

貸借対照表

一般社団法人山口県身体障害者団体連合会

令和 3年3月31日 現在

<単位：円>

科 目	当年度 令和2年度	前年度 令和元年度	増 減	備 考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	2,257,637	1,720,658	536,979	
未収金	40,000	0	40,000	
流動資産合計	2,297,637	1,720,658	576,979	
2. 固定資産				
(1) 国債				
国債	5,000,000	5,000,000	0	
国債合計	5,000,000	5,000,000	0	
(2) 社債				
社債	0	0	0	
社債合計	0	0	0	
(3) その他の固定資産				
退職給付預け金資産	3,803,602	11,253,494	△ 7,449,892	
その他の固定資産合計	3,803,602	11,253,494	△ 7,449,892	
固定資産合計	8,803,602	16,253,494	△ 7,449,892	
資産合計	11,101,239	17,974,152	△ 6,872,913	
II 負債の部				
1. 流動負債				
預り金	144,029	256,423	△ 112,394	
未払金	102,563	153,940	△ 51,377	
流動負債合計	246,592	410,363	△ 163,771	
2. 固定負債				
退職給与引当金	3,803,602	11,253,494	△ 7,449,892	
固定負債合計	3,803,602	11,253,494	△ 7,449,892	
負債合計	4,050,194	11,663,857	△ 7,613,663	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
国債	0	0	0	
社債	0	0	0	
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0	
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	0	
2. 一般正味財産				
一般正味財産	7,051,045	6,310,295	740,750	
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0	
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	0	
正味財産合計	7,051,045	6,310,295	740,750	
負債及び正味財産合計	11,101,239	17,974,152	△ 6,872,913	

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から 令和3年3月31日まで

一般社団法人 山口県身体障害者団体連合会

科 目	決算額	予算額	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			
基本財産運用益	0	15,000	△ 15,000
基本財産受取利息	0	15,000	△ 15,000
受取会費	1,014,530	1,100,000	△ 85,470
正会員受取会費	940,530	950,000	△ 9,470
賛助会員受取会費	74,000	150,000	△ 76,000
事業収益	163,502	210,000	△ 46,498
受取公告費	60,000	50,000	10,000
受取協賛金	60,000	60,000	0
その他事業収益	43,502	100,000	△ 56,498
受取補助金等	2,123,000	1,962,000	161,000
受取県費補助金	1,973,000	1,962,000	11,000
受取その他補助金	150,000	0	150,000
受取委託金等	10,271,697	11,120,000	△ 848,303
受取委託金	10,271,697	11,120,000	△ 848,303
受取負担金	410,497	630,000	△ 219,503
ジバング倶楽部受取会費	410,497	500,000	△ 89,503
受取参加費	0	130,000	△ 130,000
受取寄付金	50,000	500,000	△ 450,000
受取寄付金	50,000	500,000	△ 450,000
受取配分金	1,011,316	1,100,000	△ 88,684
受取日身連配分金	721,182	450,000	271,182
受取共同募金配分金	290,134	650,000	△ 359,866
雑収益	35,365	5,000	30,365
受取利息	21,213	5,000	16,213
雑収益	14,152	0	14,152
経常収益計	15,079,907	16,642,000	△ 1,562,093
(2) 経常費用			
事業費	13,473,698	14,912,000	△ 1,438,302
給料手当	7,780,900	8,499,000	△ 718,100
退職給付費用	550,500	639,000	△ 88,500
福利厚生費	1,293,000	1,466,000	△ 173,000
報償費	243,760	270,000	△ 26,240
会議・交流会費	0	0	0
旅費交通費	255,800	487,000	△ 231,200
通信運搬費	630,424	435,000	195,424
消耗品費	388,628	191,000	197,628
印刷製本費	548,814	461,000	87,814
用具費	83,000	60,000	23,000
賃借料	946,000	1,182,000	△ 236,000
保険料	0	0	0
租税公課	92,000	92,000	0
諸謝金	145,000	330,000	△ 185,000
支払助成金	0	100,000	△ 100,000
支払負担金	500,372	666,000	△ 165,628
支払手数料	4,393	11,000	△ 6,607
雑費	11,107	23,000	△ 11,893
管理費	865,459	3,154,000	△ 2,288,541
役員報酬	0	0	0
給料手当	614,902	2,171,000	△ 1,556,098
退職給付費用	15,392	191,000	△ 175,608
福利厚生費	21,922	369,000	△ 347,078
会議・交流会費	0	25,000	△ 25,000
旅費交通費	98,120	200,000	△ 101,880
通信運搬費	4,665	26,000	△ 21,335
消耗品費	5,132	6,000	△ 868
印刷製本費	5,445	4,000	1,445
賃借料	11,476	42,000	△ 30,524
保険料	0	0	0
租税公課	20,800	15,000	5,800
支払負担金	39,000	60,000	△ 21,000
支払手数料	3,299	2,000	1,299
慶弔費	1,144	10,000	△ 8,856
雑費	24,162	33,000	△ 8,838
経常費用計	14,339,157	18,066,000	△ 3,726,843
当期経常増減額	740,750	△ 1,424,000	2,164,750
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	740,750	△ 1,424,000	2,164,750
一般正味財産期首残高	6,310,295	5,500,000	810,295
一般正味財産期末残高	7,051,045	4,076,000	2,975,045
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	7,051,045	4,076,000	2,975,045