

令和元年度 決算報告書

貸借対照表

(令和2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			
現金預金	6,748,589	6,770,436	△ 21,847
未収金	791,000	740,000	51,000
貯蔵品	681,760	520,580	161,180
前払金	0	1,305	△ 1,305
有価証券	456,000	456,000	0
流動資産合計	8,677,349	8,488,321	189,028
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	22,300,000	22,300,000	0
基本財産合計	32,300,000	32,300,000	0
(2) 特定資産			
給付金積立金	21,458,556	21,456,739	1,817
運営費積立金	18,595,718	18,594,138	1,580
記念事業積立金	3,324,105	3,323,823	282
特定資産合計	43,378,379	43,374,700	3,679
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
什器備品	551,395	807,571	△ 256,176
電話加入権	216,000	216,000	0
その他固定資産合計	767,397	1,023,573	△ 256,176
固定資産合計	76,445,776	76,698,273	△ 252,497
資産合計	85,123,125	85,186,594	△ 63,469
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,091,549	1,604,978	△ 513,429
前受金	253,695	281,478	△ 27,783
預り金	106,823	464,927	△ 358,104
流動負債合計	1,452,067	2,351,383	△ 899,316
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,452,067	2,351,383	△ 899,316
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産	32,300,000	32,300,000	0
指定正味財産合計	32,300,000	32,300,000	0
(うち基本財産への充当額)	(32,300,000)	(32,300,000)	(0)
2. 一般正味財産	51,371,058	50,535,211	835,847
(うち特定資産への充当額)	(43,378,379)	(43,374,700)	(3,679)
正味財産合計	83,671,058	82,835,211	835,847
負債及び正味財産合計	85,123,125	85,186,594	△ 63,469

正味財産増減計算書

(平成31年4月1日 から令和2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			
基本財産運用益	87,819	89,612	△ 1,793
受取入会金	154,500	132,900	21,600
受取会費	30,956,500	30,694,000	262,500
事業収益	13,299,400	14,062,397	△ 762,997
勤労会館受託収益	1,780,000	1,649,000	131,000
勤青ホーム受託収益	11,122,000	10,941,000	181,000
受取補助金等	18,000,000	18,000,000	0
雑収益	894,256	702,117	192,139
経常収益計	76,294,475	76,271,026	23,449
(2) 経常費用			
事業費	54,175,974	54,370,313	△ 194,339
給料手当	5,644,288	6,933,420	△ 1,289,132
福利厚生費	919,848	1,052,538	△ 132,690
旅費交通費	2,620	176,060	△ 173,440
通信運搬費	871,493	1,009,681	△ 138,188
減価償却費	198,396	198,396	0
消耗什器備品費	248,200	0	248,200
消耗品費	892,776	851,651	41,125
修繕費	529,500	712,972	△ 183,472
印刷製本費	2,476,364	2,507,031	△ 30,667
燃料費	458,315	547,792	△ 89,477
光熱水料費	881,264	932,520	△ 51,256
賃借料	81,910	110,236	△ 28,326
保険料	114,572	123,777	△ 9,205
諸謝金	1,844,548	1,851,548	△ 7,000
租税公課	553,548	499,157	54,391
支払負担金	3,728,013	3,737,762	△ 9,749
委託費	3,681,024	3,813,316	△ 132,292
全福共済掛金	6,387,160	6,342,438	44,722
共済給付金	13,147,000	11,896,000	1,251,000
利用補助費	4,172,233	3,735,190	437,043
チケット等購入費	6,916,310	6,531,133	385,177
食料費	174,924	357,973	△ 183,049
入場料	51,690	78,590	△ 26,900
広告料	153,450	334,800	△ 181,350
使用料	27,650	24,560	3,090
支払手数料	18,878	11,772	7,106
管理費	21,282,654	21,247,228	35,426
給料手当	13,053,859	14,225,850	△ 1,171,991
福利厚生費	2,443,660	2,690,219	△ 246,559
会議費	308,108	186,683	121,425
交際費	22,800	37,290	△ 14,490
旅費交通費	741,598	113,200	628,398
通信運搬費	805,085	614,539	190,546
減価償却費	57,780	425,003	△ 367,223
消耗什器備品費	294,440	294,084	356
消耗品費	532,678	299,676	233,002
修繕費	7,110	64,130	△ 57,020
印刷製本費	23,060	49,005	△ 25,945

燃料費	71,627	74,293	△ 2,666
賃借料	256,764	241,056	15,708
租税公課	238,632	217,763	20,869
支払負担金	103,280	121,820	△ 18,540
使用料	41,660	0	41,660
食料費	154,380	120,020	34,360
委託費	1,200,449	885,168	315,281
支払手数料	392,412	275,237	117,175
雑費	533,272	312,192	221,080
経常費用計	75,458,628	75,617,541	△ 158,913
当期経常増減額	835,847	653,485	182,362
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	835,847	653,485	182,362
一般正味財産期首残高	50,535,211	49,881,726	653,485
一般正味財産期末残高	51,371,058	50,535,211	835,847
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	32,300,000	32,300,000	0
指定正味財産期末残高	32,300,000	32,300,000	0
III 正味財産期末残高	83,671,058	82,835,211	835,847