

貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	20,832,973	12,335,476	8,497,497
未収金	0	5,152,260	5,152,260
未収還付法人税等	111	284	173
流動資産合計	20,833,084	17,488,020	3,345,064
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	70,128,224	75,080,932	4,952,708
土地	28,979,400	40,101,000	11,121,600
会館建設積立金	2,417,128	2,316,945	100,183
職員退職積立金	11,860,342	10,860,141	1,000,201
会館補修積立金	2,400,558	2,300,518	100,040
備品購入積立金	2,255,180	2,155,143	100,037
特定資産合計	118,040,832	132,814,679	14,773,847
(3)その他固定資産			
什器備品	950,318	1,325,241	374,923
構築物	8,818,108	9,818,821	1,000,713
電話加入権	80,000	80,000	0
水道施設利用権	198,474	215,116	16,642
受益者負担金	273,832	365,108	91,276
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	10,330,732	11,814,286	1,483,554
固定資産合計	128,371,564	144,628,965	16,257,401
資産合計	149,204,648	162,116,985	12,912,337
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	911,010	1,091,010	180,000
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	1,794,400	895,900	898,500
前受金	3,616,647	3,843,380	226,733
預り金	93,468	157,295	63,827
流動負債合計	6,487,525	6,059,585	427,940
2. 固定負債			
長期借入金	2,500,000	21,250,000	18,750,000
退職給付引当金	11,860,342	10,860,141	1,000,201
固定負債合計	14,360,342	32,110,141	17,749,799
負債合計	20,847,867	38,169,726	17,321,859
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	128,356,781	123,947,259	4,409,522
正味財産合計	128,356,781	123,947,259	4,409,522
負債及び正味財産合計	149,204,648	162,116,985	12,912,337

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4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	375	1,363	△988
受取入会金			
入会金収入	6,000	6,000	0
受取会費			
会費収入	11,332,500	11,367,500	△35,000
事業収益			
教育講習事業収入	30,667,965	23,220,921	7,447,044
健診事業収入	4,354,091	4,467,651	△113,560
幹旋事業収入	490,564	509,966	△19,402
その他の収入	92,000	112,000	△20,000
事業収益計	35,604,620	28,310,538	7,294,082
雑収益			
雑収入	490,881	3,350,100	△2,859,219
経常収益計	47,434,376	43,035,501	4,398,875
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	5,940,000	5,820,000	120,000
福利厚生費	2,820,610	2,477,306	343,304
会報作成費	793,680	707,040	86,640
旅費交通費	1,073,055	1,054,248	18,807
通信運搬費	842,115	935,247	△93,132
消耗品費	561,078	446,437	114,641
印刷費	119,350	401,225	△281,875
光熱水料費	768,702	868,495	△99,793
維持費	1,838,630	2,200,910	△362,280
安全部会費	576,473	428,205	148,268
衛生部会費	271,000	383,225	△112,225
労務部会費	28,000	0	28,000
賃金部会費	26,000	0	26,000
労災部会費	26,000	0	26,000
教育講習関連費	12,721,662	12,348,509	373,153
健診事業事務費	71,702	66,065	5,637
協会主催事業費	128,454	74,800	53,654
事業費計	28,606,511	28,211,712	394,799
管理費			
給料手当	7,206,000	7,221,000	△15,000
退職給付費用	1,000,201	1,000,998	△797
会議費	412,698	279,903	132,795
旅費交通費	43,127	21,582	21,545
維持費	3,711,801	3,753,508	△41,707
減価償却費	4,419,955	4,804,237	△384,282
負担金	271,600	291,600	△20,000
支払利息	52,184	154,383	△102,199
雑支出	720,920	110,577	610,343
管理費計	17,838,486	17,637,788	200,698
経常費用計	46,444,997	45,849,500	595,497
評価損益等調整前当期経常増減額	989,379	△2,813,999	3,803,378
当期経常増減額	989,379	△2,813,999	3,803,378

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
建物売却益	6,120,590	0	6,120,590
経常外収益計	6,120,590	0	6,120,590
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
固定資産売却損	2,628,447	0	2,628,447
経常外費用計	2,628,447	0	2,628,447
当期経常外増減額	3,492,143	0	3,492,143
税引前当期一般正味財産増減額	4,481,522	△2,813,999	7,295,521
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	4,409,522	△2,885,999	7,295,521
一般正味財産期首残高	123,947,259	126,833,258	△2,885,999
一般正味財産期末残高	128,356,781	123,947,259	4,409,522
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	128,356,781	123,947,259	4,409,522

正味財産増減予算

令和4年度収支予算書

(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)	(1,000)	(0)	
特定資産受取利息	4131 1,000	1,000	0	
受取入金	(6,000)	(10,000)	(△ 4,000)	
入金収入	4311 6,000	10,000	△ 4,000	
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	31,680,000	29,880,000	1,800,000	
雑収益	(150,000)	(150,000)	(0)	
雑収入	4379 150,000	150,000	0	
経常収益計	42,837,000	41,041,000	1,796,000	
(2) 経常費用			0	
事業費計	31,140,000	30,790,000	350,000	
管理費計	(17,426,000)	(17,260,000)	(166,000)	
給料手当	6212 7,160,000	7,160,000	0	
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 3,000,000	2,700,000	300,000	
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 260,000	350,000	△ 90,000	
構築物減価償却費	6263 1,000,000	1,000,000	0	
繰延資産償却費	6264 110,000	0	110,000	
負担金	6236 270,000	300,000	△ 30,000	
支払利息	6311 6,000	130,000	△ 124,000	
雑支出	6239 150,000	150,000	0	
経常費用計	48,566,000	48,050,000	516,000	
評価損益等調整前当期経常	△ 5,729,000	△ 7,009,000	1,280,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 5,729,000	△ 7,009,000	1,280,000	
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	(△ 5,729,000)	(△ 7,009,000)	(1,280,000)	
税引前当期一般正味財産増	△ 5,729,000	△ 7,009,000	1,280,000	
法人税、住民税及び事業	8311 72,000	72,000	0	
当期一般正味財産増減額	9111 △ 5,801,000	△ 7,081,000	1,280,000	
一般正味財産期末残高	9311 △ 5,801,000	△ 7,081,000	1,280,000	

