

貸借対照表

令和4年3月31日現在(単位:円)

資 産 の 部		負債及び正味財産の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	21,258,106	負債	6,861,686
現金・預金	16,903,776	流動負債	5,294,516
未収金	4,344,300	未払金	5,246,831
前払金	10,030	預り金	47,685
固定資産	116,202,827	固定負債	1,567,170
基本財産	5,500,000	退職給与引当金	1,567,170
定期預金	5,500,000	正味財産	130,599,247
特定資産	19,828,607	指定正味財産	5,500,000
退職給与引当預金	1,567,170	静岡県出捐金	2,500,000
研修等施設整備積立金	18,261,437	生衛組合出捐金	3,000,000
その他固定資産	90,874,220	指定正味財産合計	5,500,000
土地	57,000,000	(うち基本財産への充当額)	5,500,000
建物	32,968,360	(うち特定資産への充当額)	0
建物附属設備	734,517	一般正味財産	125,099,247
什器備品	91,342	運用財産	109,135,657
ソフトウェア	1	土地	57,000,000
電話加入権	80,000	建物	32,968,360
		建物附属設備	734,517
		什器備品	91,342
		ソフトウェア	1
		電話加入権	80,000
		研修等施設整備積立金	18,261,437
		剰余金	15,963,590
		当期剰余金	15,963,590
		一般正味財産合計	125,099,247
		(うち基本財産への充当額)	0
		(うち特定資産への充当額)	18,261,437
合 計	137,460,933	合 計	137,460,933

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	46,516,519	43,071,321	3,445,198
基本財産運用益	550	551	△ 1
基本財産受取利息	550	551	△ 1
特定資産運用益	1,955	1,604	351
特定資産受取利息	1,955	1,604	351
受取会費	1,806,000	1,746,000	60,000
受取会費	1,456,000	1,456,000	0
賛助会員受取会費	350,000	290,000	60,000
事業収益	10,765,034	8,338,748	2,426,286
事業収益	10,765,034	8,338,748	2,426,286
受取補助金等	33,851,000	32,860,800	990,200
受取県補助金	33,851,000	32,860,800	990,200
受取負担金	45,000	45,000	0
受取負担金	45,000	45,000	0
特定資産取崩収益	0	38,000	△ 38,000
研修等施設整備積立金取崩収益	0	38,000	△ 38,000
雑収益	46,980	40,618	6,362
受取利息	177	146	31
雑収益	46,803	40,472	6,331
(2) 経常費用	46,215,146	48,889,729	△ 2,674,583
事業費	43,821,264	46,811,899	△ 2,990,635
役員報酬	553,592	553,592	0
給料手当	15,241,328	14,777,785	463,543
臨時雇賃金	1,663,283	1,793,810	△ 130,527
退職給付費用	87,382	87,382	0
福利厚生費	2,416,889	2,251,468	165,421
旅費交通費	1,870,313	2,057,746	△ 187,433
通信運搬費	977,390	779,749	197,641
減価償却費	1,540,561	1,512,898	27,663
消耗品費	3,039,324	1,896,326	1,142,998
修繕費	0	6,000,000	△ 6,000,000
印刷製本費	1,485,766	1,104,148	381,618
光熱水料費	625,717	587,973	37,744
賃借料	1,169,592	851,935	317,657
保険料	434,920	445,590	△ 10,670
諸謝金	2,025,112	1,639,100	386,012
租税公課	442,100	455,700	△ 13,600
全国センター支払手数料	554,170	43,760	510,410
広告宣伝費	177,000	416,700	△ 239,700
研修支援事業協力金	200,000	200,000	0
生同組合事業助成金	5,550,000	5,550,000	0
委託費	3,008,216	3,008,216	0
雑費	758,609	798,021	△ 39,412

科 目	当年度	前年度	増減
管 理 費	2,393,882	2,077,830	316,052
役 員 報 酬	0	0	0
給 料 手 当	1,160,469	1,059,724	100,745
退 職 給 付 費 用	7,598	7,598	0
福 利 厚 生 費	181,917	169,466	12,451
旅 費 交 通 費	269,210	225,510	43,700
通 信 運 搬 費	28,164	18,006	10,158
減 価 償 却 費	149,660	219,821	△ 70,161
消 耗 品 費	19,647	17,778	1,869
修 繕 費	0	8,700	△ 8,700
印 刷 製 本 費	19,789	11,275	8,514
賃 借 料	7,570	3,140	4,430
保 險 料	5,740	5,740	0
諸 謝 金	248,000	87,500	160,500
租 税 公 課	72,400	71,000	1,400
支 払 負 担 金	79,600	79,600	0
雑 費	144,118	92,972	51,146
当期経常増減額	301,373	△ 5,818,408	6,119,781
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	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	301,373	△ 5,818,408	6,119,781
一般正味財産期首残高	124,797,874	130,616,282	△ 5,818,408
一般正味財産期末残高	125,099,247	124,797,874	301,373
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	5,500,000	5,500,000	0
指定正味財産期末残高	5,500,000	5,500,000	0
III 正味財産期末残高	130,599,247	130,297,874	301,373