

# 平成29年度 決算報告概要

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

## 1. 事業活動収支の部

事業活動収入では、会員数の増加に伴い「入会金収入」、「会費収入」、「手数料収入」等が増加しましたが、受託事業の減少、規模縮小などにより「受託事業収入」は減少しました。

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、経費節減に努めました。

## 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、会館の給水設備改修工事のため修繕費積立資産、名札板の管理のため名札板管理積立資産、ホームページにスマートフォンサイトの機能追加するためホームページ維持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、名札板の管理のための積立支出を行いました。また「固定資産取得支出」において、会員管理用バーコードリーダー買い替えの為に支出を行いました。

## 3. 財務活動収支の部

今年度は特にありませんでした。

## 4. 当期収支差額

当期収支差額は5,710,549円となりました。

# 平成29年度 決算報告

## 収支計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
① 入会金収入	[ 10,900,000 ]	[ 9,560,000 ]	[ 1,340,000 ]	開業・社員 5,200,000 勤務等 2,340,000 変 更 1,570,000 法 人 450,000
② 会費収入	[ 130,992,000 ]	[ 133,047,200 ]	[ △2,055,200 ]	
通常会費収入	( 127,482,000 )	( 130,212,200 )	( △2,730,200 )	開業・社員 98,231,000 勤務等 28,768,200 法 人 3,213,000
特別会費収入	( 3,510,000 )	( 2,835,000 )	( 675,000 )	親睦旅行、新聞広告にかかる負担金、 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	[ 1,073,000 ]	[ 1,132,300 ]	[ △59,300 ]	登録手数料、変更手数料、証明手数料
④ 事業収入	[ 186,040,000 ]	[ 163,915,722 ]	[ 22,124,278 ]	
受託事業収入	182,100,000	159,687,692	22,412,308	相談業務委託費(日本年金機構・市役所・JA・病院)、 医療労務管理支援事業、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	1,612,000	△122,000	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	2,450,000	2,616,030	△166,030	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 443,486
⑤ 名札板管理収入	[ 650,000 ]	[ 571,000 ]	[ 79,000 ]	名札管理収入
⑥ 家賃収入	[ 3,440,000 ]	[ 3,435,777 ]	[ 4,223 ]	兵庫SR経営労務センター 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、兵庫県社会保険労務士 政治連盟)
⑦ 貸室料収入	[ 990,000 ]	[ 989,000 ]	[ 1,000 ]	連合会委託事業会計・試験事務 480,000
⑧ 雑収入	[ 400,300 ]	[ 507,002 ]	[ △106,702 ]	
受取利息収入	300	2	298	預金利息
その他雑収入	400,000	507,000	△107,000	祝金
事業活動収入計	334,485,300	313,158,001	21,327,299	
<b>2. 事業活動支出</b>				
① 連合会支出金支出	[ 31,113,600 ]	[ 31,092,400 ]	[ 21,200 ]	
連合会支出金支出	31,113,600	31,092,400	21,200	開業・社員 23,324,000 勤務等 7,027,200 法 人 741,200
② 事業費支出	[ 234,903,000 ]	[ 195,219,244 ]	[ 39,683,756 ]	
支部研修補助費支出	2,400,000	1,941,703	458,297	各支部研修補助
関係法令研修会費支出	6,400,000	3,004,530	3,395,470	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	1,041,773	558,227	東・中・西ブロック研修会
相談事業費支出	7,800,000	5,569,361	2,230,639	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)、自由業団体合同相談会、電子 化推進費ほか
各種催し補助費支出	3,100,000	2,402,884	697,116	新年賀詞交歓会、同好会助成金
会報発行費支出	9,270,000	7,331,440	1,938,560	会報発行(通巻454～464号) 11回
組織強化費支出	10,271,000	8,263,799	2,007,201	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	14,402,000	9,461,418	4,940,582	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、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	1,200,000	271,110	928,890	名札保守管理
調査研究費支出	2,060,000	1,016,924	1,043,076	ホームページ機能追加、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	3,460	996,540	会議費
受託事業費支出	174,900,000	154,558,440	20,341,560	相談業務委託費(日本年金機構・市役所・JA・病院)、 医療労務管理支援事業、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	500,000	352,402	147,598	会議費
③ その他支出金支出	[ 200,000 ]	[ 252,000 ]	[ 0 ]	
雑損失支出	[ 52,000 ]	[ 252,000 ]	[ 0 ]	(注2)会員(退会者)に対する未収分の会費
雑損失支出	200,000	252,000	0	
雑損失支出	52,000			
④ 管理費支出	[ 91,130,000 ]	[ 79,770,298 ]	[ 11,359,702 ]	
人件費支出	( 51,360,000 )	( 45,248,586 )	( 6,111,414 )	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
給料手当支出	43,000,000	39,333,745	3,666,255	事務局役職員11名分(通勤費含む)
福利厚生費支出	7,560,000	5,205,461	2,354,539	社会保険料・労働保険料ほか
中退金共済費支出	800,000	709,380	90,620	中小企業退職金共済掛金
会議費支出	( 15,050,000 )	( 12,976,895 )	( 2,073,105 )	
総会費支出	7,000,000	6,364,778	635,222	平成29年度 第39回通常総会
理事会費支出	3,100,000	2,735,130	364,870	7回 交通費、会場費
常任理事会費支出	770,000	698,913	71,087	6回 交通費
各委員会費支出	3,080,000	2,435,578	644,422	延50回 交通費
支部長会費支出	200,000	0	200,000	
その他の会議費支出	900,000	742,496	157,504	監査、ブロック会議、合同会議ほか
需用費支出	( 24,720,000 )	( 21,544,817 )	( 3,175,183 )	
旅費交通費支出	1,000,000	508,245	491,755	出張旅費ほか
諸謝金支出	1,100,000	983,880	116,120	税理士・弁護士顧問料
通信運搬費支出	1,400,000	1,271,751	128,249	(注1)電話料、郵送料(会員証発送費含む)
消耗品費支出	2,000,000	1,906,057	93,943	(注1)ビジネスチェア・防災用ヘルメット、事務用品代
修繕費支出	1,450,000	1,429,812	20,188	(注1)給水設備改修工事、看板蛍光灯交換工事、各階ドア修理、その他修理代
保守点検費支出	3,090,000	2,541,819	548,181	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	488,929	161,071	一般印刷
水道光熱費支出	1,500,000	1,360,274	139,726	電気、水道料
リース料支出	2,060,000	1,880,358	179,642	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	293,242	56,758	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	305,897	94,103	図書購入、新聞代
渉外費支出	1,370,000	888,600	481,400	祝金等
慶弔見舞金支出	1,600,000	1,590,460	9,540	慶弔、見舞金
租税公課支出	6,350,000	5,845,200	504,800	固定資産税、消費税及び地方消費税
雑支出	400,000	250,293	149,707	ゴミ処理代ほか
事業活動支出計	357,346,600 )	306,333,942	51,064,658	
52,000				
事業活動収支差額	△22,861,300 )	6,824,059	△29,737,359	
△52,000				
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	[ 3,700,000 ]	[ 1,859,250 ]	[ 1,840,750 ]	
修繕費積立資産取崩収入	0	896,400	△896,400	給水設備改修工事
名札板管理積立資産取崩収入	1,200,000	271,110	928,890	名札板保守管理
ホームページ維持管理積立資産取崩収入	1,500,000	691,740	808,260	ホームページ機能追加
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	3,700,000	1,859,250	1,840,750	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	[ 2,650,000 ]	[ 2,571,000 ]	[ 79,000 ]	
法制定記念事業積立資産取得支出	2,000,000	2,000,000	0	法制定記念事業積立金
名札板管理積立資産取得支出	650,000	571,000	79,000	名札板管理積立金
② 固定資産取得支出	[ 450,000 ]	[ 401,760 ]	[ 48,240 ]	
什器備品購入支出	450,000	401,760	48,240	会員管理用バーコードリーダー
投資活動支出計	3,100,000	2,972,760	127,240	
投資活動収支差額	600,000	△1,113,510	1,713,510	
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				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	5,000,000 )	-	4,948,000	(注2)
△52,000				
当期収支差額	△27,261,300	5,710,549	△32,971,849	
前期繰越収支差額	72,663,214	72,663,214	0	
次期繰越収支差額	45,401,914	78,373,763	△32,971,849	

# 収支計算書に対する注記

平成30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	86,452,563	92,189,026
未収入会費	1,572,200	1,486,700
未収金	15,861,591	13,057,145
合 計	103,886,354	106,732,871
未払金	26,289,876	22,484,885
未払消費税	2,230,400	2,165,600
前受金	1,192,300	1,885,700
預り金	1,510,564	1,822,923
合 計	31,223,140	28,359,108
次期繰越収支差額	72,663,214	78,373,763

## 3.科目間の流用及び予備費の使用について

### (1) 科目間の流用(注1)

予算科目のうち管理費支出—通信運搬費支出より500,000円を管理費支出—修繕費支出に流用した。  
 予算科目のうち管理費支出—消耗品費支出より200,000円を管理費支出—修繕費支出に流用した。

(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—通信運搬費支出	1,900,000	△ 500,000	1,400,000
管理費支出—消耗品費支出	2,200,000	△ 200,000	2,000,000
管理費支出—修繕費支出	750,000	700,000	1,450,000

### (2) 予備費の使用(注2)

予備費 △52,000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
雑損失支出	200,000	52,000	252,000

# 貸借対照表

平成30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>			
1. 流動資産			
現金預金	92,189,026	86,452,563	5,736,463
未収入会費	1,486,700	1,572,200	△85,500
未収金	13,057,145	15,861,591	△2,804,446
流動資産合計	106,732,871	103,886,354	2,846,517
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
法制定記念事業積立資産	15,011,955	13,011,955	2,000,000
修繕費積立資産	12,898,237	13,794,637	△896,400
名札板管理積立資産	3,558,977	3,259,087	299,890
ホームページ維持管理積立資産	1,996,679	2,688,419	△691,740
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	44,465,848	43,754,098	711,750
(2) その他固定資産			
建物	47,327,852	48,595,637	△1,267,785
建物附属設備	504,809	807,694	△302,885
什器備品	675,291	309,782	365,509
土地	50,900,000	50,900,000	0
電話加入権	6,000	6,000	0
出資金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	99,513,952	100,719,113	△1,205,161
固定資産合計	143,979,800	144,473,211	△493,411
資産合計	250,712,671	248,359,565	2,353,106
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	22,484,885	26,289,876	△3,804,991
未払消費税	2,165,600	2,230,400	△64,800
前受金	1,885,700	1,192,300	693,400
預り金	1,822,923	1,510,564	312,359
流動負債合計	28,359,108	31,223,140	△2,864,032
2. 固定負債			
預り敷金	5,000,000	5,000,000	0
固定負債合計	5,000,000	5,000,000	0
負債合計	33,359,108	36,223,140	△2,864,032
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	217,353,563	212,136,425	5,217,138
(うち特定資産への充当額)	( 39,465,848 )	( 38,754,098 )	( 711,750 )
正味財産合計	217,353,563	212,136,425	5,217,138
負債及び正味財産合計	250,712,671	248,359,565	2,353,106

# 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	[ 9,560,000 ]	[ 9,005,000 ]	[ 555,000 ]
② 受取会費	[ 133,047,200 ]	[ 129,986,000 ]	[ 3,061,200 ]
通常受取会費	( 130,212,200 )	( 127,711,000 )	( 2,501,200 )
開業者受取会費	98,231,000	96,124,000	2,107,000
勤務等受取会費	28,768,200	29,081,000	△ 312,800
法人受取会費	3,213,000	2,506,000	707,000
特別受取会費	( 2,835,000 )	( 2,275,000 )	( 560,000 )
特別受取会費	2,835,000	2,275,000	560,000
③ 受取手数料	[ 1,132,300 ]	[ 931,300 ]	[ 201,000 ]
④ 事業収益	[ 163,915,722 ]	[ 167,099,487 ]	[ △ 3,183,765 ]
受託事業収益	159,687,692	163,491,615	△ 3,803,923
助成金・補助金収益	1,612,000	1,652,000	△ 40,000
その他事業収益	2,616,030	1,955,872	660,158
⑤ 名札板管理収益	[ 571,000 ]	[ 0 ]	[ 571,000 ]
⑥ 家賃収益	[ 3,435,777 ]	[ 3,781,704 ]	[ △ 345,927 ]
⑦ 貸室料収益	[ 989,000 ]	[ 768,000 ]	[ 221,000 ]
⑧ 受取寄付金	[ 0 ]	[ 760,000 ]	[ △ 760,000 ]
⑨ 雑収益	[ 507,002 ]	[ 524,128 ]	[ △ 17,126 ]
受取利息	2	128	△ 126
その他雑収益	507,000	524,000	△ 17,000
経常収益計	313,158,001	312,855,619	302,382
(2) 経常費用			
① 連合会支出金	[ 31,092,400 ]	[ 30,670,300 ]	[ 422,100 ]
連合会支出金	31,092,400	30,670,300	422,100
② 事業費	[ 195,219,244 ]	[ 195,899,387 ]	[ △ 680,143 ]
支部研修補助費	1,941,703	1,728,574	213,129
関係法令研修会費	3,004,530	3,110,223	△ 105,693
ブロック研修会費	1,041,773	1,305,336	△ 263,563
相談事業費	5,569,361	5,689,788	△ 120,427
各種催し補助費	2,402,884	2,335,200	67,684
会報発行費	7,331,440	7,940,833	△ 609,393
組織強化費	8,263,799	6,560,240	1,703,559
業務開発事業費	9,461,418	10,610,872	△ 1,149,454
名札板管理運営費	271,110	68,040	203,070
調査研究費	1,016,924	237,935	778,989
ADR業務推進事業費	3,460	241,623	△ 238,163
受託事業費	154,558,440	156,070,723	△ 1,512,283
法制定記念事業費	352,402	0	352,402
③ 支払寄付金	[ 0 ]	[ 760,000 ]	[ △ 760,000 ]
④ その他支出金	[ 252,000 ]	[ 232,000 ]	[ 20,000 ]
雑損失	252,000	232,000	20,000

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
⑤ 管理費	[ 81,276,256 ]	[ 79,206,664 ]	[ 2,069,592 ]
人件費	( 45,248,586 )	( 45,541,649 )	( △ 293,063 )
給料手当	39,333,745	39,063,082	270,663
福利厚生費	5,205,461	5,763,747	△ 558,286
中退金共済費	709,380	714,820	△ 5,440
会議費	( 12,976,895 )	( 11,657,021 )	( 1,319,874 )
総会費	6,364,778	5,470,675	894,103
理事会費	2,735,130	2,464,520	270,610
常任理事会費	698,913	735,886	△ 36,973
各委員会費	2,435,578	2,252,427	183,151
支部長会費	0	119,740	△ 119,740
その他の会議費	742,496	613,773	128,723
需用費	( 21,544,817 )	( 20,524,818 )	( 1,019,999 )
旅費交通費	508,245	521,900	△ 13,655
諸謝金	983,880	928,800	55,080
通信運搬費	1,271,751	1,531,822	△ 260,071
消耗品費	1,906,057	1,969,215	△ 63,158
修繕費	1,429,812	361,800	1,068,012
保守点検費	2,541,819	2,671,344	△ 129,525
印刷製本費	488,929	420,649	68,280
水道光熱費	1,360,274	1,279,945	80,329
リース料	1,880,358	1,839,222	41,136
支払手数料	293,242	278,145	15,097
図書費	305,897	303,220	2,677
渉外費	888,600	825,200	63,400
慶弔見舞金	1,590,460	1,167,300	423,160
租税公課	5,845,200	5,746,050	99,150
支払利息	0	29,886	△ 29,886
雑費	250,293	650,320	△ 400,027
減価償却費	( 1,505,958 )	( 1,483,176 )	( 22,782 )
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	36,250	13,468	22,782
經常費用計	307,839,900	306,768,351	1,071,549
当期經常増減額	5,318,101	6,087,268	△ 769,167
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			
① 除却損失	[ 100,963 ]	[ 0 ]	[ 100,963 ]
建物附属設備除却損	100,962	0	100,962
什器備品除却損	1	0	1
經常外費用計	100,963	0	100,963
当期經常外増減額	△ 100,963	0	△ 100,963
当期一般正味財産増減額	5,217,138	6,087,268	△ 870,130
一般正味財産期首残高	212,136,425	206,049,157	6,087,268
一般正味財産期末残高	217,353,563	212,136,425	5,217,138
II 正味財産期末残高	217,353,563	212,136,425	5,217,138

# 財 産 目 録

平成30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	154,112	3月末現金手元有高
郵 便 振 替	31,468,481	ゆうちょ銀行
普 通 預 金	60,566,433	三井住友銀行神戸営業部 (22,136,761)、みなと銀行神戸駅前支店 (17,658,211) 兵庫信用金庫神戸駅前支店(20,313,007)、ゆうちょ銀行 (458,454) 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	1,486,700	平成27年度分 209,800 (開業者4人・・・209,800) 平成28年度分 252,000 (開業者3人・・・252,000) 平成29年度分 1,024,900 (開業者13人・・・875,000 勤務等5人・・・149,900) (平成27年度分より平成29年度分までの未収実人員18名)
未 収 金	13,057,145	相談業務委託費(日本年金機構、市役所)
流動資産合計	106,732,871	
<b>2. 固定資産</b>		
<b>(1) 特定資産</b>		
法定記念事業積立資産	15,011,955	兵庫信用金庫神戸駅前支店
修繕費積立資産	12,898,237	兵庫信用金庫神戸駅前支店
名札板管理積立資産	3,558,977	兵庫信用金庫神戸駅前支店
ホームページ維持管理積立資産	1,996,679	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	44,465,848	
<b>(2) その他固定資産</b>		
建 物	47,327,852	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	504,809	空調機器 504,808、 パーテーション 1
什 器 備 品	675,291	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 会員カード用プリンター 1、 袖看板 1 バーコード読取機器 381,672、 耐火金庫 293,614
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	99,513,952	
固定資産合計	143,979,800	
資産合計	250,712,671	

(Ⅱ.負債の部)

科 目	金 額	内 訳
<b>1. 流動負債</b>		
未 払 金	22,484,885	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	2,165,600	
前 受 金	1,885,700	平成30年度入会金、会費、支部会費
預 り 金	1,822,923	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	28,359,108	
<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	33,359,108	
正味財産	217,353,563	



# 財務諸表に対する注記

平成30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	13,011,955	2,000,000	0	15,011,955
修繕費積立資産	13,794,637	0	896,400	12,898,237
名札板管理積立資産	3,259,087	571,000	271,110	3,558,977
ホームページ維持管理積立資産	2,688,419	0	691,740	1,996,679
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	43,754,098	2,571,000	1,859,250	44,465,848

## 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	15,011,955	0	15,011,955	0
修繕費積立資産	12,898,237	0	12,898,237	0
名札板管理積立資産	3,558,977	0	3,558,977	0
ホームページ維持管理積立資産	1,996,679	0	1,996,679	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	44,465,848	0	39,465,848	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	21,473,805	47,327,852
建物附属設備	2,754,500	2,249,691	504,809
什器備品	3,202,612	2,527,321	675,291
合 計	74,758,769	26,250,817	48,507,952

## 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	40,000	40,000	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	1,612,000	1,612,000	0	