

2021年度 貸借対照表

2022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			
現金預金	37,588,184	33,690,361	3,897,823
未収金	16,800	3,600	13,200
前払費用	60,000	60,000	0
その他流動資産	432	2,323	△ 1,891
流動資産合計	37,665,416	33,756,284	3,909,132
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
社団法人基金	23,200,000	23,200,000	0
労働者福祉基金	60,050,000	60,050,000	0
基本財産合計	83,250,000	83,250,000	0
(2) 特定資産			
専従役職員準備積立資産	1,300,013	1,300,013	0
特定資産合計	1,300,013	1,300,013	0
固定資産合計	84,550,013	84,550,013	0
資産合計	122,215,429	118,306,297	3,909,132
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	216,561	169,363	47,198
前受金	900,000	900,000	0
預り金	40,840	58,704	△ 17,864
流動負債合計	1,157,401	1,128,067	29,334
2. 固定負債			
長期預り金(労働者福祉基金群馬県拠出金)	5,000,000	5,000,000	0
固定負債合計	5,000,000	5,000,000	0
負債合計	6,157,401	6,128,067	29,334
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
寄付金	53,550,000	53,550,000	0
指定正味財産合計	53,550,000	53,550,000	0
(うち基本財産への充当額)	53,550,000	53,550,000	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	62,508,028	58,628,230	3,879,798
一般正味財産合計	62,508,028	58,628,230	3,879,798
(うち基本財産への充当額)	24,700,000	24,700,000	0
(うち特定資産への充当額)	1,300,013	1,300,013	0
正味財産合計	116,058,028	112,178,230	3,879,798
負債及び正味財産合計	122,215,429	118,306,297	3,909,132

2021年度 正味財産増減計算書

2021年 4月 1日から2022年 3月31日まで

(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			
基本財産運用益	1,800,676	1,801,972	△ 1,296
基本財産受取利息	676	1,972	△ 1,296
社団法人基金受取利息	675	1,967	△ 1,292
労働者福祉基金受取利息	1	5	△ 4
基本財産受取配当金	1,800,000	1,800,000	0
労働者福祉基金受取配当金	1,800,000	1,800,000	0
特定資産運用益	39	130	△ 91
特定資産受取利息	39	130	△ 91
受取会費	19,532,400	19,952,400	△ 420,000
事業収益	75,000	50,000	25,000
行事参加費	75,000	50,000	25,000
雑収益	6,332	7,842	△ 1,510
受取利息	619	1,739	△ 1,120
その他雑収益	5,713	6,103	△ 390
経常収益計	21,414,447	21,812,344	△ 397,897
(2) 経常費用			
事業費	15,718,830	12,217,731	3,501,099
給料手当	1,923,736	1,938,608	△ 14,872
福利厚生費	36,690	38,275	△ 1,585
地区交付金	2,410,000	2,170,000	240,000
基本交付金	2,160,000	2,060,000	100,000
地区行事補助金	250,000	110,000	140,000
行事費	3,636,051	2,232,753	1,403,298
宿泊・交通費	2,441,076	1,448,734	992,342
昼食・食事代	97,720	89,052	8,668
施設利用代	223,230	177,880	45,350
機材代・資料代	733,335	266,035	467,300
その他行事費（看板・手土産・現地費用）	140,690	251,052	△ 110,362
広告宣伝費	1,543,352	1,101,571	441,781
会議費	120,404	212,785	△ 92,381
研修費	823,968	58,500	765,468
旅費行動費	134,503	72,243	62,260
通信運搬費	565,395	421,993	143,402
消耗品費	154,443	405,797	△ 251,354
保全管理費	98,357	91,625	6,732
印刷製本費	120,322	93,066	27,256
光熱水道費	147,928	139,829	8,099
賃借料	481,593	481,593	0
会館使用料	156,625	156,625	0
事務機械賃借料	324,968	324,968	0
保険料	58,935	28,978	29,957
諸謝金	1,760,000	1,182,500	577,500
支払負担金	324,000	336,000	△ 12,000
委託費	1,344,000	1,148,000	196,000
支払手数料	15,180	13,640	1,540
雑費	19,973	49,975	△ 30,002

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	1,815,819	1,446,432	369,387
給料手当	339,490	342,114	△ 2,624
福利厚生費	6,484	6,764	△ 280
会議費	556,831	352,090	204,741
総会費	343,401	32,914	310,487
理事会費	129,450	291,956	△ 162,506
その他会議費	83,980	27,220	56,760
旅費行動費	975	257	718
通信運搬費	21,544	21,785	△ 241
図書新聞費	40,200	40,200	0
消耗品費	24,952	5,081	19,871
保全管理費	17,363	16,175	1,188
印刷製本費	56,636	43,802	12,834
チャージ料	56,636	43,802	12,834
光熱水道費	26,116	24,683	1,433
賃借料	85,000	85,000	0
会館使用料	27,648	27,648	0
事務機械賃借料	57,352	57,352	0
保険料	1,100	1,100	0
渉外費	10,000	0	10,000
諸謝金	221,021	96,030	124,991
租税公課	402,154	400,876	1,278
支払手数料	2,420	1,650	770
雑費	3,533	8,825	△ 5,292
経常費用計	17,534,649	13,664,163	3,870,486
評価損益等調整前当期経常増減額	3,879,798	8,148,181	△ 4,268,383
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,879,798	8,148,181	△ 4,268,383
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	3,879,798	8,148,181	△ 4,268,383
一般正味財産期首残高	58,628,230	50,480,049	8,148,181
一般正味財産期末残高	62,508,028	58,628,230	3,879,798
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	53,550,000	53,550,000	0
指定正味財産期末残高	53,550,000	53,550,000	0
III 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	116,058,028	112,178,230	3,879,798

財産目録

2022年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		金 額
(流動資産)		
現金		23,605
預金		37,564,579
普通預金(中央労働金庫)		21,564,579
定期預金(中央労働金庫)		16,000,000
未収金		16,800
受取会費		16,800
前払費用		60,000
その他流動資産		432
未収利息		432
流動資産合計		37,665,416
(固定資産)		
基本財産		
社団法人基金		23,200,000
定期預金(一般／中央労働金庫)		23,200,000
労働者福祉基金		60,050,000
定期預金(一般／中央労働金庫)		50,000
出資金(中央労働金庫)		60,000,000
特定資産		
専従役職員準備積立資産		1,300,013
定期預金(一般／中央労働金庫)		1,300,013
固定資産合計		84,550,013
資産合計		122,215,429
(流動負債)		
未払金		216,561
前受金		900,000
預り金		40,840
源泉所得税		40,840
預り金口		0
流動負債合計		1,157,401
(固定負債)		
長期預り金(労働者福祉基金群馬県拠出金)		5,000,000
固定負債合計		5,000,000
負債合計		6,157,401
正味財産		116,058,028

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産減価償却の方法

定率法により直接償却の方法により行う。

(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いる。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

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				
社団法人基金	23,200,000	0	0	23,200,000
労働者福祉基金	60,050,000	0	0	60,050,000
小 計	83,250,000	0	0	83,250,000
特定資産				
専従役員準備積立資産	1,300,013	0	0	1,300,013
小 計	1,300,013	0	0	1,300,013
合 計	84,550,013	0	0	84,550,013

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

単位：円

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
社団法人基金	23,200,000		23,200,000	
労働者福祉基金	60,050,000	53,550,000	1,500,000	5,000,000
小 計	83,250,000	53,550,000	24,700,000	5,000,000
特定資産				
専従役員準備積立資産	1,300,013		1,300,013	
小 計	1,300,013		1,300,013	
合 計	84,550,013	53,550,000	26,000,013	5,000,000

4 担保に供している資産

担保に供している資産はない。

5 指定正味財産からの一般正味財産への振替額

指定正味財産からの一般正味財産への振替額は、ない。

6 債務保証

当協議会の会員である（一財）群馬トラベルセンターの事業である JR の乗車切符販売に関し、同財団が（株）東日本旅客鉄道高崎支社子会社である㈱ビューカードとの間で締結している「ビジネスえきねっとカード規約」に基づき発生する債務について、当協会は下記金額を限度として連帯保証（保証期間 2019 年 12 月 1 日～2022 年 11 月 30 日）をしている。

保証限度額 金 16,770,000 円

7 関連当事者との取引内容

関連当事者との取引の内容はない。

8 重要な後発事象

特になし。

以上