

第2号議案 令和2年度 決算報告の承認に関する件

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	3,581,113	2,240,713	1,340,400
普通預金	48,708,702	46,809,889	1,898,813
通常貯金	8,303,642	7,330,518	973,124
振替貯金	427,747	355,651	72,096
定期預金	14,000,000	14,000,000	0
未収金	607,500	20,000	587,500
前払金	41,852	26,464	15,388
流動資産合計	75,670,556	70,783,235	4,887,321
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	55,943,169	54,876,505	1,066,664
会館修繕積立預金	3,710,736	3,710,420	316
固定資産取得引当預金	6,458,458	6,457,909	549
機械化推進特定預金	5,534,353	6,480,052	△ 945,699
財政調整基金	5,000,760	3,500,463	1,500,297
会館取得引当預金	3,500,407	2,500,195	1,000,212
特定資産合計	80,147,883	77,525,544	2,622,339
(3) その他の固定資産			
什器備品	1,031,774	1,370,867	△ 339,093
車両運搬具	2	2	0
建物	9,440,242	9,831,893	△ 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	787,050	0	787,050
保証金	100,000	100,000	0
出資金	5,800	5,600	200
預託金	18,520	18,520	0
その他の固定資産合計	14,016,528	13,960,022	56,506
固定資産合計	99,164,411	96,485,566	2,678,845
資産合計	174,834,967	167,268,801	7,566,166
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	793,229	1,747,940	△ 954,711
前受金	703,000	786,000	△ 83,000
未払金	67,500	0	67,500
流動負債合計	1,563,729	2,533,940	△ 970,211
2. 固定負債			
退職給付引当金	55,943,169	54,876,505	1,066,664
固定負債合計	55,943,169	54,876,505	1,066,664
負債合計	57,506,898	57,410,445	96,453
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	117,328,069	109,858,356	7,469,713
負債及び正味財産合計	174,834,967	167,268,801	7,566,166

令和2年度 損益計算書（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	7,470	7,743	△ 273
特定資産受取利息	7,470	7,743	△ 273
受取入会金	216,000	186,000	30,000
受取入会金	216,000	186,000	30,000
受取会費	85,357,750	86,633,500	△ 1,275,750
正会員	84,081,250	85,305,000	△ 1,223,750
準会員	1,276,500	1,328,500	△ 52,000
事業収益	4,124,969	4,290,942	△ 165,973
会員大会事務手数料収益	0	1,815,240	△ 1,815,240
受取手数料収益	4,290,207	3,496,756	793,451
手数料収益	3,473,523	2,435,757	1,037,766
指導謝金収益	816,684	1,060,999	△ 244,315
雑収益	509,732	1,465,006	△ 955,274
受取利息	2,709	3,226	△ 517
雑収入	507,023	1,461,780	△ 954,757
経常収益計	94,506,128	97,895,187	△ 3,389,059
(2) 経常費用			
事業費	51,212,510	53,733,337	△ 2,520,827
給料手当	19,758,496	19,900,469	△ 141,973
退職給付費用	605,331	1,021,601	△ 416,270
法定福利費	4,236,384	4,539,879	△ 303,495
福利厚生費	95,157	72,763	22,394
旅費交通費	1,085,712	1,281,039	△ 195,327
地代家賃	1,249,171	1,238,660	10,511
通信運搬費	787,930	726,470	61,460
減価償却費	505,907	414,280	91,627
消耗品費	403,478	354,136	49,342
印刷製本費	238,261	267,821	△ 29,560
新聞図書費	45,631	89,762	△ 44,131
修繕費	0	51,445	△ 51,445
備品費	1,515,250	1,202,000	313,250
車両関係費	199,564	192,744	6,820
雑費	90,300	106,851	△ 16,551
租税公課	389,800	400,700	△ 10,900
水道光熱費	282,376	290,363	△ 7,987
事務所管理費	699,701	692,189	7,512
慶弔費	291,500	888,939	△ 597,439
会員福利費	2,674,370	3,214,554	△ 540,184
記帳指導費	2,601,500	2,522,591	78,909
講習会説明会費	60,601	77,631	△ 17,030
税を考える週間行事	38,000	358,152	△ 320,152
青色学校開催費	0	68,571	△ 68,571
調査研究費	0	600	△ 600
記帳指導員費	10,588,634	10,098,797	489,837
記帳確認費	140,000	127,993	12,007
弁護士委嘱費	314,256	311,406	2,850
広告宣伝費	1,635,200	1,900,000	△ 264,800
勸奨費	400,000	333,464	66,536
会員大会費	0	987,467	△ 987,467
利用手数料	280,000	0	280,000

科目	当年度	前年度	増減
管理費	39,079,605	42,505,123	△ 3,425,518
給料手当	15,060,758	15,174,781	△ 114,023
退職給付費用	461,333	778,896	△ 317,563
法定福利費	3,228,610	3,461,319	△ 232,709
福利厚生費	61,843	48,307	13,536
旅費交通費	705,598	850,475	△ 144,877
地代家賃	811,829	822,340	△ 10,511
通信運搬費	512,070	482,299	29,771
減価償却費	328,787	275,038	53,749
消耗品費	262,219	235,111	27,108
印刷製本費	154,846	177,807	△ 22,961
新聞図書費	29,657	59,595	△ 29,938
修繕費	0	34,155	△ 34,155
備品費	984,750	798,000	186,750
車両関係費	129,696	127,963	1,733
雑費	58,688	70,940	△ 12,252
支払手数料	594,382	618,302	△ 23,920
租税公課	402,627	412,519	△ 9,892
水道光熱費	183,516	192,772	△ 9,256
事務所管理費	454,731	459,543	△ 4,812
会議費	688,296	1,586,085	△ 897,789
慶弔費	41,850	77,798	△ 35,948
支払分担金	3,842,425	3,989,770	△ 147,345
会員福利費	9,640,916	10,870,696	△ 1,229,780
連合会役職員研究会費	0	258,500	△ 258,500
役員研修会費	0	27,675	△ 27,675
渉外活動費	110,178	287,437	△ 177,259
会計士委嘱費	330,000	327,000	3,000
経常費用計	90,292,115	96,238,460	△ 5,946,345
評価損益等調整前当期経常増減額	4,214,013	1,656,727	2,557,286
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,214,013	1,656,727	2,557,286
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収入	3,255,700	0	3,255,700
経常外収益計	3,255,700	0	3,255,700
(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	3,255,700	0	3,255,700
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	7,469,713	1,656,727	5,812,986
一般正味財産期首残高	109,858,356	108,201,629	1,656,727
一般正味財産期末残高	117,328,069	109,858,356	7,469,713
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	117,328,069	109,858,356	7,469,713