

# 令和3年度収支決算報告

## 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	令和2年度	令和3年度	差異
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	286,994	38,668	△ 248,326
預金	24,596,247	36,030,482	11,434,235
定期預金	15,001,271	15,001,526	255
立替金	6,294	6,291	0
未収入金	3,290,000	3,290,000	0
流動資産計	43,180,806	54,366,967	11,186,164
2. 固定資産			
建物付属	474,027	438,499	△ 35,528
電話加入権	12,000	12,000	0
保証金	2,979,600	2,979,600	0
固定資産計	3,465,627	3,430,099	△ 35,528
資産合計	46,646,433	57,797,066	11,150,636
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,171,250	4,543,750	3,372,500
預り金	110,580	59,230	△ 51,350
未払法人税等	285,900	203,500	△ 82,400
流動負債計	1,567,730	4,806,480	3,238,750
III. 正味財産の部			
1. 正味財産	45,078,703	52,990,586	7,911,883
正味財産計	45,078,703	52,990,586	7,911,883
負債及び正味財産合計	46,646,433	57,797,066	11,150,633

## 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から4年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	令和2年度	令和3年度	差異
I. 一般正味財産の部			
1. 経常収益			
入会金収入	0	600,000	600,000
会費収入	25,833,000	25,190,000	△ 643,000
研修会費収入	496,000	714,500	218,500
補助金収入	8,745,000	6,098,000	△ 2,647,000
管理委託料収入	6,666,000	6,015,000	△ 651,000
雑収入	0	66,959	66,959
C P D会費収入	334,000	400,000	66,000
負担金収入	0	5,000,000	5,000,000
経常収益計	42,074,000	44,084,459	2,010,459
2. 経常費用			
事業費及び管理費※	32,384,023	35,978,987	3,594,964
経常経費計	32,384,023	35,978,987	3,594,964
経常損益	9,689,977	8,105,472	△ 1,584,505
3. 経常外収益			
受取利息	1,722	568	△ 1,154
雑収入	0	9,408	9,408
4. 経常外費用			
法人税、住民税及び事業税	285,900	203,565	△ 82,335
正味財産増減額	9,405,799	7,911,883	△ 1,493,916
II. 期首正味財産	35,672,904	45,078,703	9,405,799
III. 期末正味財産	45,078,703	52,990,586	7,911,883

※事業費及び管理費内訳明細書は別紙による。

## 事業費及び管理費

科目	令和2年度	令和3年度	差異
給料手当	9,519,802	10,106,530	586,728
法定福利費	1,501,000	1,486,732	△ 14,268
旅費交通費	1,165,438	724,670	△ 440,768
印刷費	51,590	0	△ 51,590
広告宣伝費	729,400	269,775	△ 459,625
会議費	250,345	283,808	33,463
諸謝金	302,207	327,991	25,784
研修費	325,419	1,385,953	1,060,534
通信費	191,557	411,729	220,172
光熱費	157,350	172,009	14,659
租税公課	21,507	219	△ 21,288
消耗品費	321,955	631,798	309,843
総会	16,800	171,330	154,530
賃借料	5,046,724	4,807,094	△ 239,630
減価償却費	35,528	35,528	0
合同委員会	6,306	480,954	474,648
スプリングフェア	4,241,260	5,204,990	963,730
雑費	654,591	656,410	1,819
安全大会	80,660	396,236	315,576
パトロール	83,810	83,342	△ 468
祈願祭	50,960	50,755	△ 205
委員会	39,060	39,903	843
慶弔費	254,248	360,860	106,612
C P D	295,960	402,790	106,830
負担金	674,980	153,980	△ 521,000
中退共掛金	252,030	320,010	67,980
経営者研修会	496,824	586,549	89,725
広報紙	627,306	570,542	△ 56,764
ホームページ	233,156	204,600	△ 28,556
外注費	756,250	893,750	137,500
ひろしまフェア	4,000,000	0	△ 4,000,000
北海道フェア	0	125,000	125,000
くまもとフェア	0	4,633,150	4,633,150
計	32,384,023	35,978,987	3,594,964