

2022年度 貸借対照表

2023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	37,116,789	37,588,184	△ 471,395
未収金	154,800	16,800	138,000
前払費用	60,000	60,000	0
その他流動資産	417	432	△ 15
流動資産合計	37,332,006	37,665,416	△ 333,410
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	121,882,019	122,215,429	△ 333,410
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	694,997	216,561	478,436
前受金	900,000	900,000	0
預り金	40,840	40,840	0
流動負債合計	1,635,837	1,157,401	478,436
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	6,635,837	6,157,401	478,436
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	61,696,182	62,508,028	△ 811,846
一般正味財産合計	61,696,182	62,508,028	△ 811,846
(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	115,246,182	116,058,028	△ 811,846
負債及び正味財産合計	121,882,019	122,215,429	△ 333,410

2022年度 正味財産増減計算書

2022年 4月 1日から2023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	1,800,407	1,800,676	△ 269
基本財産受取利息	407	676	△ 269
社団法人基金受取利息	406	675	△ 269
労働者福祉基金受取利息	1	1	0
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	26	39	△ 13
特定資産受取利息	26	39	△ 13
受取会費	19,490,400	19,532,400	△ 42,000
事業収益	85,000	75,000	10,000
行事参加費	85,000	75,000	10,000
雑収益	6,475	6,332	143
受取利息	529	619	△ 90
その他雑収益	5,946	5,713	233
経常収益計	21,382,308	21,414,447	△ 32,139
(2) 経常費用			
事業費	20,387,636	15,718,830	4,668,806
給料手当	1,946,283	1,923,736	22,547
福利厚生費	36,620	36,690	△ 70
地区交付金	2,580,000	2,410,000	170,000
基本交付金	2,160,000	2,160,000	0
地区行事補助金	420,000	250,000	170,000
行事費	5,257,549	3,636,051	1,621,498
宿泊・交通費	3,463,278	2,441,076	1,022,202
昼食・食事代	108,435	97,720	10,715
施設利用代	219,240	223,230	△ 3,990
リース代・資料代	281,380	733,335	△ 451,955
その他行事費（看板・手土産・現地費用）	1,185,216	140,690	1,044,526
広告宣伝費	2,456,372	1,543,352	913,020
会議費	413,090	120,404	292,686
研修費	2,600,889	823,968	1,776,921
旅費行動費	150,610	134,503	16,107
通信運搬費	499,319	565,395	△ 66,076
消耗品費	113,308	154,443	△ 41,135
保全管理費	88,074	98,357	△ 10,283
印刷製本費	68,185	120,322	△ 52,137
光熱水道費	173,466	147,928	25,538
賃借料	428,445	481,593	△ 53,148
会館使用料	156,625	156,625	0
事務機械賃借料	271,820	324,968	△ 53,148
保険料	105,427	58,935	46,492
諸謝金	1,760,000	1,760,000	0
支払負担金	336,000	324,000	12,000
委託費	1,344,000	1,344,000	0
支払手数料	19,030	15,180	3,850
雑費	10,969	19,973	△ 9,004

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	1,806,518	1,815,819	△ 9,301
給料手当	343,470	339,490	3,980
福利厚生費	6,475	6,484	△ 9
会議費	533,775	556,831	△ 23,056
総会費	394,045	343,401	50,644
理事会費	103,468	129,450	△ 25,982
その他会議費	36,262	83,980	△ 47,718
旅費行動費	5,580	975	4,605
通信運搬費	20,995	21,544	△ 549
図書新聞費	40,200	40,200	0
消耗品費	17,670	24,952	△ 7,282
保安全管理費	15,546	17,363	△ 1,817
印刷製本費	32,096	56,636	△ 24,540
チャージ料	32,096	56,636	△ 24,540
光熱水道費	30,619	26,116	4,503
賃借料	75,624	85,000	△ 9,376
会館使用料	27,648	27,648	0
事務機械賃借料	47,976	57,352	△ 9,376
保険料	1,100	1,100	0
渉外費	36,500	10,000	26,500
諸謝金	242,299	221,021	21,278
租税公課	400,426	402,154	△ 1,728
支払手数料	2,200	2,420	△ 220
雑費	1,943	3,533	△ 1,590
経常費用計	22,194,154	17,534,649	4,659,505
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 811,846	3,879,798	△ 4,691,644
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 811,846	3,879,798	△ 4,691,644
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	△ 811,846	3,879,798	△ 4,691,644
一般正味財産期首残高	62,508,028	58,628,230	3,879,798
一般正味財産期末残高	61,696,182	62,508,028	△ 811,846
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	115,246,182	116,058,028	△ 811,846

財産目録

2023年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	18,213
	預金	普通預金		21,098,576
		定期預金		16,000,000
	未収金			154,800
	受取会費			154,800
	前払費用		東部ブロック会費	60,000
	その他流動資産			417
	未収利息			417
流動資産合計				37,332,006
(固定資産)	基本財産	社団法人基金		23,200,000
		定期預金(一般)		23,200,000
		労働者福祉基金		60,050,000
		定期預金(一般)		50,000
		出資金(指定・長期預金)		58,500,000
	出資金(一般)		1,500,000	
	特定資産	専従役員準備積立資産		1,300,013
		定期預金(一般)		1,300,013
固定資産合計				84,550,013
資産合計				121,882,019
(流動負債)	未払金		4月以降支払分	694,997
	前受金		全労済会費4~5月分	900,000
	預り金			40,840
	源泉所得税預り金口		税理士等報酬料金	40,840
流動負債合計				1,635,837
(固定負債)	長期預り金			5,000,000
	(労働者福祉基金群馬県拠出金)			
固定負債合計				5,000,000
負債合計				6,635,837
正味財産				115,246,182

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	53,500,000	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 2022 年 12 月 1 日～2025 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