

## 比較貸借対照表

令和3年3月31日 現在

単位:円

科目	当年度	前年度	増 減
<b>【資産の部】</b>			
<b>I. 流動資産</b>			
1. 現金	366,396	245,984	120,412
2. 普通預金	19,283,657	13,370,197	5,913,460
3. 郵便振替預金	4,163,746	3,011,429	1,152,317
4. 未収入金	1,000,000	5,800	994,200
5. 未収保険料	18,000	40,810	-22,810
6. 商品	252,904	419,872	-166,968
7. 前払金	10,000,000	13,825,000	-3,825,000
<b>流動資産合計</b>	<b>35,084,703</b>	<b>30,919,092</b>	<b>4,165,611</b>
<b>II. 固定資産</b>			
1. 有形固定資産			
什器備品	1,458,252	0	1,458,252
<b>有形固定資産合計</b>	<b>1,458,252</b>	<b>0</b>	<b>1,458,252</b>
2. 無形固定資産			
電話加入権	107,122	107,122	0
<b>無形固定資産合計</b>	<b>107,122</b>	<b>107,122</b>	<b>0</b>
3. 外部出資その他の資産			
関係先出資金	9,250,000	9,250,000	0
退職給付引当預金	1,065,014	1,066,104	-1,090
周年事業積立金	1,400,000	1,400,000	0
<b>外部出資その他の資産合計</b>	<b>11,715,014</b>	<b>11,716,104</b>	<b>-1,090</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>13,280,388</b>	<b>11,823,226</b>	<b>1,457,162</b>
<b>&lt; 資 産 合 計 &gt;</b>	<b>48,365,091</b>	<b>42,742,318</b>	<b>5,622,773</b>
<b>【負債・純資産の部】</b>			
<b>I. 流動負債</b>			
1. 未払金	1,032,064	32,956	999,108
2. 共済事業預り金	1,741,863	1,741,013	850
3. 前受金	132,330	188,040	-55,710
4. 預り金	1,384,801	1,300,618	84,183
5. 仮受金	0	10,000	-10,000
6. 未払消費税等	386,900	359,400	27,500
7. 未払法人税等	1,139,900	200,900	939,000
<b>流動負債合計</b>	<b>5,817,858</b>	<b>3,832,927</b>	<b>1,984,931</b>
<b>II. 固定負債</b>			
1. 退職給付引当金	1,066,104	1,066,104	0
2. 周年事業引当金	1,400,000	1,400,000	0
<b>固定負債合計</b>	<b>2,466,104</b>	<b>2,466,104</b>	<b>0</b>
<b>&lt; 負 債 合 計 &gt;</b>	<b>8,283,962</b>	<b>6,299,031</b>	<b>1,984,931</b>
<b>III. 組合員資本</b>			
1. 出資金	4,600,000	4,600,000	0
2. 法定準備金	4,600,000	4,600,000	0
3. 剰余金	30,871,129	27,243,287	3,627,842
1) 特別積立金	19,516,094	18,616,094	900,000
2) 前期繰越利益剰余金	7,727,193	7,171,304	555,889
3) 当期純利益金額	3,627,842	1,455,889	2,171,953
<b>組合員資本合計</b>	<b>40,071,129</b>	<b>36,443,287</b>	<b>3,627,842</b>
<b>&lt; 負債・純資産合計 &gt;</b>	<b>48,355,091</b>	<b>42,742,318</b>	<b>5,612,773</b>

2020年度 決算  
全日本板金工業組合連合会・損益計算書

自：令和 2年 4月 1日  
至：令和 3年 3月 31日

(単位:円)

科 目				2020年度予算額 (A)	2020年度実績額 (B)	予算差異 (B-A)	予算達成率/ 消化率(%)		
事業総損益の部	I 事業収益の部	1) 販売事業収益	1 図書売上高	400,000	349,140	-50,860	87.3%		
			2) 新聞発行収益	2 板金新聞購読料収入	5,026,560	5,026,560	0	100.0%	
				3 広告掲載料収入	0	0	0	—	
				4 <新聞発行収益合計>	5,026,560	5,026,560	0	100.0%	
		3) 保険業務代理・代行事業収益	5 受取事務手数料	3,150,000	3,168,629	18,629	100.6%		
		8 事業収益合計(A)	8,576,560	8,544,329	-32,231	99.6%			
	II 賦課金等収入の部	1) 賦課金等収入	7 賦課金収入	26,262,586	26,262,586	0	100.0%		
			8 賦課金等収入合計(B)	26,262,586	26,262,586	0	100.0%		
	III 事業費用の部	1) 販売事業費用	9 期首棚卸高	419,872	419,872	0	100.0%		
			10 当期仕入高	0	0	0	—		
			11 期末棚卸高	236,714	252,904	16,190	106.8%		
			12 <販売事業費用合計>	183,158	166,968	-16,190	91.2%		
		2) 新聞発行費用	13 情報提供委託費	5,026,560	5,026,560	0	100.0%		
			14 発送費	95,000	99,351	4,351	104.6%		
			15 広告宣伝費	184,000	187,000	3,000	101.6%		
			16 <新聞発行費用合計>	5,305,560	5,312,911	7,351	100.1%		
			17 事業費用合計(C)	5,488,718	5,479,879	-8,839	99.8%		
18 事業総利益金額(D)=(A)+(B)-(C)			29,350,428	29,327,036	-23,392	99.9%			
事業損益の部	I 一般管理費の部	1) 人件費	19 役員報酬	3,490,000	3,490,000	0	100.0%		
			20 職員給料	8,000,000	7,804,331	-195,669	97.6%		
			21 法定福利費	1,350,000	1,307,830	-42,170	96.9%		
			22 福利厚生費	650,000	336,357	-313,643	51.7%		
			23 退職金共済掛金	288,000	288,000	0	—		
			24 退職給付引当金繰入	0	0	0	—		
			25 <人件費合計>	13,778,000	13,226,518	-551,482	96.0%		
			2) 業務費	26 指導支援費	2,500,000	2,596,255	96,255	103.9%	
				27 顕彰事業費	300,000	5,715	-294,285	1.9%	
				28 組織事業費	0	0	0	—	
				29 教育訓練事業費	0	0	0	—	
		30 福利厚生事業費		0	0	0	—		
		31 広報事業費		0	0	0	—		
		32 青年部運営費		1,000,000	1,000,000	0	100.0%		
		33 全国大会運営委託費		0	0	0	—		
		34 全国大会開催関連費		200,000	106,691	-93,309	53.3%		
		35 旅費交通費		50,000	25,265	-24,735	50.5%		
		36 通係運搬費		800,000	753,200	-46,800	94.2%		
		37 給食費		0	0	0	—		
		38 全国理事長連絡会議費		800,000	463,109	-336,891	57.9%		
		39 会議費		2,500,000	2,126,722	-373,278	85.1%		
		40 事務用品費		100,000	35,499	-64,501	35.5%		
		41 器具備品費		80,000	67,752	-12,248	84.7%		
		42 印刷費		150,000	176,000	26,000	117.3%		
		43 賃借料(家賃)		5,694,000	5,694,000	0	100.0%		
		44 賃借料(機器等リース負担金)		500,000	495,440	-4,560	99.1%		
		45 コンピュータ関係費	300,000	292,476	-7,524	97.5%			
		46 関係団体負担金	303,500	303,500	0	100.0%			
		47 交際費	100,000	6,990	-93,010	7.0%			
		48 顧問料	870,000	818,400	-51,600	94.1%			
		49 支払手数料	90,000	56,731	-33,269	63.0%			
		50 什器備品減価償却費	0	44,568	44,568	—			
		51 雑費	0	0	0	—			
52 <業務費合計>	16,337,500	15,068,313	-1,269,187	92.2%					
3) 諸税負担費	53 租税公課	350,000	387,518	37,518	110.7%				
54 一般管理費合計(E)	30,465,500	28,682,349	-1,783,151	94.1%					
55 事業利益金額(F)=(D)-(E)	-1,115,072	644,687	1,759,759	-57.8%					
経常損益の部	I 事業外収益の部	1) 事業外収益	56 協賛金収入	0	0	0	—		
			57 特定資産受取利息	20	0	-20	0.0%		
			58 受取利息	70	55	-15	78.6%		
			59 受取配当金	3,000	3,000	0	100.0%		
			60 雑収入	80,000	0	-80,000	0.0%		
			61 業務委託費収入	2,000,000	2,120,000	120,000	106.0%		
			62 持続化給付金収入	—	2,000,000	—	—		
			63 事業外収益合計(G)	2,083,090	4,123,055	39,965	197.9%		
			II 事業外費用の部	1) 事業外費用	64 事業経費助成金費用	0	0	0	—
					65 事業外費用合計(H)	0	0	0	—
		66 経常利益金額(I)=(F)+(G)-(H)			968,018	4,767,742	3,799,724	492.5%	
		税引前当期純利益金額(L)=(I)				968,018	4,767,742	3,799,724	492.5%
		法人税等				0	1,139,900	1,139,900	—
当期純利益金額				968,018	3,627,842	2,659,824	374.8%		
前期繰越利益剰余金				7,727,193	7,727,193	0	100.0%		
当期末処分利益剰余金				8,695,211	11,355,035	2,659,824	130.6%		

(割合値百分)