

収支計算書

【令和2年4月1日から令和3年3月31日まで】

収入の部

単位:円

科 目	予 算 額 (イ)	決 算 額 (ロ)	差 異 (イ)-(ロ)
1. 受 取 会 費	21,000,000	21,000,000	0
会 費	21,000,000	21,000,000	0
2. 受 取 手 数 料	120,000	120,000	0
事 務 取 扱 手 数 料	120,000	120,000	0
3. 雑 収 入	410,427	652,592	△ 242,165
安 全 対 策 協 力 金	400,000	640,150	△ 240,150
雑 収 入	10,000	12,000	△ 2,000
受 取 利 息	427	442	△ 15
4. 負 担 金 収 入	0	0	0
参 加 者 負 担 金	0	0	0
当期収入合計(A)	21,530,427	21,772,592	△ 242,165
前期繰越収支差額(B)	4,943,573	4,943,573	0
収入合計(C)	26,474,000	26,716,165	△ 242,165

支出の部

単位:円

科 目	予 算 額 (イ)	決 算 額 (ロ)	差 異 (イ)-(ロ)
1. 事 業 費			
経 営 改 善 対 策 費	1,605,000	325,814	1,279,186
技 術 向 上 対 策 費	1,869,000	1,483,064	385,936
安 全 対 策 費	2,335,000	1,170,819	1,164,181
調 査 研 究 費	713,000	418,200	294,800
受 注 対 策 費	120,000	15,000	105,000
会 員 親 睦 費	2,367,000	748,190	1,618,810
小 計	9,009,000	4,161,087	4,847,913

2. 管 理 費			
給 料 手 当	7,763,000	7,368,139	394,861
福 利 厚 生 費	1,450,000	1,324,862	125,138
旅 費 交 通 費	180,000	67,707	112,293
会 議 費	100,000	0	100,000
涉 外 費	100,000	5,566	94,434
慶 弔 費	700,000	659,491	40,509
印 刷 製 本 費	117,000	36,740	80,260
通 信 運 搬 費	376,000	330,739	45,261
支 払 手 数 料	86,000	78,095	7,905
新 聞 广 告 費	280,000	189,760	90,240
委 託 料	127,000	122,100	4,900
消 耗 品 費	1,039,000	728,033	310,967
賃 借 料	2,426,000	2,480,637	△ 54,637
光 熱 水 費	500,000	356,501	143,499
雜 費	51,000	20,700	30,300
小 計	15,295,000	13,769,070	1,525,930
3. 特 定 預 金 支 出	500,000	2,500,000	△ 2,000,000
退 職 給 付 引 当 預 金 支 出	500,000	500,000	0
周 年 事 業 準 備 預 金 支 出	0	2,000,000	△ 2,000,000
小 計	500,000	2,500,000	△ 2,000,000
4. 予 備 費	1,670,000	0	1,670,000
予 備 費	1,670,000	0	1,670,000
小 計	1,670,000	0	1,670,000
当 期 支 出 合 計 (D)	26,474,000	20,430,157	6,043,843
当 期 収 支 差 額 (A)-(D)	△ 4,943,573	1,342,435	△ 6,286,008
次 期 繰 越 収 支 差 額 (C)-(D)	0	6,286,008	△ 6,286,008

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	6,467,032	5,132,025	1,335,007
流動資産合計	6,467,032	5,132,025	1,335,007
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	4,950,000	4,450,000	500,000
周年事業準備預金	2,000,000	0	2,000,000
特定資産合計	6,950,000	4,450,000	2,500,000
(2) その他固定資産			
什器備品	80,700	80,700	0
その他固定資産合計	80,700	80,700	0
固定資産合計	7,030,700	4,530,700	2,500,000
資産合計	13,497,732	9,662,725	3,835,007
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	75,776	74,792	984
預り金	105,248	113,660	△ 8,412
流動負債合計	181,024	188,452	△ 7,428
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,950,000	4,450,000	500,000
周年事業引当金	2,000,000	0	2,000,000
固定負債合計	6,950,000	4,450,000	2,500,000
負債合計	7,131,024	4,638,452	2,492,572
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	6,366,708	5,024,273	1,342,435
正味財産合計	6,366,708	5,024,273	1,342,435
負債及び正味財産合計	13,497,732	9,662,725	3,835,007

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			
受取会費	21,000,000	20,716,000	284,000
会費	21,000,000	20,716,000	284,000
受取手数料	120,000	120,000	0
事務取扱手数料	120,000	120,000	0
雑収入	652,592	482,221	170,371
安全対策協力金	640,150	469,832	170,318
雑収入	12,000	12,000	0
受取利息	442	389	53
負担金収入	0	907,000	△ 907,000
研修視察負担金	0	800,000	△ 800,000
参加者負担金	0	107,000	△ 107,000
経常収益計	21,772,592	22,225,221	△ 452,629
(2) 経常費用			
事業費	4,161,087	8,056,128	△ 3,895,041
経営改善対策費	325,814	1,431,894	△ 1,106,080
技術向上対策費	1,483,064	932,639	550,425
安全対策費	1,170,819	1,420,745	△ 249,926
研修視察費	0	2,647,715	△ 2,647,715
調査研究費	418,200	351,075	67,125
受注対策費	15,000	0	15,000
会員親睦費	748,190	1,272,060	△ 523,870
管理費	16,269,070	13,677,430	2,591,640
給料手当	7,368,139	7,210,454	157,685
退職給付費用	500,000	500,000	0

福利厚生費	1,324,862	1,247,679	77,183
旅費交通費	67,707	100,315	△ 32,608
会議費	0	0	0
渉外費	5,566	55,000	△ 49,434
慶弔費	659,491	367,900	291,591
印刷製本費	36,740	89,300	△ 52,560
通信運搬費	330,739	331,191	△ 452
支払手数料	78,095	79,510	△ 1,415
新聞広告費	189,760	180,760	9,000
委託料	122,100	121,260	840
消耗品費	728,033	527,942	200,091
賃借料	2,480,637	2,454,465	26,172
光熱水費	356,501	391,254	△ 34,753
周年事業準備費用	2,000,000	0	2,000,000
雑費	20,700	20,400	300
経常費用計	20,430,157	21,733,558	△ 1,303,401
当期経常増減額	1,342,435	491,663	850,772
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	1,342,435	491,663	850,772
一般正味財産期首残高	5,024,273	4,532,610	491,663
一般正味財産期末残高	6,366,708	5,024,273	1,342,435
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	6,366,708	5,024,273	1,342,435

財 産 目 録

【令和3年 3月31日現在】

単位:円

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	6,467,032		
流動資産合計		6,467,032	
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	4,950,000		
周年事業準備預金	2,000,000		
特定資産合計	6,950,000		
(2) その他固定資産			
什器備品	80,700		
その他固定資産合計	80,700		
固定資産合計		7,030,700	
資産合計			13,497,732
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	75,776		
預り金	105,248		
健康保険料	28,224		
厚生年金保険料	45,750		
雇用保険料	22,084		
源泉所得税	9,190		
流動負債合計		181,024	
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,950,000		
周年事業引当金	2,000,000		
固定負債合計		6,950,000	
負債合計			7,131,024
正味財産			6,366,708