

貸借対照表

(単位:円)

科 目	令和3年3月31日	令和2年3月31日	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	18,843,622	20,966,491	△ 2,122,869
未収入金	4,755,202	4,882,418	△ 127,216
前払費用	274,900	262,000	12,900
流動資産合計	23,873,724	26,110,909	△ 2,237,185
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
周年記念事業積立金資産	1,000,000	500,000	500,000
事務所管理積立金資産	750,000	500,000	250,000
受託事業対応積立金資産	8,251,983	8,001,983	250,000
特定資産合計	10,001,983	9,001,983	1,000,000
(2) その他固定資産			
敷金	440,000	440,000	0
内装設備	2,858,240	3,252,480	△ 394,240
什器備品	274,488	359,257	△ 84,769
その他の固定資産	3,572,728	4,051,737	△ 479,009
固定資産合計	13,574,711	13,053,720	520,991
資産合計	37,448,435	39,164,629	△ 1,716,194
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	2,096,643	6,700,682	△ 4,604,039
前受金	0	134,000	△ 134,000
未払費用	3,197,649	6,447,103	△ 3,249,454
流動負債合計	5,294,292	13,281,785	△ 7,987,493
2. 固定負債			
周年記念事業積立金	1,000,000	500,000	500,000
事務所管理積立金	750,000	500,000	250,000
受託事業対応積立金	8,251,983	8,001,983	250,000
固定負債合計	10,001,983	9,001,983	1,000,000
負債合計	15,296,275	22,283,768	△ 6,987,493
III 正味財産の部			
1. 正味財産	22,152,160	16,880,861	5,271,299
正味財産の合計	22,152,160	16,880,861	5,271,299
負債及び正味財産合計	37,448,435	39,164,629	△ 1,716,194

正味財産増減計算書

令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日

一般会計

単位 (円)

勘定科目	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				
① 拠出金収入				
i. 入会金収入	入会金収入	795,000	490,000	305,000
ii. 会費収入	会費収入	20,601,000	20,615,000	△ 14,000
	臨時会費	0	381,000	△ 381,000
	会費収入計	20,601,000	20,996,000	△ 395,000
iii. 手数料収入	新規・変更手数料	406,000	358,000	48,000
	拠出金収入計	21,802,000	21,844,000	△ 42,000
② 助成金収入				
i. 助成金収入	活動助成金	1,800,000	1,000,000	800,000
	研修助成金	270,000	437,633	△ 167,633
	連合会助成金	0	100,000	△ 100,000
	助成金収入計	2,070,000	1,537,633	532,367
③ 交付金収入				
i. 交付金収入	試験事務交付金	100,000	100,000	0
	交付金収入計	100,000	100,000	0
④ 事業収入				
i. 研修負担金収入	新人研修	105,000	103,000	2,000
	その他研修	0	0	0
	研修負担金収入計	105,000	103,000	2,000
ii. 受託事業収入	ADR利用者負担金	0	0	0
	その他事業収入	650,352	0	650,352
	受託事業収入計	650,352	0	650,352
	事業収入計	755,352	103,000	652,352
⑤ その他収入	雑収入	517,247	539,104	△ 21,857
	経常収益計	25,244,599	24,123,737	1,120,862
(2) 経常費用				
① 負担金支出	連合会負担金	5,247,300	5,262,800	△ 15,500
	新規・変更手数料負担金	258,850	231,300	27,550
	負担金支出計	5,506,150	5,494,100	12,050
② 事業費支出				
i. 事業支出	研修費	1,333,534	1,878,810	△ 545,276
	広報宣伝費	1,230,920	1,214,012	16,908
	総合相談等運営費	578,430	614,072	△ 35,642
	福利厚生事業	0	950,176	△ 950,176
	ADRセンター運営費	0	0	0
	推進月間事業費	49,150	439,747	△ 390,597
	旅費交通費	1,448,420	2,000,385	△ 551,965
	その他事業費	439,792	20,430	419,362
	事業費支出計	5,080,246	7,117,632	△ 2,037,386
③ 管理費				
i. 人件費	給料・手当	2,296,298	2,260,228	36,070
	福利厚生費	999,020	907,607	91,413
	人件費計	3,295,318	3,167,835	127,483
ii. 諸会議費用	諸会議費	173,810	137,272	36,538

勘定科目		当年度	前年度	増減
iii. 需用費	通信運搬費	333,303	598,240	△ 264,937
	消耗品費	130,182	243,229	△ 113,047
	借料・損料	905,681	681,927	223,754
	印刷製本費	342,450	376,705	△ 34,255
	什器・備品費	139,707	112,104	27,603
	慶弔費	399,700	680,570	△ 280,870
	租税公課	116,500	113,600	2,900
	顧問料	330,000	324,000	6,000
	渉外費	113,000	205,368	△ 92,368
	雑費	486,744	475,390	11,354
	需用費計	3,297,267	3,811,133	△ 513,866
	管理費計	6,766,395	7,116,240	△ 349,845
④交付金				
i. 支部交付金	支部助成費	847,500	850,000	△ 2,500
	交付金計	847,500	850,000	△ 2,500
⑤その他支出				
i. 積立金等支出	周年記念事業積立金	500,000	500,000	0
	事務所管理積立金	250,000	500,000	△ 250,000
	受託事業対応積立金	250,000	500,000	△ 250,000
	積立金等支出計	1,000,000	1,500,000	△ 500,000
ii その他支出	減価償却費	479,009	479,010	△ 1
	その他支出計	479,009	479,010	△ 1
	その他支出計	1,479,009	1,979,010	△ 500,001
⑥予備費				
i 予備費	予備費	0	0	0
	予備費計	0	0	0
	經常費用計	19,679,300	22,556,982	△ 2,877,682
	当期經常増減額	5,565,299	1,566,755	3,998,544
2. 經常外増減の部				
(1)經常外収益	事務所管理特別会計からの振替収益	0	0	0
	經常外収益計	0	0	0
(2)經常外費用	貸倒損失	294,000	63,000	231,000
	經常外費用計	294,000	63,000	231,000
	当期經常外増減額	△ 294,000	△ 63,000	△ 231,000
当期一般正味財産増減額		5,271,299	1,503,755	3,767,544
一般正味財産期首残高		16,880,861	15,377,106	1,503,755
一般正味財産期末残高		22,152,160	16,880,861	5,271,299
II. 正味財産期末残高		22,152,160	16,880,861	5,271,299

(一般会計)

財 産 目 録

令和3年3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	摘要	金額	勘定科目	摘要	金額	
流動資産	現金 手持有高	0	預り金	源泉税(給与)	29,581	
	普通 大分銀行	18,843,622		源泉税(謝金)	275,164	
	普通 大分みらい信金	0		医療労務管理支援事業 委託費返還金	1,791,878	
	当座 ゆうちょ銀行	0		フリーダイヤル基本料 (連合会)	20	
	計	18,843,622		計	2,096,643	
特定資産	普通 大分銀行	7,001,983	未払費用	年金事務所年金相談	1,826,561	
	定期 ゆうちょ銀行	3,000,000		医療労務管理支援事業	712,081	
	定期 大分みらい信金	0		消費税	152,700	
	計	10,001,983		個人会費3月分	380,000	
未収入金	令和2年度	126,000		新規・変更手数料 3月分等(連合会)	5,650	
	(会 費) 令和元年度以前分	945,000		コピー使用料・ 用紙(3月分)	12,813	
		計		1,071,000	社会保険料3月分	89,003
	(事 業)	年金事務所年金相談		2,177,697	消耗品費3月分	18,841
		女性の活躍推進 アドバイザー派遣等		1,506,505		
	計	3,684,202		計	3,197,649	
前払費用	家賃・共益費 4月分	242,000	固定負債	周年記念事業積立金	1,000,000	
	収入印紙(契約書)	20,000		事務所管理積立金	750,000	
	変更登録手数料等	12,900		受託事業対応積立金	8,251,983	
	計	274,900				
	敷 金	440,000		計	10,001,983	
	内装設備	2,858,240		負債合計	15,296,275	
	什器備品	274,488		正味財産	22,152,160	
	資産合計	37,448,435				