

貸借対照表

令和3年3月31日

(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	96,364,086	75,150,703	21,213,383
未収入金	16,065,155	25,270,247	△ 9,205,092
棚卸資産	7,760,360	7,537,275	223,085
立替金	15,600	10,730	4,870
前払費用	940,810	888,571	52,239
仮払金	0	220	△ 220
流動資産合計	121,146,011	108,857,746	12,288,265
2. 固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	0	166,500	△ 166,500
役員退職慰労引当資産	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	3,000,000	3,166,500	△ 166,500
その他固定資産			
出資金	30,000	30,000	0
敷金	7,434,900	7,434,900	0
建物付属設備	2,989,667	2,989,667	0
工具器具備品	214,298	214,298	0
ソフトウェア	0	540,000	△ 540,000
減価償却累計額	△ 2,783,961	△ 2,688,941	△ 95,020
子会社株式	1,000,000	1,000,000	0
その他固定資産合計	8,884,904	9,519,924	△ 635,020
固定資産合計	11,884,904	12,686,424	△ 801,520
資産合計	133,030,915	121,544,170	11,486,745
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	28,751,183	35,671,124	△ 6,919,941
預り金	7,628,098	9,053,695	△ 1,425,597
仮受金	11,658,492	5,727,374	5,931,118
未払法人税等	1,759,100	70,000	1,689,100
未払消費税等	3,167,600	1,285,300	1,882,300
流動負債合計	52,964,473	51,807,493	1,156,980
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	166,500	△ 166,500
役員退職慰労引当金	3,000,000	3,000,000	0
固定負債合計	3,000,000	3,166,500	△ 166,500
負債合計	55,964,473	54,973,993	990,480
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
2. 一般正味財産			
正味財産合計	77,066,442	66,570,177	10,496,265
負債及び正味財産合計	133,030,915	121,544,170	11,486,745

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日

(単位：円)

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			
受取会費	20,495,000	20,565,000	△ 70,000
正会員会費	17,150,000	17,110,000	40,000
賛助会員会費	2,875,000	2,869,000	6,000
その他会費	470,000	586,000	△ 116,000
事業収益	155,784,108	137,565,683	18,218,425
共同事業収益	128,672,738	110,774,888	17,897,850
慶弔共済事業収益	25,331,434	25,471,960	△ 140,526
団体保険集金事務手数料	1,779,936	1,318,835	461,101
受取負担金	0	305,000	△ 305,000
雑収益	509,446	648,950	△ 139,504
受取利息	8,546	8,526	20
受取賃貸料	492,800	624,400	△ 131,600
雑収益	8,100	16,024	△ 7,924
経常収益計	176,788,554	159,084,633	17,703,921
(2) 経常費用			
事業費	155,215,200	144,297,330	10,917,870
人件費	30,753,303	30,184,197	569,106
役員報酬	3,900,000	3,900,000	0
給料手当	20,476,430	19,776,265	700,165
通勤費	1,659,648	1,641,589	18,059
退職給付費用	1,394,906	1,349,146	45,760
法定福利費	3,095,558	3,244,722	△ 149,164
福利厚生費	226,761	272,475	△ 45,714
運営費	124,461,897	114,113,133	10,348,764
ブロック会議費	191,669	3,812,845	△ 3,621,176
ブロック協議会	1,227,619	3,765,058	△ 2,537,439
研修会開催費	269,853	483,488	△ 213,635
直接訪問支援費	0	605,300	△ 605,300
市場調査対応費	2,907,188	3,042,007	△ 134,819
統計資料作成費	723,355	1,027,256	△ 303,901
相談対応費	1,629,100	1,254,860	374,240
事業委託費	297,000	1,774,800	△ 1,477,800
共同事業経費	98,950,999	81,869,877	17,081,122
広告宣伝費	343,406	0	343,406
賃借料	10,389,221	10,236,591	152,630
水道光熱費	685,793	692,811	△ 7,018
清掃料	381,756	378,282	3,474
旅費交通費	50,344	163,157	△ 112,813
通信運搬費	171,308	136,750	34,558
消耗品費	605,330	489,431	115,899
調査研究費	66,553	64,420	2,133
諸会費	332,800	325,000	7,800
支払手数料	199,903	274,300	△ 74,397
租税公課	4,498,700	2,636,900	1,861,800
減価償却費	540,000	1,080,000	△ 540,000

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	9,414,615	11,622,893	△ 2,208,278
人件費	6,112,542	6,027,502	85,040
役員報酬	2,100,000	2,100,000	0
給料手当	3,059,687	2,955,067	104,620
通勤費	247,992	245,291	2,701
退職給付費用	208,434	201,594	6,840
法定福利費	462,548	484,837	△ 22,289
福利厚生費	33,881	40,713	△ 6,832
運営費	3,302,073	5,595,391	△ 2,293,318
総会開催費	425,716	1,675,278	△ 1,249,562
理事会開催費	102,021	1,177,212	△ 1,075,191
監事監査費用	6,000	53,220	△ 47,220
諸会議費	0	23,896	△ 23,896
諸謝金	0	0	0
賃借料	1,552,400	1,529,603	22,797
水道光熱費	102,470	103,516	△ 1,046
清掃料	57,036	56,520	516
旅費交通費	7,516	24,373	△ 16,857
通信運搬費	159,887	126,481	33,406
消耗品費	90,435	73,122	17,313
修繕費	81,570	20,520	61,050
調査研究費	9,937	9,620	317
諸会費	307,200	300,000	7,200
支払手数料	58,707	58,994	△ 287
保険料	233,790	214,620	19,170
租税公課	12,368	12,365	3
減価償却費	95,020	136,051	△ 41,031
経常費用計	164,629,815	155,920,223	8,709,592
評価損益調整前当期増減額	12,158,739	3,164,410	8,994,329
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	12,158,739	3,164,410	8,994,329
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	0	0	0
退職給与引当金戻入益	166,500	21,000	145,500
経常外収益計	166,500	21,000	145,500
(2) 経常外費用			
棚卸資産除却損	69,874	118,932	△ 49,058
経常外費用計	69,874	118,932	△ 49,058
当期経常外増減額	96,626	-97,932	194,558
税引前当期一般正味財産増減額	12,255,365	3,066,478	9,188,887
法人税、住民税、事業税	1,759,100	70,000	1,689,100
税引後当期一般正味財産増減額	10,496,265	2,996,478	7,499,787
一般正味財産期首残高	66,570,177	63,573,699	2,996,478
一般正味財産期末残高	77,066,442	66,570,177	10,496,265
II 指定正味財産増減の部			
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	77,066,442	66,570,177	10,496,265

財務諸表に対する注記

(1) 重要な会計方針

- ① 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式……原価法によっている。
- ② 棚卸資産の評価基準及び評価方法……先入先出法によっている。
- ③ 固定資産の減価償却の方法
固定資産(有形固定資産)の減価償却は、定率法によっている。
ソフトウェア(無形固定資産)の減価償却は定額法によっている。
- ④ 引当金の計上基準
退職給付引当金……期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額から中小企業退職金共済から支給される額を控除した金額を計上している。
役員退職慰労引当金……期末退職慰労金の要支給額に相当する金額を計上している。
- ⑤ 消費税等の会計処理
消費税等は税込み方式によって処理している。

(2) 特定資産の増減およびその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
役員退職慰労引当資産	3,000,000	0	0	3,000,000
退職給付引当資産	166,500		166,500	0
合 計	3,166,500	0	166,500	3,000,000

(3) 特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

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)
役員退職慰労引当資産	3,000,000	-	-	(3,000,000)
退職給付引当資産	0	-	-	(0)
合 計	3,000,000	(0)	(0)	(3,000,000)

(4) 引当金の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	166,500			166,500	0
役員退職慰労引当金	3,000,000	0	0	0	3,000,000

(5) 関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

種類	法人等の名称	住所	資産総額 (単位：円)	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額 (単位：円)	科目	期末残高 (単位：円)
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				
被支配法人	㈱全福サポートサービス	東京都港区芝公園2-6-15	2,178,298	保険代理店業	100%	なし	全福初入院あんしん保険代理店業務	業務委託料	165,000	-	-

附属明細書

(1) 特定資産の明細

特定資産の内訳明細については、財務諸表の注記において記載のとおりである。

(2) 引当金の明細

引当金の内訳明細については、財務諸表の注記において記載のとおりである。

財産目録

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	242,284	
現金手許有高		
普通預金口	96,121,802	
三井住友銀行 東京公務部	1,763,829	
中央労金 新橋支店 給与口	2,142,312	
中央労金 新橋支店 推進口	79,181,895	
中央労金 新橋支店 慶弔口	7,604,056	
中央労金 新橋支店 全中済口	2,911,574	
三菱UFJ 新宿通支店	2,518,136	
未収入金	16,065,155	
前払費用	940,810	
棚卸資産	7,760,360	
立替金	15,600	
流動資産合計		121,146,011
2. 固定資産		
(1) 特定資産		
退職給付引当資産		
普通預金 中央労働金庫 新橋支店	0	
役員退職慰労引当資産		
定期預金 中央労働金庫 新橋支店	3,000,000	
特定資産合計	3,000,000	
(2) その他固定資産		
出資金		
中央労働金庫等	30,000	
敷金	7,434,900	
建物付属設備	2,989,667	
減価償却累計額	△ 2,569,663	
工具器具備品	214,298	
減価償却累計額	△ 214,298	
ソフトウェア	0	
子会社株式	1,000,000	
その他固定資産合計	8,884,904	
固定資産合計		11,884,904
資産合計		133,030,915
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	28,751,183	
事業仕入	28,514,646	
委託	66,000	
管理費等	145,143	
その他	25,394	
未払法人税等	1,759,100	
未払消費税等	3,167,600	
預り金	7,628,098	
雇用保険	75,770	
慶弔共済	7,552,328	
仮受金		
図書カード	11,658,492	
流動負債合計		52,964,473
2. 固定負債		
退職給付引当金	0	
役員退職慰労引当金	3,000,000	
固定負債合計		3,000,000
負債合計		55,964,473
正味財産		77,066,442