

貸借対照表

令和3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	41,569,752	35,817,083	5,752,669
流動資産合計	41,569,752	35,817,083	5,752,669
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	86,288,025	90,318,925	-4,030,900
会館維持管理積立預金	76,395,800	76,395,800	-
基本財産合計	280,035,825	284,066,725	-4,030,900
(2) 特定資産			
職員退職金積立預金	3,300,300	2,900,300	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	2,127,000	2,027,000	100,000
周年事業費積立預金	2,000,000	2,000,000	-
特定資産合計	16,287,300	15,787,300	500,000
(3) その他固定資産			
構築物	3	3	-
車両運搬具	1	1	-
什器備品	756,255	816,755	-60,500
電話加入権	275,600	275,600	-
その他固定資産合計	1,031,859	1,092,359	-60,500
固定資産合計	297,354,984	300,946,384	-3,591,400
資産合計	338,924,736	336,763,467	2,161,269
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	11,923,917	11,871,759	52,158
流動負債合計	11,923,917	11,871,759	52,158
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,300,300	2,900,300	400,000
固定負債合計	3,300,300	2,900,300	400,000
負債合計	15,224,217	14,772,059	452,158
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
会館建設特別会費	72,098,223	72,798,223	-700,000
指定正味財産合計	72,098,223	72,798,223	-700,000
(うち基本財産への充当額)	(72,098,223)	(72,798,223)	-700,000
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)
2. 一般正味財産	251,602,296	249,193,185	2,409,111
(うち基本財産への充当額)	(207,937,602)	(211,268,502)	-3,330,900
(うち特定資産への充当額)	(12,987,000)	(12,887,000)	(100,000)
正味財産合計	323,700,519	321,991,408	1,709,111
負債及び正味財産合計	338,924,736	336,763,467	2,161,269

正味財産増減計算書

平成2年4月1日から令和3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	551		551
基本財産受取利息	551		551
② 特定資産運用益	9,241	8,992	249
特定資産受取利息	9,241	8,992	249
③ 受取入会金	300,000	430,000	-130,000
入会金	300,000	430,000	-130,000
④ 受取会費	67,819,033	80,076,629	-12,257,596
通常会費	9,469,162	19,613,400	-10,144,238
特別会費	57,649,871	59,763,229	-2,113,358
会館建設会費振替額	700,000	700,000	
⑤ 受取補助金等	90,000	750,000	-660,000
受取助成金	90,000	750,000	-660,000
⑥ 受取寄付金収入			
寄付金収入			
⑦ 雑収益	3,671,055	3,008,276	662,779
受取利息	19	13	6
受取団体保険手数料	1,480,576	474,467	1,006,109
受取事務手数料	1,500,000	1,500,000	
雑収益	690,460	1,033,796	-343,336
経常収益計	71,889,880	84,273,897	-12,384,017
(2) 経常費用			
① 事業費	60,947,267	72,911,407	-11,964,140
役員報酬	4,655,040	5,713,500	-1,058,460
給料手当	15,788,167	15,693,799	94,368
職員退職給付引当金繰入額	346,800	346,800	
福祉厚生費	6,550,339	6,669,106	-118,767
会議費	1,848,289	4,446,316	-2,598,027
交際費	224,800	137,943	86,857
旅費交通費	7,808,881	11,001,955	-3,193,074
通信運搬費	7,140,910	7,730,021	-589,111
減価償却費	3,641,347	3,662,513	-21,166
消耗品費	2,283,065	929,280	1,353,785
消耗什器備品費			
印刷製本費	3,210,326	2,149,493	1,060,833
光熱水料費	1,176,249	1,202,699	-26,450
賃貸料	524,247	425,170	99,077
保険料	34,203	102,358	-68,155
諸謝金	1,048,874	1,112,314	-63,440
租税公課費	1,701,769	1,698,609	3,160
負担金	167,723	583,602	-415,879
助成金	639,900	990,860	-350,960
広報啓発費	766,810	999,659	-232,849
寄付金	200,000	200,000	
会館管理費	417,208	445,960	-28,752
火災保険料	73,024	77,519	-4,495
営繕費	113,563	868,684	-755,121
保守点検料	535,003	530,185	4,818
50周年記念式典		5,138,234	-5,138,234
雑費	50,730	54,828	-4,098

正味財産増減計算書

平成2年4月1日から令和3年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	8,533,502	15,433,556	-6,900,054
役員報酬	1,184,960	1,436,500	-251,540
給料手当	2,421,945	2,407,468	14,477
職員退職給付引当金繰入額	53,200	53,200	
福祉厚生費	1,155,942	1,195,406	-39,464
会議費	57,140	3,001,452	-2,944,312
交際費		775,587	-775,587
旅費交通費	984,500	2,317,605	-1,333,105
通信運搬費	882,585	955,395	-72,810
減価償却費	450,053	452,671	-2,618
消耗品費	282,177	114,855	167,322
消耗什器備品費			
印刷製本費	177,925	1,025,537	-847,612
光熱水料費	145,380	148,648	-3,268
賃貸料	64,795	52,550	12,245
保険料	4,227	12,651	-8,424
諸謝金	176,000	154,560	21,440
租税公課費	210,331	209,941	390
負担金		169,434	-169,434
助成金		526,540	-526,540
広報啓発費	135,319	179,184	-43,865
会館管理費	51,565	55,119	-3,554
火災保険料	9,026	9,581	-555
営繕費	14,037	107,366	-93,329
保守点検料	66,125	65,529	596
雑費	6,270	6,777	-507
経常費用計	69,480,769	88,344,963	-18,864,194
当期経常増減額	2,409,111	-4,071,066	6,480,177
2. 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	2,409,111	-4,071,066	6,480,177
一般正味財産期首残高	249,193,185	253,264,251	-4,071,066
一般正味財産期末残高	251,602,296	249,193,185	2,409,111
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	72,798,223	73,498,223	-700,000
指定正味財産期末残高	72,098,223	72,798,223	-700,000
III 正味財産期末残高	323,700,519	321,991,408	1,709,111

財 産 目 録

令和3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№.213147	運転資金として	29,645,835
	八十二銀行安茂里支店 普通預金№.213130	運転資金として	11,923,917
流動資産合計			41,569,752
(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%を其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№.107862	其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%を其他事業で使用している共用財産である	86,288,025
会館維持管理積立預金	八十二銀行安茂里支店 定期預金№.108510	公益目的事業と其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	76,395,800
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№.105117	職員の退職金のための積立である	3,300,300
財政安定化積立預金	八十二銀行安茂里支店 定期預金№.108532	其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№.108543	其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	2,127,000
周年事業費積立金	八十二銀行安茂里支店 定期預金№.066542	其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	2,000,000
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%を其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%を其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	共用財産であり、67%を公益目的事業で、 33%を其他事業で使用している	756,255
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%を其他事業で使用している	275,600
固定資産合計			297,354,984
資産合計			338,924,736
(流動負債)			
預り金	会員	療養費収入の一時預り金	11,923,917
流動負債合計			11,923,917
(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	3,300,300
固定負債合計			3,300,300
負債合計			15,224,217
正味財産			323,700,519