

令和3年度決算報告

貸借対照表

令和4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	17,213,685	13,832,885	3,380,800
未収金	347,980	1,430,620	△ 1,082,640
棚卸資産	200,605	172,065	28,540
流動資産合計	17,762,270	15,435,570	2,326,700
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,808,526	2,426,283	382,243
特定資産合計	2,808,526	2,426,283	382,243
(2) その他固定資産			
敷金	613,080	613,080	0
ソフトウェア	129,600	194,400	△ 64,800
工具器具備品	138,944	45,495	93,449
その他固定資産合計	881,624	852,975	28,649
固定資産合計	3,690,150	3,279,258	410,892
資産合計	21,452,420	18,714,828	2,737,592
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,479,076	2,224,240	254,836
前受金	2,173,710	2,676,290	△ 502,580
預り金	147,156	211,440	△ 64,284
仮受金	0	182,640	△ 182,640
流動負債合計	4,799,942	5,294,610	△ 494,668
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,808,526	2,426,283	382,243
固定負債合計	2,808,526	2,426,283	382,243
負債合計	7,608,468	7,720,893	△ 112,425
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	13,843,952	10,993,935	2,850,017
正味財産合計	13,843,952	10,993,935	2,850,017
負債及び正味財産合計	21,452,420	18,714,828	2,737,592

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日まで

(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			
特定資産運用益	[43]	[172]	[△ 129]
特定資産受取利息	43	172	△ 129
会費収益	[9,034,000]	[8,997,000]	[37,000]
会費収益	9,034,000	8,997,000	37,000
事業収益	[21,170,308]	[19,855,621]	[1,314,687]
試験収益	1,261,613	1,111,996	149,617
検査事業収益	11,094,900	10,187,400	907,500
講習収益	(8,613,190)	(8,384,160)	(229,030)
受講料収益	1,232,000	1,382,000	△ 150,000
委託講習収益	4,479,270	4,085,680	393,590
テキスト代収益	2,901,920	2,916,480	△ 14,560
期末物品	200,605	172,065	28,540
補助金等収益	[220,715]	[201,000]	[19,715]
県委託収益	120,715	101,000	19,715
容器委託収益	100,000	100,000	0
雑収益	[65,151]	[7,120]	[58,031]
雑収益	65,151	7,120	58,031
経常収益計	30,490,217	29,060,913	1,429,304
(2) 経常費用			
事業費	[20,601,775]	[21,314,574]	[△ 712,799]
給料手当	7,213,529	7,111,840	101,689
臨時雇賃金	4,563,486	5,155,195	△ 591,709
退職給付費用	262,953	289,078	△ 26,125
福利厚生費	886,029	877,005	9,024
会議費	63,396	71,433	△ 8,037
旅費交通費	275,536	281,013	△ 5,477
通信運搬費	277,404	295,307	△ 17,903
消耗品費	426,888	339,087	87,801
消耗什器備品費	49,940	45,100	4,840
印刷製本費	433,672	285,458	148,214
テキスト購入費	2,481,948	2,595,096	△ 113,148
手数料	36,668	46,333	△ 9,665
光熱水料	128,517	133,337	△ 4,820
賃借料	2,476,991	2,839,609	△ 362,618
保険料	80,080	80,080	0
諸謝金	597,000	679,000	△ 82,000
会費・負担金	170,267	49,604	120,663
雑費	5,406	34,972	△ 29,566
管 理 費	[7,038,425]	[7,030,706]	[7,719]
給料手当	3,740,497	3,735,560	4,937
臨時雇賃金	42,295	52,035	△ 9,740
退職給付費用	119,290	131,094	△ 11,804
福利厚生費	482,128	514,994	△ 32,866
会議費	12,504	5,795	6,709
旅費交通費	23,599	16,366	7,233
通信運搬費	175,300	221,702	△ 46,402
通信運搬費	113,251	110,295	2,956
消耗品費	77,331	48,762	28,569
印刷製本費	444,653	423,855	20,798
手数料	24,310	25,452	△ 1,142
光熱水料	65,912	68,383	△ 2,471
賃借料	1,061,892	1,042,643	19,249
保険料	0	20,160	△ 20,160
諸謝金	137,783	117,510	20,273
租税公課	382,500	361,100	21,400
支払負担金	135,000	135,000	0
雑費	180	0	180
経常費用計	27,640,200	28,345,280	△ 705,080
当期経常増減額	2,850,017	715,633	2,134,384
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	[0]
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,850,017	715,633	2,134,384
一般正味財産期首残高	10,993,935	10,278,302	715,633
一般正味財産期末残高	13,843,952	10,993,935	2,850,017
II 指定正味財産増減の部			
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	13,843,952	10,993,935	2,850,017