

令和7年度 財 産 目 録

令和8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	本部	運転資金として ＜現金計＞	120,500 120,500
	普通預金	広島銀行八丁堀支店	運転資金として	62,609,089
		広島銀行八丁堀支店	同上	110,330
		もみじ銀行広島中央支店	同上	13,614,392
		ゆうちょ銀行	同上	9,848
	＜普通預金計＞			76,343,659
	定期預金	広島銀行八丁堀支店	運転資金として	100,000,000
		広島銀行八丁堀支店	同上	50,000,000
		もみじ銀行広島中央支店	同上	40,000,000
	＜定期預金計＞			190,000,000
	未収会費	会員	当年度会費の未納分 ＜未収会費計＞	429,900 429,900
	未収金	講習受講申込者ほか	受講料・テキスト代ほか	956,725
		図書用品購入者ほか	図書・用品ほか	368,994
		広島県ほか	諸会議関連手数料ほか	46,718
		(株)キリンビバックスほか	自動販売機手数料ほか	39,876
		広島東税務署	令和7年度消費税仮払超過分 ＜未収金計＞	158,400 1,570,713
	前払金	(株)広島情報シンフォニー	OMR読取機保守料	265,247
		当協会職員	通勤手当	398,734
		広島市ほか	各支部週間説明会会場費ほか	379,910
		廿日市市	会員会議・幹事会会場費	29,460
		中央労働災害防止協会	年間購読料 ＜前払金計＞	63,662 1,137,013
	貯蔵品	本部・支部	講習用テキストほか ＜貯蔵品計＞	1,986,449 1,986,449
流動資産合計				271,588,234
(固定資産) 特定資産	福山教習所取得改良積立資産	広島銀行八丁堀支店 普通預金	公益目的・収益事業の積立資産 で、令和19年度取得改良等の予定 であり、資産取得資金として管理 されている預金。	79,200,000
	志和教習所取得改良積立資産	広島銀行八丁堀支店 普通預金	公益目的事業の積立資産で、令和24年 度改修予定であり、資産取得資金とし て管理されている預金。 ＜特定資産計＞	39,105,000 118,305,000

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
その他固定資産	土地	3,620.57㎡ 東広島市志和町	公益目的保有財産であり、公益目的の事業に供している。	62,910,239
	建物	志和教習所ほか 東広島市志和町ほか	共用財産であり、うち98.7%は公益目的の財産として公益目的の事業に供し、うち1.3%は収益事業等及び管理会計の用に供している。	67,921,629
	構築物	志和教習所ほか 東広島市志和町ほか	共用財産であり、うち99.5%は公益目的の財産として公益目的の事業に供し、うち0.5%は収益事業等に供している。	10,177,218
	什器備品	郵便料金計器 広島市中区	共用財産であり、うち97.3%は公益目的の財産として公益目的の事業に供し、うち2.7%は収益事業等に供している。	11,312,497
	ソフトウェア	ホームページ構築支援 広島市中区	共用財産であり、うち97.3%は公益目的の財産として公益目的の事業に供し、うち2.7%は収益事業等に供している。	212,828
		講習管理システム改修 (インボイス対応一式) 広島市中区	公益目的保有財産であり、公益目的の事業に供している。	171,875
		販売管理システム 広島市中区	公益目的保有財産であり、公益目的の事業に供している。	2,066,625
		講師報酬システム 広島市中区	公益目的保有財産であり、公益目的の事業に供している。	5,597,580
		顧客管理システム (会員管理ソフト) 広島市中区	法人会計に供している。	1,427,709
		講習請求書システム改修 広島市中区	公益目的保有財産であり、公益目的の事業に供している。	240,350
		就業管理システム 広島市中区	共用財産であり、うち97.3%は公益目的の財産として公益目的の事業に供し、うち2.7%は収益事業等に供している。	1,611,317
		DocuWorks10ライセンス 広島市中区	共用財産であり、うち97.3%は公益目的の財産として公益目的の事業に供し、うち2.7%は収益事業等に供している。	279,160
		講習管理システムネット申込システム 広島市中区	公益目的保有財産であり、公益目的の事業に供している。	21,226,139
			〈ソフトウェア計〉	32,833,583
	リース資産	講習システムサーバー 広島市中区	公益目的保有財産であり、公益目的の事業に供している。	2,231,240
		RISOオルフィス 広島市中区	共用財産であり、うち97.3%は公益目的の財産として公益目的の事業に供し、うち2.7%は収益事業等に供している。	2,593,800

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
	敷金	事務用PC40台 広島市中区ほか	共用財産であり、うち97.3%は公益目的財産として公益目的事業に供し、うち2.7%は収益事業等に供している。	4,327,026
			＜リース資産計＞	9,152,066
		林業ビル	共用財産であり、うち93.1%は公益目的財産として公益目的事業に供し、うち4%は収益事業等、2.9%は管理会計の用に供している。	4,020,000
		大之木ダイモビル		399,000
		able皆実		360,000
	保証金	GTビル		300,000
		木村ビル		231,000
			＜敷金計＞	5,310,000
		福山教習所借ほか	共用財産であり、うち93.7%は公益目的財産として公益目的事業に供し、うち3.4%は収益事業等、2.9%は管理会計の用に供している。	15,000,000
固定資産合計			332,922,232	
資産合計			604,510,466	
(流動負債)				
	未払金	職員	給与・旅費	9,452,402
		講師ほか	講師報酬ほか	3,797,902
		(株)ソルコムほか	ネットワーク保守料ほか	1,324,840
		日本年金機構広島東年金事務所	社会保険料	1,215,296
		中央労働災害防止協会ほか	テキストほか	3,055,936
		(株)日興商会ほか	事務用品ほか	304,450
		三共リース(株)ほか	実技用機材レンタル料ほか	406,802
		日本郵便(株)ほか	料金後納郵便等通信料	274,016
		西部ビルサービス(株)ほか	事務所清掃料ほか	202,717
		(有)八本松石油ほか	軽油代ほか	91,732
		情報通信システム(協)ほか	道路通行料ほか	22,472
		(株)広島情報シンフォニー	講習管理システム改修ほか	841,500
			＜未払金計＞	20,990,065
	前受金	講習受講申込者ほか	受講料・テキスト代ほか	18,022,378
	預り金	講師ほか	源泉所得税	233,706
		講習受講申込者ほか	振込手数料先方負担預り分ほか	6,215
			＜預り金計＞	239,921
	仮受金	講習受講申込者ほか	受講料誤入金分	74,000
	リース債務	講習システムサーバー 広島市中区	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供しているリース債務である。	608,520
		RISOオルフィス 広島市中区	共用財産であり、うち97.3%は公益目的事業に供し、うち2.7%は収益事業等に供しているリース債務である。	864,600

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
		事務用PC40台 広島市中区ほか	共用財産であり、うち97.3%は公益目的 事業に供し、うち2.7%は収益事業等に 供しているリース債務である。	979,704
			＜リース債務計＞	2,452,824
	賞与引当金	職員	職員賞与引当金	8,432,200
	未払法人税等	広島東税務署ほか	令和7年度分法人税額等	2,414,200
流動負債合計				52,625,588
(固定負債)	リース債務	講習システムサーバー 広島市中区	公益目的保有財産であり、公益目 的の事業に供しているリース債務で ある。	1,622,720
		RISOオルフィス 広島市中区	共用財産であり、うち97.3%は公益目的 事業に供し、うち2.7%は収益事業等に 供しているリース債務である。	1,585,100
		事務用PC40台 広島市中区ほか	共用財産であり、うち97.3%は公益目的 事業に供し、うち2.7%は収益事業等に 供しているリース債務である。	3,347,322
固定負債合計				6,555,142
負債合計				59,180,730
正味財産				545,329,736