

令和3年度決算報告書

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	0	0	0
普通預金	16,507,210	13,295,257	3,211,953
郵便振替	0	0	0
未収金	0	0	0
流動資産合計	16,507,210	13,295,257	3,211,953
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
会館積立金預金	7,630,000	7,630,000	0
55周年積立金預金	2,000,000	1,400,000	600,000
特定資産合計	9,630,000	9,030,000	600,000
(2) その他固定資産			
什器備品	17,716	26,838	△ 9,122
敷金	1,486,000	1,486,000	0
その他固定資産合計	1,503,716	1,512,838	△ 9,122
固定資産合計	11,133,716	10,542,838	590,878
資産合計	27,640,926	23,838,095	3,802,831
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	718,600	1,037,000	△ 318,400
預り金	219,364	492,346	△ 272,982
医療労務預り金	510,866	834,368	△ 323,502

	流動負債合計	1,448,830	2,363,714	△ 914,884
2. 固定負債				
	会館積立金	7,630,000	7,630,000	0
	55周年積立金	2,000,000	1,400,000	600,000
	固定負債合計	9,630,000	9,030,000	600,000
	負債合計	11,078,830	11,393,714	△ 314,884
Ⅲ 正味財産の部				
1. 一般正味財産		16,562,096	12,444,381	4,117,715
	(特定資産への充当額)	(9,630,000)	(9,030,000)	(600,000)
	正味財産合計	16,562,096	12,444,381	4,117,715
	負債及び正味財産合計	27,640,926	23,838,095	3,802,831

正味財産増減計算書

自 令和3年4月1日
至 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			
① 拠出金収益			
i 受取入会金	930,000	905,000	25,000
ii 受取会費	28,507,000	28,031,500	475,500
拠出金収入計	29,437,000	28,936,500	500,500
② 雑収益			
i 受取利息	227	184	43
ii 雑収益	1,849,341	1,393,579	455,762
iii 受取助成金	2,580,000	2,610,000	△ 30,000
iv 受取交付金	154,250	389,900	△ 235,650
雑収益計	4,583,818	4,393,663	190,155
③ 指定用紙等販売収益			
i 指定用紙販売収益	152,710	153,630	△ 920
ii 冊子売上収益	162,000	170,000	△ 8,000
指定用紙等販売収益計	314,710	323,630	△ 8,920
④ 研修会受講料収益	132,000	0	132,000
経常収益計	34,467,528	33,653,793	813,735
(2) 経常費用			
① 連合会費	5,725,400	5,629,100	96,300
② 事業費			
i 研修会費	1,072,648	1,049,870	22,778
ii 広報宣伝費	1,334,900	1,611,582	△ 276,682
iii IT関連費	558,327	412,290	146,037

iv 総合労働相談所費		250,000	340,000	△ 90,000
v 年金相談センター費		312,610	367,200	△ 54,590
vi 紛争解決センター費		10,000	1,400	8,600
事業費計		3,538,485	3,782,342	△ 243,857
③ 管理費				
i 人件費				
	給与手当	9,503,752	8,835,575	668,177
	福利厚生費	2,184,983	2,225,272	△ 40,289
	人件費計	11,688,735	11,060,847	627,888
ii 会議費				
	総会費	505,472	213,375	292,097
	理事会費	699,626	552,220	147,406
	部会・委員会費	612,300	296,700	315,600
	地域協議会費	15,000	7,800	7,200
	地協会議費	0	244,962	△ 244,962
	会議費計	1,832,398	1,315,057	517,341
iii 需用費				
	事務所費	2,725,658	2,252,945	472,713
	旅費交通費	23,700	69,500	△ 45,800
	通信費	874,023	833,946	40,077
	備用品費	781,868	1,376,780	△ 594,912
	印刷費	951,866	401,828	550,038
	慶弔費	152,000	384,000	△ 232,000
	公租公課	148,303	133,669	14,634
	雑 費	382,213	374,090	8,123
	需用費計	6,039,631	5,826,758	212,873
	管理費支出計	19,560,764	18,202,662	1,358,102
④ 支部交付金		600,000	500,000	100,000
⑤ 積立金等				
i 災害見舞金特別会計繰入		200,000	200,000	0
ii 会館積立金繰入		0	0	0
iii 55周年積立金繰入		600,000	500,000	100,000
積立金等計		800,000	700,000	100,000

⑥ その他費用				
	指定用紙等購入費	116,042	127,024	△ 10,982
	什器備品減価償却費	9,122	10,015	△ 893
	その他費用計	125,164	137,039	△ 11,875
⑦ 雑損失		0	0	0
	経常費用計	30,349,813	28,951,143	1,398,670
	当期経常増減額	4,117,715	4,702,650	△ 584,935
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
	経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用				
	固定資産除却損	0	92,260	△ 92,260
	経常外費用計	0	92,260	△ 92,260
	当期経常外増減額	0	△ 92,260	92,260
	当期一般正味財産増減額	4,117,715	4,610,390	△ 492,675
	一般正味財産期首残高	12,444,381	7,833,991	4,610,390
	一般正味財産期末残高	16,562,096	12,444,381	4,117,715
II 正味財産期末残高		16,562,096	12,444,381	4,117,715

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		
現金預金		
普通預金		
百十四銀行・高松市役所支店	8,263,624	
高松信金・八本松支店	8,243,586	
普通預金合計	16,507,210	
流動資産合計		16,507,210
2. 固定資産		
(1) 特定資産		
会館積立金預金 普通預金 高松信金・八本松支店	7,630,000	
55周年積立金預金 普通預金 高松信金・八本松支店	2,000,000	
特定資産合計	9,630,000	
(2) その他固定資産		
什器備品 キャビネット他	17,716	
敷金		
事務所敷金 エスアールビル4階	1,470,000	
駐車場敷金 西日本ビル管理(株)	16,000	
敷金合計	1,486,000	
その他固定資産合計	1,503,716	
固定資産合計		11,133,716
資産合計		
II 負債の部		
1. 流動負債		
		27,640,926

	未払金			
	未払消費税	718,600		
	未払金合計	718,600		
	預り金			
	令和4年度前受分入金等	123,850		
	社会保険料等	35,911		
	源泉所得税	59,603		
	預り金合計	219,364		
	医療労務預り金 香川労働局返却分	510,866		
	流動負債合計		1,448,830	
2. 固定負債				
	会館積立金	7,630,000		
	55周年積立金	2,000,000		
	固定負債合計		9,630,000	
	負債合計			11,078,830
	正味財産			16,562,096

令和3年度収支計算書

自 令和3年4月1日
至 令和4年3月31日

I. 収入の部

(単位:円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
1. 入会金等収入			28,810,000	29,437,000	627,000	
	1. 入会金収入	1. 入会金収入	700,000	930,000	230,000	※注1)
	2. 会費収入	1. 会費収入	28,110,000	28,507,000	397,000	
2. 雑収入			4,171,000	4,583,818	412,818	
	1. 受取利息収入	1. 受取利息収入	1,000	227	△ 773	
	2. 雑収入	1. 雑収入	1,250,000	1,849,341	599,341	※注2)
	3. 助成金収入	1. 助成金収入	2,520,000	2,580,000	60,000	※注3)
	4. 交付金収入	1. 交付金収入	150,000	154,250	4,250	※注4)
		2. 地協会議収入	250,000	0	△ 250,000	
3. 指定用紙等販売収入			350,000	314,710	△ 35,290	
	1. 指定用紙等販売収入	1. 指定用紙等販売収入	150,000	152,710	2,710	
	2. 冊子売上収入	1. 冊子売上収入	200,000	162,000	△ 38,000	※注5)
4. 研修会受講料収入	1. 研修会受講料収入	1. 研修会受講料収入	400,000	132,000	△ 268,000	
当 期 収 入 合 計 (A)			33,731,000	34,467,528	736,528	
前 期 繰 越 収 支 差 額			10,931,543	10,931,543	0	
収 入 合 計 (B)			44,662,543	45,399,071	736,528	

Ⅱ. 支出の部

(単位:円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
1. 連合会費支出	1. 連合会費支出	1. 連合会費支出	5,708,400	5,725,400	17,000	※注6)
2. 事業費支出	1. 事業費支出		6,832,000	3,538,485	△ 3,293,515	
		1. 研修会費支出	1,400,000	1,072,648	△ 327,352	
		2. 広報宣伝費支出	1,600,000	1,334,900	△ 265,100	※注7)
		3. IT関連費支出	2,520,000	558,327	△ 1,961,673	
		4. 総合労働相談所費支出	550,000	250,000	△ 300,000	
		5. 年金相談センター費支出	600,000	312,610	△ 287,390	
		6. 紛争解決センター費支出	162,000	10,000	△ 152,000	
3. 管理費支出			25,350,000	19,560,764	△ 5,789,236	
	1. 人件費支出		13,300,000	11,688,735	△ 1,611,265	
		1. 給与手当支出	11,000,000	9,503,752	△ 1,496,248	※注8)
		2. 福利厚生費支出	2,300,000	2,184,983	△ 115,017	
	2. 会議費支出		3,750,000	1,832,398	△ 1,917,602	
		1. 総会費支出	1,300,000	505,472	△ 794,528	※注9)
		2. 理事会費支出	700,000	699,626	△ 374	※注10)
		3. 部会・委員会費支出	800,000	612,300	△ 187,700	
		4. 地域議会費支出	700,000	15,000	△ 685,000	※注11)
		5. 地協会費支出	250,000	0	△ 250,000	
	3. 需用費支出		8,300,000	6,039,631	△ 2,260,369	
		1. 事務所費支出	3,000,000	2,725,658	△ 274,342	※注12)
		2. 旅費交通費支出	600,000	23,700	△ 576,300	
		3. 通信費支出	1,000,000	874,023	△ 125,977	※注13)
		4. 備用品費支出	1,100,000	781,868	△ 318,132	※注14)
		5. 印刷費支出	1,100,000	951,866	△ 148,134	※注15)
		6. 慶弔費支出	400,000	152,000	△ 248,000	
		7. 公租公課支出	300,000	148,303	△ 151,697	※注16)
		8. 雑費支出	800,000	382,213	△ 417,787	
4. 支部交付金支出	1. 支部交付金支出	1. 支部交付金支出	600,000	600,000	0	
5. 積立金等支出			800,000	800,000	0	
	1. 災害見舞金特別会計繰入金支出	1. 災害見舞金特別会計繰入金支出	200,000	200,000	0	

6. その他の支出	2. 55周年積立金繰入支出	1. 55周年積立金繰入支出	600,000	600,000	0
			350,000	116,042	△ 233,958
	1. 指定用紙等購入支出	1. 指定用紙等購入支出	150,000	116,042	△ 33,958
	2. 什器備品取得支出	1. 什器備品取得支出	200,000	0	△ 200,000
	3. 災害義援金支出	1. 災害義援金支出	0	0	0
7. 予備費支出	1. 予備費支出	1. 予備費支出	600,000	0	△ 600,000
当期支出合計 (C)			40,240,400	30,340,691	△ 9,899,709
当期収支差額 (A) - (C)			△ 6,509,400	4,126,837	10,636,237
次期繰越収支差額 (B) - (C)			4,422,143	15,058,380	10,636,237

※小科目間流用を行った。

※注1) 70,000円×9名、40,000円×2名、10,000円×1名、70,000円×3法人

※注2) 年金相談926,253円、年金事務センター1,418円、医療労務232,068円、外国人相談窓口191,175円、働き方改革98,847円、在籍型出向相談198,000円、
エスアールサービス総会御祝金30,000円、図書斡旋手数料、会報広告掲載料他171,580円

※注3) 連合会1,000,000円、連合会働き方改革800,000円、連合会働き方改革専門家派遣事業280,000円、中国・四国地域協議会180,000円、
日本フルハップ安全管理研修会270,000円、エスアールサービスセキュリティ対策研修会50,000円

※注4) 登録事務交付金

※注5) 「社会保険の事務手続」販売収入

※注6) 開業、法人社員20,400円×220名、法人20,400円×9法人、法人10,200円×1法人、法人6,800円×1法人、勤務その他14,400円×72名

※注7) 医療労務28,360円を戻入

※注8) 年金相談特別会計1,200,000円、高松オフィス運営部1,554,200円、医療労務324,258円を戻入

※注9) 政治連盟定期大会費30,000円を戻入

※注10) 政治連盟幹事会費30,000円を戻入

※注11) 地域協議会

※注12) 家賃2,700,000円、駐車場代427,428円、水道光熱費723,900円、エレベーター保守料237,600円、その他104,210円、

香川県SR経営労務センター1,056,000円、社労士試験53,420円、医療労務358,060円

※注13) 労働紛争解決センターナビダイヤル料金13,200円、社労士試験15,389円、高松オフィス運営部45,355円、医療労務9,253円を戻入

※注14) 政治連盟183,230円、社労士試験30,001円、高松オフィス運営部74,066円、医療労務551円を戻入

※注15) 医療労務52,697円を戻入

※注16) 市・県民税80,000円、道路占有料26,400円、消費税中間申告816,000円、消費税未払金718,600円、年金相談1,230,223円、年金事務センター354円、
医療労務244,802円、外国人6,715円、働き方改革10,603円を戻入

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針は、次のとおりである。

- ① 固定資産の減価償却については、定額法、直接法によっている。
- ② 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。基準年は、令和元年である。

2. 特定資産の増減額及びその残高は、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
会館積立金預金	7,630,000	0	0	7,630,000
55周年積立金預金	1,400,000	600,000	0	2,000,000
計	9,030,000	600,000	0	9,630,000

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	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
会館積立金預金	7,630,000	(7,630,000)	0
55周年積立金預金	2,000,000	(2,000,000)	0
計	9,630,000	(9,630,000)	0

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額、除却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	除却累計額	当期末残高
什器備品	3,314,913	3,175,537	121,660	17,716

5. リース取引の処理方法は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

6. リース物件の当期末残高は、次のとおりである。

・ リングラフ	706,860	円
・ サーバー	826,650	円
・ パソコン	125,388	円
・ ネットワークセキュリティシステム	223,560	円

7. 中退共掛金は、令和4年3月までの付加金を含む掛金総額は、3,741,120円である。