

2024年度 貸借対照表

2025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			
現金預金	34,682,996	35,490,786	△ 807,790
未収金	58,290	3,600	54,690
前払費用	60,000	60,000	0
その他流動資産	9,546	445	9,101
流動資産合計	34,810,832	35,554,831	△ 743,999
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
社団法人基金	23,200,000	23,200,000	0
労働者福祉基金	60,050,000	60,050,000	0
基本財産合計	83,250,000	83,250,000	0
(2) 特定資産			
専従役職員準備積立資産	1,300,013	1,300,013	0
特定資産合計	1,300,013	1,300,013	0
固定資産合計	84,550,013	84,550,013	0
資産合計	119,360,845	120,104,844	△ 743,999
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	279,675	172,464	107,211
前受金	900,000	900,000	0
預り金	40,840	46,840	△ 6,000
流動負債合計	1,220,515	1,119,304	101,211
2. 固定負債			
長期預り金(労働者福祉基金群馬県拠出金)	5,000,000	5,000,000	0
固定負債合計	5,000,000	5,000,000	0
負債合計	6,220,515	6,119,304	101,211
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金合計	0	0	0
2. 指定正味財産			
寄付金	53,550,000	53,550,000	0
指定正味財産合計	53,550,000	53,550,000	0
(うち基本財産への充当額)	53,550,000	53,550,000	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	59,590,330	60,435,540	△ 845,210
一般正味財産合計	59,590,330	60,435,540	△ 845,210
(うち基本財産への充当額)	24,700,000	24,700,000	0
(うち特定資産への充当額)	1,300,013	1,300,013	0
正味財産合計	113,140,330	113,985,540	△ 845,210
負債及び正味財産合計	119,360,845	120,104,844	△ 743,999

2024年度 正味財産増減計算書

2024年 4月 1日から2025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	1,805,885	1,800,449	5,436
基本財産受取利息	5,885	449	5,436
社団法人基金受取利息	5,874	448	5,426
労働者福祉基金受取利息	11	1	10
基本財産受取配当金	1,800,000	1,800,000	0
労働者福祉基金受取配当金	1,800,000	1,800,000	0
特定資産運用益	288	26	262
特定資産受取利息	288	26	262
受取会費	19,428,000	19,648,800	△ 220,800
事業収益	214,000	70,000	144,000
行事参加費	214,000	70,000	144,000
雑収益	59,649	2,694	56,955
受取利息	14,329	523	13,806
その他雑収益	45,320	2,171	43,149
経常収益計	21,507,822	21,521,969	△ 14,147
(2) 経常費用			
事業費	20,287,378	20,647,596	△ 360,218
給料手当	689,984	2,005,027	△ 1,315,043
福利厚生費	20,929	34,947	△ 14,018
地区交付金	2,860,000	2,700,000	160,000
基本交付金	2,160,000	2,160,000	0
地区行事補助金	700,000	540,000	160,000
行事費	6,689,287	5,431,700	1,257,587
宿泊・交通費	5,018,781	3,809,398	1,209,383
昼食・食事代	72,210	65,180	7,030
施設利用代	347,231	642,503	△ 295,272
テキスト代・資料代	609,333	303,383	305,950
その他行事費（看板・手土産・現地費用）	641,732	611,236	30,496
広告宣伝費	2,456,405	2,474,857	△ 18,452
会議費	416,744	257,425	159,319
研修費	2,820,244	2,673,395	146,849
旅費行動費	232,951	226,017	6,934
通信運搬費	548,307	456,153	92,154
消耗品費	78,935	72,126	6,809
保全管理費	76,664	86,766	△ 10,102
印刷製本費	113,832	63,671	50,161
光熱水道費	152,774	149,682	3,092
賃借料	437,286	435,404	1,882
会館使用料	156,625	156,625	0
事務機械賃借料	280,661	278,779	1,882
保険料	174,455	129,174	45,281
諸謝金	726,000	1,705,000	△ 979,000
支払負担金	334,000	336,000	△ 2,000
委託費	1,431,200	1,377,600	53,600
支払手数料	16,280	19,030	△ 2,750
雑費	11,101	13,622	△ 2,521

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	2,062,654	2,135,015	△ 72,361
給料手当	121,772	353,835	△ 232,063
福利厚生費	3,701	6,175	△ 2,474
会議費	848,146	845,987	2,159
総会費	367,065	400,403	△ 33,338
理事会費	476,441	413,344	63,097
その他会議費	4,640	32,240	△ 27,600
旅費行動費	8,545	7,513	1,032
通信運搬費	22,497	21,167	1,330
図書新聞費	51,800	43,500	8,300
消耗品費	12,067	11,275	792
保全管理費	13,536	15,314	△ 1,778
印刷製本費	55,864	29,969	25,895
用紙・トナー・チャージ料	55,864	29,969	25,895
光熱水道費	26,969	26,423	546
賃借料	77,185	76,853	332
会館使用料	27,648	27,648	0
事務機械賃借料	49,537	49,205	332
保険料	88,760	1,100	87,660
渉外費	97,800	43,752	54,048
諸謝金	229,072	236,310	△ 7,238
租税公課	400,212	411,231	△ 11,019
支払手数料・負担金	2,310	2,200	110
雑費	1,968	2,411	△ 443
経常費用計	22,350,032	22,782,611	△ 432,579
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 842,210	△ 1,260,642	418,432
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 842,210	△ 1,260,642	418,432
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			
支払寄付金	3,000	0	3,000
経常外費用計	3,000	0	3,000
当期経常外増減額	△ 3,000	0	△ 3,000
当期一般正味財産増減額	△ 845,210	△ 1,260,642	415,432
一般正味財産期首残高	60,435,540	61,696,182	△ 1,260,642
一般正味財産期末残高	59,590,330	60,435,540	△ 845,210
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
指定正味財産期首残高	53,550,000	53,550,000	0
指定正味財産期末残高	53,550,000	53,550,000	0
III 基金増減の部			
当期基金増減額		0	0
基金期首残高		0	0
基金期末残高		0	0
IV 正味財産期末残高	113,140,330	113,985,540	△ 845,210

財産目録

2025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)	現金	手元保管	運転資金として	149,410
	預金	普通預金		18,533,586
	預金	定期預金		16,000,000
	未収金			58,290
	受取会費			19,800
	その他未収金			38,490
	前払費用		東部ブロック会費	60,000
	その他流動資産			9,546
	未収利息			9,546
流動資産合計				34,810,832
(固定資産)	基本財産			
		社団法人基金		23,200,000
		定期預金(一般)		23,200,000
		労働者福祉基金		60,050,000
		定期預金(一般)		50,000
		出資金 (指定・長期預金)		58,500,000
		出資金 (一般)		1,500,000
	特定資産			
		専従役職員準備積立資産		1,300,013
		定期預金(一般)		1,300,013
固定資産合計				84,550,013
資産合計				119,360,845
(流動負債)	未払金		4月以降支払分	279,675
	前受金		全労済会費4～5月分	900,000
	預り金			40,840
	源泉所得税預り金口		税理士等報酬料金	40,840
	その他預り金口			0
流動負債合計				1,220,515
(固定負債)	長期預り金	(労働者福祉基金群馬県拠出金)		5,000,000
固定負債合計				5,000,000
負債合計				6,220,515
正味財産				113,140,330

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産減価償却の方法

定率法により直接償却の方法により行う。

(2) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、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 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				
社団法人基金	23,200,000	0	0	23,200,000
労働者福祉基金	60,050,000	0	0	60,050,000
小 計	83,250,000	0	0	83,250,000
特定資産				
専従役員準備積立資産	1,300,013	0	0	1,300,013
小 計	1,300,013	0	0	1,300,013
合 計	84,550,013	0	0	84,550,013

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				
社団法人基金	23,200,000		23,200,000	
労働者福祉基金	60,050,000	53,550,000	1,500,000	5,000,000
小 計	83,250,000	53,500,000	24,700,000	5,000,000
特定資産				
専従役員準備積立資産	1,300,013		1,300,013	
小 計	1,300,013		1,300,013	
合 計	84,550,013	53,550,000	26,000,013	5,000,000

4 担保に供している資産

担保に供している資産はない。

5 指定正味財産からの一般正味財産への振替額

指定正味財産からの一般正味財産への振替額はない。

6 債務保証

当協議会の会員である（一財）群馬トラベルセンターの事業である JR の乗車切符販売に関し、同財団が(株)東日本旅客鉄道子会社である(株)ビューカードとの間で締結している「ビジネスえきねっとカード規約」に基づき発生する債務について、当協会は下記金額を限度として連帯保証（保証期間 2023 年 12 月 1 日～2025 年 11 月 30 日）をしている。

保証限度額 金 16,770,000 円

7 関連当事者との取引内容

関連当事者との取引の内容はない。

8 重要な後発事象

特になし。

以上