

# 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益事業	相互扶助事業	法人会計	合計	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>						
1. 流動資産						
現金預金	5,476,209	14,217,457	43,254	19,736,920	18,831,735	905,185
未収金	482,051	687,158	466,853	1,636,062	598,180	1,037,882
前払金	0	0	134,100	134,100	0	134,100
貯蔵品	0	0	222,500	222,500	0	222,500
立替金	0	0	55,991	55,991	0	55,991
流動資産合計	5,958,260	14,904,615	922,698	21,785,573	19,429,915	2,355,658
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
投資有価証券	0	0	0	0	10,000,000	△ 10,000,000
定期預金	11,000,000	0	0	11,000,000	1,000,000	10,000,000
基本財産合計	11,000,000	0	0	11,000,000	11,000,000	0
(2) 特定資産						
退職給付引当資産	0	0	217,724	217,724	1,889,491	△ 1,671,767
記念事業積立資産	200,000	0	0	200,000	0	200,000
弔慰救済事業積立金	0	4,004,489	0	4,004,489	3,766,739	237,750
特定資産合計	200,000	4,004,489	217,724	4,422,213	5,656,230	△ 1,234,017
(3) その他固定資産						
電話加入権	74,984	0	0	74,984	74,984	0
その他固定資産合計	74,984	0	0	74,984	74,984	0
固定資産合計	11,274,984	4,004,489	217,724	15,497,197	16,731,214	△ 1,234,017
資産合計	17,233,244	18,909,104	1,140,422	37,282,770	36,161,129	1,121,641
<b>II 負債の部</b>						
1. 流動負債						
未払金	1,740,521	915,495	726,109	3,382,125	1,088,372	2,293,753
預り金	0	7,797,000	101,452	7,898,452	6,555,780	1,342,672
未払法人税等	0	21,000	0	21,000	21,000	0
流動負債合計	1,740,521	8,733,495	827,561	11,301,577	7,665,152	3,636,425
2. 固定負債						
退職給付引当金	0	0	217,724	217,724	1,889,491	△ 1,671,767
固定負債合計	0	0	217,724	217,724	1,889,491	△ 1,671,767
負債合計	1,740,521	8,733,495	1,045,285	11,519,301	9,554,643	1,964,658
<b>III 正味財産の部</b>						
1. 指定正味財産						
指定正味財産合計	11,000,000	0	0	11,000,000	11,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	11,000,000	0	0	11,000,000	11,000,000	0
2. 一般正味財産						
(うち特定資産への充当額)	4,492,723	10,175,609	95,137	14,763,469	15,606,486	△ 843,017
(うち特定資産への充当額)	(200,000)	(4,004,489)	0	(4,204,489)	(3,766,739)	437,750
正味財産合計	15,492,723	10,175,609	95,137	25,763,469	26,606,486	△ 843,017
負債及び正味財産合計	17,233,244	18,909,104	1,140,422	37,282,770	36,161,129	1,121,641

# 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	公益事業	相互扶助事業	法人会計	合計	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	13,128	0	0	13,128	13,200	△ 72
基本財産受取利息	13,128	0	0	13,128	13,200	△ 72
特定資産運用益	0	0	0	0	162	△ 162
特定資産受取利息	0	0	0	0	162	△ 162
事業収益	2,798,044	864,380	1,785,163	5,447,587	6,511,550	△ 1,063,963
県受託事業収益	1,631,315	0	0	1,631,315	2,013,236	△ 381,921
県危安協受託事業収益	430,405	0	184,459	614,864	1,041,273	△ 426,409
福祉共済等事業収益	736,324	864,380	1,600,704	3,201,408	3,457,041	△ 255,633
受取補助金等	4,072,099	1,470,910	492,000	6,035,009	7,007,107	△ 972,098
県費補助金	1,367,000	0	492,000	1,859,000	1,757,200	101,800
日消助成金	2,705,099	1,470,910	0	4,176,009	5,249,907	△ 1,073,898
受取負担金	4,048,457	761,200	2,118,624	6,928,281	7,383,939	△ 455,658
市町村負担金	3,529,000	0	1,896,000	5,425,000	5,425,000	0
県危協負担金	519,457	0	222,624	742,081	726,689	15,392
操法大会負担金	0	0	0	0	450,000	△ 450,000
弔慰救済事業負担金	0	761,200	0	761,200	782,250	△ 21,050
雑収益	0	376	37,642	38,018	115,459	△ 77,441
受取利息	0	376	26	402	8	394
その他の雑収益	0	0	37,616	37,616	115,451	△ 77,835
経常収益計	10,931,728	3,096,866	4,433,429	18,462,023	21,031,417	△ 2,569,394
(2) 経常費用						
事業費	12,049,617	2,570,764	0	14,620,381	16,344,187	△ 1,723,806
給料手当	4,897,119	326,475	0	5,223,594	4,708,436	515,158
福利厚生費	868,244	57,883	0	926,127	790,187	135,940
会議費	8,194	0	0	8,194	0	8,194
旅費交通費	572,416	24,527	0	596,943	2,431,622	△ 1,834,679
通信運搬費	101,472	68,353	0	169,825	143,188	26,637
消耗什器備品費	839,865	55,991	0	895,856	0	895,856
消耗品費	89,512	0	0	89,512	39,854	49,658
修繕費	0	8,140	0	8,140	115,060	△ 106,920
印刷製本費	111,017	0	0	111,017	103,193	7,824
交際費	0	0	0	0	403,171	△ 403,171
賃借料	38,500	0	0	38,500	0	38,500
弔慰救済金	0	523,450	0	523,450	226,540	296,910
報償費	861,423	0	0	861,423	1,163,908	△ 302,485
諸謝金	19,472	0	0	19,472	283,400	△ 263,928
地代家賃	988,128	65,875	0	1,054,003	979,837	74,166
広告料	1,419,000	0	0	1,419,000	1,472,000	△ 53,000
光熱水料費	295,272	19,685	0	314,957	292,937	22,020
支払分担金	50,000	0	0	50,000	50,000	0
支払助成金	393,283	1,325,895	0	1,719,178	2,801,380	△ 1,082,202

科 目	公益事業	相互扶助事業	法人会計	合計	前年度	増減
委託費	264,000	0	0	264,000	0	264,000
支払手数料	194,000	0	0	194,000	214,300	△ 20,300
食糧費	11,200	0	0	11,200	14,610	△ 3,410
雑費	27,500	94,490	0	121,990	110,564	11,426
管理費	0	0	4,663,659	4,663,659	4,945,684	△ 282,025
給料手当	0	0	1,305,898	1,305,898	1,569,479	△ 263,581
退職給付費用	0	0	290,000	290,000	233,000	57,000
福利厚生費	0	0	231,532	231,532	263,395	△ 31,863
会議費	0	0	118,258	118,258	136,129	△ 17,871
旅費交通費	0	0	227,996	227,996	479,111	△ 251,115
通信運搬費	0	0	169,795	169,795	130,033	39,762
消耗什器備品費	0	0	262,464	262,464	52,074	210,390
消耗品費	0	0	314,228	314,228	172,817	141,411
印刷製本費	0	0	111,474	111,474	66,576	44,898
交際費	0	0	49,500	49,500	181,599	△ 132,099
光熱水料費	0	0	78,739	78,739	97,646	△ 18,907
地代家賃	0	0	263,501	263,501	326,613	△ 63,112
支払分担金	0	0	290,502	290,502	290,136	366
委託費	0	0	242,948	242,948	233,591	9,357
賃借料	0	0	509,184	509,184	441,864	67,320
食糧費	0	0	17,500	17,500	14,000	3,500
雑費	0	0	180,140	180,140	257,621	△ 77,481
経常費用計	12,049,617	2,570,764	4,663,659	19,284,040	21,289,871	△ 2,005,831
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,117,889	526,102	△ 230,230	△ 822,017	△ 258,454	△ 563,563
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,117,889	526,102	△ 230,230	△ 822,017	△ 258,454	△ 563,563
2. 経常外増減の部						0
(1) 経常外収益						0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						0
他会計振替額	0	263,051	0	263,051	480,980	△ 217,929
経常外費用計	0	263,051	0	263,051	480,980	△ 217,929
当期経常外増減額	0	△ 263,051	0	△ 263,051	△ 480,980	217,929
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,117,889	263,051	△ 230,230	△ 1,085,068	△ 739,434	△ 345,634
他会計振替額	263,051	0	0	263,051	480,980	△ 217,929
税引前当期一般正味財産増減額	△ 854,838	263,051	△ 230,230	△ 822,017	△ 258,454	△ 563,563
法人税、住民税及び事業税	0	21,000	0	21,000	21,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 854,838	242,051	△ 230,230	△ 843,017	△ 279,454	△ 563,563
一般正味財産期首残高	5,347,561	9,933,558	325,367	15,606,486	15,885,940	△ 279,454
一般正味財産期末残高	4,492,723	10,175,609	95,137	14,763,469	15,606,486	△ 843,017
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	0	0	0
指定正味財産期首残高	11,000,000	0	0	11,000,000	11,000,000	0
指定正味財産期末残高	11,000,000	0	0	11,000,000	11,000,000	0
III 正味財産期末残高	15,492,723	10,175,609	95,137	25,763,469	26,606,486	△ 843,017