会計	収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公 1	収 1	収 2					
	税知識の普及事業	軽油分析事業	人材派遣事業	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基 本 財 産 運 用 益	0	0	0	0	0	6,031,681	0	6,031,681
基 本 財 産 運 用 益	0	0	0	0	0	6,031,681		6,031,681
事 業 収 益	1,067,794,706	43,353,770	96,743,368	0	140,097,138	0	0	1,207,891,844
受 取 受 講 料	18,731,900	0	0	0	0	0		18,731,900
受 取 研 修 講 師 派 遣 料	26,573,301	0	0	0	0	0		26,573,301
Web 講 義 事 業 販 売 収 益	4,812,500	0	0	0	0	0		4,812,500
出 版 事 業 販 売 収 益	12,449,705	0	0	0	0	0		12,449,705
研 修 業 務 受 託 収 益	165,491,700	0	0	0	0	0		165,491,700
自 動 車 税 事 業 受 託 収 益	649,419,100	0	0	0	0	0		649,419,100
納 税 推 進 業 務 受 託 収 益	190,316,500	0	0	0	0	0		190,316,500
軽 油 分 析 事 業 収 益	0	43,353,770	0	0	43,353,770	0		43,353,770
人 材 派 遣 事 業 収 益	0	0	96,743,368	0	96,743,368	0		96,743,368
受 取 会 費	12,900,000	0	0	0	0	0	0	12,900,000
受 取 会 費	12,900,000	0	0	0	0	0		12,900,000
雑 収 益	768,980	0	0	0	0	1,839,067	0	2,608,047
投 資 有 価 証 券 運 用 益	0	0	0	0	0	208,384		208,384
受 取 利 息	0	0	0	0	0	809,552		809,552
そ の 他 雑 収 益	768,980	0	0	0	0	821,131		1,590,111
経常収益 計	1,081,463,686	43,353,770	96,743,368	0	140,097,138	7,870,748	0	1,229,431,572
(2) 経常費用								
事 業 費	1,100,350,003	36,660,437	88,937,011	0	125,597,448	0	0	1,225,947,451
人 件 費	905,203,954	20,089,567	78,259,292	0	98,348,859	0	0	1,003,552,813
役 員 報 酬	6,927,686	567,842	454,270	0	1,022,112			7,949,798
給 与 手 当	761,614,284	16,619,541	72,478,267	0	89,097,808			850,712,092
法 定 福 利 費	126,371,984	2,760,434	5,251,005	0	8,011,439			134,383,423
退 職 給 付 費 用	10,290,000	141,750	75,750	0	217,500			10,507,500
諸 経 費	195,146,049	16,570,870	10,677,719	0	27,248,589	0	0	222,394,638
福 利 厚 生 費	4,838,116	98,435	678,022	0	776,457			5,614,573
会 議 費	2,298	7	48	0	55			2,353
旅 費 交 通 費	5,826,910	0	0	0	0			5,826,910
通 信 運 搬 費	9,641,687	117,556	763,825	0	881,381			10,523,068
消 耗 品 費	14,013,637	1,388,478	306,858	0	1,695,336			15,708,973
修 繕 費	0	220,000	0	0	220,000			220,000
印 刷 製 本 費	7,719,016	1,887	2,682	0	4,569			7,723,585
賃 借 料	11,864,165	2,931,507	276,670	0	3,208,177			15,072,342
保 険 料	365,994	7,447	10,583	0	18,030			384,024
諸 謝 金	11,631,485	2,736	3,888	0	6,624			11,638,109
租 税 公 課	81,832,669	2,987,074	8,125,714	0	11,112,788			92,945,457
負 担 金	1,861,610	1,381,671	48,147	0	1,429,818			3,291,428
委 託 費	31,940,148	3,613,046	334,652	0	3,947,698			35,887,846
雑 費	149,536	6,985	19,105	0	26,090			175,626
手 数 料	1,344,327	27,303	38,798	0	66,101			1,410,428
減 価 償 却 費	12,114,451	3,786,738	68,727	0	3,855,465			15,969,916

正味財産増減計算書内訳表
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	公益目的事業会計	収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公 1	収 1	収 2					
	税知識の普及事業	軽油分析事業	人材派遣事業	共通	小計			
	0	0	0	0	0	10,928,378	0	10,928,378
管 理 費	0	0	0	0	0	4,497,344	0	4,497,344
人 件 費						3,467,058		3,467,058
役 員 報 酬						543,361		543,361
給 与 手 当						479,425		479,425
法 定 福 利 費						7,500		7,500
退 職 給 付 費						6,431,034	0	6,431,034
諸 経 費	0	0	0	0	0	16,671		16,671
福 利 厚 生 費						1,267		1,267
会 議 費						29,150		29,150
旅 費 交 通 費						18,700		18,700
通 信 運 搬 費						20,509		20,509
消 耗 品 費						1,888		1,888
印 刷 製 本 費						235,710		235,710
賃 借 料						7,446		7,446
保 険 料						5,214,536		5,214,536
諸 謝 金						530,300		530,300
租 税 公 課						36,402		36,402
負 担 金						235,495		235,495
委 託 費						2,185		2,185
雑 費						55,762		55,762
手 数 料						25,013		25,013
減 価 償 却 費								
経常費用 計	1,100,350,003	36,660,437	88,937,011	0	125,597,448	10,928,378	0	1,236,875,829
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 18,886,317	6,693,333	7,806,357	0	14,499,690	△ 3,057,630	0	△ 7,444,257
基本財産評価損益等						△ 3,120,000		△ 3,120,000
投資有価証券評価損益等						△ 8,551,384		△ 8,551,384
評価損益等計						△ 11,671,384		△ 11,671,384
当期経常増減額	△ 18,886,317	6,693,333	7,806,357	0	14,499,690	△ 14,729,014	0	△ 19,115,641
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益 計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用 計	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 18,886,317	6,693,333	7,806,357	0	14,499,690	△ 14,729,014	0	△ 19,115,641
他会計振替額	6,771,866	0	0	△ 6,771,866	△ 6,771,866	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 12,114,451	6,693,333	7,806,357	△ 6,771,866	7,727,824	△ 14,729,014	0	△ 19,115,641
法人税、住民税及び事業税	0	1,075,300	1,254,100	0	2,329,400	0		2,329,400
当期一般正味財産増減額	△ 12,114,451	5,618,033	6,552,257	△ 6,771,866	5,398,424	△ 14,729,014	0	△ 21,445,041
一般正味財産期首残高	△ 104,610,668	48,260,555	151,623,975	△ 144,540,751	55,343,779	444,225,692	0	394,958,803
一般正味財産期末残高	△ 116,725,119	53,878,588	158,176,232	△ 151,312,617	60,742,203	429,496,678	0	373,513,762
II 指定正味財産増減の部								
基本財産評価損益等						△ 16,778,355		△ 16,778,355
一般正味財産への振替額					0	△ 5,181,681		△ 5,181,681
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	△ 21,960,036	0	△ 21,960,036
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	315,109,666		315,109,666
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	293,149,630	0	293,149,630
III 正味財産期末残高	△ 116,725,119	53,878,588	158,176,232	△ 151,312,617	60,742,203	722,646,308	0	666,663,392

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他の有価証券

時価のあるもの … 期末日の市場価格等に基づく時価法によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品の評価は先入先出法による原価法。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法

②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法

③リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務に基づき、
当年度末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて積算している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(6) 税効果会計の適用について

税引前の当期一般正味財産増減額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期正味増減額を計上することを目的として税効果会計を適用している。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基 本 財 産				
基 本 財 産 引 当 資 産	370,149,666	12,732,990	37,813,026	345,069,630
小 計	370,149,666	12,732,990	37,813,026	345,069,630
特 定 資 産				
減 価 償 却 引 当 資 産	12,148,393	0	1,925,179	10,223,214
退 職 給 付 引 当 資 産	9,570,000	10,515,000	770,000	19,315,000
事 業 安 定 積 立 資 産	61,866,757	61,866,757	61,866,757	61,866,757
本 部 移 転 積 立 資 産	50,200,000	50,200,000	50,200,000	50,200,000
小 計	133,785,150	122,581,757	114,761,936	141,604,971
合 計	503,934,816	135,314,747	152,574,962	486,674,601

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基 本 財 産				
基本財産引当資産	345,069,630	(293,149,630)	(51,920,000)	(0)
小 計	345,069,630	(293,149,630)	(51,920,000)	(0)
特 定 資 産				
減価償却引当資産	10,223,214	(0)	(10,223,214)	(0)
退職給付引当資産	19,315,000	(0)	(0)	(19,315,000)
事業安定積立資産	61,866,757	(0)	(61,866,757)	(0)
本部移転積立資産	50,200,000	(0)	(50,200,000)	(0)
小 計	141,604,971	(0)	(122,289,971)	(19,315,000)
合 計	486,674,601	(293,149,630)	(174,209,971)	(19,315,000)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物 付 属 設 備	2,121,573	1,467,440	654,133
什 器 備 品	9,681,622	8,755,774	925,848
合 計	11,803,195	10,223,214	1,579,981

5. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当法人は、公益目的事業の財源の一部を運用益によって賄うため、預貯金及び債券により資産運用を行い、借入れによる資金調達は行っていない。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

有価証券は債券であり、発行体の信用リスク、市場価格の変動リスクにさらされている。

(3) 金融商品のリスクに係る管理体制

① 資産運用規程に基づく取引

金融商品の取引は、当法人の資産運用規程に基づき行っている。

② 信用リスクの管理

債券については、発行体の状況を定期的に把握している。

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	5,181,681
基本財産運用益	5,181,681
合 計	5,181,681

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しているため、省略する。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	9,570,000	10,515,000	770,000	0	19,315,000
合 計	9,570,000	10,515,000	770,000	0	19,315,000

財 産 目 録

令和7年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	普通預金	みずほ銀行中野北口支店 みずほ銀行中野北口支店（出版口）	運転資金として 運転資金として	101,847,838 820,680
	定期預金	きらぼし銀行本店	運転資金として	10,000,000
	未収入金	東京都契約分他	公益事業等の未収金である	97,296,203
	仮払金	保守料 誤振込分	公益事業等の仮払金である	363,000
	立替金	出版物送料他	公益事業等の立替金である	681,971
	商品	出版物	公益事業の棚卸資産である	2,990,133
	前払金	前払賃借料	公益事業等の前払金である	8,451,036
流 動 資 産 合 計				222,450,861
(固定資産) 基本財産	基本財産引当資産	投資有価証券 利付国債	管理目的の財源として使用する財産であり、運用益を法人会計の財源として使用している。	316,372,660
		定期預金 東京都職員信用組合 みずほ銀行中野北口支店		10,600,000 18,096,970
特定資産	基 本 財 産 合 計			345,069,630
	減価償却引当資産	普通預金 みずほ銀行中野北口支店	管理目的保有財産である。	10,223,214
	退職給付引当資産	普通預金 みずほ銀行中野北口支店	退職金のための積立資産である。	19,315,000
	事業安定積立資産	定期預金 みずほ銀行中野北口支店	管理目的保有財産である。	61,866,757
	本部移転積立資産	定期預金 みずほ銀行中野北口支店	協会本部移転のための積立資産であり、資産取得資金として管理されている財産である。	50,200,000
その他固定資産	特 定 資 産 合 計			141,604,971
	建物付属設備	パーティション他	うち公益目的保有財産93.5% うち収益目的財産4.6% うち管理目的財産1.9%	654,133
	什器備品	応接セット他	うち公益目的保有財産93.5% うち収益目的財産4.6% うち管理目的財産1.9%	925,848
	リース資産	軽油識別測定機器他	うち公益目的保有財産96.8% うち収益目的財産3.0% うち管理目的財産0.2%	40,739,774
	電話加入権	03-3228-7011 他	うち公益目的保有財産72.4% うち収益目的財産27.4% うち管理目的財産0.2%	582,400
	投資有価証券	利付国債	管理目的保有財産である。	74,043,000
	長期性預金	西武信用金庫中野北口支店	管理目的保有財産である。	10,000,000
	出資金	東京都職員信用組合	管理目的保有財産である。	10,000
	その他固定資産合計			126,955,155
固 定 資 産 合 計				613,629,756
資 産 合 計				836,080,617
(流動負債)	未払金	事業未払金		83,794,418
	未払法人税等	新宿都税事務所他		2,329,400
	未払消費税	中野税務署他		19,573,800
	預り金	源泉所得税他		3,216,000
	リース債務	N T Tファイナンス他		13,163,222
流 動 負 債 合 計				122,076,840
(固定負債)	リース債務	N T Tファイナンス他	退職金のための引当金である。	28,025,385
	退職給付引当金	従業員に対するもの		19,315,000
固 定 負 債 合 計				47,340,385
負 債 合 計				169,417,225
正 味 財 産				666,663,392