

令和2年度 決算報告書

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			
現金預金	9,352,680	6,748,589	2,604,091
未収金	774,000	791,000	△ 17,000
貯蔵品	547,220	681,760	△ 134,540
前払金	0	0	0
有価証券	456,000	456,000	0
流動資産合計	11,129,900	8,677,349	2,452,551
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	21,460,378	21,458,556	1,822
運営費積立金	20,097,294	18,595,718	1,501,576
記念事業積立金	4,024,387	3,324,105	700,282
特定資産合計	45,582,059	43,378,379	2,203,680
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
什器備品	295,220	551,395	△ 256,175
電話加入権	216,000	216,000	0
その他固定資産合計	511,222	767,397	△ 256,175
固定資産合計	78,393,281	76,445,776	1,947,505
資産合計	89,523,181	85,123,125	4,400,056
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,133,205	1,091,549	41,656
前受金	244,212	253,695	△ 9,483
預り金	253,367	106,823	146,544
流動負債合計	1,630,784	1,452,067	178,717
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,630,784	1,452,067	178,717
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	55,592,397	51,371,058	4,221,339
(うち特定資産への充当額)	(45,582,059)	(43,378,379)	(2,203,680)
正味財産合計	87,892,397	83,671,058	4,221,339
負債及び正味財産合計	89,523,181	85,123,125	4,400,056

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			
基本財産運用益	87,818	87,819	△ 1
受取入会金	101,700	154,500	△ 52,800
受取会費	30,750,500	30,956,500	△ 206,000
事業収益	16,520,350	13,299,400	3,220,950
勤労会館受託収益	1,741,000	1,780,000	△ 39,000
勤青ホーム受託収益	11,291,000	11,122,000	169,000
受取補助金等	18,000,000	18,000,000	0
雑収益	602,267	894,256	△ 291,989
経常収益計	79,094,635	76,294,475	2,800,160
(2) 経常費用			
事業費	54,254,152	54,175,974	78,178
給料手当	5,789,589	5,644,288	145,301
福利厚生費	925,741	919,848	5,893
旅費交通費	12,426	2,620	9,806
通信運搬費	984,346	871,493	112,853
減価償却費	198,396	198,396	0
消耗什器備品費	0	248,200	△ 248,200
消耗品費	873,902	892,776	△ 18,874
修繕費	965,030	529,500	435,530
印刷製本費	3,781,910	2,476,364	1,305,546
燃料費	322,724	458,315	△ 135,591
光熱水料費	830,023	881,264	△ 51,241
賃借料	66,792	81,910	△ 15,118
保険料	100,882	114,572	△ 13,690
諸謝金	1,228,274	1,844,548	△ 616,274
租税公課	611,607	553,548	58,059
支払負担金	38,700	3,728,013	△ 3,689,313
委託費	3,138,826	3,681,024	△ 542,198
全福共済掛金	6,362,096	6,387,160	△ 25,064
共済給付金	13,333,000	13,147,000	186,000
利用補助費	3,481,350	4,172,233	△ 690,883
チケット等購入費	11,049,928	6,916,310	4,133,618
食料費	2,060	174,924	△ 172,864
入場料	0	51,690	△ 51,690
広告料	135,300	153,450	△ 18,150
使用料	4,200	27,650	△ 23,450
支払手数料	17,050	18,878	△ 1,828
管理費	20,619,144	21,282,654	△ 663,510
給料手当	12,980,107	13,053,859	△ 73,752
福利厚生費	2,325,462	2,443,660	△ 118,198
会議費	0	308,108	△ 308,108
交際費	31,000	22,800	8,200
旅費交通費	0	741,598	△ 741,598
通信運搬費	852,614	805,085	47,529
減価償却費	57,779	57,780	△ 1
消耗什器備品費	672,980	294,440	378,540

消耗品費	645,523	532,678	112,845
修繕費	86,500	7,110	79,390
印刷製本費	63,800	23,060	40,740
燃料費	100,568	71,627	28,941
賃借料	265,128	256,764	8,364
租税公課	220,433	238,632	△ 18,199
支払負担金	112,180	103,280	8,900
使用料	45,780	41,660	4,120
食料費	211,179	154,380	56,799
委託費	1,289,200	1,200,449	88,751
支払手数料	384,538	392,412	△ 7,874
雑費	274,373	533,272	△ 258,899
経常費用計	74,873,296	75,458,628	△ 585,332
当期経常増減額	4,221,339	835,847	3,385,492
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	4,221,339	835,847	3,385,492
一般正味財産期首残高	51,371,058	50,535,211	835,847
一般正味財産期末残高	55,592,397	51,371,058	4,221,339
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	87,892,397	83,671,058	4,221,339