

貸借対照表

令和 3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	12,335,476	17,538,573	△ 5,203,097
未収金	5,152,260	0	5,152,260
未収還付法人税等	284	306	△ 22
流動資産合計	17,488,020	17,538,879	△ 50,859
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	75,080,932	78,403,440	△ 3,322,508
土地	40,101,000	40,101,000	0
会館建設積立金	2,316,945	2,216,756	100,189
職員退職積立金	10,860,141	9,859,143	1,000,998
会館補修積立金	2,300,518	2,200,581	99,937
備品購入積立金	2,155,143	2,055,105	100,038
特定資産合計	132,814,679	134,836,025	△ 2,021,346
(3) その他固定資産			
什器備品	1,325,241	1,273,739	51,502
構築物	9,818,821	10,819,534	△ 1,000,713
電話加入権	80,000	80,000	0
水道施設利用権	215,116	231,758	△ 16,642
受益者負担金	365,108	456,384	△ 91,276
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	11,814,286	12,871,415	△ 1,057,129
固定資産合計	144,628,965	147,707,440	△ 3,078,475
資産合計	162,116,985	165,246,319	△ 3,129,334
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,091,010	989,570	101,440
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	895,900	1,076,000	△ 180,100
前受金	3,843,380	1,295,470	2,547,910
預り金	157,295	120,878	36,417
流動負債合計	6,059,585	3,553,918	2,505,667
2. 固定負債			
長期借入金	21,250,000	25,000,000	△ 3,750,000
退職給付引当金	10,860,141	9,859,143	1,000,998
固定負債合計	32,110,141	34,859,143	△ 2,749,002
負債合計	38,169,726	38,413,061	△ 243,335
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	123,947,259	126,833,258	△ 2,885,999
正味財産合計	123,947,259	126,833,258	△ 2,885,999
負債及び正味財産合計	162,116,985	165,246,319	△ 3,129,334

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3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	1,363	1,438	△75
受取入会金			
入会金収入	6,000	16,000	△10,000
受取会費			
会費収入	11,367,500	11,310,000	57,500
事業収益			
教育講習事業収入	23,220,921	30,069,430	△6,848,509
健診事業収入	4,467,651	4,873,087	△405,436
幹旋事業収入	509,966	405,977	103,989
その他の収入	112,000	95,843	16,157
事業収益計	28,310,538	35,444,337	△7,133,799
雑収益			
雑収入	3,350,100	2,778,131	571,969
経常収益計	43,035,501	49,549,906	△6,514,405
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	5,820,000	5,360,000	460,000
福利厚生費	2,477,306	2,418,353	58,953
会報作成費	707,040	915,264	△208,224
旅費交通費	1,054,248	1,072,940	△18,692
通信運搬費	935,247	1,058,292	△123,045
消耗品費	446,437	545,390	△98,953
印刷費	401,225	118,450	282,775
光熱水料費	868,495	867,696	799
維持費	2,200,910	3,291,101	△1,090,191
安全部会費	428,205	688,853	△260,648
衛生部会費	383,225	313,057	70,168
労務部会費	0	44,719	△44,719
賃金部会費	0	38,685	△38,685
労災部会費	0	39,719	△39,719
教育講習関連費	12,348,509	13,282,625	△934,116
健診事業事務費	66,065	54,970	11,095
協会主催事業費	74,800	1,287,918	△1,213,118
事業費計	28,211,712	31,398,032	△3,186,320
管理費			
給料手当	7,221,000	6,078,000	1,143,000
退職給付費用	1,000,998	1,001,412	△414
会議費	279,903	951,541	△671,638
旅費交通費	21,582	61,195	△39,613
維持費	3,753,508	4,014,512	△261,004
減価償却費	4,804,237	4,881,857	△77,620
負担金	291,600	266,600	25,000
支払利息	154,383	164,256	△9,873
雑支出	110,577	236,555	△125,978
管理費計	17,637,788	17,655,928	△18,140
経常費用計	45,849,500	49,053,960	△3,204,460
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,813,999	495,946	△3,309,945
当期経常増減額	△2,813,999	495,946	△3,309,945

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	△2,813,999	495,946	△3,309,945
法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	0
当期一般正味財産増減額	△2,885,999	423,946	△3,309,945
一般正味財産期首残高	126,833,258	126,409,312	423,946
一般正味財産期末残高	123,947,259	126,833,258	△2,885,999
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	123,947,259	126,833,258	△2,885,999

令和3年度 収支予算書

正味財産増減予算

P - 1/3
(単位 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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	(1,000)	(0)	(1,000)	
特定資産受取利息	4131 1,000	0	1,000	
受取入金	(10,000)	(10,000)	(0)	
入金収入	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	29,880,000	32,780,000	△ 2,900,000	
雑収益	(150,000)	(40,000)	(110,000)	
雑収入	4379 150,000	40,000	110,000	
経常収益計	41,041,000	43,830,000	△ 2,789,000	
(2) 経常費用			0	
事業費計	30,790,000	32,400,000	△ 1,610,000	
管理費計	(17,260,000)	(16,900,000)	(360,000)	
給料手当	6212 7,160,000	6,700,000	460,000	
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	3,400,000	0	
什器備品減価償却費	6262 350,000	350,000	0	
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 130,000	180,000	△ 50,000	
雑支出	6239 150,000	200,000	△ 50,000	
経常費用計	48,050,000	49,300,000	△ 1,250,000	
評価損益等調整前当期経常	△ 7,009,000	△ 5,470,000	△ 1,539,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 7,009,000	△ 5,470,000	△ 1,539,000	
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	(△ 7,009,000)	(△ 5,470,000)	(△ 1,539,000)	
税引前当期一般正味財産増	△ 7,009,000	△ 5,470,000	△ 1,539,000	
法人税、住民税及び事業	8311 72,000	0	72,000	
当期一般正味財産増減額	9111 △ 7,081,000	△ 5,470,000	△ 1,611,000	
一般正味財産期末残高	9311 △ 7,081,000	△ 5,470,000	△ 1,611,000	

