

比較貸借対照表

令和 4年 3月31日 現在

単位:円

科 目	当年度(R3年度)	前年度(R2年度)	増 減
【資産の部】			
I. 流動資産			
1. 現金	146,405	366,396	-219,991
2. 普通預金	19,094,557	19,283,657	-189,100
3. 郵便振替預金	4,524,291	4,153,746	370,545
4. 未収入金	0	1,000,000	-1,000,000
5. 未収保険料	276,540	18,000	258,540
6. 商品	499,890	252,904	246,986
7. 前払金	10,000,000	10,000,000	0
8. 立替金	435,786	0	435,786
流動資産合計	34,977,469	35,074,703	-97,234
II. 固定資産			
1. 有形固定資産			
什器備品	580,801	1,458,252	-877,451
有形固定資産合計	580,801	1,458,252	-877,451
2. 無形固定資産			
電話加入権	107,122	107,122	0
無形固定資産合計	107,122	107,122	0
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	912,385	1,065,014	-152,629
周年事業積立金	1,400,000	1,400,000	0
外部出資その他の資産合計	11,562,385	11,715,014	-152,629
固定資産合計	12,250,308	13,280,388	-1,030,080
< 資 産 合 計 >	47,227,777	48,355,091	-1,127,314
【負債・純資産の部】			
I. 流動負債			
1. 未払金	86,379	1,032,064	-945,685
2. 共済事業預り金	1,667,103	1,741,863	-74,760
3. 前受金	138,380	132,330	6,050
4. 預り金	1,384,416	1,384,801	-385
5. 未払消費税等	417,900	386,900	31,000
6. 未払法人税等	238,300	1,139,900	-901,600
流動負債合計	3,932,478	5,817,858	-1,885,380
II. 固定負債			
1. 退職給付引当金	912,929	1,066,104	-153,175
2. 周年事業引当金	1,400,000	1,400,000	0
固定負債合計	2,312,929	2,466,104	-153,175
< 負 債 合 計 >	6,245,407	8,283,962	-2,038,555
III. 組合員資本			
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	31,782,370	30,871,129	911,241
1) 特別積立金	20,716,094	19,516,094	1,200,000
2) 前期繰越利益剰余金	10,155,035	7,727,193	2,427,842
3) 当期純利益金額	911,241	3,627,842	-2,716,601
組合員資本合計	40,982,370	40,071,129	911,241
< 負債・純資産合計 >	47,227,777	48,355,091	-1,127,314

2021年度 決算
全日本板金工業組合連合会・損益計算書

自：令和 3年 4月 1日
至：令和 4年 3月31日

科 目				2021年度予算額 (A)	2021年度実績額 (B)	予算差異 (B-A)	予算達成率/ 消化率(%)	
事業損益の部	I 事業収益の部	1) 販売事業収益	1 図書売上高	400,000	432,520	32,520	108.1%	
			2) 新聞発行収益	2 板金新聞購読料収入	4,973,100	4,973,100	0	100.0%
				3 広告掲載料収入	—	—	—	—
			4 <新聞発行収益 合計>	4,973,100	4,973,100	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	3,076,417	-73,583	97.7%	
			6 事業収益合計(A)	8,523,100	8,482,037	-41,063	99.5%	
	II 賦課金等収入の部	1) 賦課金等収入	7 賦課金収入	26,026,876	26,026,876	0	100.0%	
			8 賦課金等収入合計(B)	26,026,876	26,026,876	0	100.0%	
	III 事業費用の部	1) 販売事業費用	9 期首棚卸高	252,904	252,904	0	100.0%	
			10 当期仕入高	396,000	435,600	39,600	110.0%	
			11 期末棚卸高	500,514	499,890	-624	99.8%	
			12 <販売事業費用 合計>	148,390	188,614	40,224	127.1%	
			2) 新聞発行費用	13 情報提供委託費	4,973,100	4,973,100	0	100.0%
		14 発送費		100,000	100,749	749	100.7%	
		15 広告宣伝費		190,000	225,500	35,500	118.7%	
		16 <新聞発行費用 合計>		5,263,100	5,299,349	36,249	100.7%	
		17 事業費用合計(C)		5,411,490	5,487,983	76,473	101.4%	
18 事業利益金額(D) = (A) + (B) - (C)		29,138,486		29,020,950	-117,536	99.8%		
事業損益の部		I 一般管理費の部	1) 人件費	19 役員報酬	3,500,000	3,490,000	-10,000	99.7%
	20 職員給料			8,400,000	8,378,928	-21,072	99.7%	
	21 法定福利費			1,500,000	1,341,191	-158,809	89.4%	
	22 福利厚生費			500,000	400,229	-99,771	80.0%	
	23 退職金共済掛金			288,000	264,000	-24,000	91.7%	
	24 退職給付引当金繰入			453,338	453,892	554	100.1%	
	25 <人件費 合計>			14,641,338	14,328,240	-313,098	97.9%	
	2) 業務費			26 指導支援費	2,000,000	912,908	-1,087,092	45.6%
				27 顕彰事業費	300,000	760,143	460,143	253.4%
				28 組織事業費	0	0	0	—
				29 教育研修事業費	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	0	169,335	169,335	—	
			35 旅費交通費	50,000	17,990	-32,010	36.0%	
			36 通信運搬費	800,000	765,326	-34,674	95.7%	
			37 総会費	2,000,000	287,715	-1,712,285	14.4%	
			38 全国理事長連絡会諸費	600,000	670,205	70,205	111.7%	
			39 会議費	1,800,000	2,457,201	657,201	136.5%	
			40 事務用品費	100,000	44,976	-55,024	45.0%	
			41 器具備品費	100,000	72,393	-27,607	72.4%	
			42 印刷費	250,000	121,935	-128,065	48.8%	
			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)	670,000	660,360	-9,640	98.6%	
			45 コンピュータ関係費	300,000	295,108	-4,892	98.4%	
			46 関係団体負担金	303,500	303,500	0	100.0%	
			47 交際費	50,000	6,790	-43,210	13.6%	
	48 顧問料		880,000	856,900	-23,100	97.4%		
	49 支払手数料		90,000	67,773	-22,227	75.3%		
	50 什器備品減価償却費		—	877,451	877,451	—		
	51 雑費		0	0	0	—		
52 <業務費 合計>	16,987,500	16,042,009	-945,491	94.4%				
53 3) 諸税負担費	350,000	419,335	69,335	119.8%				
54 一般管理費合計(E)	31,978,838	30,788,584	-1,189,254	96.3%				
経常損益の部	I 事業外収益の部	1) 事業外収益	55 協賛金収入	0	0	0	—	
			56 特定資産受取利息	0	0	0	—	
			57 受取利息	100	75	-25	75.0%	
			58 受取配当金	3,000	3,000	0	100.0%	
			59 雑収入	30,000	55,100	25,100	183.7%	
			60 業務委託費収入	2,860,000	2,860,000	0	100.0%	
			61 事業外収益合計(G)	2,893,100	2,918,175	25,075	100.9%	
		II 事業外費用の部	1) 事業外費用	62 事業経費助成金費用	0	0	0	—
				63 0	0	0	—	
				64 事業外費用合計(H)	0	0	0	—
65 経常利益金額(I) = (F) + (G) - (H)	52,748	1,140,541	1,087,793	2179.3%				
税引前当期純利益金額(L) = (I)				52,748	1,149,541	1,096,793	2179.3%	
法人税等				0	238,300	238,300	—	
当期純利益金額				52,748	911,241	858,493	1727.5%	
前期繰越利益剰余金				10,155,035	10,155,035	0	100.0%	
当期末処分利益剰余金				10,207,783	11,066,276	858,493	108.4%	

(割合を百分率)