

第2号議案 令和3年度 決算報告の承認に関する件

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	4,458,520	3,581,113	877,407
普通預金	51,331,039	48,708,702	2,622,337
通常貯金	6,560,717	8,303,642	△ 1,742,925
振替貯金	176,957	427,747	△ 250,790
定期預金	14,000,000	14,000,000	0
未収金	0	607,500	△ 607,500
前払金	0	41,852	△ 41,852
流動資産合計	76,527,233	75,670,556	856,677
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	57,044,117	55,943,169	1,100,948
会館修繕積立預金	3,710,799	3,710,736	63
固定資産取得引当預金	6,074,008	6,458,458	△ 384,450
機械化推進特定預金	5,534,447	5,534,353	94
財政調整基金	5,000,846	5,000,760	86
会館取得引当預金	3,500,467	3,500,407	60
特定資産合計	80,864,684	80,147,883	716,801
(3) その他の固定資産			
什器備品	1,002,313	1,031,774	△ 29,461
車両運搬具	2	2	0
建物	9,048,591	9,440,242	△ 391,651
敷地権	2,558,840	2,558,840	0
電話加入権	74,300	74,300	0
ソフトウェア	608,850	787,050	△ 178,200
保証金	100,000	100,000	0
出資金	5,800	5,800	0
預託金	18,520	18,520	0
その他の固定資産合計	13,417,216	14,016,528	△ 599,312
固定資産合計	99,281,900	99,164,411	117,489
資産合計	175,809,133	174,834,967	974,166
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	644,416	793,229	△ 148,813
前受金	896,000	703,000	193,000
未払金	0	67,500	△ 67,500
流動負債合計	1,540,416	1,563,729	△ 23,313
2. 固定負債			
退職給付引当金	57,044,117	55,943,169	1,100,948
固定負債合計	57,044,117	55,943,169	1,100,948
負債合計	58,584,533	57,506,898	1,077,635
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	117,224,600	117,328,069	△ 103,469
正味財産合計	117,224,600	117,328,069	△ 103,469
負債及び正味財産合計	175,809,133	174,834,967	974,166

令和3年度 損益計算書（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	1,596	7,470	△ 5,874
特定資産受取利息	1,596	7,470	△ 5,874
受取入会金	192,000	216,000	△ 24,000
受取入会金	192,000	216,000	△ 24,000
受取会費	83,100,750	85,357,750	△ 2,257,000
正会員	81,813,750	84,081,250	△ 2,267,500
準会員	1,287,000	1,276,500	10,500
事業収益	4,238,398	4,124,969	113,429
会員大会事務手数料収益	0	0	0
受取手数料収益	2,850,613	4,290,207	△ 1,439,594
手数料収益	2,198,278	3,473,523	△ 1,275,245
指導謝金収益	652,335	816,684	△ 164,349
雑収益	767,451	509,732	257,719
受取利息	1,190	2,709	△ 1,519
雑収入	766,261	507,023	259,238
経常収益計	91,150,808	94,506,128	△ 3,355,320
(2) 経常費用			
事業費	51,704,613	51,212,510	492,103
給料手当	19,865,594	19,758,496	107,098
退職給付費用	616,640	605,331	11,309
法定福利費	4,241,658	4,236,384	5,274
福利厚生費	80,069	95,157	△ 15,088
旅費交通費	1,079,940	1,085,712	△ 5,772
地代家賃	1,244,665	1,249,171	△ 4,506
通信運搬費	685,673	787,930	△ 102,257
減価償却費	581,368	505,907	75,461
消耗品費	366,823	403,478	△ 36,655
印刷製本費	315,175	238,261	76,914
新聞図書費	59,090	45,631	13,459
修繕費	47,272	0	47,272
備品費	1,347,247	1,515,250	△ 168,003
車両関係費	206,815	199,564	7,251
雑費	101,845	90,300	11,545
租税公課	353,800	389,800	△ 36,000
水道光熱費	292,097	282,376	9,721
事務所管理費	682,152	699,701	△ 17,549
慶弔費	387,092	291,500	95,592
会員福利費	2,605,395	2,674,370	△ 68,975
記帳指導費	2,886,003	2,601,500	284,503
講習会説明会費	55,447	60,601	△ 5,154
税を考える週間行事	0	38,000	△ 38,000
青色学校開催費	0	0	0
調査研究費	0	0	0
記帳指導員費	11,300,000	10,588,634	711,366
記帳確認費	133,730	140,000	△ 6,270
弁護士委嘱費	314,256	314,256	0
広告宣伝費	1,569,215	1,635,200	△ 65,985
勸奨費	285,552	400,000	△ 114,448
会員大会費	0	0	0
利用手数料	0	280,000	△ 280,000

科目	当年度	前年度	増減
管理費	40,061,664	39,079,605	982,059
給料手当	15,601,087	15,060,758	540,329
退職給付費用	484,308	461,333	22,975
法定福利費	3,331,381	3,228,610	102,771
福利厚生費	55,436	61,843	△ 6,407
旅費交通費	747,680	705,598	42,082
地代家賃	861,725	811,829	49,896
通信運搬費	474,716	512,070	△ 37,354
減価償却費	402,503	328,787	73,716
消耗品費	253,966	262,219	△ 8,253
印刷製本費	218,208	154,846	63,362
新聞図書費	40,910	29,657	11,253
修繕費	32,728	0	32,728
備品費	932,746	984,750	△ 52,004
車両関係費	143,185	129,696	13,489
雑費	70,513	58,688	11,825
支払手数料	556,458	594,382	△ 37,924
租税公課	393,950	402,627	△ 8,677
水道光熱費	202,230	183,516	18,714
事務所管理費	472,280	454,731	17,549
会議費	800,000	688,296	111,704
慶弔費	1,480	41,850	△ 40,370
支払分担金	3,747,225	3,842,425	△ 95,200
会員福利費	9,776,524	9,640,916	135,608
連合会役職員研究会費	0	0	0
役員研修会費	44,025	0	44,025
渉外活動費	86,400	110,178	△ 23,778
会計士委嘱費	330,000	330,000	0
経常費用計	91,766,277	90,292,115	1,474,162
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 615,469	4,214,013	△ 4,829,482
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 615,469	4,214,013	△ 4,829,482
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収入	512,000	3,255,700	△ 2,743,700
経常外収益計	512,000	3,255,700	△ 2,743,700
(2) 経常外費用			
退職給付会計基準変更時差異	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	512,000	3,255,700	△ 2,743,700
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 103,469	7,469,713	△ 7,573,182
一般正味財産期首残高	117,328,069	109,858,356	7,469,713
一般正味財産期末残高	117,224,600	117,328,069	△ 103,469
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	117,224,600	117,328,069	△ 103,469