

貸借対照表

令和4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	110,057,781	96,364,086	13,693,695
未収入金	16,472,804	16,065,155	407,649
棚卸資産	6,575,366	7,760,360	△ 1,184,994
立替金	66,000	15,600	50,400
前払費用	931,447	940,810	△ 9,363
流動資産合計	134,103,398	121,146,011	12,957,387
2. 固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
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	3,000,000	0
その他固定資産			
出資金	30,000	30,000	0
敷金	7,434,900	7,434,900	0
建物附属設備	2,989,667	2,989,667	0
工具器具備品	214,298	214,298	0
ソフトウェア	1,216,875	0	1,216,875
減価償却累計額	△ 2,867,961	△ 2,783,961	△ 84,000
子会社株式	1,000,000	1,000,000	0
その他固定資産合計	10,017,779	8,884,904	1,132,875
固定資産合計	13,017,779	11,884,904	1,132,875
資産合計	147,121,177	133,030,915	14,090,262
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	25,780,293	28,751,183	△ 2,970,890
預り金	7,242,758	7,628,098	△ 385,340
仮受金	22,425,960	11,658,492	10,767,468
未払法人税等	2,144,400	1,759,100	385,300
未払消費税等	1,655,600	3,167,600	△ 1,512,000
流動負債合計	59,249,011	52,964,473	6,284,538
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
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	3,000,000	0
負債合計	62,249,011	55,964,473	6,284,538
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	84,872,166	77,066,442	7,805,724
正味財産合計	84,872,166	77,066,442	7,805,724
負債及び正味財産合計	147,121,177	133,030,915	14,090,262

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

(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	20,439,000	20,495,000	△ 56,000
正会員会費	17,180,000	17,150,000	30,000
賛助会員会費	2,789,000	2,875,000	△ 86,000
その他会費	470,000	470,000	0
事業収益	184,621,030	155,784,108	28,836,922
共同事業収益	158,236,717	128,672,738	29,563,979
慶弔共済事業収益	24,810,752	25,331,434	△ 520,682
団体保険集金事務手数料	1,573,561	1,779,936	△ 206,375
受取負担金	0	0	0
雑収益	318,615	509,446	△ 190,831
受取利息	8,872	8,546	326
受取賃貸料	272,800	492,800	△ 220,000
雑収益	36,943	8,100	28,843
経常収益計	205,378,645	176,788,554	28,590,091
(2) 経常費用			
事業費	184,879,766	155,215,200	29,664,566
人件費	30,990,993	30,753,303	237,690
役員報酬	3,900,000	3,900,000	0
給料手当	20,469,516	20,476,430	△ 6,914
通勤費	1,659,648	1,659,648	0
退職給付費用	1,398,960	1,394,906	4,054
法定福利費	3,364,321	3,095,558	268,763
福利厚生費	198,548	226,761	△ 28,213
運営費	153,888,773	124,461,897	29,426,876
ブロック会議費	76,360	191,669	△ 115,309
ブロック協議会	1,673,228	1,227,619	445,609
研修会開催費	57,280	269,853	△ 212,573
直接訪問支援費	720	0	720
市場調査対応費	2,859,561	2,907,188	△ 47,627
統計資料作成費	558,142	723,355	△ 165,213
広告宣伝費	700,474	343,406	357,068
相談対応費	1,313,400	1,629,100	△ 315,700
事業委託費	132,000	297,000	
共同事業経費	129,598,598	98,950,999	30,647,599
賃借料	10,579,408	10,389,221	190,187
水道光熱費	676,149	685,793	△ 9,644
清掃料	381,756	381,756	0
旅費交通費	42,103	50,344	△ 8,241
通信運搬費	171,150	171,308	△ 158
消耗品費	544,240	605,330	△ 61,090
調査研究費	61,321	66,553	△ 5,232
諸会費	332,800	332,800	0
支払手数料	205,258	199,903	5,355
租税公課	3,904,200	4,498,700	△ 594,500
減価償却費	20,625	540,000	△ 519,375

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

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	9,819,336	9,414,615	404,721
人件費	6,148,066	6,112,542	35,524
役員報酬	2,100,000	2,100,000	0
給料手当	3,058,657	3,059,687	△ 1,030
通勤費	247,992	247,992	0
退職給付費用	209,040	208,434	606
法定福利費	502,711	462,548	40,163
福利厚生費	29,666	33,881	△ 4,215
運営費	3,671,270	3,302,073	369,197
総会開催費	291,545	425,716	△ 134,171
理事会開催費	138,000	102,021	35,979
監事監査費用	6,000	6,000	0
諸会議費	0	0	0
諸謝金	0	0	0
賃借料	1,580,819	1,552,400	28,419
水道光熱費	101,027	102,470	△ 1,443
清掃料	57,036	57,036	0
旅費交通費	6,287	7,516	△ 1,229
通信運搬費	159,742	159,887	△ 145
消耗品費	81,309	90,435	△ 9,126
修繕費	0	81,570	△ 81,570
調査研究費	9,155	9,937	△ 782
諸会費	307,200	307,200	0
支払手数料	62,031	58,707	3,324
保険料	233,630	233,790	△ 160
租税公課	13,017	12,368	649
減価償却費	84,000	95,020	△ 11,020
雑費	540,472	0	540,472
経常費用計	194,699,102	164,629,815	30,069,287
評価損益調整前当期増減額	10,679,543	12,158,739	△ 1,479,196
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	10,679,543	12,158,739	△ 1,479,196
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	0	166,500	△ 166,500
経常外収益計	0	166,500	△ 166,500
(2) 経常外費用			
棚卸資産除却損	134,719	69,874	64,845
経常外費用計	134,719	69,874	64,845
当期経常外増減額	-134,719	96,626	△ 231,345
税引前当期一般正味財産増減額	10,544,824	12,255,365	△ 1,710,541
法人税、住民税、事業税	2,739,100	1,759,100	980,000
税引後当期一般正味財産増減額	7,805,724	10,496,265	△ 2,690,541
一般正味財産期首残高	77,066,442	66,570,177	10,496,265
一般正味財産期末残高	84,872,166	77,066,442	7,805,724
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	84,872,166	77,066,442	7,805,724

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	0	0	0	0
合 計	3,000,000	0	0	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	0	0	0	0	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	2,279,663	保険代理 店業	100%	なし	全福ネット入 院あんしん 保険代理店 業務	業務 委託料	0	-	-

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4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	548,488		
現金手許有高			
普通預金口			
三井住友銀行 東京公務部	2,846,121		
中央労金 新橋支店 給与口	3,360,572		
中央労金 新橋支店 推進口	89,972,220		
中央労金 新橋支店 慶弔口	7,218,845		
中央労金 新橋支店 全中済口	3,381,381		
三菱UFJ 新宿通支店	2,730,154		
未収入金	16,472,804		
前払費用	931,447		
棚卸資産	6,575,366		
立替金	66,000		
流動資産合計		134,103,398	
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	△ 2,653,663		
工具器具備品	214,298		
減価償却累計額	△ 214,298		
ソフトウェア	1,216,875		
子会社株式	1,000,000		
その他固定資産合計	10,017,779		
固定資産合計		13,017,779	
資産合計			147,121,177
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
事業仕入	25,576,098		
委託	66,000		
管理費等	124,717		
その他	13,478		
未払法人税等	2,144,400		
未払消費税等	1,655,600		
預り金			
雇用保険	75,743		
慶弔共済	7,166,655		
その他	360		
仮受金			
図書カード	18,544,260		
KFC他ギフト券	3,881,700		
流動負債合計		59,249,011	
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			62,249,011
正味財産			84,872,166