

# 令和3年度 決算報告書

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	12,255,397	9,352,680	2,902,717
未収金	791,000	774,000	17,000
貯蔵品	549,180	547,220	1,960
前払金	0	0	0
有価証券	456,000	456,000	0
流動資産合計	14,051,577	11,129,900	2,921,677
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	21,462,195	21,460,378	1,817
運営費積立金	21,097,636	20,097,294	1,000,342
記念事業積立金	5,024,456	4,024,387	1,000,069
特定資産合計	47,584,287	45,582,059	2,002,228
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
什器備品	96,824	295,220	△ 198,396
電話加入権	216,000	216,000	0
その他固定資産合計	312,826	511,222	△ 198,396
固定資産合計	80,197,113	78,393,281	1,803,832
資産合計	94,248,690	89,523,181	4,725,509
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,320,105	1,133,205	186,900
前受金	464,229	244,212	220,017
預り金	310,876	253,367	57,509
流動負債合計	2,095,210	1,630,784	464,426
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,095,210	1,630,784	464,426
<b>III 正味財産の部</b>			
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			
(うち特定資産への充当額)	(47,584,287)	(45,582,059)	(2,002,228)
正味財産合計	92,153,480	87,892,397	4,261,083
負債及び正味財産合計	94,248,690	89,523,181	4,725,509

# 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			
基本財産運用益	88,581	87,818	763
受取入会金	119,700	101,700	18,000
受取会費	30,428,500	30,750,500	△ 322,000
事業収益	15,693,300	16,520,350	△ 827,050
勤労会館受託収益	1,741,000	1,741,000	0
勤青ホーム受託収益	11,519,000	11,291,000	228,000
受取補助金等	18,000,000	18,000,000	0
雑収益	555,604	602,267	△ 46,663
経常収益計	78,145,685	79,094,635	△ 948,950
(2) 経常費用			
事業費	53,536,385	54,254,152	△ 717,767
給料手当	5,847,175	5,789,589	57,586
福利厚生費	953,080	925,741	27,339
旅費交通費	0	12,426	△ 12,426
通信運搬費	894,162	984,346	△ 90,184
減価償却費	198,396	198,396	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	687,239	873,902	△ 186,663
修繕費	948,420	965,030	△ 16,610
印刷製本費	3,065,590	3,781,910	△ 716,320
燃料費	409,476	322,724	86,752
光熱水料費	871,888	830,023	41,865
賃借料	72,864	66,792	6,072
保険料	63,034	100,882	△ 37,848
諸謝金	1,333,274	1,228,274	105,000
租税公課	629,175	611,607	17,568
支払負担金	48,600	38,700	9,900
委託費	3,194,871	3,138,826	56,045
全福共済掛金	6,288,672	6,362,096	△ 73,424
共済給付金	12,096,000	13,333,000	△ 1,237,000
利用補助費	4,111,060	3,481,350	629,710
チケット等購入費	11,542,018	11,049,928	492,090
食料費	9,546	2,060	7,486
入場料	0	0	0
広告料	259,800	135,300	124,500
使用料	0	4,200	△ 4,200
支払手数料	12,045	17,050	△ 5,005

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	20,348,217	20,619,144	△ 270,927
給料手当	12,700,913	12,980,107	△ 279,194
福利厚生費	2,400,770	2,325,462	75,308
会議費	113,366	0	113,366
交際費	24,790	31,000	△ 6,210
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	1,010,838	852,614	158,224
減価償却費	0	57,779	△ 57,779
消耗什器備品費	145,200	672,980	△ 527,780
消耗品費	674,840	645,523	29,317
修繕費	7,150	86,500	△ 79,350
印刷製本費	57,200	63,800	△ 6,600
燃料費	97,419	100,568	△ 3,149
賃借料	265,128	265,128	0
租税公課	202,445	220,433	△ 17,988
支払負担金	87,740	112,180	△ 24,440
使用料	52,280	45,780	6,500
食料費	270,430	211,179	59,251
委託費	1,273,063	1,289,200	△ 16,137
支払手数料	472,696	384,538	88,158
雑費	491,949	274,373	217,576
経常費用計	73,884,602	74,873,296	△ 988,694
当期経常増減額	4,261,083	4,221,339	39,744
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	4,261,083	4,221,339	39,744
一般正味財産期首残高	55,592,397	51,371,058	4,221,339
一般正味財産期末残高	59,853,480	55,592,397	4,261,083
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	92,153,480	87,892,397	4,261,083