

第2号議案

正味財産増減計算書

平成31年4月1日～令和2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	10,249,250	10,307,750	△58,500
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	45,677,280	45,671,020	6,260
その他の講習会費	4	22,599,460	21,558,610	1,040,850
その他の事業収入	5	4,603,480	4,715,267	△111,787
受託事業収入	6	1,164,970	710,080	454,890
受取負担金				
受取負担金	7	2,843,500	2,795,500	48,000
雑収益				
受取利息	8	1,558	2,393	△835
会報告料	9	50,000	50,000	0
再交付手数料	10	404,000	428,000	△24,000
その他の収入	11	828,345	1,806,786	△978,441
経常収益合計	12	88,451,843	88,075,406	376,437
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	13	16,406,473	16,015,440	391,033
臨時雇賃金	14	64,000	64,000	0
福利厚生費 (事)	15	4,219,184	3,901,976	317,208
旅費交通費	16	3,825,352	3,386,113	439,239
通信運搬費	17	2,554,968	2,290,190	264,778
減価償却費	18	111,218	180,791	△69,573
消耗品費	19	447,334	1,129,322	△681,988
修繕費	20	90,853	0	90,853
印刷製本費	21	2,327,892	2,354,000	△26,108
燃料費	22	24,614	27,412	△2,798
光熱水料費	23	407,490	425,483	△17,993
賃借料	24	1,668,110	1,317,929	350,181
保険料	25	31,667	15,902	15,765
諸謝金	26	135,000	235,000	△100,000
租税公課	27	2,112,349	2,241,684	△129,335
支払負担金	28	58,724	58,724	0
雑費	29	3,508,647	3,367,508	141,139
登録講習会経費	30	18,060,538	17,594,435	466,103
その他の講習会経費	31	5,111,812	5,098,403	13,409
用品等仕入	32	3,668,294	3,728,177	△59,883
管理費				
会議費	33	1,437,805	1,443,111	△5,306
給料手当	34	7,203,879	7,032,183	171,696
福利厚生費	35	1,591,879	1,633,034	△41,155
旅費交通費	36	81,148	81,478	△330
通信運搬費	37	535,449	554,348	△18,899
減価償却費	38	1,240,777	1,429,002	△188,225
消耗品費	39	107,728	174,595	△66,867

正味財産増減計算書

平成31年4月1日～令和2年3月31日

(単位：円)

科 目	No.	当 年 度	前 年 度	増 減
修繕費	40	58,850	0	58,850
印刷製本費	41	216,737	121,515	95,222
燃料費	42	10,386	11,570	△1,184
光熱水料費	43	171,915	179,504	△7,589
賃借料	44	120,240	121,218	△978
渉外費	45	10,000	0	10,000
保険料	46	13,363	6,712	6,651
租税公課	47	891,385	945,716	△54,331
支払負担金	48	24,776	24,776	0
雑費	49	684,039	508,921	175,118
経常費用合計	50	79,234,875	77,700,172	1,534,703
評価損益等調整前当期経常増減額	51	9,216,968	10,375,234	△1,158,266
評価損益等計	52	0	0	0
当期経常増減額	53	9,216,968	10,375,234	△1,158,266
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益合計	54	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産売却損				
什器備品売却損	55	1	0	1
経常外費用合計	56	1	0	1
当期経常外増減額	57	△1	0	△1
他会計からの繰入額	58	120,000	160,000	△40,000
他会計への繰出額	59	120,000	160,000	△40,000
税引前当期一般正味財産増減額	60	9,216,967	10,375,234	△1,158,267
当期一般正味財産増減額	61	9,216,967	10,375,234	△1,158,267
一般正味財産期首残高	62	147,487,257	137,112,023	10,375,234
一般正味財産期末残高	63	156,704,224	147,487,257	9,216,967
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増加額		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	64	156,704,224	147,487,257	9,216,967

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	No.	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	1	72,817,591	72,902,683	△85,092
現金	2	882,785	995,322	△112,537
本部	3	882,785	995,322	△112,537
普通預金	4	71,934,806	71,907,361	27,445
普通預金 本部	5	51,645,694	52,147,767	△502,073
普通預金 佐賀支部	6	1,826,423	1,420,999	405,424
普通預金 唐津支部	7	210,061	221,771	△11,710
普通預金 武雄支部	8	877,584	689,520	188,064
普通預金 伊万里支部	9	577,558	630,591	△53,033
運営基金積立金	10	16,797,486	16,769,713	773
流動資産合計	11	72,817,591	72,902,683	△85,092
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
(2) 特定資産				
事務所立替積立金	12	60,006,870	50,006,395	10,000,475
特定資産合計	13	60,006,870	50,006,395	10,000,475
(3) その他の固定資産				
建物	14	10,728,091	11,461,096	△733,005
構築物	15	2,557,583	2,957,574	△399,991
車両運搬具	16	1	72,141	△72,140
什器備品	17	711,695	440,555	271,140
土地	18	15,313,902	15,313,902	
その他の固定資産合計	19	29,311,272	30,245,268	△933,996
固定資産合計	20	89,318,142	80,251,663	9,066,479
資産の部合計	21	162,135,733	153,154,346	8,981,387
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	22	1,604,071	1,248,724	355,329
前受金	23	3,431,860	3,841,270	△409,410
預り金	24	395,578	577,077	△181,499
源泉徴収 給与	25	48,760	55,530	△6,770
源泉徴収 報酬	26	45,052	56,886	△11,834
住民税	27	58,300	39,800	18,500
社会保険料	28	224,466	456,057	△231,591
その他	29	19,000	△31,196	50,196
流動負債合計	30	5,431,509	5,667,089	△235,580
2. 特定負債				
負債の部合計	31	5,431,509	5,667,089	△235,580
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
2. 一般正味財産	32	156,704,224	147,487,257	9,216,967
正味財産の部合計	33	156,704,224	147,487,257	9,216,976
負債及び正味財産合計	34	162,135,733	153,154,346	8,981,387

財 産 目 録

令和2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			
	現金			72,817,591
	普通預金	実際有高	運転資金として	882,785
		普通預金	運転資金として	71,934,806
		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				72,817,591
(固定資産)	基本財産			
	特定資産			
	その他固定資産			
		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	60,006,870
		建物		10,728,091
		構築物		2,557,583
	車両運搬具		1	
	什器備品		711,695	
	土地		15,313,902	
固定資産合計				89,318,142
資産合計				162,135,733
(流動負債)	未払金			1,604,071
	前受金			3,431,860
	預り金			395,578
流動負債合計				5,431,509
(特定負債)				
特定負債合計				
負債合計				5,431,509
正味財産				156,704,224

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	50,006,395	10,000,475	0	60,006,870
合 計	50,006,395	10,000,475	0	60,006,870

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	60,006,870	0	60,006,870	0
合 計	60,006,870	0	60,006,870	0

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び末残高

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	9,319,131	10,728,091
構築物	5,263,669	2,706,086	2,557,583
車輛運搬具	1,368,000	1,367,999	1
什器備品	6,728,354	6,016,659	711,695
合 計	48,721,147	19,409,875	29,311,272

令和元年度 監査報告書

定款第22条の規定に基づき、令和元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2年4月24日

一般社団法人佐賀県労働基準協会

監事 八谷保秀 

監事 松尾国光 