

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	3,836,258	3,776,420	59,838
有価証券	7,598	8,875	△ 1,277
流動資産合計	3,843,856	3,785,295	58,561
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
投資有価証券	70,000,000	70,000,000	0
基本財産合計	70,000,000	70,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
退職給付引当資産	960,000	840,000	120,000
責任準備金積立預金	20,000,000	20,000,000	0
準備金積立預金	105,983,743	101,983,743	4,000,000
特定資産合計	126,943,743	122,823,743	4,120,000
(3) そ の 他 固 定 資 産			
電話加入権	74,984	74,984	0
その他固定資産合計	74,984	74,984	0
固定資産合計	197,018,727	192,898,727	4,120,000
資 産 合 計	200,862,583	196,684,022	4,178,561
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未払費用	363,736	358,185	5,551
預り金	13,510	16,010	△ 2,500
短期借入金	0	2,000,000	△ 2,000,000
流動負債合計	377,246	2,374,195	△ 1,996,949
2. 固 定 負 債			
退職給付引当金	960,000	840,000	120,000
責任準備金	20,000,000	20,000,000	0
準備金	105,983,743	101,983,743	4,000,000
固定負債合計	126,943,743	122,823,743	4,120,000
負 債 合 計	127,320,989	125,197,938	2,123,051
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産			
指定正味財産合計	70,000,000	70,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(70,000,000)	(70,000,000)	(0)
2. 一 般 正 味 財 産			
一般正味財産合計	3,541,594	1,486,084	2,055,510
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち準備積立資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	73,541,594	71,486,084	2,055,510
負債及び正味財産合計	200,862,583	196,684,022	4,178,561

令和 3 年 度 収 支 計 算 書

令和 3 年 4 月 1 日～令和 4 年 3 月 31 日

1. 収 入 の 部

(単位：円)

項 目	予 算 額	決 算 額	差 異	摘 要
1. 基本財産等運用収入	57,600	59,733	2,133	
1) 基本財産利息収入	49,100	55,643	6,543	基本財産運用収入
2) 準備金積立資産利息収入	8,500	4,090	△4,410	準備金積立資産運用収入
2. 賛助会員会費収入	20,800,000	20,740,460	△59,540	
1) 賛助会員会費収入	20,800,000	20,740,460	△59,540	79,771人×260円
3. 寄付金収入	500,000	535,000	35,000	
1) 寄付金収入	500,000	535,000	35,000	就学奨励寄付金収入
4. 雑収入	50	113	63	
1) 利息収入	50	113	63	普通預金利息収入
5. 当期収入合計	21,357,650	21,335,306	△22,344	
6. 前期繰越収支差額	3,411,100	3,411,100	0	
1) 前期繰越収支差額 (内、前期有価証券残高)	3,411,100 (8,875)	3,411,100 (8,875)	0 (0)	公社債等の取得時金利調整差額
収 入 合 計	24,768,750	24,746,406	△22,344	

2. 支 出 の 部

項 目	予 算 額	決 算 額	差 異	摘 要
1. 事業費	14,974,496	15,323,344	348,848	
1) 給料手当	3,226,872	3,228,912	2,040	職員給料・賞与のうち事業費分
2) 福利厚生費	545,466	563,034	17,568	事業主負担社会保険料等のうち事業費分
3) 退職給付費用	163,200	163,200	0	中小企業事業団への掛金のうち事業費分
4) 退職金	0	0	0	
5) 旅費交通費	524,928	387,793	△137,135	講師旅費、役員旅費、通勤手当のうち事業費分、他
6) 通信運搬費	404,600	331,217	△73,383	発送費、切手、インターネット利用料、他
7) 印刷製本費	1,251,750	1,232,600	△19,150	講演会ポスター等、安全会広報、リーフレット、他
8) 支払手数料	65,160	59,976	△5,184	分担金納入等支払振込料
9) 保険料	607,520	607,520	0	一人最高5千万円、一事故最高5億円
10) 使用料及び賃借料	290,000	181,843	△108,157	会場借上料
11) 租税公課	300,000	348,167	48,167	事業費にかかる税抜き経理に伴う消費税
12) 共済給付金	2,600,000	86,364	△2,513,636	PTA行事中の災害見舞金、その他の見舞金(ゲストティーチャー・学校安全パトロール隊・学校支援ボランティア・子供110番の家の災害見舞金)
13) 特別見舞金	1,150,000	615,000	△535,000	香典給付、損害賠償保険対象外見舞金、損害賠償保険免責負担額
14) 責任準備金	0	0	0	異常危険に備えるための積立金
15) 共済給付準備金	0	4,000,000	4,000,000	共済事業における不足金の補填に備えるための積立金
16) 既発生未報告支払備金	0	0	0	
17) 安全普及啓発活動費	900,000	878,600	△21,400	安全教育研修会費、教材費、他
18) 支払就学奨励金	2,100,000	1,800,000	△300,000	小学生30人、中学生30人分
19) 諸謝金	800,000	775,000	△25,000	講師謝礼、医師謝礼、他
20) 雑費	45,000	64,118	19,118	お茶代、他

項 目	予 算 額	決 算 額	差 異	摘 要
2. 管 理 費	4,335,542	3,956,452	△379,090	
1) 役 員 報 酬	0	0	0	
2) 給 料 ・ 賞 与	1,518,528	1,519,488	960	職員給料・賞与のうち管理費分
3) 福 利 厚 生 費	306,102	295,758	△10,344	事業主負担社会保険料等のうち管理費分
4) 退 職 給 付 費 用	76,800	76,800	0	中小企業事業団への掛金のうち管理費分
5) 退 職 金	0	0	0	
6) 旅 費 交 通 費	553,392	304,907	△248,485	役員旅費、通勤費のうち管理費分、会議旅費、他
7) 通 信 運 搬 費	192,500	218,089	25,589	電話代、切手代、発送費、他
8) 消 耗 什 器 備 品 費	0	0	0	FAX・電話機取得代金
9) 消 耗 品 費	200,000	108,667	△91,333	文具・諸用紙、コピー代、トナー、他
10) 印 刷 製 本 費	372,500	369,220	△3,280	県P連広報負担、事業報告書、財団用封筒、他
11) 広 報 費	50,000	50,000	0	HP更新料
12) 納 入 ・ 支 払 手 数 料	27,840	26,509	△1,331	分担金納入等支払手数料
13) 使 用 料 及 び 賃 借 料	270,280	263,607	△6,673	庁舎・会場借上料、備品リース料、他
14) 租 税 公 課	200,000	185,649	△14,351	管理費にかかる税抜き経理に伴う消費税
15) 雑 費	547,600	530,058	△17,542	税理士顧問料、公益法人経理システム料、登記代、他
16) 支 払 利 息	20,000	7,700	△12,300	運転資金借入金に係る借入利息
3. 予 備 費	200,000	0	△200,000	
4. 借 入 金 返 済 支 出	2,000,000	2,000,000	0	
1) 借 入 金 返 済 支 出	2,000,000	2,000,000	0	銀行借入金の返済
5. 当 期 支 出 合 計	21,510,038	21,279,796	△230,242	
6. 当 期 収 支 差 額	△152,388	55,510	207,898	
7. 次 期 繰 越 収 支 差 額	3,258,712	3,466,610	207,898	
(内、当期有価証券残高)	(7,598)	(7,598)	(0)	公社債等の取得時金利調整差額