

貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	27,306,575	25,351,313	1,955,262
未収金	2,595,396	2,513,898	81,498
たな卸資産	966,088	428,303	537,785
前払費用	992,980	979,560	13,420
流動資産合計	31,861,039	29,273,074	2,587,965
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	32,083,832	32,080,617	3,215
教育会館建設積立資産(特 特定資産合計	333,000,000	333,000,000	0
	365,083,832	365,080,617	3,215
(3) その他固定資産			
建物	34,493,394	36,303,770	1,810,376
什器備品	738,657	1,104,679	366,022
電話加入権	251,527	251,527	0
敷金	1,000,000	1,000,000	0
その他固定資産合計	36,483,578	38,659,976	2,176,398
固定資産合計	401,567,410	403,740,593	2,173,183
資産合計	433,428,449	433,013,667	414,782
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	662,075	662,075
未払法人税等	1,267,400	1,144,500	122,900
未払消費税等	2,382,600	1,925,200	457,400
前受金	706,650	827,300	120,650
預り金	0	352,296	352,296
流動負債合計	4,356,650	4,911,371	554,721
2. 固定負債			
退職給付引当金	30,966,000	25,283,625	5,682,375
固定負債合計	30,966,000	25,283,625	5,682,375
負債合計	35,322,650	30,194,996	5,127,654
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	398,105,799	402,818,671	4,712,872
正味財産合計	398,105,799	402,818,671	4,712,872
負債及び正味財産合計	433,428,449	433,013,667	414,782

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等 消去
資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	11,514,277	15,792,298	0	0
未収金	0	2,595,396	0	0
たな卸資産	966,088	0	0	0
前払費用	979,560	0	13,420	0
他会計短期貸付金	75,305,425	26,176,129	84,415,163	185,896,717
流動資産合計	88,765,350	44,563,823	84,428,583	185,896,717
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0	0	0
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	20,052,589	12,031,243	0	0
教育会館建設積立資産(特)	333,000,000	0	0	0
特定資産合計	353,052,589	12,031,243	0	0
(3) その他固定資産				
建物	34,493,394	0	0	0
什器備品	738,653	4	0	0
電話加入権	251,527	0	0	0
敷金	1,000,000	0	0	0
その他固定資産合計	36,483,574	4	0	0
固定資産合計	389,536,163	12,031,247	0	0
資産合計	478,301,513	56,595,070	84,428,583	185,896,717
負債の部				
1. 流動負債				
未払法人税等	0	1,267,400	0	0
未払消費税等	1,800,293	582,307	0	0
前受金	706,650	0	0	0
他会計短期借入金	72,193,488	24,531,474	89,171,755	185,896,717
流動負債合計	74,700,431	26,381,181	89,171,755	185,896,717
2. 固定負債				
退職給付引当金	22,777,565	8,188,435	0	0
固定負債合計	22,777,565	8,188,435	0	0
負債合計	97,477,996	34,569,616	89,171,755	185,896,717
正味財産の部				
1. 指定正味財産				
2. 一般正味財産	380,823,517	22,025,454	4,743,172	0
正味財産合計	380,823,517	22,025,454	4,743,172	0
負債及び正味財産合計	478,301,513	56,595,070	84,428,583	185,896,717

科 目	合 計			
資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	27,306,575			
未収金	2,595,396			
たな卸資産	966,088			
前払費用	992,980			
他会計短期貸付金	0			
流動資産合計	31,861,039			
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0			
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	32,083,832			
教育会館建設積立資産（特	333,000,000			
特定資産合計	365,083,832			
(3) その他固定資産				
建物	34,493,394			
什器備品	738,657			
電話加入権	251,527			
敷金	1,000,000			
その他固定資産合計	36,483,578			
固定資産合計	401,567,410			
資産合計	433,428,449			
負債の部				
1. 流動負債				
未払法人税等	1,267,400			
未払消費税等	2,382,600			
前受金	706,650			
他会計短期借入金	0			
流動負債合計	4,356,650			
2. 固定負債				
退職給付引当金	30,966,000			
固定負債合計	30,966,000			
負債合計	35,322,650			
正味財産の部				
1. 指定正味財産				
2. 一般正味財産	398,105,799			
正味財産合計	398,105,799			
負債及び正味財産合計	433,428,449			

正味財産増減計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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			
特定資産受取利息	33,575	39,515	5,940
受取会費			
普通会员受取会費	2,000,000	2,000,000	0
特別会員受取会費	330,000	330,000	0
賛助会員受取会費	1,440,000	1,470,000	30,000
受取会費計	3,770,000	3,800,000	30,000
事業収益			
講習会収益	206,277,607	211,830,252	5,552,645
受託業務等手数料収益	6,166,961	2,969,394	3,197,567
再交付等手数料収益	1,294,350	1,394,000	99,650
補講料収益	276,740	267,512	9,228
プレス検査収益	25,378,180	25,130,520	247,660
資料頒布収益	313,791	409,618	95,827
手数料等収益	39,235	35,486	3,749
賃貸料収益	91,432	144,996	53,564
広告料収益	1,026,568	1,063,744	37,176
事業収益計	240,864,864	243,245,522	2,380,658
雑収益			
受取利息	289	266	23
全基連損害保険還付金	1,000,000	1,000,000	0
雑収益	12,040	0	12,040
雑収益計	1,012,329	1,000,266	12,063
経常収益計	245,680,768	248,085,303	2,404,535
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	428,303	261,456	166,847
期末たな卸高	966,088	428,303	537,785
給料手当	60,363,271	59,122,295	1,240,976
臨時雇賃金	7,489,342	8,863,646	1,374,304
退職給付費用	2,908,640	3,116,400	207,760
法定福利費	8,646,074	8,472,596	173,478
福利厚生費	267,206	308,001	40,795
旅費交通費	1,981,100	2,016,698	35,598
通信運搬費	1,872,183	2,382,766	510,583
減価償却費	2,158,877	2,257,938	99,061
消耗品費	4,747,453	5,387,508	640,055
修繕費	566,772	236,390	330,382
印刷製本費	2,718,845	2,558,719	160,126
会議費	0	347,345	347,345
光熱水料費	1,302,220	1,336,176	33,956
賃借料	29,645,880	29,686,167	40,287
保険料	1,490,131	1,598,655	108,524
諸謝金	49,232,844	50,080,473	847,629
租税公課	7,742,358	7,155,254	587,104
支払負担金	76,000	228,000	152,000
事務補助費	37,112,743	39,261,614	2,148,871
支払手数料	99,420	89,926	9,494
委託費	1,236,050	1,406,550	170,500

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
渉外費	2,626,275	2,678,600	52,325
紹介手数料	329,300	325,700	3,600
研修会費	0	35,060	35,060
資料頒布費	86,959	94,333	7,374
テキスト購入費	15,959,205	15,749,118	210,087
会館維持管理費	1,578,888	1,773,194	194,306
事業費計	241,700,251	246,402,275	4,702,024
管理費			
給料手当	1,159,055	1,141,457	17,598
法定福利費	176,452	172,911	3,541
退職給付費用	59,360	63,600	4,240
福利厚生費	5,459	6,289	830
会議費	667,048	982,646	315,598
渉外費	45,400	46,300	900
旅費交通費	12,360	18,540	6,180
通信運搬費	10,535	8,907	1,628
減価償却費	17,521	17,560	39
消耗品費	2,889	35,828	32,939
修繕費	4,320	0	4,320
印刷製本費	136,516	135,933	583
光熱水料費	26,177	26,904	727
賃借料	306,057	303,085	2,972
保険料	26,499	21,155	5,344
諸謝金	1,861,520	1,838,160	23,360
租税公課	267,490	264,492	2,998
支払負担金	238,800	304,800	66,000
会館維持管理費	32,228	36,191	3,963
支払手数料	157,908	135,890	22,018
雑費	33,000	37,400	4,400
管理費計	4,711,614	5,069,064	357,450
経常費用計	246,411,865	251,471,339	5,059,474
評価損益等調整前当期経常増減額	731,097	3,386,036	2,654,939
当期経常増減額	731,097	3,386,036	2,654,939
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			
固定資産売却損			
什器備品除却損	0	6	6
その他の経常外費用			
過年度退職給付引当金繰入	2,714,375	2,714,375	0
経常外費用計	2,714,375	2,714,381	6
当期経常外増減額	2,714,375	2,714,381	6
税引前当期一般正味財産増減額	3,445,472	6,100,417	2,654,945
法人税、住民税及び事業税	1,267,400	1,144,500	122,900
当期一般正味財産増減額	4,712,872	7,244,917	2,532,045
一般正味財産期首残高	402,818,671	410,063,588	7,244,917
一般正味財産期末残高	398,105,799	402,818,671	4,712,872
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

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
正味財産期末残高	398,105,799	402,818,671	4,712,872