

収 支 計 算 書 総 括 表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	一般会計	福祉制度 特別会計	グループ保険等 特別会計	危機管理 特別会計	受託事業 特別会計	設立60周年記念 事業特別会計	内部取引消去	合計
I 事業活動収支の部								
1. 事業活動収入								
① 会 費 収 入	1,372,561	0	0	0	0	0	0	1,372,561
(1) 会 費 収 入	1,372,561							1,372,561
② 入 会 金 収 入	28,330	0	0	0	0	0	0	28,330
(1) 入 会 金 収 入	25,800							25,800
(2) 電子証明事務分担金 収 入	2,530							2,530
③ 登 録 手 数 料 収 入	36,301	0	0	0	0	0	0	36,301
(1) 登 録 手 数 料 収 入	36,301							36,301
④ 負 担 金 収 入	26,226	0	0	0	0	0	0	26,226
(1) 総 務 部 収 入	1,812							1,812
(2) 業 務 対 策 部 収 入	0							0
(3) 中 小 企 業 対 策 部 収 入	0							0
(4) 研 修 部 収 入	7,734							7,734
(5) 厚 生 部 収 入	14,920							14,920
(6) 公 益 活 動 対 策 部 収 入	0							0
(7) 定 期 総 会 懇 親 会 費 等 収 入	1,760							1,760
⑤ 雑 収 入	41,838	0	60	0	0	0	0	41,898
(1) 受 取 利 息 収 入	335							335
(2) 受 取 事 務 費 収 入	13,479							13,479
(3) 受 取 手 数 料 収 入	0							0
(4) 寄 付 金 収 入	0							0
(5) 雑 収 入	28,024		60					28,084
⑥ 長 期 未 収 会 費 回 収 金 収 入	800	0	0	0	0	0	0	800
(1) 長 期 未 収 会 費 回 収 金 収 入	800							800
⑦ (特)受取事務費収入	0	25,010	0	0	0	0	0	25,010
(1) (特)受取事務費収入		25,010						25,010
⑧ (特)受取配当金収入	0	0	335,810	0	0	0	0	335,810
(1) (特)受取配当金収入			335,810					335,810
⑨ (特)受取保険金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) (特)受取保険金収入			0					0
⑩ (特)受託事業収入	0	0	0	0	204,595	0	0	204,595
(1) (特)受託事業収入					204,595			204,595
⑪ 繰 入 金 収 入	19,725	0	0	50,000	14,445	40,000	△124,170	0
(1) 繰 入 金 収 入	19,725			50,000	14,445	40,000	△124,170	0
事業活動収入計	1,525,784	25,010	335,870	50,000	219,040	40,000	△124,170	2,071,535

科 目	一般会計	福祉制度 特別会計	グループ 保険等 特別会計	危機管理 特別会計	受託事業 特別会計	設立60周年記念 事業特別会計	内部取引消去	合計
④ 会議費支出	36,273	0	0	0	0	0	0	36,273
(1) 総会費支出	20,188							20,188
(2) 諸会議費支出	8,617							8,617
(3) 会議出席交通費支出	4,705							4,705
(4) 会議雑費支出	2,762							2,762
⑤ 交付金支出	151,592	0	0	0	0	0	0	151,592
(1) 支部交付金支出	151,592							151,592
⑥ 連合会等負担金支出	326,494	0	0	0	0	0	0	326,494
(1) 連合会会費支出	298,321							298,321
(2) 拠出金支出	9,675							9,675
(3) 登録手数料支出	18,497							18,497
⑦ ICカード負担金支出	2,530	0	0	0	0	0	0	2,530
(1) ICカード負担金支出	2,530							2,530
⑧ 長期未収会費振替支出	716	0	0	0	0	0	0	716
(1) 長期未収会費振替支出	716							716
⑨ 訴訟関連費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) 訴訟関連費支出	0							0
⑩ (特)支払事務費支出	0	7,635	0	0	0	0	0	7,635
(1) (特)支払事務費支出		7,635						7,635
⑪ (特)支払配当金支出	0	0	304,961	0	0	0	0	304,961
(1) (特)支払配当金支出			304,961					304,961
⑫ (特)支払弔慰金等支出	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) (特)支払弔慰金等支出			0					0
⑬ 繰入金支出	90,000	9,179	0	0	0	0	△99,179	0
(1) 繰入金支出	90,000	9,179					△99,179	0
事業活動支出計	1,460,187	25,010	339,063	0	219,040	6,923	△124,170	1,926,054
事業活動収支差額	65,597	0	△3,193	50,000	0	33,076	0	145,481
Ⅱ 投資活動収支の部								
1. 投資活動収入								
① 敷金・保証金戻り収入	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) 敷金・保証金戻り収入	0							0
② 固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) 電話加入権売却収入	0							0
(2) 投資有価証券満期収入	0							0
③ 特定資産取崩収入	115,758	0	0	0	0	0	0	115,758
(1) 退職給付引当資産取崩収入	0							0
(2) 固定資産取得引当資産取崩収入	75,758							75,758
(3) ICカード更新引当資産取崩収入	0							0
(4) 周年事業引当資産取崩収入	40,000							40,000
(5) (特)危機管理引当資産取崩収入				0				0
④ 義援金収入	23,044	0	0	0	0	0	0	23,044
(1) 預り義援金受入収入	23,044							23,044
⑤ (特)会員権取崩収入	0	0	132	0	0	0	0	132
(1) (特)会員権取崩収入			132					132
投資活動収入計	138,802	0	132	0	0	0	0	138,934

科 目	一般会計	福祉制度 特別会計	グループ 保険等 特別会計	危機管理 特別会計	受託事業 特別会計	設立60周年記念 事業特別会計	内部取引消去	合計
2. 投資活動支出								
① 敷金・保証金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) 敷金・保証金支出	0							0
② 固定資産取得支出	71,200	0	0	0	0	0	0	71,200
(1) 土地購入支出	0							0
(2) 建物購入支出	0							0
(3) 建物附属設備購入支出	0							0
(4) 什器備品購入支出	53,716							53,716
(5) ソフトウェア購入支出	17,424							17,424
(6) 投資有価証券購入支出	0							0
(7) ㈩大阪税理士会館株式 購入支出	60							60
③ 特定資産取得支出	127,534	0	0	50,000	0	0	0	177,534
(1) 退職給付引当資産 取得支出	12,697							12,697
(2) 固定資産取得引当資産 取得支出	102,836							102,836
(3) I C カード更新 引当資産取得支出	4,000							4,000
(4) 周年事業引当資産 取得支出	8,000							8,000
(5) (特)危機管理引当資産 取得支出				50,000				50,000
④ 義援金支出	36,794	0	0	0	0	0	0	36,794
(1) 預り義援金支払支出	21,794							21,794
(2) 震災義援金支出	15,000							15,000
⑤ 大阪税理士会館 修繕支出	4,617	0	0	0	0	0	0	4,617
(1) 大阪税理士会館 修繕支出	4,617							4,617
⑥ (特)会員権振替支出	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) (特)会員権振替支出			0					0
投資活動支出計	240,147	0	0	50,000	0	0	0	290,147
投資活動収支差額	△101,344	0	132	△50,000	0	0	0	△151,212
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	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出								
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	△35,746	0	△3,061	0	0	33,076	0	△5,731
前期繰越収支差額	1,287,197	0	365,799	0	0	0	0	1,652,997
次期繰越収支差額	1,251,450	0	362,738	0	0	33,076	0	1,647,265

貸借対照表総括表

令和6年3月31日現在

(単位：千円)

科 目	一般会計	福祉制度特別会計	カール・P保険等特別会計	危機管理特別会計	受託事業特別会計	設立60周年記念事業特別会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部								
1. 流動資産								
現金預金	1,341,205	0	362,738		3,500	33,076		1,740,521
受取手形	0							0
未収会費	8,331							8,331
未収金	40,239	1,761			219,040		△54,575	206,466
立替金	256							256
前払金	20,286							20,286
流動資産合計	1,410,320	1,761	362,738	0	222,540	33,076	△54,575	1,975,862
2. 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	0							0
建物	0							0
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 特定資産								
退職給付引当資産	96,442							96,442
固定資産取得引当資産	309,581							309,581
ICカード更新引当資産	16,760							16,760
周年事業引当資産	0							0
危機管理引当資産				598,987				598,987
特定資産合計	422,784	0	0	598,987	0	0	0	1,021,772
(3) その他固定資産								
土地	31,186							31,186
建物	40,967							40,967
建物附属設備	15,010							15,010
什器備品	71,365							71,365
電話加入権	2,797							2,797
ソフトウェア	76,774							76,774
投資有価証券	0							0
㈱大阪税理士会館株式	39,039							39,039
敷 金	16,142							16,142
保証金	20							20
長期未収会費	3,189							3,189
会員権			494					494
その他固定資産合計	296,492	0	494	0	0	0	0	296,986
固定資産合計	719,276	0	494	598,987	0	0	0	1,318,758
資産合計	2,129,596	1,761	363,233	598,987	222,540	33,076	△54,575	3,294,620
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金	145,668	1,340			221,430		△54,575	313,863
未払法人税等	35	35						70
未払消費税等	2,774	385			1,110			4,270
預り金	7,519	0						7,519
預り義援金	1,250							1,250
前受金	2,872							2,872
流動負債合計	160,119	1,761	0	0	222,540	0	△54,575	329,846
2. 固定負債								
退職給付引当金	96,442							96,442
ICカード更新引当金	16,760							16,760
周年事業引当金	0							0
危機管理引当金				598,987				598,987
固定負債合計	113,202	0	0	598,987	0	0	0	712,190
負債合計	273,322	1,761	0	598,987	222,540	0	△54,575	1,042,036
III 正味財産の部								
1. 指定正味財産								
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(0)
2. 一般正味財産								
一般正味財産合計	1,856,274	0	363,233	0	0	33,076	0	2,252,584
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(309,581)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(309,581)
正味財産合計	1,856,274	0	363,233	0	0	33,076	0	2,252,584
負債及び正味財産合計	2,129,596	1,761	363,233	598,987	222,540	33,076	△54,575	3,294,620

科 目	一般会計	福祉制度 特別会計	グループ保険等 特別会計	危機管理 特別会計	受託事業 特別会計	設立60周年記念 事業特別会計	内部取引消去	合計
(2) 経常外費用								
① 固定資産売却損・除却損	436	0	0	0	0	0	0	436
(1) 電話加入権除却損	436							436
(2) 建物附属設備除却損	0							0
(3) 什器備品除却損	0							0
② 滞納会費徴収不能額	753	0	0	0	0	0	0	753
(1) 滞納会費徴収不能額	753							753
③ 義援金支出	15,000	0	0	0	0	0	0	15,000
(1) 震災義援金	15,000							15,000
経常外費用計	16,190	0	0	0	0	0	0	16,190
当期経常外増減額	△16,190	0	0	0	0	0	0	△16,190
税引前当期一般正味財産増減額	26,050	35	△3,193	0	0	33,076	0	55,969
法人税・住民税及び事業税	35	35	0	0	0	0		70
当期一般正味財産増減額	26,015	0	△3,193	0	0	33,076	0	55,899
一般正味財産期首残高	1,830,258	0	366,426	0	0	0	0	2,196,685
一般正味財産期末残高	1,856,274	0	363,233	0	0	33,076	0	2,252,584
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,856,274	0	363,233	0	0	33,076	0	2,252,584