

貸 借 対 照 表

2022 年 3 月 31 日 現在

一般会計

(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	55,620,662	79,445,567	△23,824,905
未収金	175,416	963,150	△787,734
前払金	266,881	266,881	0
立替金	1,982,819	4,585,250	△2,602,431
貸倒引当金	0	0	0
仮払金	3,600	0	3,600
流動資産合計	58,049,378	85,260,848	△27,211,470
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	2,538,067	1,810,262	727,805
特定資産合計	2,538,067	1,810,262	727,805
(3) その他固定資産			0
什器備品	371,019	425,989	△54,970
敷金	1,220,000	1,220,000	0
ソフトウェア	735,827	0	735,827
その他の固定資産合計	2,326,846	1,645,989	680,857
固定資産合計	4,864,913	3,456,251	1,408,662
資産合計	62,914,291	88,717,099	△25,802,808
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,542,713	483,202	2,059,511
預り金	60,570	67,400	△6,830
前受金	32,400	0	32,400
仮受金	7,585	7,585	0
流動負債合計	2,643,268	558,187	2,085,081
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,593,900	1,381,095	212,805
役員退職慰労引当金	944,167	429,167	515,000
固定負債合計	2,538,067	1,810,262	727,805
負債合計	5,181,335	2,368,449	2,812,886
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			
一般正味財産	57,732,956	86,348,650	△28,615,694
正味財産合計	57,732,956	86,348,650	△28,615,694
負債及び正味財産合計	62,914,291	88,717,099	△25,802,808

正味財産増減計算書

2021年4月1日から2022年3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	差異
I 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		0	0
特定資産受取利息		0	0
受取入会金	100,000	0	100,000
受取入会金	100,000	0	100,000
受取会費	11,617,020	35,051,345	△23,434,325
受取会費	11,617,020	35,051,345	△23,434,325
受取補助金等	2,427,300	5,171,881	△2,744,581
受取補助金	850,000	0	850,000
受取助成金	1,577,300	5,171,881	△3,594,581
雑収益	720	1,917,761	△1,917,041
受取利息	720	1,285	△565
雑収益	0	1,916,476	1,916,476
経常収益計	14,145,040	42,140,987	△27,995,947
(2) 経常費用			
事業費	31,358,843	36,788,060	△5,429,217
役員報酬	4,944,000	4,868,000	76,000
給料手当	3,236,800	7,075,000	△3,838,200
退職給付費用	582,200	710,000	△127,800
出向負担金	4,442,200	1,840,000	2,602,200
福利厚生費	1,428,400	2,008,000	△579,600
表彰費	0	0	0
雑役務費	0	0	0
通信運搬費	1,156,000	1,302,000	△146,000
修繕費	0	89,600	△89,600
印刷製本費	328,200	682,000	△353,800
光熱水料費	350,500	323,000	27,500
賃借料	3,263,900	3,335,000	△71,100
支払負担金	4,216,200	3,834,000	382,200
支払助成金	1,100,000	3,050,000	△1,950,000
指導広報費	3,003,000	6,327,000	△3,324,000
会議費	345,300	285,000	60,300
研修費	764,300	186,000	578,300
旅費交通費	125,900	77,400	48,500
新聞図書費	146,800	161,000	△14,200
消耗品費	1,844,800	512,000	1,332,800
減価償却費	80,343	123,060	△42,717
雑費	0	0	0
管理費支出	11,401,891	12,157,754	△755,863
役員報酬	1,236,000	1,623,636	△387,636
給料手当	809,220	1,769,540	△960,320
退職給付費用	145,605	178,017	△32,412
出向負担金	1,110,600	460,000	650,600
福利厚生費	357,193	656,118	△298,925
表彰費	5,280	0	5,280
雑役務費	917,400	660,000	257,400
諸会費	628,900	544,900	84,000
通信運搬費	289,109	463,486	△174,377
修繕費	0	22,600	△22,600
印刷製本費	140,692	293,031	△152,339
光熱水料費	87,675	125,414	△37,739
賃借料	816,064	834,724	△18,660

科 目	当年度	前年度	差異
指導広報費	529,980	1,582,022	△1,052,042
会議費	518,028	428,534	89,494
旅費交通費	31,540	19,460	12,080
支払負担金	1,054,089	958,850	95,239
研修費	134,903	747,086	△612,183
租税公課	0	0	0
支払見舞金	0	0	0
新聞図書費	16,352	18,073	△1,721
消耗品費	790,685	219,724	570,961
渉外費	139,376	71,495	67,881
減価償却費	0	0	0
貸倒引当金繰入額	0	0	0
雑費	1,643,200	481,044	1,162,156
経常費用計	42,760,734	48,945,814	△6,185,080
評価損益調整前経常増減額	△28,615,694	△6,804,827	△21,810,867
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△28,615,694	△6,804,827	△21,810,867
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正益			
貸倒引当金戻入			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
貸倒損失			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△28,615,694	△6,804,827	△21,810,867
一般正味財産期首残高	86,348,650	93,153,477	△6,804,827
一般正味財産期末残高	57,732,956	86,348,650	△28,615,694
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
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			
正味財産期末残高	57,732,956	86,348,650	△28,615,694

貸 借 対 照 表

2022 年 3 月 31 日 現在

特別会計

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
流動資産合計	0	0	0
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特別積立金	17,000,000	24,534,937	△7,534,937
特定費用準備資金	9,035,369	0	9,035,369
構築物	4,263,530	4,878,341	△614,811
什器備品			
特定資産合計	30,298,899	29,413,278	885,621
(3) その他固定資産			
その他の固定資産合計	0	0	
固定資産合計	30,298,899	29,413,278	885,621
資産合計	30,298,899	29,413,278	885,621
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
流動負債合計	0	0	0
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	0	26,653,763	△26,653,763
助成金	0	557,812	△557,812
指定正味財産合計	0	27,211,575	△27,211,575
うち特定資産への充当額	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産			
うち特定資産への充当額	0	0	0
一般正味財産	30,298,899	2,201,703	28,097,196
正味財産合計	30,298,899	29,413,278	885,621
負債及び正味財産合計	30,298,899	29,413,278	885,621

正味財産増減計算書

2021年4月1日から2022年3月31日まで

特別会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	差異
I 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	432	1,942	△1,510
特定資産受取利息	432	1,942	△1,510
受取補助金等	35,600,000	36,200,000	△600,000
受取補助金	35,600,000	36,200,000	△600,000
受取助成金	0	0	0
経常収益計	35,600,432	36,201,942	△601,510
(2) 経常費用			
事業費	34,714,811	35,378,652	△663,841
修繕費	0	0	0
支払活性化事業助成金	0	0	0
支払復旧支援事業助成金	0	0	0
支払助成金	12,797,300	12,841,850	△44,550
指導広報費	16,018,685	16,669,420	△650,735
会議費	143,900	204,010	△60,110
研修費	5,140,115	4,984,720	155,395
減価償却費	614,811	678,652	△63,841
雑費	0	0	0
管理費支出			
経常費用計	34,714,811	35,378,652	△663,841
評価損益調整前経常増減額	885,621	823,290	62,331
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	885,621	823,290	62,331
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			
固定資産除却損			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	885,621	823,290	62,331
一般正味財産期首残高	2,201,703	1,378,413	823,290
一般正味財産期末残高	3,087,324	2,201,703	885,621
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金		0	0
一般正味財産への振替額	27,211,575	0	27,211,575
当期指定正味財産増減額	△27,211,575	0	△27,211,575
指定正味財産期首残高	27,211,575	27,211,575	0
指定正味財産期末残高	0	27,211,575	△27,211,575
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	30,298,899	29,413,278	885,621

貸 借 対 照 表

2022 年 3 月 31 日 現在

総 合

(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	55,620,662	79,445,567	△23,824,905
未収金	175,416	963,150	△787,734
前払金	266,881	266,881	0
立替金	1,982,819	4,585,250	△2,602,431
仮払金	3,600	0	3,600
貸倒引当金	0	0	0
流動資産合計	58,049,378	85,260,848	△27,211,470
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	2,538,067	1,810,262	727,805
特別積立金	17,000,000	24,534,937	△7,534,937
特定費用準備資金	9,035,369	0	9,035,369
構築物	4,263,530	4,878,341	△614,811
什器備品	0	0	0
特定資産合計	32,836,966	31,223,540	1,613,426
(3) その他固定資産			
什器備品	371,019	425,989	△54,970
敷金	1,220,000	1,220,000	0
ソフトウェア	735,827	0	735,827
その他の固定資産合計	2,326,846	1,645,989	680,857
固定資産合計	35,163,812	32,869,529	2,294,283
資産合計	93,213,190	118,130,377	△24,917,187
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,542,713	483,202	2,059,511
預り金	60,570	67,400	△6,830
前受金	32,400	0	32,400
仮受金	7,585	7,585	0
流動負債合計	2,643,268	558,187	2,085,081
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,593,900	1,381,095	212,805
役員退職慰労引当金	944,167	429,167	515,000
固定負債合計	2,538,067	1,810,262	727,805
負債合計	5,181,335	2,368,449	2,812,886
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	0	26,653,763	△26,653,763
助成金	0	557,812	△557,812
指定正味財産合計	0	27,211,575	△27,211,575
うち特定資産への充当額	0	0	△27,211,575
2. 一般正味財産			
一般正味財産			
一般正味財産	89,127,115	88,550,353	576,762
うち特定資産への充当額	1,107,878	2,201,703	△1,093,825
正味財産合計	88,031,855	115,761,928	△27,730,073
負債及び正味財産合計	93,213,190	118,130,377	△24,917,187

正 味 財 産 増 減 計 算 書

2021年4月1日から2022年3月31日まで

総 合

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	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			
特定資産運用益	432	1,942	△1,510
特定資産受取利息	432	1,942	
受取入会金	100,000	0	100,000
受取入会金	100,000	0	
受取会費	11,617,020	35,051,345	△23,434,325
受取会費	11,617,020	35,051,345	
受取補助金等	65,238,875	41,371,881	23,866,994
受取補助金	36,450,000	36,200,000	
受取助成金	1,577,300	5,171,881	
受取補助金等振替額	27,211,575	0	
雑収益	720	1,917,761	△1,917,041
受取利息	720	1,285	
雑収益	0	1,916,476	
経常収益計	76,957,047	78,342,929	△1,385,882
(2) 経常費用			
事業費	66,073,654	72,166,312	△6,092,658
役員報酬	4,944,000	4,868,000	76,000
給料手当	3,236,800	7,075,000	△3,838,200
退職給付費用	582,200	710,000	△127,800
出向負担金	4,442,200	1,840,000	2,602,200
福利厚生費	1,428,400	2,008,000	△579,600
表彰費	0	0	0
通信運搬費	1,156,000	1,302,000	△146,000
修繕費	0	89,600	△89,600
印刷製本費	328,200	682,000	△353,800
支払助成金	13,897,300	15,891,850	△1,994,550
光熱水料費	350,500	323,000	27,500
賃借料	3,263,900	3,335,000	△71,100
支払負担金	4,216,200	3,834,000	382,200
指導広報費	19,021,685	22,996,420	△3,974,735
会議費	489,200	489,010	190
研修費	5,904,415	5,170,720	733,695
旅費交通費	125,900	77,000	48,900
新聞図書費	146,800	161,000	△14,200
消耗品費	1,844,800	512,000	1,332,800
減価償却費	695,154	801,712	△106,558
雑費	0	0	0
管理費支出	11,401,891	12,158,154	△756,263
役員報酬	1,236,000	1,623,636	△387,636
給料手当	809,220	1,769,540	△960,320
退職給付費用	145,605	178,017	△32,412
出向負担金	1,110,600	460,000	650,600
福利厚生費	357,193	656,118	△298,925
表彰費	5,280	0	5,280
雑役務費	917,400	660,000	257,400

科 目	当年度	前年度	合 計
諸会費	628,900	544,900	84,000
通信運搬費	289,109	463,486	△174,377
印刷製本費	140,692	293,031	△152,339
光熱水料費	87,675	125,414	△37,739
賃借料	816,064	834,724	△18,660
指導広報費	529,980	1,582,022	△1,052,042
会議費	518,028	428,534	89,494
旅費交通費	31,540	19,860	11,680
支払負担金	1,054,089	958,850	95,239
研修費	134,903	747,086	△612,183
租税公課	0	0	0
修繕費	0	22,600	△22,600
新聞図書費	16,352	18,073	△1,721
渉外費	139,376	71,495	67,881
消耗品費	790,685	219,724	570,961
減価償却費	0	0	0
貸倒引当金繰入額	0	0	0
雑費	1,643,200	481,044	1,162,156
経常費用計	77,475,545	84,324,466	△6,848,921
評価損益調整前経常増減額	△518,498	△5,981,537	5,463,039
評価損益等計			
当期経常増減額	△518,498	△5,981,537	5,463,039
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正益			
貸倒引当金戻入			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
経常外費用計			
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	△518,498	△5,981,537	5,463,039
一般正味財産期首残高	88,550,353	94,531,890	△5,981,537
一般正味財産期末残高	88,031,855	88,550,353	△518,498
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取地方公共団体補助金			
一般正味財産への振替額	27,211,575	0	27,211,575
当期指定正味財産増減額	△27,211,575	0	△27,211,575
指定正味財産期首残高	27,211,575	27,211,575	0
指定正味財産期末残高	0	27,211,575	△27,211,575
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	88,031,855	115,761,928	△27,730,073

正味財産増減計算書(内訳書)

2021年4月1日から2022年3月31日まで

総 合	(単位:円)			
科 目	公益事業会計	収益事業会計	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				
特定資産運用益	0	0	432	432
特定資産受取利息			432	
受取入会金	50,000	25,000	25,000	100,000
受取入会金	50,000	25,000	25,000	
受取会費	5,808,510	3,485,106	2,323,404	11,617,020
受取会費	5,808,510	3,485,106	2,323,404	
受取補助金等	57,948,875	7,290,000	0	65,238,875
受取活性化事業助成金	29,160,000	7,290,000	0	
受取復旧支援事業助成金				
受取助成金	1,577,300			
受取補助金等振替額	27,211,575			
受取負担金	0	0	0	0
受取負担金	0			
雑収益	0		720	720
受取利息			720	
雑収益			0	
経常収益計	63,807,385	10,800,106	2,349,556	76,957,047
(2) 経常費用				
事業費	66,073,654	0	0	66,073,654
役員報酬	4,944,000			4,944,000
給料手当	3,236,800			3,236,800
退職給付費用	582,200			582,200
出向負担金	4,442,200			4,442,200
福利厚生費	1,428,400			1,428,400
表彰費	0			0
雑役務費	0			0
通信運搬費	1,156,000			1,156,000
修繕費	0			0
印刷製本費	328,200			328,200
支払助成金	13,897,300			13,897,300
光熱水料費	350,500			350,500
賃借料	3,263,900			3,263,900
支払負担金	4,216,200			4,216,200
諸会費	0			0
指導広報費	19,021,685			19,021,685
会議費	489,200			489,200
研修費	5,904,415			5,904,415
旅費交通費	125,900			125,900
新聞図書費	146,800			146,800
消耗品費	1,844,800			1,844,800
減価償却費	695,154			695,154
雑費	0			0

科 目	公益事業会計	収益事業会計	法人会計	合 計
管理費	0	6,149,892	5,251,999	11,401,891
役員報酬		618,000	618,000	1,236,000
給料手当		404,610	404,610	809,220
退職給付費用		72,802	72,803	145,605
出向負担金		555,300	555,300	1,110,600
福利厚生費		178,596	178,597	357,193
表彰費		0	5,280	5,280
雑役務費		458,700	458,700	917,400
通信運搬費		144,554	144,555	289,109
修繕費		0	0	0
印刷製本費		70,346	70,346	140,692
支払助成金		0	0	0
光熱水料費		43,837	43,838	87,675
賃借料		408,032	408,032	816,064
支払負担金		527,044	527,045	1,054,089
諸会費		628,900	0	628,900
指導広報費		264,990	264,990	529,980
会議費		259,014	259,014	518,028
研修費		134,903	0	134,903
旅費交通費		15,770	15,770	31,540
新聞図書費		8,176	8,176	16,352
渉外費		139,376	0	139,376
消耗品費		395,342	395,343	790,685
減価償却費		0	0	0
貸倒引当金繰入額		0	0	0
雑費		821,600	821,600	1,643,200
経常費用計	66,073,654	6,149,892	5,251,999	77,475,545
評価損益調整前経常増減額	△ 2,266,269	4,650,214	△ 2,902,443	△ 518,498
評価損益等計	△ 2,266,269	4,650,214	△ 2,902,443	△ 518,498
当期経常増減額	△ 2,266,269	4,650,214	△ 2,902,443	△ 518,498
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
前期損益修正益	0			
貸倒引当金戻入				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
他会計振替額	0			
当期一般正味財産増減額	△ 2,266,269	4,650,214	△ 2,902,443	△ 518,498
一般正味財産期首残高				88,550,353
一般正味財産期末残高				88,031,855
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0		
受取地方公共団体補助金				
一般正味財産への振替額	27,211,575	0		27,211,575
当期指定正味財産増減額	△ 27,211,575			△ 27,211,575
指定正味財産期首残高	27,211,575	0		27,211,575
指定正味財産期末残高	0	0		0
III 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	0	0	0	88,031,855

財 務 諸 表 に 対 す る 注 記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

構築物、什器備品については定率法に依っている。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、内規に基づく期末自己都合要支給額を計上している。

②役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

税込方式に依っている。

2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、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
特定資産				
退職給付引当資産	1,810,262	727,805	0	2,538,067
特別積立資産	24,534,937	0	7,534,397	17,000,000
特定費用準備資金	0	9,035,369	0	9,035,369
構築物	7,534,937	0	614,811	4,263,530
什器備品	4,878,341	0	0	0
	0			
合 計	31,223,540	9,763,174	8,149,748	32,836,966

3. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

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
特定資産			
構築物	83,963,823	79,700,293	4,263,530
什器備品	0	0	0
その他固定資産			
什器備品	4,250,913	3,879,894	371,019
ソフトウェア	761,200	25,373	735,827
合 計	88,975,936	83,605,560	6,072,996

附 属 明 細 書

令和3年4月1日から令和4年3月31日

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載している。

2. 引当金の明細

科 目	期首残高	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	0	0			0
退職給与引当金	1,381,095	212,805	0		1,593,900
役員退職慰労引当金	429,167	515,000	0		944,167