

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(円)

科目	内部科目	当年度	前年度	増減	備考
I 資産の部					
1. 流動資産					
	現金預金	15,866,324	13,715,097	2,151,227	
	前払金	0	0	0	
	流動資産合計	15,866,324	13,715,097	2,151,227	
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
	預金	269,342	269,342	0	
	投資有価証券	0	0	0	
	基本財産合計	269,342	269,342	0	
(2) 特定資産					
	退職給付引当資産	2,124,100	1,977,000	147,100	
	事業運営積立資産	13,773,675	13,773,675	0	
	特定資産合計	15,897,775	15,750,675	147,100	
(3) その他の固定資産					
	什器備品	1	1	0	
	その他固定資産合計	1	1	0	
	資産合計	32,033,442	29,735,115	2,298,327	
II 負債の部					
1. 流動負債					
	未払金				
	前受金				
	預り金				
	流動負債合計	0	0	0	
2. 固定負債					
	退職給付引当金	2,124,100	1,977,000	147,100	
	固定負債合計	2,124,100	1,977,000	147,100	
	負債合計	2,124,100	1,977,000	147,100	
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	
	(うち基本財産への充当額)				
	(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)	29,909,342	27,758,115	2,151,227	
	(うち特定資産への充当額)	(269,342)	(269,342)	0	
	(うち特定資産への充当額)	(15,897,775)	(15,750,675)	147,100	
	正味財産合計	29,909,342	27,758,115	2,151,227	
	負債及び正味財産合計	32,033,442	29,735,115	2,298,327	

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。
2. 引当金の明細

単位：（円）

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	
職員退職給付引当金	1,977,000	147,100	0	0	2,124,100

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

(円)

科目	内部科目	当年度	前年度	増減	備考
I 一般正味財産の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
①基本財産運用益		23	23	0	
基本財産受取利息		23	23	0	
②特定資産運用益		170	849	△ 679	
退職積立金受取利息		0	0	0	
事業運営積立金受取利息		170	849	△ 679	
③受取会費		23,664,140	23,944,690	△ 280,550	
受取会費		23,664,140	23,944,690	△ 280,550	
④受取委託費及び受取交付金		0	0	0	
受取交付金		0	0	0	
⑤事業収益		0	0	0	
事業収益		0	0	0	
⑥雑収益		0	0	0	
受取預金利子		0	0	0	
受取寄付金		0	0	0	
雑益		0	0	0	
経常収益計		23,664,333	23,945,562	△ 281,229	
(2) 経常費用					
①事業費		16,958,674	18,378,432	△ 1,419,758	
役員報酬		4,414,944	4,473,888	△ 58,944	
役員報酬		4,320,000	4,380,000	△ 60,000	
役員諸手当		94,944	93,888	1,056	
給与手当		3,049,169	3,049,168	1	
職員給与		1,765,440	1,765,440	0	
臨時職員給与		360,000	360,000	0	
職員諸手当		923,729	923,728	1	
職員退職給付費用		117,680	129,680	△ 12,000	
福利厚生費		1,109,410	1,093,316	16,094	
法定福利費		1,103,675	1,087,581	16,094	
福利厚生費		5,735	5,735	0	
会議費		0	0	0	
会議費		0	0	0	
旅費交通費		0	0	0	
旅費交通費		12,910	5,010	7,900	
通信運搬費		218,291	191,906	26,385	
需要費		244,258	216,218	28,040	
減価償却費		0	0	0	
修繕費		0	0	0	
印刷製本費		127,930	158,823	△ 30,893	
時報発行費		4,879,334	5,307,003	△ 427,669	
普及宣伝費		423,291	1,362,306	△ 939,015	
指導育成費		1,766,240	1,791,400	△ 25,160	
調査研究費		65,614	64,714	900	
諸謝金費		130,000	100,000	30,000	
保健奨励費		52,740	77,060	△ 24,320	
渉外費		0	0	0	
保険料		0	0	0	
雑費		346,863	357,940	△ 11,077	

科目	内部科目	当年度	前年度	増減	備考
②管理費		4,554,432	4,405,650	148,782	
役員報酬		1,103,736	1,118,472	△ 14,736	
	役員報酬	1,080,000	1,095,000	△ 15,000	
	役員諸手当	23,736	23,472	264	
給与手当		672,295	672,295	0	
	職員給与	441,360	441,360	0	
	臨時職員給与	0	0	0	
	職員諸手当	230,935	230,935	0	
職員退職給付費用		29,420	32,420	△ 3,000	
福利厚生費		277,067	273,054	4,013	
	法定福利費	275,633	271,620	4,013	
	福利厚生費	1,434	1,434	0	
会議費		119,590	12,260	107,330	
	会議費	60,590	8,260	52,330	
	旅費交通費	59,000	4,000	55,000	
旅費交通費		0	0	0	
通信運搬費		51,569	62,514	△ 10,945	
需要費		169,167	135,220	33,947	
減価償却費		0	0	0	
修繕費		0	0	0	
光熱水費		46,758	50,050	△ 3,292	
賃借料		1,640,706	1,640,706	0	
租税公課		0	0	0	
諸会費		83,300	83,300	0	
負担金		199,256	199,256	0	
渉外費		0	0	0	
保険料		6,000	6,000	0	
雑費		155,568	120,103	35,465	
經常費用計		21,513,106	22,784,082	△ 1,270,976	
当期經常増減額		2,151,227	1,161,480	989,747	
2. 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
①固定資産売却益		0	0	0	
經常外収益計		0	0	0	
(2) 經常外費用					
①固定資産除却損		0	0	0	
②職員退職給付費用		0	0	0	
經常外費用計		0	0	0	
当期經常外増減額		0	0	0	
当期一般正味財産増減額		2,151,227	1,161,480	989,747	
一般正味財産期首残高		27,758,115	26,596,635	1,161,480	
一般正味財産期末残高		29,909,342	27,758,115	2,151,227	
II 指定正味財産の部					
①基本財産運用益		0	0	0	
②一般正味財産への振替額		0	0	0	
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	
III 正味財産期末残高		29,909,342	27,758,115	2,151,227	

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
建物、構築物及び什器備品・・・・・・減価償却法（定額法）によっている。
- (2) 引当金の計上基準
退職給付引当金・・・・・・職員の退職給付に備えるため、期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
2. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
	(円)	(円)	(円)	(円)
基本財産				
定期預金	269,342	0	0	269,342
小計	269,342	0	0	269,342
特定資産				
退職給付引当資産	1,977,000	147,100	0	2,124,100
事業運営補填資産	13,773,675	0	0	13,773,675
合計	16,020,017	147,100	0	16,167,117

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
	(円)	(円)	(円)	(円)
基本財産				
定期預金	269,342	0	269,342	0
小計	269,342	0	269,342	0
特定資産				
退職給付引当資産	2,124,100	0	2,124,100	2,124,100
事業運営補填資産	13,773,675	0	13,773,675	0
合計	16,167,117	0	16,167,117	2,124,100

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期期末残高
固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期期末残高は、次のとおりである。

科目	取得価格	減価償却累計額	当期期末残高
	(円)	(円)	(円)
什器備品	1,241,780	1,241,779	1
合計	1,241,780	1,241,779	1

5. 退職給付関係

- (1) 採用している退職給付制度の概要
確定給付型の制度として退職一時金制度を設けている。
- (2) 退職給付債務及びその内訳

① 退職給付債務	△ 2,124,100
② 会計基準変更時差異の未処理額	0
③ 退職給付引当金 (①+②)	△ 2,124,100

- (3) 退職給付費用に関する事項

① 勤務費用	147,100
② 会計基準変更時差異の費用処理額	0
③ 退職給付費用 (①+②)	147,100

- (4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
退職給付債務の計算にあたっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算している。