

貸借対照表

令和4年3月31日現在

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------|----------------|----------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 36,703,388 | 41,569,752 | -4,866,364 |
| 流動資産合計 | 36,703,388 | 41,569,752 | -4,866,364 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 土地 | 112,350,000 | 112,350,000 | - |
| 基本金積立預金 | 5,002,000 | 5,002,000 | - |
| 建物 | 82,257,125 | 86,288,025 | -4,030,900 |
| 会館維持管理積立預金 | 77,395,800 | 76,395,800 | 1,000,000 |
| 基本財産合計 | 277,004,925 | 280,035,825 | -3,030,900 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 職員退職金積立預金 | 3,700,300 | 3,300,300 | 400,000 |
| 財政安定化積立預金 | 8,860,000 | 8,860,000 | - |
| 災害対策積立預金 | 2,227,000 | 2,127,000 | 100,000 |
| 周年事業費積立預金 | 2,500,000 | 2,000,000 | 500,000 |
| 特定資産合計 | 17,287,300 | 16,287,300 | 1,000,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 構築物 | 3 | 3 | - |
| 車両運搬具 | 1 | 1 | - |
| 什器備品 | 5,034,522 | 756,255 | 4,278,267 |
| 電話加入権 | 275,600 | 275,600 | - |
| その他固定資産合計 | 5,310,126 | 1,031,859 | 4,278,267 |
| 固定資産合計 | 299,602,351 | 297,354,984 | 2,247,367 |
| 資産合計 | 336,305,739 | 338,924,736 | -2,618,997 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 預り金 | 11,723,672 | 11,923,917 | -200,245 |
| 流動負債合計 | 11,723,672 | 11,923,917 | -200,245 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 3,700,300 | 3,300,300 | 400,000 |
| 固定負債合計 | 3,700,300 | 3,300,300 | 400,000 |
| 負債合計 | 15,423,972 | 15,224,217 | 199,755 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 会館建設特別会費 | 71,398,223 | 72,098,223 | -700,000 |
| 指定正味財産合計 | 71,398,223 | 72,098,223 | -700,000 |
| (うち基本財産への充当額) | (71,398,223) | (72,098,223) | -700,000 |
| (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) | (205,606,702) | (207,937,602) | -2,330,900 |
| (うち特定資産への充当額) | (13,587,000) | (12,987,000) | (600,000) |
| 正味財産合計 | 320,881,767 | 323,700,519 | -2,818,752 |
| 負債及び正味財産合計 | 336,305,739 | 338,924,736 | -2,618,997 |

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

| 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 基本財産運用益 | 100 | 551 | -451 |
| 基本財産受取利息 | 100 | 551 | -451 |
| ② 特定資産運用益 | 1,862 | 9,241 | -7,379 |
| 特定資産受取利息 | 1,862 | 9,241 | -7,379 |
| ③ 受取入会金 | 250,000 | 300,000 | -50,000 |
| 入会金 | 250,000 | 300,000 | -50,000 |
| ④ 受取会費 | 66,431,400 | 67,819,033 | -1,387,633 |
| 通常会費 | 12,721,000 | 9,469,162 | 3,251,838 |
| 特別会費 | 53,010,400 | 57,649,871 | -4,639,471 |
| 会館建設会費振替額 | 700,000 | 700,000 | |
| ⑤ 受取補助金等 | 1,600,000 | 90,000 | 1,510,000 |
| 受取助成金 | 1,600,000 | 90,000 | 1,510,000 |
| ⑥ 受取寄付金収入 | | | |
| 寄付金収入 | | | |
| ⑦ 雑収益 | 3,130,110 | 3,671,055 | -540,945 |
| 受取利息 | | 19 | -19 |
| 受取団体保険手数料 | 782,800 | 1,480,576 | -697,776 |
| 受取事務手数料 | 1,500,000 | 1,500,000 | |
| 雑収益 | 847,310 | 690,460 | 156,850 |
| 経常収益計 | 71,413,472 | 71,889,880 | -476,408 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 62,764,586 | 60,947,267 | 1,817,319 |
| 役員報酬 | 5,985,400 | 4,655,040 | 1,330,360 |
| 給料手当 | 16,092,603 | 15,788,167 | 304,436 |
| 職員退職給付引当金繰入額 | 346,800 | 346,800 | |
| 福祉厚生費 | 6,497,721 | 6,550,339 | -52,618 |
| 会議費 | 2,501,655 | 1,848,289 | 653,366 |
| 交際費 | 65,916 | 224,800 | -158,884 |
| 旅費交通費 | 9,115,974 | 7,808,881 | 1,307,093 |
| 通信運搬費 | 7,290,434 | 7,140,910 | 149,524 |
| 減価償却費 | 3,695,843 | 3,641,347 | 54,496 |
| 消耗品費 | 743,854 | 2,283,065 | -1,539,211 |
| 消耗什器備品費 | 376,203 | | 376,203 |
| 印刷製本費 | 2,451,635 | 3,210,326 | -758,691 |
| 光熱水料費 | 1,357,206 | 1,176,249 | 180,957 |
| 賃貸料 | 546,004 | 524,247 | 21,757 |
| 保険料 | 102,974 | 34,203 | 68,771 |
| 諸謝金 | 827,889 | 1,048,874 | -220,985 |
| 租税公課費 | 1,697,719 | 1,701,769 | -4,050 |
| 負担金 | 263,797 | 167,723 | 96,074 |
| 助成金 | 864,362 | 639,900 | 224,462 |
| 広報啓発費 | 757,798 | 766,810 | -9,012 |
| 寄付金 | 200,000 | 200,000 | |
| 会館管理費 | 260,426 | 417,208 | -156,782 |
| 火災保険料 | 73,024 | 73,024 | |
| 営繕費 | 216,065 | 113,563 | 102,502 |
| 保守点検料 | 358,783 | 535,003 | -176,220 |
| 50周年記念式典 | | | |
| 雑費 | 74,501 | 50,730 | 23,771 |

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------|-------------|-------------|------------|
| ② 管理費 | 10,767,638 | 8,533,502 | 2,234,136 |
| 役員報酬 | 1,514,600 | 1,184,960 | 329,640 |
| 給料手当 | 2,468,646 | 2,421,945 | 46,701 |
| 職員退職給付引当金繰入額 | 53,200 | 53,200 | |
| 福祉厚生費 | 1,173,732 | 1,155,942 | 17,790 |
| 会議費 | 72,342 | 57,140 | 15,202 |
| 交際費 | 497,472 | | 497,472 |
| 旅費交通費 | 1,844,753 | 984,500 | 860,253 |
| 通信運搬費 | 901,064 | 882,585 | 18,479 |
| 減価償却費 | 456,790 | 450,053 | 6,737 |
| 消耗品費 | 91,937 | 282,177 | -190,240 |
| 消耗什器備品費 | 46,497 | | 46,497 |
| 印刷製本費 | 526,726 | 177,925 | 348,801 |
| 光熱水料費 | 167,745 | 145,380 | 22,365 |
| 賃貸料 | 67,484 | 64,795 | 2,689 |
| 保険料 | 12,728 | 4,227 | 8,501 |
| 諸謝金 | 177,565 | 176,000 | 1,565 |
| 租税公課費 | 209,831 | 210,331 | -500 |
| 負担金 | 49,129 | | 49,129 |
| 助成金 | 177,038 | | 177,038 |
| 広報啓発費 | 136,886 | 135,319 | 1,567 |
| 会館管理費 | 32,188 | 51,565 | -19,377 |
| 火災保険料 | 9,026 | 9,026 | |
| 営繕費 | 26,705 | 14,037 | 12,668 |
| 保守点検料 | 44,345 | 66,125 | -21,780 |
| 雑費 | 9,209 | 6,270 | 2,939 |
| 經常費用計 | 73,532,224 | 69,480,769 | 4,051,455 |
| 当期經常増減額 | -2,118,752 | 2,409,111 | -4,527,863 |
| 2. 經常外増減の部 | | | |
| (1) 經常外収益 | | | |
| 經常外収益計 | | | |
| (2) 經常外費用 | | | |
| 經常外費用計 | | | |
| 当期經常外増減額 | | | |
| 当期一般正味財産増減額 | -2,118,752 | 2,409,111 | -4,527,863 |
| 一般正味財産期首残高 | 251,602,296 | 249,193,185 | 2,409,111 |
| 一般正味財産期末残高 | 249,483,544 | 251,602,296 | -2,118,752 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | 700,000 | 700,000 | |
| 当期指定正味財産増減額 | 700,000 | 700,000 | |
| 指定正味財産期首残高 | 72,098,223 | 72,798,223 | -700,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 71,398,223 | 72,098,223 | -700,000 |
| III 正味財産期末残高 | 320,881,767 | 323,700,519 | -2,818,752 |

財 産 目 録

令和4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) | | | |
| 預金 | 八十二銀行安茂里支店 普通預金No.213147 | 運転資金として | 24,979,716 |
| | 八十二銀行安茂里支店 普通預金No.213130 | 運転資金として | 11,723,672 |
| 流動資産合計 | | | 36,703,388 |
| (固定資産) | | | |
| 基本財産 | | | |
| 土地 | 宅地 1,190.66㎡公簿 長野市安茂里字伊勢宮2167-9 | 公益目的保有財産であり、67%を公益目的事業で 33%をその他事業で使用している共用財産である | 112,350,000 |
| 基本金積立預金 | 八十二銀行安茂里支店 定期預金No.107862 | その他事業の積立資金であり、運用益を 法人の管理運営の財源に使用している | 5,002,000 |
| 建物 | 鉄筋コンクリート3階建1,007.56㎡ 長野市安茂里字伊勢宮2167-9 | 公益目的保有財産であり、67%を公益目的事業で 33%をその他事業で使用している共用財産である | 82,257,125 |
| 会館維持管理積立預金 | 八十二銀行安茂里支店 定期預金No.108510 | 公益目的事業とその他事業の積立資金であり、 資格取得資金として管理されている預金 | 77,395,800 |
| 特定資産 | | | |
| 職員退職金積立預金 | 八十二銀行安茂里支店 定期預金No.105117 | 職員の退職金のための積立である | 3,700,300 |
| 財政安定化積立預金 | 八十二銀行安茂里支店 定期預金No.108532 | その他事業の積立金であり、財政安定 を目的として管理されている預金 | 8,860,000 |
| 災害対策積立預金 | 八十二銀行安茂里支店 定期預金No.108543 | その他事業の積立金であり、災害対策 を目的として管理されている預金 | 2,227,000 |
| 周年事業費積立金 | 八十二銀行安茂里支店 定期預金No.066542 | その他事業の積立金であり、周年記念 事業の支出のため管理されている預金 | 2,500,000 |
| その他固定資産 | | | |
| 構築物 | フェンス外構他2点 | 共用財産であり、67%を公益目的事業で、 33%をその他事業で使用している | 3 |
| 車両運搬具 | 軽乗用車ホンダザッツ | 共用財産であり、67%を公益目的事業で、 33%をその他事業で使用している | 1 |
| 什器備品 | プロジェクター他2点 エアコン | 共用財産であり、67%を公益目的事業で、 33%をその他事業で使用している | 5,034,522 |
| 電話加入権 | 026-224-6800他 | 共用財産であり、67%を公益目的事業で、 33%をその他事業で使用している | 275,600 |
| 固定資産合計 | | | 299,602,351 |
| 資産合計 | | | 336,305,739 |
| (流動負債) | | | |
| 預り金 | 会員 | 療養費収入の一時預り金 | 11,723,672 |
| 流動負債合計 | | | 11,723,672 |
| (固定負債) | | | |
| 退職給付引当金 | 規程による職員退職給付金所定額 | 職員退職金の支払いに備えたもの | 3,700,300 |
| 固定負債合計 | | | 3,700,300 |
| 負債合計 | | | 15,423,972 |
| 正味財産 | | | 320,881,767 |