

## 第1号議案

## 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

(単位：円)

科 目	No.	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				
受取会費				
正会員受取会費	1	10,179,250	10,249,250	△ 70,000
賛助会員受取会費	2	30,000	30,000	0
事業収益				
登録講習会費	3	36,529,180	45,677,280	△ 9,148,100
その他の講習会費	4	15,069,890	22,599,460	△ 7,529,570
その他の事業収入	5	3,774,934	4,603,480	△ 828,546
受託事業収入	6	833,945	1,164,970	△ 331,025
受取負担金				
受取負担金	7	4,400	2,843,500	△ 2,839,100
雑収益				
受取利息	8	1,601	1,558	43
会報広告料	9	50,000	50,000	0
再交付手数料	10	364,000	404,000	△ 40,000
その他の収入	11	1,700,383	828,345	872,038
経常収益合計	12	68,537,583	88,451,843	△ 19,914,260
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	13	16,099,317	16,406,473	△ 307,156
臨時雇賃金	14	28,000	64,000	△ 36,000
福利厚生費	15	3,428,421	4,219,184	△ 790,763
旅費交通費	16	173,305	3,825,352	△ 3,652,047
通信運搬費	17	2,805,865	2,554,968	250,897
減価償却費	18	150,417	111,218	39,199
消耗品費	19	1,000,481	447,334	553,147
修繕費	20	0	90,853	△ 90,853
印刷製本費	21	2,137,623	2,327,892	△ 190,269
燃料費	22	19,688	24,614	△ 4,926
光熱水料費	23	400,353	407,490	△ 7,137
賃借料	24	1,506,263	1,668,110	△ 161,847
保険料	25	223,488	31,667	191,821
諸謝金	26	96,000	135,000	△ 39,000
租税公課	27	2,275,584	2,112,349	163,235
支払負担金	28	58,724	58,724	0
雑費	29	1,730,768	3,508,647	△ 1,777,879
登録講習会経費	30	14,861,195	18,060,538	△ 3,199,343
その他の講習会経費	31	3,948,944	5,111,812	△ 1,162,868
用品等仕入	32	2,702,078	3,668,294	△ 966,216

## 第1号議案

## 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

(単位：円)

科 目	No.	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費				
会議費	33	249,877	1,437,805	△ 1,187,928
給料手当	34	7,069,011	7,203,879	△ 134,868
福利厚生費	35	1,553,500	1,591,879	△ 38,379
旅費交通費	36	45,517	81,148	△ 35,631
通信運搬費	37	713,654	535,449	178,205
減価償却費	38	1,079,852	1,240,777	△ 160,925
消耗品費	39	151,810	107,728	44,082
修繕費	40	0	58,850	△ 58,850
印刷製本費	41	231,249	216,737	14,512
燃料費	42	8,312	10,386	△ 2,074
光熱水料費	43	168,902	171,915	△ 3,013
賃借料	44	132,243	120,240	12,003
渉外費	45	0	10,000	△ 10,000
保険料	46	7,772	13,363	△ 5,591
租税公課	47	960,246	891,385	68,861
支払負担金	48	24,776	24,776	0
雑費	49	791,085	684,039	107,046
經常費用合計	50	66,834,320	79,234,875	△ 12,400,555
評価損益等調整前当期經常増減額	51	1,703,263	9,216,968	△ 7,513,705
評価損益等計				
当期經常増減額	52	1,703,263	9,216,968	△ 7,513,705
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益合計				
(2) 經常外費用				
固定資産売却損				
什器備品売却損	53	0	1	△ 1
經常外費用合計	54	0	1	△ 1
当期經常外増減額	55	0	△ 1	1
他会計からの繰入額	56	900,000	120,000	780,000
他会計への繰出額	57	900,000	120,000	780,000
税引前当期一般正味財産増減額	57	1,703,263	9,216,967	△ 7,513,704
当期一般正味財産増減額	58	1,703,263	9,216,967	△ 7,513,704
一般正味財産期首残高	59	156,704,224	147,487,257	9,216,967
一般正味財産期末残高	60	158,407,487	156,704,224	1,703,263
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増加額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
III 正味財産期末残高	61	158,407,487	156,704,224	1,703,263

# 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	77,439,706	72,817,591	4,622,115
現金	1,414,180	882,785	531,395
本部	1,414,180	882,785	531,395
普通預金	76,025,526	71,934,806	4,090,720
普通預金 本部	51,496,005	51,645,694	△149,689
普通預金 佐賀支部	3,485,572	1,826,423	1,659,149
普通預金 唐津支部	961,031	210,061	750,970
普通預金 武雄支部	1,707,451	877,584	829,867
普通預金 伊万里支部	1,577,206	577,558	999,648
運営基金積立金	16,798,261	16,797,486	775
流動資産合計	77,439,706	72,817,591	4,622,115
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
事務所立替積立金	60,007,378	60,006,870	508
特定資産合計	60,007,378	60,006,870	508
(3) その他の固定資産			
建物	10,053,149	10,728,091	△674,942
構築物	2,473,774	2,557,583	△83,809
車両運搬具	1	1	0
什器備品	700,747	711,695	△10,948
土地	15,313,902	15,313,902	0
その他の固定資産合計	28,541,573	29,311,272	△769,699
固定資産合計	88,548,951	89,318,142	△769,191
資産の部合計	165,988,657	162,135,733	3,852,924
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,268,364	1,604,071	△335,707
前受金	5,946,850	3,431,860	2,514,990
預り金	356,956	395,578	△29,622
源泉徴収 給与	39,720	48,760	9,040
源泉徴収 報酬	62,228	45,052	17,176
住民税	30,500	58,300	△27,800
社会保険料	233,508	224,466	9,042
その他	0	19,000	△19,000
流動負債合計	7,581,170	5,431,509	2,149,661
2. 特定負債			
負債の部合計	7,581,170	5,431,509	2,149,661
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	158,407,487	156,704,224	1,703,263
正味財産の部合計	158,407,487	156,704,224	1,703,263
負債及び正味財産合計	165,988,657	162,135,733	3,852,924

# 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)	現金預金				77,439,706
	現金				1,414,180
	普通預金	実際有高		運転資金として	76,025,526
		普通預金		運転資金として	
		佐賀銀行水ヶ江支店	普通No.1026652		
		佐賀銀行県庁支店	普通No.0101157		
		佐賀銀行唐津支店	普通No.1519936		
		佐賀銀行武雄支店	普通No.1541810		
		佐賀銀行伊万里支店	普通No.1614358		
	佐賀共栄銀行神野支店	普通No.1082198			
	佐賀信用金庫神野支店	定期預金			
流動資産合計					77,439,706
(固定資産)	基本財産				
	特定資産				
	事務所建替積立金	九州労働金庫佐賀支店	普通No.2943178	事務所建替等の為に管理している預金	60,007,378
	その他固定資産				
	建物	佐賀県小城市三日月町堀江1721		実施事業及び管理に必要な活動の用に供する財産	10,053,149
	構築物	〃		〃	2,473,774
	車両運搬具	〃		〃	1
什器備品	〃		〃	700,747	
土地	〃		〃	15,313,902	
固定資産合計					88,548,951
資産合計					165,988,657
(流動負債)	未払金	3月分給与		3月分給与	1,268,364
	前受金	受講料		翌年度の受講料	5,946,850
	預り金	源泉税・住民税・社会保険料他		源泉税・住民税・社会保険料他	365,956
流動負債合計					7,581,170
(特定負債)					
特定負債合計					
負債合計					7,581,170
正味財産					158,407,487

## 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  
定率法により償却している。
- (2) 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額及びその残高

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
特定資産				
事務所建替積立金	60,006,870	508	0	60,007,378
合 計	60,006,870	508	0	60,007,378

### 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)
特定資産				
備品費積立金	0	0	0	0
事務所建替積立金	60,007,378	0	60,007,378	0
合 計	60,007,378	0	60,007,378	0

### 4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	15,313,902	0	15,313,902
建物	20,047,222	9,994,073	10,053,149
構築物	5,549,669	3,075,895	2,473,774
車輛運搬具	1,368,000	1,367,999	1
什器備品	6,850,924	6,150,177	700,747
合 計	49,129,717	20,588,144	28,541,573

# 令和2年度 監査報告書

定款第22条の規定に基づき、令和2年度の業務及び会計執行状況について監査しましたので下記のとおり報告します。

## 1 監査の方法およびその内容


監事は理事会に出席するほか、事務局より各事業報告、財務諸表並びに関係書類について説明を受け、事業報告書及び決算報告書について監査を実施しました。

## 2 監査結果

事業報告書については事業計画に基づき適正に運営され、決算報告書については必要な事項を正しく示していることを認めます。

令和3年4月26日

一般社団法人佐賀県労働基準協会

監事 八谷保秀 

監事 雪竹史郎 