

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	187,628,794	186,511,932	1,116,862
前払金	10,011,953	9,399,287	612,666
貯蔵品	1,814,523	734,912	1,079,611
流動資産合計	199,455,270	196,646,131	2,809,139
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2)特定資産			
公益事業基金	354,595,000	354,595,000	0
役員退職慰労引当資産	4,740,000	3,890,000	850,000
退職給付引当資産	27,440,000	26,060,000	1,380,000
特定資産合計	386,775,000	384,545,000	2,230,000
(3)その他固定資産			
建物付属設備	403,337	632,969	▲ 229,632
什器備品	4,728,070	7,140,749	▲ 2,412,679
ソフトウェア	251,396	0	251,396
投資有価証券	20,561,000	16,623,600	3,937,400
敷金・保証金	9,559,443	9,559,443	0
その他固定資産合計	35,503,246	33,956,761	1,546,485
固定資産合計	432,278,246	428,501,761	3,776,485
資産合計	631,733,516	625,147,892	6,585,624
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,343,059	11,157,068	▲ 7,814,009
預り金	1,773,261	2,045,602	▲ 272,341
賞与引当金	18,568,466	19,759,266	▲ 1,190,800
流動負債合計	23,684,786	32,961,936	▲ 9,277,150
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	4,737,500	3,887,500	850,000
退職給付引当金	27,437,772	26,061,606	1,376,166
固定負債合計	32,175,272	29,949,106	2,226,166
負債合計	55,860,058	62,911,042	▲ 7,050,984
III 正味資産の部			
1. 指定正味財産			
(うち、基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち、特定資産への充当額)	(354,595,000)	(354,595,000)	(0)
正味財産合計	575,873,458	562,236,850	13,636,608
負債及び正味財産合計	631,733,516	625,147,892	6,585,624

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			
基本財産運用収益	2,000	7,000	▲ 5,000
基本財産受取利息	2,000	7,000	▲ 5,000
特定資産運用益	70,919	248,216	▲ 177,297
特定資産受取利息	70,919	248,216	▲ 177,297
受取会費	50,054,400	54,036,200	▲ 3,981,800
受取会費	50,054,400	54,036,200	▲ 3,981,800
受取寄附金	371,136,000	383,159,671	▲ 12,023,671
受取寄附金	371,136,000	383,159,671	▲ 12,023,671
雑収益	1,101,313	1,713,650	▲ 612,337
受取利息	28,525	36,659	▲ 8,134
受取配当金	1,072,738	1,671,491	▲ 598,753
雑収益	50	5,500	▲ 5,450
経常収益 計	422,364,632	439,164,737	▲ 16,800,105
(2) 経常費用			
事業費	358,381,851	377,298,187	▲ 18,916,336
役員報酬	6,290,000	6,280,000	10,000
給与手当	134,037,120	135,367,413	▲ 1,330,293
賞与	35,762,435	36,343,192	▲ 580,757
賞与引当金繰入額	16,687,845	17,707,986	▲ 1,020,141
役員退職慰労引当金繰入額	340,000	340,000	0
退職給付費用	1,953,457	1,801,590	151,867
臨時雇賃金	2,577,213	3,880,329	▲ 1,303,116
法定福利費	31,333,478	30,575,554	757,924
福利厚生費	5,543,376	5,918,160	▲ 374,784
印刷費	28,055,683	36,111,059	▲ 8,055,376
消耗品費	7,419,795	9,017,254	▲ 1,597,459
旅費交通費	12,843,932	11,416,890	1,427,042
通信運搬費	9,241,894	11,312,594	▲ 2,070,700
光熱水道料	2,249,953	2,296,360	▲ 46,407
料金回収支払手数料	3,377,735	3,561,335	▲ 183,600
作業委託費	2,509,073	4,042,719	▲ 1,533,646
賃貸料	36,779,295	37,280,298	▲ 501,003
会議費	1,995,773	2,160,860	▲ 165,087
租税公課	10,147,225	10,671,049	▲ 523,824
減価償却費	3,986,994	5,584,813	▲ 1,597,819
雑費	5,249,575	5,628,731	▲ 379,156

管理費	54,423,573	58,989,683	▲ 4,566,110
役員報酬	9,000,000	9,000,000	0
給与手当	15,488,731	16,429,590	▲ 940,859
賞与	4,196,099	4,787,942	▲ 591,843
賞与引当金繰入額	1,880,621	2,051,280	▲ 170,659
役員退職慰労引当金繰入額	510,000	510,000	0
退職給付費用	860,084	1,105,784	▲ 245,700
臨時雇賃金	0	588,251	▲ 588,251
法定福利費	4,114,308	4,099,760	14,548
福利厚生費	611,807	520,584	91,223
印刷費	235,469	189,668	45,801
消耗品費	220,876	298,146	▲ 77,270
旅費交通費	482,951	102,688	380,263
通信運搬費	828,972	879,592	▲ 50,620
光熱水道料	188,726	237,970	▲ 49,244
作業委託費	1,718,579	2,893,847	▲ 1,175,268
賃貸料	8,011,420	7,997,920	13,500
会議費	81,841	24,503	57,338
租税公課	4,020,908	4,976,376	▲ 955,468
減価償却費	276,771	379,918	▲ 103,147
雑費	1,695,410	1,915,865	▲ 220,455
経常費用 計	412,805,424	436,287,870	▲ 23,482,446
評価損益等調整前当期経常増減額	9,559,208	2,876,867	6,682,341
基本財産評価損益等			
特定財産評価損益等			
投資有価証券損益等	4,077,400	4,369,900	▲ 292,500
評価損益等 計	4,077,400	4,369,900	▲ 292,500
当期経常増減額	13,636,608	7,246,767	6,389,841
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
当期一般正味財産増減額	13,636,608	7,246,767	6,389,841
一般正味財産期首残高	552,236,850	544,990,083	7,246,767
一般正味財産期末残高	565,873,458	552,236,850	13,636,608
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	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III. 正味財産期末残高	575,873,458	562,236,850	13,636,608

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	共益事業会計	法人会計	合計
I. 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用収益	2,000	0	0	2,000
基本財産受取利息	2,000	0	0	2,000
特定資産運用益	70,919	0	0	70,919
特定資産受取利息	70,919	0	0	70,919
受取会費	0	40,043,520	10,010,880	50,054,400
受取会費	0	40,043,520	10,010,880	50,054,400
受取寄附金	296,908,800	0	74,227,200	371,136,000
受取寄附金	296,908,800	0	74,227,200	371,136,000
雑収益	0	0	1,101,313	1,101,313
受取利息	0	0	28,525	28,525
受取配当金	0	0	1,072,738	1,072,738
雑収益	0	0	50	50
経常収益 計	296,981,719	40,043,520	85,339,393	422,364,632
(2) 経常費用				
役員報酬	5,819,700	470,300	9,000,000	15,290,000
給与手当	124,602,893	9,434,227	15,488,731	149,525,851
賞与	33,245,078	2,517,357	4,196,099	39,958,534
賞与引当金繰入額	15,513,427	1,174,418	1,880,621	18,568,466
役員退職慰労金	0	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入額	314,500	25,500	510,000	850,000
退職給付費用	1,813,848	139,609	860,084	2,813,541
臨時雇賃金	2,396,808	180,405	0	2,577,213
法定福利費	29,126,420	2,207,058	4,114,308	35,447,786
福利厚生費	4,359,908	1,183,468	611,807	6,155,183
印刷費	27,969,510	86,173	235,469	28,291,152
消耗品費	7,140,337	279,458	220,876	7,640,671
旅費交通費	12,217,738	626,194	482,951	13,326,883
通信運搬費	8,906,306	335,588	828,972	10,070,866
光熱水道料	2,091,827	158,126	188,726	2,438,679
料金回収支払手数料	0	3,377,735	0	3,377,735
作業委託費	2,255,627	253,446	1,718,579	4,227,652
賃貸料	34,178,527	2,600,768	8,011,420	44,790,715
会議費	1,846,947	148,826	81,841	2,077,614
租税公課	9,533,608	613,617	4,020,908	14,168,133
減価償却費	3,706,981	280,013	276,771	4,263,765
雑費	4,975,240	274,335	1,695,410	6,944,985
経常費用 計	332,015,230	26,366,621	54,423,573	412,805,424
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 35,033,511	13,676,899	30,915,820	9,559,208
基本財産評価損益等				
特定財産評価損益等				
投資有価証券損益等	0	0	4,077,400	4,077,400
評価損益等 計	0	0	4,077,400	4,077,400
当期経常増減額	▲ 35,033,511	13,676,899	34,993,220	13,636,608
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益 計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用 計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 35,033,511	13,676,899	34,993,220	13,636,608
他会計振替額	4,836,443	▲ 4,836,443	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 30,197,068	8,840,456	34,993,220	13,636,608
一般正味財産期首残高				552,236,850
一般正味財産期末残高				565,873,458
II. 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				0
指定正味財産期首残高				10,000,000
指定正味財産期末残高				10,000,000
III. 正味財産期末残高				575,873,458

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 貯蔵品の評価基準及び評価方法

原価法によっている。

(2) 投資有価証券の評価基準及び評価方法

期末日の市場価格等に基づく時価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却方法

定率法によっている。

(4) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、当期の帰属する期間の支給見込み額を計上している。

②役員退職慰労引当金

役員の退職慰労に備えるため、期末退職慰労金の要支給額に相当する金額を計上している。

③退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(5)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜き方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
小 計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産				
公益事業基金	354,595,000	0	0	354,595,000
役員退職慰労引当資産	3,890,000	850,000	0	4,740,000
退職給付引当資産	26,060,000	2,430,000	1,050,000	27,440,000
小 計	384,545,000	3,280,000	1,050,000	386,775,000
合 計	394,545,000	3,280,000	1,050,000	396,775,000

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち、指定正味財産 からの充当額)	(うち、一般正味財産 からの充当額)	(うち、負債に 対応する額)
基本財産				
定期預金	10,000,000	(10,000,000)		
小 計	10,000,000	(10,000,000)	(0)	0
特定資産				
公益事業基金	354,595,000		(354,595,000)	
役員退職慰労引当資産	4,740,000			(4,740,000)
退職給付引当資産	27,440,000			(27,440,000)
小 計	386,775,000	(0)	(354,595,000)	(32,180,000)
合 計	396,775,000	(10,000,000)	(354,595,000)	(32,180,000)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	4,575,494	4,172,157	403,337
什器備品	32,806,608	28,078,538	4,728,070
ソフトウェア	11,466,750	11,215,354	251,396
合 計	48,848,852	43,466,049	5,382,803

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	定期預金	10,000,000			10,000,000
	基本財産計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産	公益事業基金	354,595,000			354,595,000
	役員退職慰労引当資産	3,890,000	850,000	0	4,740,000
	退職給付引当資産	26,060,000	2,430,000	1,050,000	27,440,000
	特定資産計	384,545,000	3,280,000	1,050,000	386,775,000

2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	19,759,266	18,568,466	19,759,266	0	18,568,466
役員退職慰労引当金	3,887,500	850,000	0	0	4,737,500
退職給付引当金	26,061,606	2,430,241	1,054,075	0	27,437,772