

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	5,737,599	3,286,204	2,451,395
現金	102,022	61,082	40,940
普通預金	5,635,577	3,225,122	2,410,455
前払金	15,400	0	15,400
流動資産合計	5,752,999	3,286,204	2,466,795
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,379,772	429,729	950,043
減価償却引当資産	2,256,116	2,056,095	200,021
周年行事引当資産	1,100,000	1,100,000	0
特定資産合計	4,735,888	3,585,824	1,150,064
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
敷金	120,000	120,000	0
その他固定資産合計	120,001	120,001	0
固定資産合計	9,855,889	8,705,825	1,150,064
資産合計	15,608,888	11,992,029	3,616,859
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	0	0	0
預り金	162,166	176,219	△ 14,053
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	232,166	246,219	△ 14,053
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,379,772	429,729	950,043
固定負債合計	1,379,772	429,729	950,043
負債合計	1,611,938	675,948	935,990
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	13,996,950	11,316,081	2,680,869
一般正味財産合計	13,996,950	11,316,081	2,680,869
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	4,735,888	3,585,824	1,150,064
正味財産合計	13,996,950	11,316,081	2,680,869
負債及び正味財産合計	15,608,888	11,992,029	3,616,859

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	501	500	1
基本財産受取利息	501	500	1
受取会費	14,751,500	14,883,250	△ 131,750
正会員受取会費	14,144,000	14,282,750	△ 138,750
賛助会員受取会費	607,500	600,500	7,000
事業収益	273,495	2,569,746	△ 2,296,251
研修事業収入	9,000	197,000	△ 188,000
広報事業収入	60,000	75,000	△ 15,000
福利厚生事業収入	204,495	274,046	△ 69,551
会員親睦事業収入	0	2,023,700	△ 2,023,700
受取補助金等	9,313,900	10,102,560	△ 788,660
受取地方公共団体補助金	384,000	384,000	0
受取県連補助金	837,900	1,497,960	△ 660,060
受取全法連助成金	370,000	350,000	20,000
受取全法連助成金振替額	7,498,000	7,792,600	△ 294,600
受取全法連補助	224,000	78,000	146,000
受取負担金	502,000	643,000	△ 141,000
受取負担金	28,000	151,000	△ 123,000
青年部会負担金	210,000	216,000	△ 6,000
女性部会負担金	264,000	276,000	△ 12,000
受取寄付金	0	53,150	△ 53,150
募金収益	0	53,150	△ 53,150
雑収益	265,890	120,382	145,508
受取利息	250	362	△ 112
雑収入	265,640	120,020	145,620
経常収益計	25,107,286	28,372,588	△ 3,265,302
(2) 経常費用			
事業費	15,811,268	24,281,316	△ 8,470,048
給料手当	6,463,687	8,442,243	△ 1,978,556
退職給付費用	619,428	17	619,411
福利厚生費	1,340,028	1,804,960	△ 464,932
事務委託費	438,796	567,342	△ 128,546
会議費	344,841	4,496,404	△ 4,151,563
旅費交通費	173,328	1,005,053	△ 831,725
通信運搬費	878,560	1,031,419	△ 152,859
減価償却費	0	10,207	△ 10,207
什器備品費	190,505	29,727	160,778
消耗品費	949,042	740,182	208,860
修繕費	0	74,394	△ 74,394
印刷製本費	717,759	877,979	△ 160,220
燃料費	62,378	74,182	△ 11,804
光熱水料費	199,024	247,270	△ 48,246
賃借料	1,032,768	1,211,155	△ 178,387
保険料	90,811	173,557	△ 82,746
租税公課	23,081	41,564	△ 18,483
支払負担金	125,518	507,337	△ 381,819
リース料	221,881	331,548	△ 109,667
新聞図書費	624,820	77,129	547,691
支払手数料	155,479	242,826	△ 87,347
雑費	37,234	58,138	△ 20,904
諸謝金	220,000	1,845,723	△ 1,625,723
支払寄付金	0	131,150	△ 131,150
会場費	7,800	241,660	△ 233,860
委託金	878,000	0	878,000
宣伝広告費	16,500	18,150	△ 1,650
経常費用計	15,811,268	24,281,316	△ 8,470,048
経常増減額	9,296,018	4,091,272	5,204,746
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
税引前当期一般正味財産増減額	2,750,869	△ 1,049,193	3,800,062
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	2,680,869	△ 1,119,193	3,800,062
一般正味財産期首残高	11,316,081	12,435,274	△ 1,119,193
一般正味財産期末残高	13,996,950	11,316,081	2,680,869
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	7,498,000	7,792,600	△ 294,600
受取全法連助成金	7,498,000	7,792,600	△ 294,600
一般正味財産への振替額	△ 7,498,000	△ 7,792,600	294,600
一般正味財産への振替額	△ 7,498,000	△ 7,792,600	294,600
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
III 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	13,996,950	11,316,081	2,680,869

財産目録

令和3年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金 預金	手元保管	運転資金として	102,022
		普通預金		5,635,577
		郵貯銀行		465,000
		埼玉りそな銀行		4,357,026
		埼玉縣信用金庫		419,048
		武蔵野銀行		133,020
		東和銀行		29,317
		武蔵野銀行納税		70,000
		埼玉りそな銀行預り金		162,166
	前払金		令和3年度事業チラシ代	15,400
流動資産合計				5,752,999
(固定資産)	基本財産	定期預金		5,000,000
		退職給付引当資産	武蔵野銀行	1,379,772
	特定資産	減価償却引当資産	JAバンク	2,256,116
		周年行事引当資産	埼玉りそな銀行	1,100,000
		その他固定資産	車両運搬具	1
	敷金		120,000	
固定資産合計				9,855,889
資産合計				15,608,888
(流動負債)	預り金		源泉所得税他	162,166
	未払法人税等			70,000
流動負債合計				232,166
(固定負債)	退職給付引当金			1,379,772
固定負債合計				1,379,772
負債合計				1,611,938
正味財産				13,996,950