

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

埼玉県社会保険労務士会

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計 1 準備金	特定支出	特別会計 2 事業	周年記念	収益事業特別会計	内部取引等消去	合計
資産の部								
1. 流動資産								
現金預金	57,605,151		70,805,183		4,498,688	9,832,864		142,741,886
未収会費	1,217,000		0		0	0		1,217,000
未収金	230,410		0		0	11,762,174		11,992,584
前払費用	1,794,545		0		0	0		1,794,545
立替金	4,661,459		0		0	370	4,661,829	0
短期貸付金	0		10,000,000		0	0	10,000,000	0
貯蔵品	24,114		0		0	1,616,410		1,640,524
貸倒引当金	225,300		0		0	0		225,300
流動資産合計	65,307,379		80,805,183		4,498,688	23,211,818	14,661,829	159,161,239
2. 固定資産								
(2) 特定資産								
退職給付引当預金	10,983,868		0		0	0		10,983,868
特定資産合計	10,983,868		0		0	0		10,983,868
(3) その他固定資産								
什器備品	677,080		0		0	0		677,080
電話加入権	159,254		0		0	0		159,254
商標権	789,700		0		0	0		789,700
ソフトウェア	131,580		0		0	0		131,580
出資金	10,000		0		0	0		10,000
敷金	12,628,944		0		0	0		12,628,944
その他固定資産合計	14,396,558		0		0	0		14,396,558
固定資産合計	25,380,426		0		0	0		25,380,426
資産合計	90,687,805		80,805,183		4,498,688	23,211,818	14,661,829	184,541,665
負債の部								
1. 流動負債								
前受入金	585,000		0		0	0		585,000
前受会費	1,110,000		0		0	0		1,110,000
未払金	5,602,619		0		0	9,988,022	4,661,829	10,928,812
預り金	625,121		0		0	408,329		1,033,450
短期借入金	0		0		0	10,000,000	10,000,000	0

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

埼玉県社会保険労務士会

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計 1 準備金	特定支出	特別会計 2 事業	周年記念	収益事業特別会計	内部取引等消去	合計
未払法人税等	0		0		0	70,000		70,000
未払消費税等	0		0		0	1,042,300		1,042,300
流動負債合計	7,922,740		0		0	21,508,651	14,661,829	14,769,562
2. 固定負債								
退職給付引当金	10,983,868		0		0	0		10,983,868
固定負債合計	10,983,868		0		0	0		10,983,868
負債合計	18,906,608		0		0	21,508,651	14,661,829	25,753,430
正味財産の部								
1. 指定正味財産								
指定正味財産合計	0		0		0	0		0
2. 一般正味財産	71,781,197		80,805,183		4,498,688	1,703,167		158,788,235
正味財産合計	71,781,197		80,805,183		4,498,688	1,703,167		158,788,235
負債及び正味財産合計	90,687,805		80,805,183		4,498,688	23,211,818	14,661,829	184,541,665

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

埼玉県社会保険労務士会

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計1 準備金	特定支出	特別会計2 事業	周年記念	収益事業特別会計	内部取引等消去	合計
一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
受取会費	[219,165,000]	[0]		[0]		[0]		[219,165,000]
手数料収益	[3,383,000]	[0]		[0]		[0]		[3,383,000]
受託事業収益	[0]	[0]		[0]		[70,509,553]		[70,509,553]
物品販売事業収益	[0]	[0]		[0]		[1,286,330]		[1,286,330]
その他の収益事業収益	[0]	[0]		[0]		[3,231,374]		[3,231,374]
受取交付金	[8,764,830]	[0]		[0]		[38,029]		[8,802,859]
雑収益	[270,494]	[1,000]		[0]		[0]		[271,494]
他会計からの繰入額	[0]	[0]		[1,500,000]		[0]	[1,500,000]	[0]
経常収益計	231,583,324		1,000	1,500,000		75,065,286	1,500,000	306,649,610
(2) 経常費用								
連合会費	[38,187,800]	[0]		[0]		[0]		[38,187,800]
手数料	[3,383,000]	[0]		[0]		[0]		[3,383,000]
事業費	[84,335,346]	[0]		[0]		[0]		[84,335,346]
受託事業費	[0]	[0]		[0]		[63,326,456]		[63,326,456]
物品販売事業費	[0]	[0]		[0]		[1,171,280]		[1,171,280]
A D R機関運営費	[226,004]	[0]		[0]		[0]		[226,004]
管理費	[94,962,587]	[3,080]		[440]		[11,597,206]		[106,563,313]
他会計への繰出額	[1,500,000]	[0]		[0]		[0]	[1,500,000]	[0]
経常費用計	222,594,737		3,080	440		76,094,942	1,500,000	297,193,199
評価損益等調整前当期経常増減額	8,988,587		2,080	1,499,560		1,029,656		9,456,411
評価損益等計	0		0	0		0		0
当期経常増減額	8,988,587		2,080	1,499,560		1,029,656		9,456,411
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
貸倒引当金戻入額	[1,267,175]	[0]		[0]		[0]		[1,267,175]
経常外収益計	1,267,175		0	0		0		1,267,175
(2) 経常外費用								
前期損益修正損	[30,000]	[0]		[0]		[0]		[30,000]
貸倒損失	[949,375]	[0]		[0]		[0]		[949,375]

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

埼玉県社会保険労務士会

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計 1 準備金	特定支出	特別会計 2 事業	周年記念	収益事業特別会計	内部取引等消去	合計
貸倒引当金繰入額	[225,300]	[0]		[0]		[0]		[225,300]
経常外費用計	1,204,675	0		0		0		1,204,675
当期経常外増減額	62,500	0		0		0		62,500
他会計振替前当期一般正味財産増減額	9,051,087		2,080		1,499,560	1,029,656		9,518,911
当期一般正味財産増減額	9,051,087		2,080		1,499,560	1,029,656		9,518,911
一般正味財産期首残高	62,730,110		80,807,263		2,999,128	2,732,823		149,269,324
一般正味財産期末残高	71,781,197		80,805,183		4,498,688	1,703,167		158,788,235
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
指定正味財産期首残高	0		0		0	0		0
指定正味財産期末残高	0		0		0	0		0
正味財産期末残高	71,781,197		80,805,183		4,498,688	1,703,167		158,788,235

収支計算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

埼玉県社会保険労務士会

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計 1 準備金	特定支出	特別会計 2 周年記念 事業	収益事業特別会計	内部取引等消去	合計
1. 財務活動収入							
財務活動収入計	0		0		0		0
2. 財務活動支出							
財務活動支出計	0		0		0		0
財務活動収支差額	0		0		0		0
当期収支差額	9,841,611		2,080		1,499,560		1,816,066
前期繰越収支差額	47,744,214		70,807,263		2,999,128		11,902,823
次期繰越収支差額	57,585,825		70,805,183		4,498,688		10,086,757
							9,523,025
							133,453,428
							142,976,453