

# 平成28年度 決算報告概要

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

## 1. 事業活動収支の部

事業活動収入では、「会費収入」が、会員数の推移に伴って、昨年度に引き続き増加しましたが、「入会金収入」は減少致しました。また、「受託事業収入」は増加しています。

事業活動支出では、事業計画の順調な執行により各科目に対し支出を行いました。

## 2. 投資活動収支の部

投資活動収入では、「特定資産取崩収入」において、名札板管理積立資産を取り崩しました。

投資活動支出では、「特定資産取得支出」において、法制定記念事業に向けた積立支出を行いました。

## 3. 財務活動収支の部

長期借入金返済のため、3,502,851円を支出しました。なお、長期借入金は11月で完済致しました。

## 4. 当期収支差額

当期収支差額は2,124,725円となりました。

# 平成28年度 決算報告

## 収支計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 入会金収入	[ 12,100,000 ]	[ 9,005,000 ]	[ 3,095,000 ]	開業・社員 3,900,000 勤務等 1,980,000 変 更 2,675,000 法 人 450,000
② 会費収入	[ 128,580,000 ]	[ 129,986,000 ]	[ △1,406,000 ]	
通常会費収入	( 125,870,000 )	( 127,711,000 )	( △1,841,000 )	開業・社員 96,124,000 勤務等 29,081,000 法 人 2,506,000
特別会費収入	( 2,710,000 )	( 2,275,000 )	( 435,000 )	親睦旅行、新聞広告にかかる負担金、パンフレットにかかる負担金、懇親会会費(新年賀詞交歓会・新規入会者研修会)
③ 手数料収入	[ 1,146,000 ]	[ 931,300 ]	[ 214,700 ]	登録手数料、変更手数料、証明手数料
④ 事業収入	[ 184,560,000 ]	[ 167,099,487 ]	[ 17,460,513 ]	
受託事業収入	180,150,000	163,491,615	16,658,385	相談業務委託費(日本年金機構・市役所・JA)、医療労務管理支援事業、事業者健診結果データの提供にかかる同意書の取得業務、街角の年金相談センター運営費(連合会)、委託費(兵庫社労士協同組合)
助成金・補助金収入	1,490,000	1,652,000	△162,000	安全管理研修助成金、改正法令等研修会助成金(全国社会保険労務士会連合会) 活動交付金、ADRあっせん手続奨励交付金
その他事業収入	2,920,000	1,955,872	964,128	図書・用紙販売手数料、会報同封手数料、会報広告料、兵庫県社会保険労務士政治連盟協賛費、その他連合会委託事業会計(電話・FAX・コピー代) ・試験事務 350,894
⑤ 家賃収入	[ 3,800,000 ]	[ 3,781,704 ]	[ 18,296 ]	兵庫SR経営労務センター
⑥ 貸室料収入	[ 670,000 ]	[ 768,000 ]	[ △98,000 ]	会議室使用料(支部・兵庫SR経営労務センター)、貸室料(兵庫社労士協同組合) 連合会委託事業会計・試験事務 480,000
⑦ 寄付金収入	[ 0 ]	[ 760,000 ]	[ △760,000 ]	熊本地震義援金
⑧ 雑収入	[ 300,300 ]	[ 524,128 ]	[ △223,828 ]	
受取利息収入	300	128	172	預金利息
その他雑収入	300,000	524,000	△224,000	祝金
事業活動収入計	331,156,300	312,855,619	18,300,681	
2. 事業活動支出				
① 連合会支出金支出	[ 30,728,400 ]	[ 30,670,300 ]	[ 58,100 ]	
連合会支出金支出	30,728,400	30,670,300	58,100	開業・社員 22,788,500 勤務等 7,273,200 法 人 608,600
② 事業費支出	[ 229,061,000 ]	[ 195,899,387 ]	[ 33,161,613 ]	
支部研修補助費支出	2,100,000	1,728,574	371,426	各支部研修補助
関係法令研修会費支出	6,750,000	3,110,223	3,639,777	研修会会場費・講師謝礼・資料代
ブロック研修会費支出	1,600,000	1,305,336	294,664	東・中・西ブロック研修
相談事業費支出	7,800,000	5,689,788	2,110,212	労働相談・年金相談、街頭無料相談会、労務管理相談会(日本政策金融公庫)、自由士業合同相談会、電子化推進費ほか
各種催し補助費支出	3,100,000	2,335,200	764,800	新年賀詞交歓会、同好会助成金
会報発行費支出	9,850,000	7,940,833	1,909,167	会報発行(通巻442～453号) 12回
組織強化費支出	8,901,000	6,560,240	2,340,760	親睦旅行、社労士手帳、支部強化費ほか
業務開発事業費支出	14,102,000	10,610,872	3,491,128	近畿地協広報負担金、ラジオCM、サンテレビCM、神戸新聞広告、読売新聞広告、消火栓広告、定期協議会、成年後見センター運営部、プロジェクト会議等関連費用
名札板管理運営費支出	600,000	68,040	531,960	名札板保守
調査研究費支出	1,058,000	237,935	820,065	研究会助成金、その他調査費用
ADR業務推進事業費支出	1,000,000	241,623	758,377	会議費等
受託事業費支出	171,900,000	156,070,723	15,829,277	相談業務委託費(日本年金機構・市役所・JA)、医療労務管理支援事業、事業者健診結果データの提供にかかる同意書の取得業務、街角の年金相談センター運営費(連合会)
法制定記念事業費支出	300,000	0	300,000	
③ 寄付金支出	[ 0 ]	[ 760,000 ]	[ 0 ]	
寄付金支出	0	760,000	0	(注2) 熊本地震義援金(熊本県社会保険労務士会)
④ その他支出金支出	[ 480,000 ]	[ 232,000 ]	[ 248,000 ]	
雑損失支出	480,000	232,000	248,000	会員(退会者)に対する未収分の会費

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
⑤ 管理費支出	[ 89,360,000 ]	[ 77,411,152 ]	[ 11,948,848 ]	
人件費支出	( 51,460,000 )	( 45,541,649 )	( 5,918,351 )	
給料手当支出	43,000,000	39,063,082	3,936,918	事務局役職員10名分(通勤費含む)
福利厚生費支出	7,560,000	5,763,747	1,796,253	社会保険料・労働保険料ほか
中退金共済費支出	900,000	714,820	185,180	中小企業退職金共済掛金
会議費支出	( 13,860,000 )	( 11,657,021 )	( 2,202,979 )	
総会費支出	6,000,000	5,470,675	529,325	平成28年度 第38回通常総会
理事会費支出	3,080,000	2,464,520	615,480	(注1) 7回 交通費、会場費
常任理事会費支出	740,000	735,886	4,114	(注1) 6回 交通費
各委員会費支出	3,040,000	2,252,427	787,573	延47回 交通費
支部長会費支出	200,000	119,740	80,260	1回 交通費
その他の会議費支出	800,000	613,773	186,227	監査、ブロック会議、合同会議
需用費支出	( 24,040,000 )	( 20,212,482 )	( 3,827,518 )	
旅費交通費支出	1,200,000	521,900	678,100	出張旅費ほか
諸謝金支出	1,000,000	928,800	71,200	税理士・弁護士顧問料
通信運搬費支出	1,900,000	1,531,822	368,178	電話料、郵送料(会員証発送費含む)
消耗品費支出	2,000,000	1,969,215	30,785	引き戸型キャビネット、ビジネスチェア、シュレッダー、パソコン、事務用品代
修繕費支出	500,000	361,800	138,200	外壁石修理工事、補給水槽・配管工事
保守点検費支出	2,960,000	2,671,344	288,656	エレベーター点検、設備点検、警備料、ホームページ、会員管理システム、会計システム、パソコン、プリンター、電話機端末設備保守料
印刷製本費支出	650,000	420,649	229,351	一般印刷
水道光熱費支出	1,480,000	1,279,945	200,055	(注1)電気、水道料
リース料支出	1,840,000	1,839,222	778	(注1)パソコン、複合機、印刷機、会計システム、電話機、紙折機、その他機器
支払手数料支出	350,000	278,145	71,855	会費自動集金手数料、残高証明手数料、振込手数料
図書費支出	400,000	303,220	96,780	図書購入、新聞代
渉外費支出	1,370,000	825,200	544,800	祝金等
慶弔見舞金支出	1,600,000	1,167,300	432,700	慶弔、見舞金
租税公課支出	6,350,000	5,746,050	603,950	固定資産税、消費税及び地方消費税
支払利息支出	40,000	29,886	10,114	借入金利息
雑支出	400,000	337,984	62,016	ゴミ処理代ほか
事業活動支出計	349,629,400 )	304,972,839	45,416,561	
事業活動収支差額	△18,473,100 )	7,882,780	△27,115,880	
	△760,000			
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	[ 1,600,000 ]	[ 68,040 ]	[ 1,531,960 ]	
名札板管理積立資産取崩収入	600,000	68,040	531,960	名札板保守管理
社会貢献活動等積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
投資活動収入計	1,600,000	68,040	1,531,960	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	[ 2,000,000 ]	[ 2,000,000 ]	[ 0 ]	
法定記念事業積立資産取得支出	2,000,000	2,000,000	0	法定記念事業積立金
② 固定資産取得支出	[ 500,000 ]	[ 323,244 ]	[ 176,756 ]	
什器備品購入支出	500,000	323,244	176,756	耐火金庫
投資活動支出計	2,500,000	2,323,244	176,756	
投資活動収支差額	△900,000	△2,255,204	1,355,204	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
① 借入金返済支出	[ 3,510,000 ]	[ 3,502,851 ]	[ 7,149 ]	
長期借入金返済支出	3,510,000	3,502,851	7,149	兵庫信用金庫
財務活動支出計	3,510,000	3,502,851	7,149	
財務活動収支差額	△3,510,000	△3,502,851	△7,149	
IV 予備費支出	5,000,000 )	-	4,240,000	(注2)
	△760,000			
当期収支差額	△27,883,100	2,124,725	△30,007,825	
前期繰越収支差額	70,538,489	70,538,489	0	
次期繰越収支差額	42,655,389	72,663,214	△30,007,825	

# 収支計算書に対する注記

平成29年3月31日現在

## 1. 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収入会費、未収金、未払金、未払消費税、前受金、預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

## 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	91,869,261	86,452,563
未収入会費	1,183,800	1,572,200
未収金	14,547,072	15,861,591
合 計	107,600,133	103,886,354
未払金	31,876,289	26,289,876
未払消費税	2,169,200	2,230,400
前受金	1,337,600	1,192,300
預り金	1,678,555	1,510,564
合 計	37,061,644	31,223,140
次期繰越収支差額	70,538,489	72,663,214

## 3. 科目間の流用について

### (1) 科目間の流用(注1)

予算科目のうち管理費支出－理事会費支出より20,000円を管理費支出－常任理事会費支出に流用した。

予算科目のうち管理費支出－水道光熱費支出より20,000円を管理費支出－リース料支出に流用した。

(単位:円)

科 目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
管理費支出－理事会費支出	3,100,000	△ 20,000	3,080,000
管理費支出－常任理事会費支出	720,000	20,000	740,000
管理費支出－水道光熱費支出	1,500,000	△ 20,000	1,480,000
管理費支出－リース料支出	1,820,000	20,000	1,840,000

### (2) 予備費の使用(注2)

予備費 △760,000円 は次のとおり充当使用し、当該科目の予算額に含めて表示している。

(単位:円)

科 目	当初予算額	予備費使用額	使用后予算額
寄付金支出	0	760,000	760,000

# 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	86,452,563	91,869,261	△5,416,698
未収入会費	1,572,200	1,183,800	388,400
未収金	15,861,591	14,547,072	1,314,519
流動資産合計	103,886,354	107,600,133	△3,713,779
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
法定記念事業積立資産	13,011,955	11,011,955	2,000,000
修繕費積立資産	13,794,637	13,794,637	0
名札板管理積立資産	3,259,087	3,327,127	△68,040
ホームページ維持管理積立資産	2,688,419	2,688,419	0
社会貢献活動等積立資産	2,000,000	2,000,000	0
緊急時対策積立資産	4,000,000	4,000,000	0
預り敷金積立資産	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	43,754,098	41,822,138	1,931,960
<b>(2) その他固定資産</b>			
建物	48,595,637	49,863,422	△1,267,785
建物附属設備	807,694	1,009,617	△201,923
什器備品	309,782	6	309,776
土地	50,900,000	50,900,000	0
電話加入権	6,000	318,336	△312,336
出資金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	100,719,113	102,191,381	△1,472,268
固定資産合計	144,473,211	144,013,519	459,692
資産合計	248,359,565	251,613,652	△3,254,087
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	26,289,876	31,876,289	△5,586,413
未払消費税	2,230,400	2,169,200	61,200
前受金	1,192,300	1,337,600	△145,300
預り金	1,510,564	1,678,555	△167,991
流動負債合計	31,223,140	37,061,644	△5,838,504
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金	0	3,502,851	△3,502,851
預り敷金	5,000,000	5,000,000	0
固定負債合計	5,000,000	8,502,851	△3,502,851
負債合計	36,223,140	45,564,495	△9,341,355
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	212,136,425	206,049,157	6,087,268
(うち特定資産への充当額)	( 38,754,098 )	( 36,822,138 )	( 1,931,960 )
正味財産合計	212,136,425	206,049,157	6,087,268
負債及び正味財産合計	248,359,565	251,613,652	△3,254,087

# 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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			
① 受取入会金	[ 9,005,000 ]	[ 9,598,000 ]	[ △ 593,000 ]
② 受取会費	[ 129,986,000 ]	[ 129,181,900 ]	[ 804,100 ]
通常受取会費	( 127,711,000 )	( 126,287,900 )	( 1,423,100 )
開業者受取会費	96,124,000	94,185,000	1,939,000
勤務等受取会費	29,081,000	30,401,900	△ 1,320,900
法人受取会費	2,506,000	1,701,000	805,000
特別受取会費	( 2,275,000 )	( 2,894,000 )	( △ 619,000 )
特別受取会費	2,275,000	2,894,000	△ 619,000
③ 受取手数料	[ 931,300 ]	[ 980,650 ]	[ △ 49,350 ]
④ 事業収益	[ 167,099,487 ]	[ 164,342,605 ]	[ 2,756,882 ]
受託事業収益	163,491,615	159,434,774	4,056,841
助成金・補助金収益	1,652,000	1,762,000	△ 110,000
その他事業収益	1,955,872	3,145,831	△ 1,189,959
⑤ 名札板管理収益	[ 0 ]	[ 578,000 ]	[ △ 578,000 ]
⑥ 家賃収益	[ 3,781,704 ]	[ 3,779,945 ]	[ 1,759 ]
⑦ 貸室料収益	[ 768,000 ]	[ 888,000 ]	[ △ 120,000 ]
⑧ 受取寄付金	[ 760,000 ]	[ 0 ]	[ 760,000 ]
⑨ 雑収益	[ 524,128 ]	[ 427,267 ]	[ 96,861 ]
受取利息	128	267	△ 139
その他雑収益	524,000	427,000	97,000
経常収益計	312,855,619	309,776,367	3,079,252
(2) 経常費用			
① 連合会支出金	[ 30,670,300 ]	[ 30,460,100 ]	[ 210,200 ]
連合会支出金	30,670,300	30,460,100	210,200
② 事業費	[ 195,899,387 ]	[ 195,389,804 ]	[ 509,583 ]
支部研修補助費	1,728,574	1,806,911	△ 78,337
関係法令研修会費	3,110,223	4,158,811	△ 1,048,588
ブロック研修会費	1,305,336	875,128	430,208
相談事業費	5,689,788	5,754,915	△ 65,127
各種催し補助費	2,335,200	2,353,790	△ 18,590
会報発行費	7,940,833	7,975,849	△ 35,016
組織強化費	6,560,240	9,816,203	△ 3,255,963
業務開発事業費	10,610,872	9,983,047	627,825
名札板管理運営費	68,040	32,390	35,650
調査研究費	237,935	974,708	△ 736,773
ADR業務推進事業費	241,623	6,680	234,943
受託事業費	156,070,723	151,651,372	4,419,351
③ 支払寄付金	[ 760,000 ]	[ 0 ]	[ 760,000 ]
④ その他支出金	[ 232,000 ]	[ 0 ]	[ 232,000 ]
雑損失	232,000	0	232,000

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
⑤ 管理費	[ 79,206,664 ]	[ 85,951,233 ]	[ △ 6,744,569 ]
人件費	( 45,541,649 )	( 48,437,516 )	( △ 2,895,867 )
給料手当	39,063,082	41,851,033	△ 2,787,951
福利厚生費	5,763,747	5,854,483	△ 90,736
中退金共済費	714,820	732,000	△ 17,180
会議費	( 11,657,021 )	( 12,937,060 )	( △ 1,280,039 )
総会費	5,470,675	6,380,386	△ 909,711
理事会費	2,464,520	2,887,300	△ 422,780
常任理事会費	735,886	715,045	20,841
各委員会費	2,252,427	2,360,374	△ 107,947
支部長会費	119,740	0	119,740
その他の会議費	613,773	593,955	19,818
需用費	( 20,524,818 )	( 21,470,499 )	( △ 945,681 )
旅費交通費	521,900	565,615	△ 43,715
諸謝金	928,800	961,200	△ 32,400
通信運搬費	1,531,822	1,587,433	△ 55,611
消耗品費	1,969,215	1,362,433	606,782
修繕費	361,800	1,713,960	△ 1,352,160
保守点検費	2,671,344	2,819,145	△ 147,801
印刷製本費	420,649	565,049	△ 144,400
水道光熱費	1,279,945	1,352,904	△ 72,959
リース料	1,839,222	1,696,368	142,854
支払手数料	278,145	287,786	△ 9,641
図書費	303,220	307,535	△ 4,315
渉外費	825,200	865,100	△ 39,900
慶弔見舞金	1,167,300	1,237,300	△ 70,000
租税公課	5,746,050	5,708,251	37,799
支払利息	29,886	153,480	△ 123,594
雑費	650,320	286,940	363,380
減価償却費	( 1,483,176 )	( 3,106,158 )	( △ 1,622,982 )
建物減価償却費	1,267,785	1,267,785	0
建物附属設備減価償却費	201,923	201,923	0
什器備品減価償却費	13,468	173,450	△ 159,982
ソフトウェア償却	0	1,463,000	△ 1,463,000
經常費用計	306,768,351	311,801,137	△ 5,032,786
当期經常増減額	6,087,268	△ 2,024,770	8,112,038
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	6,087,268	△ 2,024,770	8,112,038
一般正味財産期首残高	206,049,157	208,073,927	△ 2,024,770
一般正味財産期末残高	212,136,425	206,049,157	6,087,268
II 正味財産期末残高	212,136,425	206,049,157	6,087,268

# 財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(Ⅰ.資産の部)

(単位:円)

科 目	金 額	内 訳
<b>1. 流動資産</b>		
現 金	109,639	3月末現金手元有高
郵 便 振 替	15,071,950	ゆうちょ銀行
普 通 預 金	71,270,974	三井住友銀行神戸営業部 (41,469,936)、みなと銀行神戸駅前支店 (16,699,075) 兵庫信用金庫神戸駅前支店(12,798,161)、ゆうちょ銀行 (303,802) 三井住友銀行神戸営業部 街角の年金相談センター運営部 (0)
未 収 入 会 費	1,572,200	平成26年度分 84,000 (開業者1人・・・84,000) 平成27年度分 377,800 (開業者6人・・・377,800) 平成28年度分 1,110,400 (開業者13人・・・882,000 勤務等6人・・・228,400) (平成26年度分より平成28年度分までの未収実人員20名)
未 収 金	15,861,591	相談業務委託費(日本年金機構、市役所)
流動資産合計	103,886,354	
<b>2. 固定資産</b>		
<b>(1) 特定資産</b>		
法制定記念事業積立資産	13,011,955	兵庫信用金庫神戸駅前支店
修繕費積立資産	13,794,637	兵庫信用金庫神戸駅前支店
名札板管理積立資産	3,259,087	兵庫信用金庫神戸駅前支店
ホーム・ジーン維持管理積立資産	2,688,419	兵庫信用金庫神戸駅前支店
社会貢献活動等積立資産	2,000,000	兵庫信用金庫神戸駅前支店
緊急時対策積立資産	4,000,000	兵庫信用金庫神戸駅前支店
預り敷金積立資産	5,000,000	兵庫信用金庫神戸駅前支店
特定資産合計	43,754,098	
<b>(2) その他固定資産</b>		
建 物	48,595,637	鉄筋コンクリート造り 兵庫県社会保険労務士会館
建 物 附 属 設 備	807,694	空調機器 807,693、 パーテーション 1
什 器 備 品	309,782	屋上塔屋ビット 1、 液晶プロジェクター 1、 会議用テーブル 1 バーコード読取機器 1、 会員カード用プリンター 1、 袖看板 1 耐火金庫 309,776
土 地	50,900,000	神戸市中央区下山手通7丁目10番4号
電 話 加 入 権	6,000	360-4864、360-4863、360-1588、360-4868
出 資 金	100,000	兵庫信用金庫 200口
その他の固定資産合計	100,719,113	
固定資産合計	144,473,211	
資産合計	248,359,565	

(Ⅱ.負債の部)

科 目	金 額	内 訳
<b>1. 流動負債</b>		
未 払 金	26,289,876	相談業務謝金等(日本年金機構、市役所)、医療労務管理支援事業
未 払 消 費 税	2,230,400	
前 受 金	1,192,300	平成29年度入会金、会費、支部会費
預 り 金	1,510,564	源泉所得税、連合会諸帳票用紙代、名札代、その他
流動負債合計	31,223,140	
<b>2. 固定負債</b>		
預 り 敷 金	5,000,000	兵庫SR経営労務センター
固定負債合計	5,000,000	
負債合計	36,223,140	
正味財産	212,136,425	



# 財務諸表に対する注記

平成29年3月31日現在

## 1 重要な会計方針

### (1) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。

### (2) リース取引の処理方法

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

### (3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式によっている。

## 2 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
特定資産				
法制定記念事業積立資産	11,011,955	2,000,000	0	13,011,955
修繕費積立資産	13,794,637	0	0	13,794,637
名札板管理積立資産	3,327,127	0	68,040	3,259,087
ホームページ維持管理積立資産	2,688,419	0	0	2,688,419
社会貢献活動等積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000
緊急時対策積立資産	4,000,000	0	0	4,000,000
預り敷金積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000
合計	41,822,138	2,000,000	68,040	43,754,098

## 3 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)
特定資産				
法制定記念事業積立資産	13,011,955	0	13,011,955	0
修繕費積立資産	13,794,637	0	13,794,637	0
名札板管理積立資産	3,259,087	0	3,259,087	0
ホームページ維持管理積立資産	2,688,419	0	2,688,419	0
社会貢献活動等積立資産	2,000,000	0	2,000,000	0
緊急時対策積立資産	4,000,000	0	4,000,000	0
預り敷金積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000
合計	43,754,098	0	38,754,098	5,000,000

## 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
その他の固定資産			
建物	68,801,657	20,206,020	48,595,637
建物附属設備	3,192,000	2,384,306	807,694
什器備品	3,211,612	2,901,830	309,782
合計	75,205,269	25,492,156	49,713,113

## 5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
都道府県会活動交付金	全国社会保険労務士会連合会	0	1,000,000	1,000,000	0	
ADRあっせん手続奨励交付金	〃	0	80,000	80,000	0	
安全管理研修助成金	日本フルハップ	0	450,000	450,000	0	
相談業務の報償金	芦屋市役所	0	72,000	72,000	0	
改正法令等研修会補助金	(有)エス・アール・サービス	0	50,000	50,000	0	
合計		0	1,652,000	1,652,000	0	