

貸借対照表

令和 2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	17,538,573	17,237,356	301,217
未収還付法人税等	306	0	306
流動資産合計	17,538,879	17,237,356	301,523
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
建物	78,403,440	73,842,812	4,560,628
土地	40,101,000	40,101,000	0
会館建設積立金	2,216,756	10,001,272	△7,784,516
職員退職積立金	9,859,143	8,858,305	1,000,838
会館補修積立金	2,200,581	2,100,387	100,194
備品購入積立金	2,055,105	1,954,939	100,166
特定資産合計	134,836,025	136,858,715	△2,022,690
(3) その他固定資産			
什器備品	1,273,739	1,724,457	△450,718
構築物	10,819,534	11,820,247	△1,000,713
電話加入権	80,000	80,000	0
水道施設利用権	231,758	248,400	△16,642
受益者負担金	456,384	547,660	△91,276
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	12,871,415	14,430,764	△1,559,349
固定資産合計	147,707,440	151,289,479	△3,582,039
資産合計	165,246,319	168,526,835	△3,280,516
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	989,570	1,236,058	△246,488
未払法人税等	72,000	479,400	△407,400
未払消費税等	1,076,000	0	1,076,000
前受金	1,295,470	2,685,606	△1,390,136
預り金	120,878	108,728	12,150
流動負債合計	3,553,918	4,509,792	△955,874
2. 固定負債			
長期借入金	25,000,000	28,750,000	△3,750,000
退職給付引当金	9,859,143	8,857,731	1,001,412
固定負債合計	34,859,143	37,607,731	△2,748,588
負債合計	38,413,061	42,117,523	△3,704,462
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	126,833,258	126,409,312	423,946
正味財産合計	126,833,258	126,409,312	423,946
負債及び正味財産合計	165,246,319	168,526,835	△3,280,516

正味財産増減計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2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			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,438	2,259	△821
受取入会金			
入会金収入	16,000	14,000	2,000
受取会費			
会費収入	11,310,000	11,130,000	180,000
事業収益			
教育講習事業収入	30,069,430	28,666,887	1,402,543
健診事業収入	4,873,087	6,317,845	△1,444,758
幹旋事業収入	405,977	273,210	132,767
その他の収入	95,843	59,200	36,643
事業収益計	35,444,337	35,317,142	127,195
受取負担金			
会館建設負担金	0	16,367,000	△16,367,000
雑収益			
雑収入	2,778,131	81,668	2,696,463
経常収益計	49,549,906	62,912,069	△13,362,163
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	5,360,000	5,190,000	170,000
福利厚生費	2,418,353	2,295,700	122,653
会報作成費	915,264	923,630	△8,366
旅費交通費	1,072,940	1,053,330	19,610
通信運搬費	1,058,292	1,021,410	36,882
消耗品費	545,390	1,540,329	△994,939
印刷費	118,450	180,900	△62,450
光熱水料費	867,696	563,559	304,137
維持費	3,291,101	3,235,357	55,744
安全部会費	688,853	727,196	△38,343
衛生部会費	313,057	297,509	15,548
労務部会費	44,719	35,474	9,245
賃金部会費	38,685	26,778	11,907
労災部会費	39,719	29,197	10,522
教育講習関連費	13,282,625	14,910,178	△1,627,553
健診事業事務費	54,970	140,067	△85,097
協会主催事業費	1,287,918	1,219,081	68,837
事業費計	31,398,032	33,389,695	△1,991,663
管理費			
給料手当	6,078,000	6,630,000	△552,000
退職給付費用	1,001,412	1,000,062	1,350
会議費	951,541	983,858	△32,317
旅費交通費	61,195	68,965	△7,770
維持費	4,014,512	2,213,624	1,800,888
減価償却費	4,881,857	2,048,135	2,833,722
負担金	266,600	271,600	△5,000
支払利息	164,256	79,528	84,728
雑支出	236,555	88,895	147,660
管理費計	17,655,928	13,384,667	4,271,261
経常費用計	49,053,960	46,774,362	2,279,598

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
評価損益等調整前当期経常増減額	495,946	16,137,707	△15,641,761
当期経常増減額	495,946	16,137,707	△15,641,761
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	495,946	16,137,707	△15,641,761
法人税、住民税及び事業税	72,000	479,811	△407,811
当期一般正味財産増減額	423,946	15,657,896	△15,233,950
一般正味財産期首残高	126,409,312	110,751,416	15,657,896
一般正味財産期末残高	126,833,258	126,409,312	423,946
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	126,833,258	126,409,312	423,946

正味財産増減予算

収 支 予 算 書

P- 1

(単位 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取入会金	(10,000)	(10,000)	(0)	
入会金収入	4311 10,000	10,000	0	
受取会費	(11,000,000)	(11,000,000)	(0)	
会費収入	4321 11,000,000	11,000,000	0	
事業収益計	32,780,000	32,780,000	0	
雑収益	(40,000)	(40,000)	(0)	
雑収入	4379 40,000	40,000	0	
経常収益計	43,830,000	43,830,000	0	
(2) 経常費用				
事業費計	32,400,000	32,900,000	500,000	
管理費計	(16,900,000)	(15,650,000)	(1,250,000)	
給料手当	6212 6,700,000	5,960,000	740,000	
退職給付費用	6215 1,000,000	1,000,000	0	
会議費	6221 1,000,000	1,000,000	0	
旅費交通費	6222 70,000	70,000	0	
維持費	6223 2,700,000	2,700,000	0	
建物減価償却費	6261 3,400,000	3,000,000	400,000	
什器備品減価償却費	6262 350,000	240,000	110,000	
構築物減価償却費	6263 1,000,000	1,000,000	0	
負担金	6236 300,000	300,000	0	
支払利息	6311 180,000	180,000	0	
雑支出	6239 200,000	200,000	0	
経常費用計	49,300,000	48,550,000	750,000	
評価損益等調整前当期経常	5,470,000	4,720,000	750,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	5,470,000	4,720,000	750,000	
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				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替前当期一般正味	(5,470,000)	(4,720,000)	(750,000)	
税引前当期一般正味財産増	5,470,000	4,720,000	750,000	
当期一般正味財産増減額	9111 5,470,000	4,720,000	750,000	
一般正味財産期末残高	9311 5,470,000	4,720,000	750,000	
指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	9411 0	0	0	
指定正味財産期首残高	(0)	(0)	(0)	

収 支 予 算 書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業収益・費用の部				
1. 事業収益				
教育講習事業収入	4211 28,000,000	28,000,000	0	
健診事業収入	4212 4,500,000	4,500,000	0	
幹旋事業収入	4213 200,000	200,000	0	
その他の収入	4222 80,000	80,000	0	
事業収益計		32,780,000	0	
2. 事業費用				
人件費	(9,350,000)	(9,350,000)	(0)	
給料手当	5411 6,750,000	6,750,000	0	
福利厚生費	5416 2,600,000	2,600,000	0	
その他事業費	(23,050,000)	(23,550,000)	(500,000)	
会報作成費	5423 1,000,000	1,000,000	0	
旅費交通費	5424 1,000,000	1,100,000	100,000	
通信運搬費	5425 1,000,000	1,000,000	0	
消耗品費	5426 800,000	800,000	0	
印刷費	5427 300,000	300,000	0	
光熱水料費	5428 800,000	800,000	0	
維持費	5429 2,000,000	4,000,000	2,000,000	
安全部会費	5431 700,000	700,000	0	
衛生部会費	5432 300,000	300,000	0	
労務部会費	5433 50,000	50,000	0	
賃金部会費	5434 50,000	50,000	0	
労災部会費	5435 50,000	50,000	0	
教育講習関連費	5436 13,500,000	12,000,000	1,500,000	
健診事業事務費	5437 200,000	200,000	0	
協会主催事業費	5438 1,300,000	1,200,000	100,000	
事業費計		32,900,000	500,000	
事業収益・費用差額		380,000	120,000	500,000