

第3号議案 (令和3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4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	950,499	1,201,382	△ 250,883
当 座 預 金	62,468,105	49,021,309	13,446,796
普 通 預 金	129	129	0
前 払 金	121,440	75,200	46,240
大口定期 (静岡銀行)	10,012,712	10,012,512	200
大口定期 (清水銀行)	10,109,434	10,099,133	10,301
大口定期 (しずおか焼津信金)	10,059,296	10,054,747	4,549
大口定期 (静岡信金)	10,031,169	10,028,863	2,306
大口定期 (ゆうちょ)	10,000,200	10,000,000	200
無利息型普通預金	30,000,000	30,000,000	0
立 替 金	0	0	0
貯 蔵 品	71,686	92,106	△ 20,420
流動資産合計	143,824,670	130,585,381	13,239,289
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	41,382,000	41,382,000	0
建 物	15,596,964	16,646,260	△ 1,049,296
基本財産合計	56,978,964	58,028,260	△ 1,049,296
(2) 特定財産			
会館管理引当資産	38,263,738	36,288,288	1,975,450
緊急対策費用引当資産	5,994,207	5,494,867	499,340
記念事業引当資産	2,129,048	1,629,035	500,013
特定財産合計	46,386,993	43,412,190	2,974,803
(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	242,000	338,800	△ 96,800
防 犯 カ メ ラ	440,000	550,000	△ 110,000
パ ソ コ ン	40,334	80,667	△ 40,333
その他の固定資産合計	1,120,734	1,367,867	△ 247,133
固定資産合計	104,486,691	102,808,317	1,678,374
資 産 合 計	248,311,361	233,393,698	14,917,663
II 負債の部			
1. 流動負債			
前 受 金	16,620	4,652	11,968
未 払 金	0	0	0
仮 受 金	136,000	286,000	△ 150,000
預 り 金	2,718,622	1,735,516	983,106
流動負債合計	2,871,242	2,026,168	845,074
2. 固定負債			
固 定 負 債 合 計	0	0	0
負 債 合 計	2,871,242	2,026,168	845,074
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	245,440,119	231,367,530	14,072,589
正 味 財 産 合 計	245,440,119	231,367,530	14,072,589
負債及び正味財産合計	248,311,361	233,393,698	14,917,663

## 正味財産増減計算書

自 令和 3年4月 1日  
至 令和 4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	3,235,000	2,630,000	605,000
②受取会費			
受 取 会 費	81,055,500	80,325,000	730,500
③手数料収入			
連 合 会 交 付 金	711,400	561,350	150,050
A D R 申 立 手 数 料	0	0	0
④受取補助金等			
受 取 助 成 金	2,060,000	2,190,000	△ 130,000
受 託 業 務 収 入	1,778,291	3,291,064	△ 1,512,773
⑤受取負担金			
研 修 会 費	843,000	825,000	18,000
⑥雑収益			
受 取 利 息	17,556	36,378	△ 18,822
雑 収 入	1,270,903	1,320,391	△ 49,488
⑦受託事業よりの繰入			
受 託 事 業 よ り の 繰 入	351,018	508,983	△ 157,965
経 常 収 益 計	91,322,668	91,688,166	△ 365,498
(2) 経常費用			
①事業費			
連 合 会 会 費	21,598,100	21,388,300	209,800
支 部 交 付 金	16,234,700	16,054,400	180,300
講 習 研 修 費	1,366,795	1,152,048	214,747
専 門 部 会 費	800,000	800,000	0
函 書 印 刷 費	0	0	0
広 報 費	1,449,350	729,802	719,548
A D R 費	392,284	617,975	△ 225,691
総 合 労 働 相 談 所	489,900	483,180	6,720
年 金 相 談	168,000	168,000	0
厚 生 事 業 費	466,490	294,652	171,838
事 業 費 計	42,965,619	41,688,357	1,277,262
②管理費			
給 与 手 当	16,964,984	19,954,353	△ 2,989,369
福 利 厚 生 費	3,296,990	3,470,035	△ 173,045

総 会 費	1,072,251	804,114	268,137
役 員 会 費	2,142,960	1,383,510	759,450
部 会 費	1,070,128	901,974	168,154
旅 費 交 通 費	44,210	24,990	19,220
渉 外 費	399,277	580,374	△ 181,097
慶 弔 費	567,760	767,290	△ 199,530
通 信 運 搬 費	2,300,887	2,445,421	△ 144,534
役 員 報 酬	1,300,000	1,120,000	180,000
減 価 償 却 費	1,296,429	1,296,429	0
公 租 公 課	329,300	332,200	△ 2,900
保 險 料	126,180	97,510	28,670
消 耗 品 費	265,449	629,405	△ 363,956
リ ー ス 料	589,328	582,548	6,780
印 刷 製 本 費	515,001	468,955	46,046
水 道 光 熱 費	618,970	597,900	21,070
事 務 所 管 理 費	264,000	264,000	0
支 払 手 数 料	1,035,345	1,372,995	△ 337,650
諸 負 担 金	266,420	380,430	△ 114,010
賃 借 料	720,000	720,000	0
緊 急 対 策 費	198,000	269,874	△ 71,874
災 害 対 策 費	0	0	0
予 備 費	0	0	0
雑 費	375,394	897,535	△ 522,141
管 理 費 計	35,759,263	39,361,842	△ 3,602,579
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繰出	500,000	0	500,000
記念事業特別会計へ繰出	500,000	500,000	0
他会計への繰出額計	1,500,000	1,000,000	500,000
経 常 費 用 計	80,224,882	82,050,199	△ 1,825,317
当期経常増減額	11,097,786	9,637,967	1,459,819
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	11,097,786	9,637,967	1,459,819
一般正味財産期首残高	187,955,340	178,317,373	9,637,967
一般正味財産期末残高	199,053,126	187,955,340	11,097,786
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	199,053,126	187,955,340	11,097,786

## 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	16,646,260	0	1,049,296	15,596,964
小計	58,028,260	0	1,049,296	56,978,964
特定財産				
会館管理引当資産	36,288,288	1,976,000	550	38,263,738
緊急対策費用引当資産	5,494,867	500,000	660	5,994,207
記念事業引当資産	1,629,035	500,013	0	2,129,048
小計	43,412,190	2,976,013	1,210	46,386,993
合計	101,440,450	2,976,013	1,050,506	103,365,957

## 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	16,788,736 (内 1,049,296)	15,596,964
ソフトウェア	484,000	242,000 (内 96,800)	242,000
防犯カメラ	660,000	220,000 (内 110,000)	440,000
パソコン	121,000	80,666 (内 40,333)	40,334
合計	33,650,700	17,331,402 (内 1,296,429)	16,319,298

## 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	383,724	電話機	135,000
モノクロプリンター	313,720	複合機	665,500

# 財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	金 額	金 額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金手許残高	950,499		
当座預金 静岡銀行・伝馬町支店	62,468,105		
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	10,012,712		
大口定期 清水銀行・鷹匠町支店	10,109,434		
大口定期 しずおか焼津信用金庫・本店営業部	10,059,296		
大口定期 静岡信用金庫・横内支店	10,031,169		
大口定期 ゆうちょ銀行	10,000,200		
前払金	121,440		
立替金	0		
貯蔵品	71,686		
流動資産合計		143,824,670	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地 宅地	41,382,000		
建物	15,596,964		
基本財産合計	56,978,964		
(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	38,263,738		
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	5,994,207		
記念事業引当預金			
静岡銀行・伝馬町支店普通預金	2,129,048		
特定財産合計	46,386,993		
(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	242,000		
防犯カメラ	440,000		
パソコン	40,334		
その他の固定資産合計	1,120,734		
固定資産合計		104,486,691	
資産合計			248,311,361
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	16,620		
仮受金 連合会登録手数料等	136,000		
預り金 4月入会費用等	2,718,622		
流動負債合計		2,871,242	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,871,242
正味財産			245,440,119

# 正味財産増減計算書総括表

自 令和 3 年 4 月 1 日  
至 令和 4 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受取入会金						
受 取 入 会 金	3,235,000					3,235,000
②受取会費						
受 取 会 費	81,055,500					81,055,500
会 館 管 理		1,476,000				1,476,000
③手数料収入						
連 合 会 交 付 金	711,400					711,400
A D R 申 立 手 数 料	0					0
④受取補助金等						
受 取 助 成 金	2,060,000					2,060,000
受 託 業 務 収 入	1,778,291					1,778,291
⑤受取負担金						
研 修 会 費	843,000					843,000
⑥雑収益						
受 取 利 息	17,556			13		17,569
雑 収 入	1,270,903					1,270,903
⑦受託事業よりの繰入額						
受託事業よりの繰入額	351,018					351,018
⑧他会計からの繰入額						
一般会計からの繰入額		500,000	500,000	500,000	△ 1,500,000	0
経 常 収 益 計	91,322,668	1,976,000	500,000	500,013	△ 1,500,000	92,798,681
(2) 経常費用						
①事業費						
連 合 会 会 費	21,598,100					21,598,100
支 部 交 付 金	16,234,700					16,234,700
講 習 研 修 費	1,366,795					1,366,795
専 門 部 会 費	800,000					800,000
広 報 費	1,449,350					1,449,350
A D R 費	392,284					392,284
総 合 労 働 相 談 所	489,900					489,900
年 金 相 談	168,000					168,000
厚 生 事 業 費	466,490					466,490
事 業 費 計	42,965,619	0	0	0	0	42,965,619
②管理費						
給 与 手 当	16,964,984					16,964,984
福 利 厚 生 費	3,296,990					3,296,990
総 会 費	1,072,251					1,072,251
役 員 会 費	2,142,960					2,142,960
部 会 費	1,070,128					1,070,128
旅 費 交 通 費	44,210					44,210
渉 外 費	399,277					399,277

慶弔費	567,760					567,760
通信運搬費	2,300,887					2,300,887
役員報酬	1,300,000					1,300,000
減価償却費	1,296,429					1,296,429
公租公課	329,300					329,300
保険料	126,180					126,180
消耗品費	265,449					265,449
リース料	589,328					589,328
印刷製本費	515,001					515,001
水道光熱費	618,970					618,970
事務所管理費	264,000					264,000
支払手数料	1,035,345					1,035,345
諸負担金	266,420					266,420
貸借料	720,000					720,000
緊急対策費	198,000					198,000
災害対策費	0					0
予備費	0					0
雑費	375,394	550	660			376,604
管理費計	35,759,263	550	660	0	0	35,760,473
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	500,000				△ 500,000	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	1,500,000	0	0	0	△ 1,500,000	0
経常費用計	80,224,882	550	660	0	△ 1,500,000	78,726,092
当期経常増減額	11,097,786	1,975,450	499,340	500,013	0	14,072,589
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	11,097,786	1,975,450	499,340	500,013	0	14,072,589
一般正味財産期首残高	187,955,340	36,288,288	5,494,867	1,629,035	0	231,367,530
一般正味財産期末残高	199,053,126	38,263,738	5,994,207	2,129,048	0	245,440,119
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	199,053,126	38,263,738	5,994,207	2,129,048	0	245,440,119



# 受託事業精算報告書

令和3年4月1日から令和4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
管理諸費	100,000	人件費	8,900	一般会計へ繰り入れ 8,900円
		事務費	88,953	電気料等使用料 一般会計へ繰り入れ 88,513円
合計(A)	100,000	合計(B)	97,853	(一般会計への繰入額合計: 97,413円)
収支差額 (A)-(B)			2,147	
普通預金受取利息(C)			1	
(A)-(B)+(C)			2,148	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	3,120,000	旅費交通費	286,275	運営委員会旅費日当等
		人件費	2,022,749	一般会計へ繰り入れ 1,302,749円
		事務所管理費	306,129	電気料等使用料 一般会計へ繰り入れ 306,129円
		その他の支出	420,743	通信運搬費、消耗品費等
合計(A)	3,120,000	合計(B)	3,035,896	(一般会計への繰入額合計: 1,608,878円)
収支差額 (A)-(B)			84,104	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	46,584,177	46,584,177	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	786,383	435,373	351,010	支部交付金・振込手数料等
受取利息	8	0	8	
合計	786,391	435,373	351,018	差引額合計は一般会計へ繰り入れ

# 収 支 計 算 書

自 令和 3 年 4 月 1 日  
至 令和 4 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①受取入会金				
受 取 入 会 金	2,725,000	3,235,000	△ 510,000	
②受取会費				
受 取 会 費	81,687,000	81,055,500	631,500	
③手数料収入				
連 合 会 交 付 金	558,100	711,400	△ 153,300	
A D R 申 立 手 数 料	0	0	0	
④受取補助金等				
受 取 助 成 金	1,000,000	2,060,000	△ 1,060,000	
受 託 業 務 収 入	1,800,000	1,778,291	21,709	社会保険労務士試験事務 97,413円 街角の年金相談センター 1,680,878円
⑤受取負担金				
研 修 会 費	1,360,000	843,000	517,000	新入会員研修等
⑥雑収益				
受 取 利 息	1,000	17,556	△ 16,556	
雑 収 入	1,360,000	1,270,903	89,097	幹旋品手数料等
⑦受託事業よりの繰入				
受 託 事 業 よ り の 繰 入	500,000	351,018	148,982	年金事務所における年金相談 351,018円
事業活動収入計	90,991,100	91,322,668	△ 331,568	
2. 事業活動支出				
①事業費				
連 合 会 会 費	21,606,600	21,598,100	8,500	
支 部 交 付 金	16,337,400	16,234,700	102,700	
講 習 研 修 費	2,720,000	1,366,795	1,353,205	新入会員研修等
専 門 部 会 費	800,000	800,000	0	
図 書 印 刷 費	200,000	0	200,000	
広 報 費	4,730,000	1,449,350	3,280,650	会報・HP維持費
A D R 費	1,300,998	392,284	908,714	
労 働 相 談 所 費	536,000	489,900	46,100	
年 金 相 談 員 費	196,000	168,000	28,000	
厚 生 事 業 費	740,000	466,490	273,510	
事業費計	49,166,998	42,965,619	6,201,379	
②管理費				
給 与 手 当	18,046,299	16,964,984	1,081,315	
福 利 厚 生 費	3,594,000	3,296,990	297,010	
総 会 費	1,600,000	1,072,251	527,749	
役 員 会 費	2,279,000	2,142,960	136,040	理事会・常任理事会
部 会 費	2,123,500	1,070,128	1,053,372	各委員会・部会
旅 費 交 通 費	120,000	44,210	75,790	

渉外費	1,022,000	399,277	622,723	各団体連絡協議会
慶弔費	800,000	567,760	232,240	
通信運搬費	2,567,200	2,300,887	266,313	
役員報酬	1,120,000	1,300,000	△ 180,000	
公租公課	400,000	329,300	70,700	固定資産税
保険料	110,000	126,180	△ 16,180	会館火災保険料
消耗品費	540,000	265,449	274,551	事務用品
リース料	677,684	589,328	88,356	OA機・印刷機
印刷製本費	576,000	515,001	60,999	トナー・インク・封筒
水道光熱費	630,000	618,970	11,030	
事務所管理費	264,000	264,000	0	管理保守 セコム
支払手数料	1,296,100	1,035,345	260,755	会費口座振替+ネット
諸負担金	850,000	266,420	583,580	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	50,000	0	50,000	情報調査
緊急対策費	300,000	198,000	102,000	
予備費	288,319	0	288,319	
雑費	350,000	375,394	△ 25,394	マット交換等
			0	
管理費計	40,324,102	34,462,834	5,861,268	
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	500,000	500,000	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	1,500,000	1,500,000	0	
事業活動支出計	90,991,100	78,928,453	12,062,647	
事業活動収支差額	0	12,394,215	△ 12,394,215	
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	12,394,215	△ 12,394,215	
前期繰越収支差額	128,559,213	128,559,213	0	
次期繰越収支差額	128,559,213	140,953,428	△ 12,394,215	

# 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3年度
現金・預金	143,631,544
立替金	0
前払金	121,440
貯蔵品	71,686
小計	143,824,670
前受金	16,620
仮受金	136,000
預り金	2,718,622
小計	2,871,242
次期繰越収支差額	140,953,428

# 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3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4年4月11日

静岡県社会保険労務士会

監事 鈴木 幸子

監事 小泉 孝之