

貸借対照表

令和2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	75,150,703	79,758,644	-4,607,941
未収入金	25,270,247	22,354,984	2,915,263
棚卸資産	7,537,275	7,199,156	338,119
立替金	10,730	32,400	-21,670
前払費用	888,571	888,808	-237
仮払金	220	0	220
流動資産合計	108,857,746	110,233,992	-1,376,246
2. 固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	166,500	187,500	-21,000
役員退職慰労引当資産	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	3,166,500	3,187,500	-21,000
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	540,000	1,620,000	-1,080,000
減価償却累計額	-2,688,941	-2,552,890	-136,051
子会社株式	1,000,000	1,000,000	0
その他固定資産合計	9,519,924	10,735,975	-1,216,051
固定資産合計	12,686,424	13,923,475	-1,237,051
資産合計	121,544,170	124,157,467	-2,613,297
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	35,671,124	34,765,449	905,675
預り金	9,053,695	9,963,935	-910,240
仮受金	5,727,374	11,073,084	-5,345,710
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,285,300	1,523,800	-238,500
流動負債合計	51,807,493	57,396,268	-5,588,775
2. 固定負債			
退職給付引当金	166,500	187,500	-21,000
役員退職慰労引当金	3,000,000	3,000,000	0
固定負債合計	3,166,500	3,187,500	-21,000
負債合計	54,973,993	60,583,768	-5,609,775
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	66,570,177	63,573,699	2,996,478
正味財産合計	66,570,177	63,573,699	2,996,478
負債及び正味財産合計	121,544,170	124,157,467	-2,613,297

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	20,565,000	20,063,500	501,500
正会員会費	17,110,000	17,192,500	-82,500
賛助会員会費	2,869,000	2,871,000	-2,000
その他会費	586,000	0	586,000
事業収益	137,565,683	131,802,168	5,763,515
共同事業収益	110,774,888	104,954,540	5,820,348
慶弔共済事業収益	25,471,960	25,538,179	-66,219
団体保険集金事務手数料	1,318,835	1,309,449	9,386
受取負担金	305,000	325,500	-20,500
雑収益	648,950	681,868	-32,918
受取利息	8,526	8,408	118
受取貸貸料	624,400	660,960	-36,560
雑収益	16,024	12,500	3,524
経常収益計	159,084,633	152,873,036	6,211,597
(2) 経常費用			
事業費	144,367,330	139,170,047	5,197,283
人件費	30,184,197	30,678,266	-494,069
役員報酬	3,900,000	3,900,000	0
給料手当	19,776,265	19,713,908	62,357
通勤費	1,641,589	1,632,156	9,433
退職給付費用	1,349,146	1,759,262	-410,116
法定福利費	3,244,722	3,323,574	-78,852
福利厚生費	272,475	349,366	-76,891
運営費	114,183,133	108,491,781	5,691,352
ブロック会議費	3,812,845	3,486,963	325,882
ブロック協議会	3,765,058	4,546,499	-781,441
研修会開催費	483,488	182,220	301,268
直接訪問支援費	605,300	499,010	106,290
市場調査対応費	3,042,007	2,908,542	133,465
統計資料作成費	1,027,256	362,167	665,089
相談対応費	1,254,860	1,267,990	-13,130
事業委託費	1,774,800	1,824,000	-49,200
共同事業経費	81,869,877	76,550,101	5,319,776
賃借料	10,236,591	10,180,098	56,493
水道光熱費	692,811	695,305	-2,494
清掃料	378,282	374,807	3,475
旅費交通費	163,157	179,779	-16,622
通信運搬費	136,750	125,527	11,223
消耗品費	489,431	830,098	-340,667
調査研究費	64,420	61,762	2,658
諸会費	325,000	325,000	0
支払手数料	274,300	263,163	11,137
租税公課	2,706,900	2,748,750	-41,850
減価償却費	1,080,000	1,080,000	0

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	11,622,893	12,651,757	-1,028,864
人件費	6,027,502	6,101,345	-73,843
役員報酬	2,100,000	2,100,000	0
給料手当	2,955,067	2,945,756	9,311
通勤費	245,291	243,884	1,407
退職給付費用	201,594	262,878	-61,284
法定福利費	484,837	496,624	-11,787
福利厚生費	40,713	52,203	-11,490
運営費	5,595,391	6,550,412	-955,021
総会開催費	1,675,278	1,830,458	-155,180
理事会開催費	1,177,212	1,271,469	-94,257
監事監査費用	53,220	53,220	0
諸会議費	23,896	29,836	-5,940
諸謝金	0	19,548	-19,548
賃借料	1,529,603	1,521,162	8,441
水道光熱費	103,516	103,895	-379
清掃料	56,520	56,005	515
旅費交通費	24,373	26,863	-2,490
通信運搬費	126,481	117,159	9,322
消耗品費	73,122	124,037	-50,915
修繕費	20,520	658,692	-638,172
調査研究費	9,620	9,228	392
諸会費	300,000	300,000	0
支払手数料	58,994	56,302	2,692
保険料	214,620	204,180	10,440
租税公課	12,365	11,897	468
減価償却費	136,051	156,461	-20,410
経常費用計	155,990,223	151,821,804	4,168,419
評価損益調整前当期増減額	3,094,410	1,051,232	2,043,178
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,094,410	1,051,232	2,043,178
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	21,000	0	21,000
受取寄付金	0	1,905,916	-1,905,916
経常外収益計	21,000	1,905,916	-1,884,916
(2) 経常外費用			
棚卸資産除却損	118,932	266,696	-147,764
経常外費用計	118,932	266,696	-147,764
当期経常外増減額	-97,932	1,639,220	-1,737,152
当期一般正味財産増減額	2,996,478	2,690,452	306,026
一般正味財産期首残高	63,573,699	60,883,247	2,690,452
一般正味財産期末残高	66,570,177	63,573,699	2,996,478
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	66,570,177	63,573,699	2,996,478

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	187,500	0	21,000	166,500
合 計	3,187,500	0	21,000	3,166,500

(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	166,500	—	—	(166,500)
合 計	3,166,500	(0)	(0)	(3,166,500)

(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	187,500	0	0	21,000	166,500
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	1,691,812	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	1,644,000	—	—

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2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	462,079		
現金手許有高			
普通預金口			
三井住友銀行 東京公務部	665,361		
中央労金 新橋支店 給与口	892,306		
中央労金 新橋支店 推進口	59,773,103		
中央労金 新橋支店 慶弔口	9,074,894		
中央労金 新橋支店 全中済口	2,441,771		
三菱UFJ銀行 新宿通支店	1,841,189		
未収入金	25,270,247		
前払費用	888,571		
棚卸資産	7,537,275		
立替金	10,730		
仮払金	220		
流動資産合計		108,857,746	
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	166,500		
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	3,166,500		
(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	△ 2,485,461		
工具器具備品	214,298		
減価償却累計額	△ 203,480		
ソフトウェア	540,000		
子会社株式	1,000,000		
その他固定資産合計	9,519,924		
固定資産合計		12,686,424	
資産合計			121,544,170
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
事業仕入	34,760,099		
管理費等	240,256		
その他	670,769		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	1,285,300		
預り金			
雇用保険	29,547		
慶弔共済	9,024,148		
仮受金			
図書カード	5,727,374		
流動負債合計		51,807,493	
2. 固定負債			
退職給付引当金	166,500		
役員退職慰労引当金	3,000,000		
固定負債合計		3,166,500	
負債合計			54,973,993
正味財産			66,570,177