

令和4年度決算報告書

貸借対照表

令和5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 | 15,390,814 | 16,507,210 | △ 1,116,396 |
| 郵便振替 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 15,390,814 | 16,507,210 | △ 1,116,396 |
| 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 | 2,500,000 | 2,000,000 | 500,000 |
| 特定資産合計 | 10,130,000 | 9,630,000 | 500,000 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 8,599 | 17,716 | △ 9,117 |
| 敷金 | 1,486,000 | 1,486,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 1,494,599 | 1,503,716 | △ 9,117 |
| 固定資産合計 | 11,624,599 | 11,133,716 | 490,883 |
| 資産合計 | 27,015,413 | 27,640,926 | △ 625,513 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 588,300 | 718,600 | △ 130,300 |
| 預り金 | 136,557 | 219,364 | △ 82,807 |
| 医療労務預り金 | 0 | 510,866 | △ 510,866 |

| | | | | |
|-----------|-------------|--------------|-------------|-----------|
| | 流動負債合計 | 724,857 | 1,448,830 | △ 723,973 |
| 2. 固定負債 | | | | |
| | 会館積立金 | 7,630,000 | 7,630,000 | 0 |
| | 55周年積立金 | 2,500,000 | 2,000,000 | 500,000 |
| | 固定負債合計 | 10,130,000 | 9,630,000 | 500,000 |
| | 負債合計 | 10,854,857 | 11,078,830 | △ 223,973 |
| Ⅲ 正味財産の部 | | | | |
| 1. 一般正味財産 | | 16,160,556 | 16,562,096 | △ 401,540 |
| | (特定資産への充当額) | (10,130,000) | (9,630,000) | (500,000) |
| | 正味財産合計 | 16,160,556 | 16,562,096 | △ 401,540 |
| | 負債及び正味財産合計 | 27,015,413 | 27,640,926 | △ 625,513 |

正味財産増減計算書

自 令和4年4月1日
至 令和5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 抛出金収益 | | | |
| i 受取入会金 | 725,000 | 930,000 | △ 205,000 |
| ii 受取会費 | 28,480,000 | 28,507,000 | △ 27,000 |
| 抛出金収入計 | 29,205,000 | 29,437,000 | △ 232,000 |
| ② 雑収益 | | | |
| i 受取利息 | 250 | 227 | 23 |
| ii 雑収益 | 1,178,110 | 1,849,341 | △ 671,231 |
| iii 受取助成金 | 2,382,000 | 2,580,000 | △ 198,000 |
| iv 受取交付金 | 623,950 | 154,250 | 469,700 |
| 受取交付金 | 123,950 | 154,250 | △ 30,300 |
| 地協会議交付金 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 雑収益計 | 4,184,310 | 4,583,818 | △ 399,508 |
| ③ 指定用紙等販売収益 | | | |
| i 指定用紙販売収益 | 106,510 | 152,710 | △ 46,200 |
| ii 冊子売上収益 | 140,000 | 162,000 | △ 22,000 |
| 指定用紙等販売収益計 | 246,510 | 314,710 | △ 68,200 |
| ④ 研修会受講料収益 | 214,000 | 132,000 | 82,000 |
| 経常収益計 | 33,849,820 | 34,467,528 | △ 617,708 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 連合会費 | 5,707,700 | 5,725,400 | △ 17,700 |
| ② 事業費 | | | |
| i 研修会費 | 1,733,714 | 1,072,648 | 661,066 |

| | | | | |
|---------------|---------|------------|------------|-----------|
| ii 広報宣伝費 | | 1,397,930 | 1,334,900 | 63,030 |
| iii IT関連費 | | 726,205 | 558,327 | 167,878 |
| iv 総合労働相談所費 | | 385,000 | 250,000 | 135,000 |
| v 年金相談センター費 | | 416,300 | 312,610 | 103,690 |
| vi 紛争解決センター費 | | 11,900 | 10,000 | 1,900 |
| 事業費計 | | 4,671,049 | 3,538,485 | 1,132,564 |
| ③ 管理費 | | | | |
| i 人件費 | | | | |
| | 給与手当 | 11,208,897 | 9,503,752 | 1,705,145 |
| | 福利厚生費 | 2,381,699 | 2,184,983 | 196,716 |
| | 人件費計 | 13,590,596 | 11,688,735 | 1,901,861 |
| ii 会議費 | | | | |
| | 総会費 | 420,138 | 505,472 | △ 85,334 |
| | 理事会費 | 971,124 | 699,626 | 271,498 |
| | 部会・委員会費 | 493,900 | 612,300 | △ 118,400 |
| | 地域協議会費 | 336,701 | 15,000 | 321,701 |
| | 地協会費 | 474,543 | 0 | 474,543 |
| | 会議費計 | 2,696,406 | 1,832,398 | 864,008 |
| iii 需用費 | | | | |
| | 事務所費 | 2,999,466 | 2,725,658 | 273,808 |
| | 旅費交通費 | 411,380 | 23,700 | 387,680 |
| | 通信費 | 657,010 | 874,023 | △ 217,013 |
| | 備用品費 | 720,687 | 781,868 | △ 61,181 |
| | 印刷費 | 367,534 | 951,866 | △ 584,332 |
| | 慶弔費 | 184,000 | 152,000 | 32,000 |
| | 公租公課 | 143,541 | 148,303 | △ 4,762 |
| | 雑費 | 710,376 | 382,213 | 328,163 |
| | 需用費計 | 6,193,994 | 6,039,631 | 154,363 |
| | 管理費支出計 | 22,480,996 | 19,560,764 | 2,920,232 |
| ④ 支部交付金 | | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 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 | 500,000 | 600,000 | △ 100,000 |
| 積立金等計 | 700,000 | 800,000 | △ 100,000 |
| ⑥ その他費用 | | | |
| 指定用紙等購入費 | 82,498 | 116,042 | △ 33,544 |
| 什器備品減価償却費 | 9,117 | 9,122 | △ 5 |
| その他費用計 | 91,615 | 125,164 | △ 33,549 |
| ⑦ 雑損失 | 0 | 0 | 0 |
| 經常費用計 | 34,251,360 | 30,349,813 | 3,901,547 |
| 当期經常増減額 | △ 401,540 | 4,117,715 | △ 4,519,255 |
| 2. 經常外増減の部 | | | |
| (1) 經常外収益 | | | |
| 經常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 經常外費用 | | | |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 | 0 |
| 經常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期經常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 401,540 | 4,117,715 | △ 4,519,255 |
| 一般正味財産期首残高 | 16,562,096 | 12,444,381 | 4,117,715 |
| 一般正味財産期末残高 | 16,160,556 | 16,562,096 | △ 401,540 |
| II 正味財産期末残高 | 16,160,556 | 16,562,096 | △ 401,540 |

財産目録

令和5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 | 5,561,562 | |
| 高松信金・八本松支店 | 9,829,252 | |
| 普通預金合計 | 15,390,814 | |
| 流動資産合計 | | 15,390,814 |
| 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 | 2,500,000 | |
| 特定資産合計 | 10,130,000 | |
| (2) その他固定資産 | | |
| 什器備品 キャビネット他 | 8,599 | |
| 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 | 1,494,599 | |
| 固定資産合計 | | 11,624,599 |
| 資産合計 | | 27,015,413 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |

| | | | | |
|---------|-------------|-----------|------------|------------|
| | 未払金 | | | |
| | 未払消費税 | 588,300 | | |
| | 未払金合計 | 588,300 | | |
| | 預り金 | | | |
| | 令和5年度前受分入金等 | 19,910 | | |
| | 社会保険料等 | 52,297 | | |
| | 源泉所得税 | 64,350 | | |
| | 預り金合計 | 136,557 | | |
| | 流動負債合計 | | 724,857 | |
| 2. 固定負債 | | | | |
| | 会館積立金 | 7,630,000 | | |
| | 55周年積立金 | 2,500,000 | | |
| | 固定負債合計 | | 10,130,000 | |
| | 負債合計 | | | 10,854,857 |
| | 正味財産 | | | 16,160,556 |

令和4年度収支計算書

自 令和4年4月 1日
至 令和5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 | | | 28,816,000 | 29,205,000 | 389,000 | |
| | 1. 入会金収入 | 1. 入会金収入 | 700,000 | 725,000 | 25,000 | ※注1) |
| | 2. 会費収入 | 1. 会費収入 | 28,116,000 | 28,480,000 | 364,000 | |
| 2. 雑収入 | | | 4,301,000 | 4,184,310 | △ 116,690 | |
| | 1. 受取利息収入 | 1. 受取利息収入 | 1,000 | 250 | △ 750 | |
| | 2. 雑収入 | 1. 雑収入 | 1,400,000 | 1,178,110 | △ 221,890 | ※注2) |
| | 3. 助成金収入 | 1. 助成金収入 | 2,250,000 | 2,382,000 | 132,000 | ※注3) |
| | 4. 交付金収入 | 1. 交付金収入 | 150,000 | 123,950 | △ 26,050 | ※注4) |
| | | 2. 地協会議収入 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 3. 指定用紙等販売収入 | | | 210,000 | 246,510 | 36,510 | |
| | 1. 指定用紙等販売収入 | 1. 指定用紙等販売収入 | 10,000 | 106,510 | 96,510 | |
| | 2. 冊子売上収入 | 1. 冊子売上収入 | 200,000 | 140,000 | △ 60,000 | ※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 | 214,000 | △ 186,000 | |
| 当 期 | 収 入 | 合 計 (A) | 33,727,000 | 33,849,820 | 122,820 | |
| 前 期 | 繰 越 | 収 支 差 額 | 15,058,380 | 15,058,380 | 0 | |
| 収 | 入 | 合 計 (B) | 48,785,380 | 48,908,200 | 122,820 | |

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 | 5,706,000 | 5,707,700 | 1,700 | ※注6) |
| 2. 事業費支出 | 1. 事業費支出 | | 6,842,000 | 4,671,049 | △ 2,170,951 | |
| | | 1. 研修会費支出 | 1,500,000 | 1,733,714 | 233,714 | |
| | | 2. 広報宣伝費支出 | 1,600,000 | 1,397,930 | △ 202,070 | |
| | | 3. IT関連費支出 | 2,430,000 | 726,205 | △ 1,703,795 | |
| | | 4. 総合労働相談所費支出 | 550,000 | 385,000 | △ 165,000 | |
| | | 5. 年金相談センター費支出 | 600,000 | 416,300 | △ 183,700 | |
| | | 6. 紛争解決センター費支出 | 162,000 | 11,900 | △ 150,100 | |
| 3. 管理費支出 | | | 26,060,000 | 22,480,996 | △ 3,579,004 | |
| | 1. 人件費支出 | | 13,600,000 | 13,590,596 | △ 9,404 | |
| | | 1. 給与手当支出 | 11,300,000 | 11,208,897 | △ 91,103 | ※注7) |
| | | 2. 福利厚生費支出 | 2,300,000 | 2,381,699 | 81,699 | |
| | 2. 会議費支出 | | 4,300,000 | 2,696,406 | △ 1,603,594 | |
| | | 1. 総会費支出 | 1,300,000 | 420,138 | △ 879,862 | ※注8) |
| | | 2. 理事会費支出 | 1,000,000 | 971,124 | △ 28,876 | ※注9) |
| | | 3. 部会・委員会費支出 | 800,000 | 493,900 | △ 306,100 | |
| | | 4. 地域議会費支出 | 700,000 | 336,701 | △ 363,299 | ※注10) |
| | | 5. 地協会議費支出 | 500,000 | 474,543 | △ 25,457 | ※注11) |
| | 3. 需用費支出 | | 8,160,000 | 6,193,994 | △ 1,966,006 | |
| | | 1. 事務所費支出 | 3,360,000 | 2,999,466 | △ 360,534 | ※注12) |
| | | 2. 旅費交通費支出 | 600,000 | 411,380 | △ 188,620 | |
| | | 3. 通信費支出 | 1,000,000 | 657,010 | △ 342,990 | ※注13) |
| | | 4. 備用品費支出 | 1,100,000 | 720,687 | △ 379,313 | ※注14) |
| | | 5. 印刷費支出 | 600,000 | 367,534 | △ 232,466 | |
| | | 6. 慶弔費支出 | 400,000 | 184,000 | △ 216,000 | |
| | | 7. 公租公課支出 | 300,000 | 143,541 | △ 156,459 | ※注15) |
| | | 8. 雑費支出 | 800,000 | 710,376 | △ 89,624 | |
| 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 | | | 700,000 | 700,000 | 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 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | | | 210,000 | 82,498 | △ 127,502 |
| | 1. 指定用紙等購入支出 | 1. 指定用紙等購入支出 | 10,000 | 82,498 | 72,498 |
| | 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) | | | 40,718,000 | 34,242,243 | △ 6,475,757 |
| 当期収支差額 (A) - (C) | | | △ 6,991,000 | △ 392,423 | 6,598,577 |
| 次期繰越収支差額 (B) - (C) | | | 8,067,380 | 14,665,957 | 6,598,577 |

※小科目間流用を行った。

※注1) 70,000円×10名、20,000円×1名、5,000円×1名

※注2) 年金相談845,123円、外国人相談窓口51,249円、働き方改革48,994円、総会御祝金80,000円、

図書斡旋手数料、会報広告掲載料他152,744円

※注3) 連合会1,000,000円、連合会働き方改革800,000円、連合会社労士会セミナー62,000円、連合会学校教育事業20,000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インボイス制度研修会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×219名、法人20,400円×12法人、法人1,700円×1法人、勤務その他14,400円×69名

※注7) 年金相談特別会計1,200,000円、高松オフィス運営部1,660,700円、外国人相談窓口140,000円、働き方改革40,000円を戻入

※注8) 政治連盟定期大会費20,000円を戻入

※注9) 政治連盟幹事会費97,720円を戻入

※注10) 地域協議会

※注11) 地域協議会会長会議

※注12) 家賃2,700,000円、駐車場代427,428円、水道光熱費643,738円、エレベーター保守料237,600円、その他106,590円、

香川県SR経営労務センター1,056,000円、社労士試験59,890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17,822円、高松オフィス運営部43,443円を戻入

※注14) 政治連盟175,800円、社労士試験22,288円を戻入

※注15) 市・県民税80,000円、道路占有料26,400円、消費税未払金588,300円

年金相談1,282,152円、外国人6,751円、働き方改革29,256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2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 | 2,000,000 | 500,000 | 0 | 2,500,000 |
| 計 | 9,630,000 | 500,000 | 0 | 10,130,000 |

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 | 2,500,000 | (2,500,000) | 0 |
| 計 | 10,130,000 | (10,130,000) | 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 | 3,184,654 | 121,660 | 8,599 |

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。

| | |
|--------------------|-------------|
| ・ リソグラフ | 549,780 円 |
| ・ コピー機 | 1,143,450 円 |
| ・ サーバー | 606,210 円 |
| ・ パソコン | 1,066,120 円 |
| ・ ネットワークセキュリティシステム | 44,712 円 |

7. 中退共掛金は、令和5年3月までの付加金を含む掛金総額は、3,993,120円である。