

正味財産増減計算書

2020年 4月 1日から 2021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			
受取負担金	35,790,300	37,358,240	△ 1,567,940
受取負担金基本割	21,507,000	22,336,250	△ 829,250
受取負担金車両割	14,283,300	15,021,990	△ 738,690
受取助成金	2,767,424		2,767,424
雑 収 益	60,423	45	60,378
受取 利息	173	45	128
雑 収 入	60,250		60,250
経常収益計	38,618,147	37,358,285	1,259,862
(2) 経常費用			
事業費	23,950,575	30,830,269	△ 6,879,694
役員 報酬	3,941,791	4,503,146	△ 561,355
職員 給与	7,372,914	7,195,858	177,056
退職給付費用	1,466,960	684,000	782,960
福利厚生費	1,750,866	1,744,128	6,738
旅費交通費	244,410	828,744	△ 584,334
会 議 費	97,859	192,488	△ 94,629
印刷製本費	8,800	104,778	△ 95,978
通信運搬費	397,822	276,074	121,748
備用品 費	101,052	208,430	△ 107,378
図 書 費	51,360	74,366	△ 23,006
借 室 費	1,841,827	1,827,871	13,956
負担金調整金	362,592	56,200	306,392
賃 借 料	761,507	694,323	67,184
広 報 費			
支払手数料			
委 託 費	5,221,000	12,029,000	△ 6,808,000
渉 外 費			
光熱水料費	162,881	165,572	△ 2,691
租税 公課	25,640		25,640
雑 費	141,294	245,291	△ 103,997
管 理 費	5,334,108	5,351,772	△ 17,664
役員 報酬	985,448	1,125,787	△ 140,339
職員 給与	1,843,228	1,798,965	44,263
退職給付費用	366,740	171,000	195,740
福利厚生費	437,717	436,032	1,685
旅費交通費	61,103	207,186	△ 146,083
会 議 費	24,465	48,122	△ 23,657
印刷製本費	2,200	26,195	△ 23,995
通信運搬費	99,455	69,018	30,437
備用品 費	25,263	52,107	△ 26,844
図 書 費	12,840	18,591	△ 5,751
負担金調整金	90,648	14,050	76,598
借 室 費	460,457	456,968	3,489
賃 借 料	190,377	173,581	16,796
広 報 費	176,000	172,800	3,200
支払手数料	475,714	447,466	28,248
委 託 費			
渉 外 費			
光熱水料費	40,720	41,393	△ 673
租税 公課	6,410	31,200	△ 24,790
雑 費	35,323	61,311	△ 25,988
経常費用計	29,284,683	36,182,041	△ 6,897,358
当期経常増減額	9,333,464	1,176,244	8,157,220

経常外増減の部 1. 経常外収益 経常外収益計 2. 経常外費用 経常外費用計 当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	9,333,464	1,176,244	8,157,220
一般正味財産期首残高	9,519,998	8,343,754	1,176,244
一般正味財産期末残高	18,853,462	9,519,998	9,333,464
II 指定正味財産増減の部			
1. 指定正味財産増加の部			
指定正味財産増加額計			
2. 指定正味財産減少の部			
① 一般正味財産への振替額			
1. 一般正味財産への振替額			
指定正味財産減少額計			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	18,853,462	9,519,998	9,333,464

貸 借 対 照 表

(2021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	4,225	8,191	△ 3,966
郵便 振替			
普通 預金	765,532	8,750,030	△ 7,984,498
郵便振替貯金	17,423,229	77,011	17,346,218
仮 払 金			
未収 会費			
未 収 金			
流動資産計	18,192,986	8,835,232	9,357,754
2 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
退職給付引当資産	2,262,140	1,675,070	587,070
(2) その他の固定資産			
器具 備品			
敷 金	800,238	800,238	
固定資産計	3,062,378	2,475,308	587,070
資産合計	21,255,364	11,310,540	9,944,824
II. 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
仮 受 金			
未 払 金			
預 り 金	139,762	115,472	24,290
流動負債計	139,762	115,472	24,290
2 固 定 負 債			
退職給付引当金	2,262,140	1,675,070	587,070
固定負債計	2,262,140	1,675,070	587,070
負債合計	2,401,902	1,790,542	611,360
III. 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2 一 般 正 味 財 産			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	2,262,140	1,675,070	587,070
正味財産の部計	18,853,462	9,519,998	9,333,464
負債・正味財産の部計	21,255,364	11,310,540	9,944,824

付 属 明 細 書

科目	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高
		引当金	利息	目的使用	その他	
退職給付引当金	1,675,070	1,833,700	70	1,246,700		2,262,140

財 産 目 録

(2021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	手許保管	運転資金	4,225
郵便振替	郵便局	運転資金	17,423,229
普通預金	広島銀行駅前支店	運転資金	765,460
	郵便局	運転資金	72
流動資産合計			18,192,986
固定資産			
特定資産			
その他固定資産			
敷金	交通会館	事務所	800,238
退職手当引当金	広島銀行駅前支店	定期預金	2,262,140
固定資産合計			3,062,378
資産合計			21,255,364
流動負債			
預り金	保険料		56,652
	厚生年金保険料		56,730
	源泉所得税		26,380
流動負債合計			139,762
固定負債 退職手当引当金			2,262,140
固定負債合計			2,262,140
負債合計			2,401,902
正味財産			18,853,462