

貸借対照表

(単位:円)

科 目	令和4年3月31日	令和3年3月31日	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	17,184,345	18,843,622	△ 1,659,277
未収入金	17,421,106	4,755,202	12,665,904
前払費用	440,330	274,900	165,430
流動資産合計	35,045,781	23,873,724	11,172,057
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
周年記念事業積立金資産	1,500,000	1,000,000	500,000
事務所管理積立金資産	500,000	750,000	△ 250,000
受託事業対応積立金資産	8,501,983	8,251,983	250,000
特定資産合計	10,501,983	10,001,983	500,000
(2) その他固定資産			
敷金	440,000	440,000	0
内装設備	3,095,463	2,858,240	237,223
什器備品	308,519	274,488	34,031
ソフトウェア	1,040,160	0	1,040,160
その他の固定資産	4,884,142	3,572,728	1,311,414
固定資産合計	15,386,125	13,574,711	1,811,414
資産合計	50,431,906	37,448,435	12,983,471
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	348,000	0	348,000
預り金	5,374,547	2,096,643	3,277,904
未払費用	5,454,655	3,197,649	2,257,006
流動負債合計	11,177,202	5,294,292	5,882,910
2. 固定負債			
周年記念事業積立金	1,500,000	1,000,000	500,000
事務所管理積立金	500,000	750,000	△ 250,000
受託事業対応積立金	8,501,983	8,251,983	250,000
固定負債合計	10,501,983	10,001,983	500,000
負債合計	21,679,185	15,296,275	6,382,910
III 正味財産の部			
1. 正味財産	28,752,721	22,152,160	6,600,561
正味財産の合計	28,752,721	22,152,160	6,600,561
負債及び正味財産合計	50,431,906	37,448,435	12,983,471

正味財産増減計算書

令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日

一般会計

単位 (円)

勘定科目	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			
① 拠出金収入			
i. 入会金収入	入会金収入 485,000	795,000	△ 310,000
ii. 会費収入	会費収入 21,164,500 臨時会費 0	20,601,000 0	563,500 0
	会費収入計 21,164,500	20,601,000	563,500
iii. 手数料収入	新規・変更手数料 240,000 拠出金収入計 21,889,500	406,000 21,802,000	△ 166,000 87,500
② 助成金収入			
i. 助成金収入	活動助成金 1,800,000 研修助成金 270,000 連合会助成金 0	1,800,000 270,000 0	0 0 0
	助成金収入計 2,070,000	2,070,000	0
③ 交付金収入			
i. 交付金収入	試験事務交付金 100,000 交付金収入計 100,000	100,000 100,000	0 0
④ 事業収入			
i. 研修負担金収入	新人研修 68,000 その他研修 279,000 研修負担金収入計 347,000	105,000 0 105,000	△ 37,000 279,000 242,000
ii. 受託事業収入	ADR利用者負担金 0 その他事業収入 540,269 受託事業収入計 540,269 事業収入計 887,269	0 650,352 650,352 755,352	0 △ 110,083 △ 110,083 131,917
⑤ その他収入	雑収入 1,111,793 経常収益計 26,058,562	517,247 25,244,599	594,546 813,963
(2) 経常費用			
① 負担金支出	連合会負担金 5,352,400 新規・変更手数料負担金 151,500 負担金支出計 5,503,900	5,247,300 258,850 5,506,150	105,100 △ 107,350 △ 2,250
② 事業費支出			
i. 事業支出	研修費 1,147,710 広報宣伝費 2,103,550 総合相談等運営費 587,200 福利厚生事業 0 ADRセンター運営費 0 推進月間事業費 35,790 旅費交通費 2,405,070 その他事業費 102,145 事業費計 6,381,465	1,333,534 1,230,920 578,430 0 0 49,150 1,448,420 439,792 5,080,246	△ 185,824 872,630 8,770 0 0 △ 13,360 956,650 △ 337,647 1,301,219
ii. 事務所管理	事務所管理費 31,650 事業費計 6,413,115	0 5,080,246	31,650 1,332,869
③ 管理費			
i. 人件費	給料・手当 1,286,504 福利厚生費 1,120,051 人件費計 2,406,555	2,296,298 999,020 3,295,318	△ 1,009,794 121,031 △ 888,763
ii. 諸会議費用	諸会議費 169,810	173,810	△ 4,000

単位 (円)

勘定科目		当年度	前年度	増減
iii. 需用費	通信運搬費	199,709	333,303	△ 133,594
	消耗品費	84,173	130,182	△ 46,009
	借料・損料	254,765	905,681	△ 650,916
	印刷製本費	301,540	342,450	△ 40,910
	什器・備品費	40,843	139,707	△ 98,864
	慶弔費	565,000	399,700	165,300
	租税公課	102,700	116,500	△ 13,800
	顧問料	363,330	330,000	33,330
	渉外費	64,640	113,000	△ 48,360
	雑費	718,435	486,744	231,691
	需用費計	2,695,135	3,297,267	△ 602,132
	管理費計	5,271,500	6,766,395	△ 1,494,895
④交付金				
i. 支部交付金	支部助成費	852,500	847,500	5,000
	交付金計	852,500	847,500	5,000
⑤その他支出				
i. 積立金等支出	周年記念事業積立金	500,000	500,000	0
	事務所管理積立金	500,000	250,000	250,000
	受託事業対応積立金	250,000	250,000	0
	積立金等支出計	1,250,000	1,000,000	250,000
ii その他支出	減価償却費	947,976	479,009	468,967
	その他支出計	947,976	479,009	468,967
	その他支出計	2,197,976	1,479,009	718,967
⑥予備費				
i 予備費	予備費	0	0	0
	予備費計	0	0	0
	経常費用計	20,238,991	19,679,300	559,691
	当期経常増減額	5,819,571	5,565,299	254,272
2. 経常外増減の部				
(1)経常外収益	事務所管理特別会計からの振替収益	780,990	0	780,990
	経常外収益計	780,990	0	780,990
(2)経常外費用	貸倒損失	0	294,000	△ 294,000
	経常外費用計	0	294,000	△ 294,000
	当期経常外増減額	780,990	△ 294,000	1,074,990
	当期一般正味財産増減額	6,600,561	5,271,299	1,329,262
	一般正味財産期首残高	22,152,160	16,880,861	5,271,299
	一般正味財産期末残高	28,752,721	22,152,160	6,600,561
II. 正味財産期末残高		28,752,721	22,152,160	6,600,561

(一般会計)

財 産 目 録

令和4年3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	摘要	金額	勘定科目	摘要	金額
流動資産	現金 手持有高	0	前受金	入会金・会費等	348,000
	普通 大分銀行	17,184,345	預り金	源泉税(給与)	76,579
	普通 大分みらい信金	0		源泉税(謝金)	477,228
	当座 ゆうちよ銀行	0		雇用保険	10,036
	計	17,184,345		働き方改革推進支援事業 委託費返還金	3,481,074
特定資産	普通 大分銀行	7,501,983	医療労務管理支援事業 委託費返還金	1,329,610	
	定期 ゆうちよ銀行	3,000,000	フリーダイヤル基本料 (連合会)	20	
	定期 大分みらい信金	0	計	5,374,547	
	計	10,501,983	未払費用	年金事務所年金相談	1,449,389
未収入金 (会費) (事業)	令和3年度	126,000	働き方改革推進支援	1,223,597	
	令和2年度以前分	1,071,000	医療労務管理支援	769,304	
	計	1,197,000	県働き方改革アドバイザー 養成・対策普及事業	24,330	
	年金事務所年金相談	1,746,500	消費税	1,314,000	
	県働き方改革アドバイザー 養成・対策普及事業	13,284,150	個人・法人会費 3月分	390,900	
	県放課後児童クラブア ドバイザー派遣	1,015,608	新規・変更手数料 3月分等(連合会)	14,400	
	市福祉・介護職員処遇 改善加算取得支援	177,848	コピー使用料・ 用紙(3月分)	24,549	
計	16,224,106	社会保険料3月分	87,616		
前払費用	家賃・共益費 4月分	242,000	旅費交通費	53,580	
	令和4年度弁護士 顧問料	198,330	帳票等	102,440	
			発送料3月分	550	
			計	5,454,655	
	計	440,330	固定負債	周年記念事業積立金	1,500,000
敷 金	440,000		事務所管理積立金	500,000	
内装設備	3,095,463		受託事業対応積立金	8,501,983	
什器備品	308,519		計	10,501,983	
ソフトウェア	1,040,160		負債合計	21,679,185	
資産合計	50,431,906		正味財産	28,752,721	