

# 貸借対照表

令和 3年 3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資 産 の 部</b>			
1. 流 動 資 産			
現金預金	3,776,420	940,269	2,836,151
有価証券	8,875	10,152	△ 1,277
流動資産合計	3,785,295	950,421	2,834,874
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	840,000	720,000	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	101,983,743	98,983,743	3,000,000
特定資産合計	122,823,743	119,703,743	3,120,000
(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	192,898,727	189,778,727	3,120,000
資 産 合 計	196,684,022	190,729,148	5,954,874
<b>II 負 債 の 部</b>			
1. 流 動 負 債			
未払費用	358,185	352,882	5,303
預り金	16,010	21,100	△ 5,090
短期借入金	2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000
流動負債合計	2,374,195	4,373,982	△ 1,999,787
2. 固 定 負 債			
退職給付引当金	840,000	720,000	120,000
責任準備金	20,000,000	20,000,000	0
準備金	101,983,743	98,983,743	3,000,000
固定負債合計	122,823,743	119,703,743	3,120,000
負 債 合 計	125,197,938	124,077,725	1,120,213
<b>III 正 味 財 産 の 部</b>			
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	1,486,084	△ 3,348,577	4,834,661
(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	71,486,084	66,651,423	4,834,661
負債及び正味財産合計	196,684,022	190,729,148	5,954,874

# 令和 2 年 度 収 支 計 算 書

令和 2 年 4 月 1 日～令和 3 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	64,544	6,944	
1) 基本財産利息収入	49,100	51,632	2,532	基本財産運用収入
2) 準備金積立資産利息収入	8,500	12,912	4,412	準備金積立資産運用収入
2. 賛助会員会費収入	21,190,000	21,088,340	△101,660	
1) 賛助会員会費収入	21,190,000	21,088,340	△101,660	81,109人×260円
3. 寄付金収入	500,000	505,000	5,000	
1) 寄付金収入	500,000	505,000	5,000	就学奨励寄付金収入
4. 雑収入	50	83	33	
1) 利息収入	50	83	33	普通預金利息収入
5. 当期収入合計	21,747,650	21,657,967	△89,683	
6. 前期繰越収支差額	576,439	576,439	0	
1) 前期繰越収支差額	576,439	576,439	0	
(内、前期有価証券残高)	(10,152)	(10,152)	(0)	公社債等の取得時金利調整差額
収 入 合 計	22,324,089	22,234,406	△89,683	

## 2. 支 出 の 部

項 目	予 算 額	決 算 額	差 異	摘 要
1. 事業費	14,588,114	12,982,419	△1,605,695	
1) 給料手当	3,193,144	3,193,824	680	職員給料・賞与のうち事業費分
2) 福利厚生費	581,060	561,058	△20,002	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	596,848	285,847	△311,001	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	399,600	342,068	△57,532	発送費、切手、インターネット利用料、他
7) 印刷製本費	1,256,960	1,211,360	△45,600	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	62,434	△2,726	分担金納入等支払振込料
9) 保険料	618,820	618,820	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	120,806	82,423	△38,383	会場借上料
11) 租税公課	300,000	250,754	△49,246	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	43,092	△2,556,908	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	530,000	△620,000	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	3,000,000	3,000,000	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	642,516	161,273	△481,243	安全教育研修会費、教材費、他
18) 支払就学奨励金	2,100,000	1,788,000	△312,000	小学生28人、中学生31人分
19) 諸謝金	755,000	680,000	△75,000	講師謝礼、医師謝礼、他
20) 雑費	45,000	8,266	△36,734	お茶代、他

項 目	予 算 額	決 算 額	差 異	摘 要
2. 管 理 費	4,265,698	3,840,887	△424,811	
1) 役 員 報 酬	0	0	0	
2) 給 料 ・ 賞 与	1,502,656	1,502,976	320	職員給料・賞与のうち管理費分
3) 福 利 厚 生 費	303,440	264,027	△39,413	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	503,392	254,932	△248,460	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	198,000	215,722	17,722	電話代、切手代、発送費、他
8) 消 耗 什 器 備 品 費	0	52,100	52,100	FAX・電話機取得代金
9) 消 耗 品 費	200,000	72,497	△127,503	文具・諸用紙、コピー代、トナー、他
10) 印 刷 製 本 費	403,000	386,300	△16,700	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	27,487	△353	分担金納入等支払手数料
13) 使 用 料 及 び 賃 借 料	223,070	223,271	201	庁舎・会場借上料、備品リース料、他
14) 租 税 公 課	200,000	178,132	△21,868	管理費にかかる税抜き経理に伴う消費税
15) 雑 費	537,500	517,766	△19,734	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	40,000	18,877	△21,123	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	銀行借入金の一部返済
5. 当 期 支 出 合 計	21,053,812	18,823,306	△2,230,506	
6. 当 期 収 支 差 額	693,838	2,834,661	2,140,823	
7. 次 期 繰 越 収 支 差 額	1,270,277	3,411,100	2,140,823	
(内、当期有価証券残高)	(8,875)	(8,875)	(0)	公社債等の取得時金利調整差額