

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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	10,028,340	27,306,575	17,278,235
未収金	2,205,230	2,595,396	390,166
たな卸資産	815,398	966,088	150,690
前払費用	955,660	992,980	37,320
立替金	9,900	0	9,900
流動資産合計	14,014,528	31,861,039	17,846,511
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	32,087,036	32,083,832	3,204
教育会館建設積立資産(特 特定資産合計	333,000,000	333,000,000	0
特定資産合計	365,087,036	365,083,832	3,204
(3) その他固定資産			
建物	32,737,496	34,493,394	1,755,898
什器備品	537,632	738,657	201,025
電話加入権	251,527	251,527	0
敷金	1,000,000	1,000,000	0
その他固定資産合計	34,526,655	36,483,578	1,956,923
固定資産合計	399,613,691	401,567,410	1,953,719
資産合計	413,628,219	433,428,449	19,800,230
負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税等	1,238,800	1,267,400	28,600
未払消費税等	758,400	2,382,600	1,624,200
前受金	3,549,600	706,650	2,842,950
流動負債合計	5,546,800	4,356,650	1,190,150
2. 固定負債			
退職給付引当金	34,014,000	30,966,000	3,048,000
固定負債合計	34,014,000	30,966,000	3,048,000
負債合計	39,560,800	35,322,650	4,238,150
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	374,067,419	398,105,799	24,038,380
正味財産合計	374,067,419	398,105,799	24,038,380
負債及び正味財産合計	413,628,219	433,428,449	19,800,230

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等 消去
資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	8,132,664	1,895,676	0	0
未収金	0	2,205,230	0	0
たな卸資産	815,398	0	0	0
前払費用	955,660	0	0	0
他会計短期貸付金	66,732,308	38,795,060	78,231,526	183,758,894
立替金	0	9,900	0	0
流動資産合計	76,636,030	42,905,866	78,231,526	183,758,894
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0	0	0
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	20,054,592	12,032,444	0	0
教育会館建設積立資産(特)	333,000,000	0	0	0
特定資産合計	353,054,592	12,032,444	0	0
(3) その他固定資産				
建物	32,737,496	0	0	0
什器備品	537,628	4	0	0
電話加入権	251,527	0	0	0
敷金	1,000,000	0	0	0
その他固定資産合計	34,526,651	4	0	0
固定資産合計	387,581,243	12,032,448	0	0
資産合計	464,217,273	54,938,314	78,231,526	183,758,894
負債の部				
1. 流動負債				
未払法人税等	0	1,238,800	0	0
未払消費税等	402,561	355,839	0	0
前受金	3,549,600	0	0	0
他会計短期借入金	80,827,667	23,001,479	79,929,748	183,758,894
流動負債合計	84,779,828	24,596,118	79,929,748	183,758,894
2. 固定負債				
退職給付引当金	25,155,005	8,858,995	0	0
固定負債合計	25,155,005	8,858,995	0	0
負債合計	109,934,833	33,455,113	79,929,748	183,758,894
正味財産の部				
1. 指定正味財産				
2. 一般正味財産	354,282,440	21,483,201	1,698,222	0
正味財産合計	354,282,440	21,483,201	1,698,222	0
負債及び正味財産合計	464,217,273	54,938,314	78,231,526	183,758,894

科 目	合 計			
資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	10,028,340			
未収金	2,205,230			
たな卸資産	815,398			
前払費用	955,660			
他会計短期貸付金	0			
立替金	9,900			
流動資産合計	14,014,528			
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0			
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	32,087,036			
教育会館建設積立資産（特	333,000,000			
特定資産合計	365,087,036			
(3) その他固定資産				
建物	32,737,496			
什器備品	537,632			
電話加入権	251,527			
敷金	1,000,000			
その他固定資産合計	34,526,655			
固定資産合計	399,613,691			
資産合計	413,628,219			
負債の部				
1. 流動負債				
未払法人税等	1,238,800			
未払消費税等	758,400			
前受金	3,549,600			
他会計短期借入金	0			
流動負債合計	5,546,800			
2. 固定負債				
退職給付引当金	34,014,000			
固定負債合計	34,014,000			
負債合計	39,560,800			
正味財産の部				
1. 指定正味財産				
2. 一般正味財産	374,067,419			
正味財産合計	374,067,419			
負債及び正味財産合計	413,628,219			

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
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			
特定資産受取利息	39,529	33,575	5,954
受取会費			
普通会员受取会費	2,000,000	2,000,000	0
特別会員受取会費	330,000	330,000	0
賛助会員受取会費	1,290,000	1,440,000	150,000
受取会費計	3,620,000	3,770,000	150,000
事業収益			
講習会収益	123,494,245	206,277,607	82,783,362
受託業務等手数料収益	2,916,100	6,166,961	3,250,861
再交付等手数料収益	1,500,700	1,294,350	206,350
補講料収益	135,860	276,740	140,880
プレス検査収益	26,236,100	25,378,180	857,920
資料頒布収益	287,545	313,791	26,246
手数料等収益	22,516	39,235	16,719
賃貸料収益	87,500	91,432	3,932
広告料収益	988,270	1,026,568	38,298
事業収益計	155,668,836	240,864,864	85,196,028
雑収益			
受取利息	193	289	96
全基連損害保険還付金	1,000,000	1,000,000	0
雑収益計	6,220,398	12,040	6,208,358
雑収益計	7,220,591	1,012,329	6,208,262
経常収益計	166,548,956	245,680,768	79,131,812
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	966,088	428,303	537,785
期末たな卸高	815,398	966,088	150,690
給料手当	53,633,739	60,363,271	6,729,532
臨時雇賃金	5,895,983	7,489,342	1,593,359
退職給付費用	2,987,040	2,908,640	78,400
法定福利費	7,930,478	8,646,074	715,596
福利厚生費	236,835	267,206	30,371
旅費交通費	1,605,280	1,981,100	375,820
通信運搬費	1,147,739	1,872,183	724,444
減価償却費	1,939,878	2,158,877	218,999
消耗品費	2,747,560	4,747,453	1,999,893
修繕費	307,098	566,772	259,674
印刷製本費	1,911,798	2,718,845	807,047
会議費	163,110	0	163,110
光熱水料費	1,226,288	1,302,220	75,932
賃借料	24,837,086	29,645,880	4,808,794
保険料	1,491,202	1,490,131	1,071
諸謝金	36,578,166	49,232,844	12,654,678
租税公課	4,951,287	7,742,358	2,791,071
支払負担金	64,000	76,000	140,000
事務補助費	20,989,482	37,112,743	16,123,261
支払手数料	134,681	99,420	35,261
委託費	1,226,179	1,236,050	9,871

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
渉外費	1,965,990	2,626,275	660,285
紹介手数料	309,800	329,300	19,500
資料頒布費	83,879	86,959	3,080
テキスト購入費	9,476,228	15,959,205	6,482,977
会館維持管理費	1,606,380	1,578,888	27,492
事業費計	185,469,876	241,700,251	56,230,375
管理費			
給料手当	1,039,426	1,159,055	119,629
法定福利費	161,848	176,452	14,604
退職給付費用	60,960	59,360	1,600
福利厚生費	4,836	5,459	623
会議費	53,516	667,048	613,532
渉外費	0	45,400	45,400
旅費交通費	3,820	12,360	8,540
通信運搬費	8,762	10,535	1,773
減価償却費	17,045	17,521	476
消耗品費	2,343	2,889	546
修繕費	4,320	4,320	0
印刷製本費	72,804	136,516	63,712
光熱水料費	24,885	26,177	1,292
賃借料	311,439	306,057	5,382
保険料	26,518	26,499	19
諸謝金	1,887,600	1,861,520	26,080
租税公課	232,745	267,490	34,745
支払負担金	280,800	238,800	42,000
会館維持管理費	32,786	32,228	558
支払手数料	126,797	157,908	31,111
雑費	0	33,000	33,000
管理費計	3,887,760	4,711,614	823,854
経常費用計	189,357,636	246,411,865	57,054,229
評価損益等調整前当期経常増減額	22,808,680	731,097	22,077,583
当期経常増減額	22,808,680	731,097	22,077,583
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			
その他の経常外費用			
過年度退職給付引当金繰入	0	2,714,375	2,714,375
経常外費用計	0	2,714,375	2,714,375
当期経常外増減額	0	2,714,375	2,714,375
税引前当期一般正味財産増減額	22,808,680	3,445,472	19,363,208
法人税、住民税及び事業税	1,229,700	1,267,400	37,700
当期一般正味財産増減額	24,038,380	4,712,872	19,325,508
一般正味財産期首残高	398,105,799	402,818,671	4,712,872
一般正味財産期末残高	374,067,419	398,105,799	24,038,380
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
正味財産期末残高	374,067,419	398,105,799	24,038,380