

第2号議案（令和2年度決算報告書の件）

財 務 諸 表

- | | | |
|-----------------|----|----|
| 1. 貸借対照表 | 様式 | 1号 |
| 2. 正味財産増減計算書 | 様式 | 2号 |
| 3. 財務諸表に対する注記 | 様式 | 3号 |
| 4. 財産目録 | 様式 | 4号 |
| 5. 正味財産増減計算書総括表 | | |
| 6. 受託事業精算報告書 | | |
| 7. 収支計算書 | | |
| 8. 収支計算書に対する注記 | | |

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金	1,201,382	1,137,015	64,367
当 座 預 金	49,021,309	67,975,253	△ 18,953,944
普 通 預 金	129	129	0
前 払 金	75,200	87,220	△ 12,020
大口定期 (静岡銀行)	10,012,512	10,011,511	1,001
大口定期 (清水銀行)	10,099,133	10,088,006	11,127
大口定期 (旧焼津信金)	0	10,067,340	△ 10,067,340
大口定期 (旧静岡信金)	10,054,747	10,044,675	10,072
大口定期 (静岡信金)	10,028,863	10,023,770	5,093
大口定期 (ゆうちょ)	10,000,000	0	10,000,000
無利息型普通預金	30,000,000	0	30,000,000
立 替 金	0	613,944	△ 613,944
貯 蔵 品	92,106	88,654	3,452
流動資産合計	130,585,381	120,137,517	10,447,864
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	41,382,000	41,382,000	0
建 物	16,646,260	17,695,556	△ 1,049,296
基本財産合計	58,028,260	59,077,556	△ 1,049,296
(2) 特定財産			
会館管理引当資産	36,288,288	34,672,838	1,615,450
緊急対策費用引当資産	5,494,867	5,495,527	△ 660
記念事業引当資産	1,629,035	1,129,025	500,010
特定財産合計	43,412,190	41,297,390	2,114,800
(3) その他の固定資産			
電 話 加 入 権	218,400	218,400	0
敷 金	180,000	180,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	338,800	435,600	△ 96,800
防 犯 カ メ ラ	550,000	660,000	△ 110,000
パ ソ コ ン	80,667	0	80,667
その他の固定資産合計	1,367,867	1,494,000	△ 126,133
固定資産合計	102,808,317	101,868,946	939,371
資 産 合 計	233,393,698	222,006,463	11,387,235
II 負債の部			
1. 流動負債			
前 受 金	4,652	16,884	△ 12,232
未 払 金	0	660,000	△ 660,000
仮 受 金	286,000	218,000	68,000
預 り 金	1,735,516	1,496,816	238,700
流動負債合計	2,026,168	2,391,700	△ 365,532
2. 固定負債			
固 定 負 債 合 計	0	0	0
負 債 合 計	2,026,168	2,391,700	△ 365,532
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	231,367,530	219,614,763	11,752,767
正 味 財 産 合 計	231,367,530	219,614,763	11,752,767
負債及び正味財産合計	233,393,698	222,006,463	11,387,235

正味財産増減計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	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			
①受取入会金			
受 取 入 会 金	2,630,000	3,410,000	△ 780,000
②受取会費			
受 取 会 費	80,325,000	78,788,000	1,537,000
③手数料収入			
連 合 会 交 付 金	561,350	723,350	△ 162,000
A D R 申 立 手 数 料	0	3,150	△ 3,150
④受取補助金等			
受 取 助 成 金	2,190,000	1,210,000	980,000
受 託 業 務 収 入	3,291,064	3,287,095	3,969
⑤受取負担金			
研 修 会 費	825,000	842,000	△ 17,000
⑥雑収益			
受 取 利 息	36,378	34,893	1,485
雑 収 入	1,320,391	1,385,279	△ 64,888
⑦受託事業よりの繰入			
受託事業よりの繰入	508,983	648,970	△ 139,987
経 常 収 益 計	91,688,166	90,332,737	1,355,429
(2) 経常費用			
①事業費			
連 合 会 会 費	21,388,300	20,747,000	641,300
支 部 交 付 金	16,054,400	15,724,600	329,800
講 習 研 修 費	1,152,048	1,986,238	△ 834,190
専 門 部 会 費	800,000	800,000	0
函 書 印 刷 費	0	526,121	△ 526,121
広 報 費	729,802	3,219,652	△ 2,489,850
A D R 費	617,975	558,454	59,521
総 合 労 働 相 談 所	483,180	486,370	△ 3,190
年 金 相 談	168,000	147,000	21,000
厚 生 事 業 費	294,652	215,767	78,885
事 業 費 計	41,688,357	44,411,202	△ 2,722,845
②管理費			
給 与 手 当	19,954,353	19,632,802	321,551
福 利 厚 生 費	3,470,035	3,573,151	△ 103,116
総 会 費	804,114	1,567,934	△ 763,820

役員会費	1,383,510	2,308,352	△ 924,842
部会費	901,974	1,744,341	△ 842,367
旅費交通費	24,990	118,262	△ 93,272
渉外費	580,374	790,760	△ 210,386
慶弔費	767,290	776,267	△ 8,977
通信運搬費	2,445,421	790,986	1,654,435
役員報酬	1,120,000	1,120,000	0
減価償却費	1,296,429	1,097,696	198,733
公租公課	332,200	342,600	△ 10,400
保険料	97,510	96,430	1,080
消耗品費	629,405	1,257,122	△ 627,717
リース料	582,548	805,187	△ 222,639
印刷製本費	468,955	680,021	△ 211,066
水道光熱費	597,900	601,927	△ 4,027
事務所管理費	264,000	261,600	2,400
支払手数料	1,372,995	994,280	378,715
諸負担金	380,430	881,240	△ 500,810
賃借料	720,000	720,000	0
緊急対策費	269,874	0	269,874
災害対策費	0	0	0
予備費	0	0	0
雑費	897,535	259,587	637,948
管理費計	39,361,842	40,420,545	△ 1,058,703
③他会計への繰出額			
会館管理特別会計への繰出	500,000	500,000	0
緊急対策費用特別会計への繰出	0	0	0
記念事業特別会計への繰出	500,000	500,000	0
他会計への繰出額計	1,000,000	1,000,000	0
経常費用計	82,050,199	85,831,747	△ 3,781,548
当期経常増減額	9,637,967	4,500,990	5,136,977
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	9,637,967	4,500,990	5,136,977
一般正味財産期首残高	178,317,373	173,816,383	4,500,990
一般正味財産期末残高	187,955,340	178,317,373	9,637,967
II 指定正味財産増減の部			
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	187,955,340	178,317,373	9,637,967

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産については定額法を採用しています。

なお、主な耐用年数は次の通りです。

建物は、新公益会計基準の経過措置により、税法基準の38年から経過年数10年を差し引いた28年、ソフトウェアは税法基準の5年、防犯カメラは税法基準の6年、パソコンは一括償却資産として3年で償却しています。

(2) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

2. 基本財産及び特定財産の増減額

基本財産及び特定財産の増減額及びその残高は次のとおりです。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土地	41,382,000	0	0	41,382,000
建物	17,695,556	0	1,049,296	16,646,260
小計	59,077,556	0	1,049,296	58,028,260
特定財産				
会館管理引当資産	34,672,838	1,616,000	550	36,288,288
緊急対策費用引当資産	5,495,527	0	660	5,494,867
記念事業引当資産	1,129,025	500,010	0	1,629,035
小計	41,297,390	2,116,010	1,210	43,412,190
合計	100,374,946	2,116,010	1,050,506	101,440,450

3. 固定資産の取得価額、減価償却累計額、及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額、及び当期末残高は次のとおりです。

科目	取得価額	減価償却累計額 (内 当期償却額)	当期末残高
建 物	32,385,700	15,739,440 (内 1,049,296)	16,646,260
ソフトウェア	484,000	145,200 (内 96,800)	338,800
防犯カメラ	660,000	110,000 (内 110,000)	550,000
パソコン	121,000	40,333 (内 40,333)	80,667
合計	33,650,700	16,034,973 (内 1,296,429)	17,615,727

4. リース物件の当期末残高

リース物件の当期末残高は次のとおりです。

リース物件	当期末残高	リース物件	当期末残高
宛名印刷機	654,588	電話機	297,000
モノクロプリンター	395,560		

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金手許残高	1,201,382	
当座預金 静岡銀行・伝馬町支店	49,021,309	
普通預金 静岡銀行（無利息型）	30,000,000	
普通預金 静岡銀行（HP講師登録用）	129	
大口定期 静岡銀行・伝馬町支店	10,012,512	
大口定期 清水銀行・鷹匠町支店	10,099,133	
大口定期 しずおか信用金庫・本店営業部	10,054,747	
大口定期 静岡信用金庫・横内支店	10,028,863	
大口定期 ゆうちょ銀行	10,000,000	
前払金	75,200	
立替金	0	
貯蔵品	92,106	
流動資産合計		130,585,381
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地 宅地	41,382,000	
建物	16,646,260	
基本財産合計	58,028,260	
(2) 特定財産		
会館管理引当預金		
清水銀行鷹匠町支店当座預金	36,288,288	
緊急対策費用引当預金		
静岡信用金庫本店営業部普通預金	5,494,867	
記念事業引当預金		
静岡銀行・伝馬町支店普通預金	1,629,035	
特定財産合計	43,412,190	
(3) その他の固定資産		
電話加入権	218,400	
敷 金	180,000	
ソフトウェア	338,800	
防犯カメラ	550,000	
パソコン	80,667	
その他の固定資産合計	1,367,867	
固定資産合計		102,808,317
資産合計		233,393,698
II 負債の部		
1. 流動負債		
前受金	4,652	
仮受金 連合会登録手数料等	286,000	
預り金 4月入会費用等	1,735,516	
流動負債合計		2,026,168
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		2,026,168
正味財産		231,367,530

正味財産増減計算書総括表

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	一 般 会 計	会 館 管 理 特 別 会 計	緊 急 対 策 費 用 特 別 会 計	記 念 事 業 積 立 特 別 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
①受取入金						
受 取 入 会 金	2,630,000					2,630,000
②受取会費						
受 取 会 費	80,325,000					80,325,000
会 館 管 理		1,116,000				1,116,000
③手数料収入						
連 合 会 交 付 金	561,350					561,350
A D R 申 立 手 数 料	0					0
④受取補助金等						
受 取 助 成 金	2,190,000					2,190,000
受 託 業 務 収 入	3,291,064					3,291,064
⑤受取負担金						
研 修 会 費	825,000					825,000
⑥雑収益						
受 取 利 息	36,378			10		36,388
雑 収 入	1,320,391					1,320,391
⑦受託事業よりの繰入額						
受託事業よりの繰入額	508,983					508,983
⑧他会計からの繰入額						
一般会計からの繰入額		500,000		500,000	△ 1,000,000	0
経 常 収 益 計	91,688,166	1,616,000	0	500,010	△ 1,000,000	92,804,176
(2) 経常費用						
①事業費						
連 合 会 会 費	21,388,300					21,388,300
支 部 交 付 金	16,054,400					16,054,400
講 習 研 修 費	1,152,048					1,152,048
専 門 部 会 費	800,000					800,000
広 報 費	729,802					729,802
A D R 費	617,975					617,975
総 合 労 働 相 談 所	483,180					483,180
年 金 相 談 所	168,000					168,000
厚 生 事 業 費	294,652					294,652
事 業 費 計	41,688,357	0	0	0	0	41,688,357
②管理費						
給 与 手 当	19,954,353					19,954,353
福 利 厚 生 費	3,470,035					3,470,035
総 会 費	804,114					804,114
役 員 会 費	1,383,510					1,383,510
部 会 費	901,974					901,974
旅 費 交 通 費	24,990					24,990
渉 外 費	580,374					580,374
慶 弔 費	767,290					767,290
通 信 運 搬 費	2,445,421					2,445,421

役員報酬	1,120,000					1,120,000
減価償却費	1,296,429					1,296,429
公租公課	332,200					332,200
保険料	97,510					97,510
消耗品費	629,405					629,405
リース料	582,548					582,548
印刷製本費	468,955					468,955
水道光熱費	597,900					597,900
事務所管理費	264,000					264,000
支払手数料	1,372,995					1,372,995
諸負担金	380,430					380,430
賃借料	720,000					720,000
緊急対策費	269,874					269,874
災害対策費	0					0
予備費	0					0
雑費	897,535	550	660			898,745
管理費計	39,361,842	550	660	0	0	39,363,052
③他会計への繰出額						
会館管理特別会計へ繰出	500,000				△ 500,000	0
緊急対策費用特別会計へ繰出	0					0
記念事業特別会計へ繰出	500,000				△ 500,000	0
一般会計へ繰出	0					0
他会計への繰出額計	1,000,000	0	0	0	△ 1,000,000	0
経常費用計	82,050,199	550	660	0	△ 1,000,000	81,051,409
当期経常増減額	9,637,967	1,615,450	△ 660	500,010	0	11,752,767
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	9,637,967	1,615,450	△ 660	500,010	0	11,752,767
一般正味財産期首残高	178,317,373	34,672,838	5,495,527	1,129,025	0	219,614,763
一般正味財産期末残高	187,955,340	36,288,288	5,494,867	1,629,035	0	231,367,530
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	187,955,340	36,288,288	5,494,867	1,629,035	0	231,367,530

受託事業精算報告書

令和2年4月1日から令和3年3月31日

社会保険労務士試験事務

(単位:円)

科目	前渡資金額	科目	支払確定額	備考
事業費	1,094,671	試験実施費	1,091,531	
管理諸費	2,925,564	会議費	216,764	
		人件費	1,497,100	一般会計へ繰り入れ 972,100円
		事務費	1,127,474	家賃 一般会計へ繰り入れ 480,000円 電気料等使用料 一般会計へ繰り入れ 261,589円
合計(A)	4,020,235	合計(B)	3,932,869	(一般会計への繰入額合計:1,713,689円)
収支差額 (A)-(B)			87,366	
普通預金受取利息(C)			16	
(A)-(B)+(C)			87,382	連合会指定口座へ返還

街角の年金相談センター業務

【運営費】

(単位:円)

科目	前渡資金額	科目	支払確定額	備考
運営費交付額	2,520,000	旅費交通費	323,311	運営委員会旅費日当等
		人件費	1,433,535	一般会計へ繰り入れ 953,535円
		事務所管理費	431,860	電気料等使用料 一般会計へ繰り入れ 431,860円
		その他の支出	297,396	通信運搬費、消耗品費等
合計(A)	2,520,000	合計(B)	2,486,102	(一般会計への繰入額合計:1,385,395円)
収支差額 (A)-(B)			33,898	連合会運営本部指定口座へ返還

日本年金機構年金事務所等における年金相談窓口等の運営受託業務

(単位:円)

科目	借方	貸方	差引額	備考
仮受金	49,428,597	49,428,597	0	窓口運営業務担当者日当・交通費・消費税支払分

(単位:円)

科目	収入額	支出額	差引額	備考
管理費	901,075	392,100	508,975	支部交付金・振込手数料等
受取利息	8	0	8	
合計	901,083	392,100	508,983	差引額合計は一般会計へ繰り入れ

医療労務管理支援事業(H31.4月～R2.3の事業に対する精算をR2年度に実施)

(単位:円)

科目	収入額	支出額	差引額	備考
相談員日当・交通費	1,666,329	1,666,329	0	
事務局人件費	191,980	191,980	0	人件費等一般会計へ繰り入れ 191,980円
事務管理費	158,453	158,453	0	アドバイザー向け資料印刷、振込手数料等
合計	2,016,762	2,016,762	0	

旅費交通費	120,000	24,990	95,010	
渉外費	992,000	580,374	411,626	各団体連絡協議会
慶弔費	800,000	767,290	32,710	
通信運搬費	967,840	2,445,421	△ 1,477,581	
役員報酬	1,120,000	1,120,000	0	
公租公課	400,000	332,200	67,800	固定資産税
保険料	110,000	97,510	12,490	会館火災保険料
消耗品費	540,000	629,405	△ 89,405	事務用品
リース料	731,859	582,548	149,311	OA機・印刷機
印刷製本費	576,000	468,955	107,045	トナー・インク・封筒
水道光熱費	630,000	597,900	32,100	
事務所管理費	264,000	264,000	0	管理保守 セコム
支払手数料	1,242,800	1,372,995	△ 130,195	会費口振ワイドネット
諸負担金	850,000	380,430	469,570	中地協定例会等
賃借料	720,000	720,000	0	レンタルルーム代
災害対策費	111,940	0	111,940	情報調査
緊急対策費	300,000	269,874	30,126	
予備費	295,383	0	295,383	
雑費	300,000	897,535	△ 597,535	ネット交換等
パソコン	0	121,000	△ 121,000	
管理費計	41,759,002	38,186,413	3,572,589	
③他会計への繰入金支出額				
会館管理特別会計への繰入	500,000	500,000	0	
緊急対策費用特別会計へ繰入	0	0	0	
記念事業特別会計へ繰入	500,000	500,000	0	
他会計への繰出額計	1,000,000	1,000,000	0	
事業活動支出計	90,967,700	80,874,770	10,092,930	
事業活動収支差額	0	10,813,396	△ 10,813,396	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	10,813,396	△ 10,813,396	
前期繰越収支差額	117,745,817	117,745,817	0	
次期繰越収支差額	117,745,817	128,559,213	△ 10,813,396	

収支計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金・立替金・前払金・貯蔵品・未払金
前受金・仮受金・預り金を含めている。

2. 次期繰越収支差額の内容は次のとおりである。

(単位：円)

	令和2年度
現金・預金	130,418,075
立替金	0
前払金	75,200
貯蔵品	92,106
小計	130,585,381
前受金	4,652
仮受金	286,000
預り金	1,735,516
小計	2,026,168
次期繰越収支差額	128,559,213

監 査 報 告 書

私達は当会会則第17条第6項の規定に基づき、令和2年度の会計及び会務の執行状況を監査した結果、本会の財務諸表は財政状態を適正に表示しており、会務の執行は適正妥当であることを認めた。

令和3年4月12日

静岡県社会保険労務士会

監事 森 野 貴 之

監事 八 木 通 雄

監事 鈴 木 昭