

令和3年度 財務諸表

1 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	当年度決算	前年度決算	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			
受取入金	0	0	0
入会金収入	0	0	0
受取会費	57,000,000	57,500,000	△ 500,000
会費収入	57,000,000	57,500,000	△ 500,000
事業収入	2,253,152	2,097,228	155,924
団体グループ保険等事務費収入	2,253,152	2,097,228	155,924
雑収入	501,195	501,447	△ 252
受取利息	1,195	1,447	△ 252
その他(雑収入)	500,000	500,000	0
臨時的収入	11,000,000	11,000,000	0
臨時總會負担金収入	0	0	0
果実消費拡大協力費収入	8,000,000	8,000,000	0
青果物健康推進協会協力費収入	3,000,000	3,000,000	0
経常収益計	70,754,347	71,098,675	△ 344,328
(2) 経常費用			
事業費	40,021,333	41,156,090	△ 1,134,757
役員報酬	11,942,850	11,942,850	0
給料手当	10,605,354	10,261,753	343,601
福利厚生費	2,671,746	2,801,560	△ 129,814
旅交通費	142,400	127,640	14,760
通信搬費	165,989	486,766	△ 320,777
会議費	92,160	90,420	1,740
用度印刷費	747,150	628,471	118,679
賃借料	426,158	402,943	23,215
諸謝金	390,000	95,677	294,323
租税公課	70,000	70,000	0
支払負担金	11,227,000	11,227,000	0
特定寄付(公益目的事業)	1,524,070	3,000,000	△ 1,475,930
交際費	0	0	0
雑費	16,456	21,010	△ 4,554
管理費	23,694,025	23,028,793	665,232
役員報酬	1,971,150	1,971,150	0
給料手当	4,299,473	4,297,207	2,266
退職給付費用	2,200,000	2,100,000	100,000
福利厚生費	2,376,003	2,276,868	99,135
旅交通費	182,510	100,980	81,530
通信搬費	454,219	458,650	△ 4,431
会議費	2,043,479	1,453,210	590,269
用度印刷費	1,073,052	1,014,088	58,964
賃借料	8,096,996	8,219,337	△ 122,341
諸謝金	828,000	922,763	△ 94,763
支払負担金	3,500	3,500	0
交際費	97,520	107,300	△ 9,780
雑費	68,123	103,740	△ 35,617
経常費用計	63,715,358	64,184,883	△ 469,525
評価損益等調整前当期経常増減	7,038,989	6,913,792	125,197
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	7,038,989	6,913,792	125,197

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	7,038,989	6,913,792	125,197
一般正味財産期首残高	53,507,221	46,593,429	6,913,792
一般正味財産期末残高	60,546,210	53,507,221	7,038,989
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	60,546,210	53,507,221	7,038,989

2 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

科目	実施事業等会計		その他会計							法人会計	内部取引消	合計	
	小計		経営環境整備対策	取引情報電子化等対策	地域対策	調査研究	研修	団体生命保険代理	広報宣伝ほか				小計
Ⅰ 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,000,000	0	57,000,000
会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,000,000	0	57,000,000
事業収入	0	0	0	0	0	0	2,253,152	0	2,253,152	0	0	0	2,253,152
団体グループ保険等事務費収入	0	0	0	0	0	0	2,253,152	0	2,253,152	0	0	0	2,253,152
雑収入	0	0	0	0	0	0	29	0	29	0	501,175	0	501,195
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	20	20	0	1,175	0	1,195
その他(雑収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
臨時的収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000,000	0	11,000,000
臨時総会費負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
果実消費拡大協力費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000
青果物健康推進協会協力費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
経常収益計	0	0	0	0	0	0	2,253,172	0	2,253,172	0	68,501,175	0	70,754,347
(2) 経常費用													
事業費	1,524,070	1,524,070	6,382,467	3,346,642	3,728,015	8,565,615	1,573,502	2,304,719	12,596,303	38,497,263	0	0	46,021,333
役員報酬	0	0	4,638,000	463,800	2,434,950	3,130,650	463,800	115,950	695,700	11,942,850	0	0	11,942,850
給料手当	0	0	960,101	2,236,231	828,432	3,941,225	725,258	1,175,171	738,936	10,605,354	0	0	10,605,354
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	627,837	302,813	365,993	793,123	133,355	287,728	160,897	2,671,746	0	0	2,671,746
旅費交通費	0	0	43,760	0	98,640	0	0	0	0	142,400	0	0	142,400
通信運搬費	0	0	0	143,028	0	0	0	22,961	0	165,989	0	0	165,989
会議費	0	0	85,560	0	0	6,600	0	0	0	92,160	0	0	92,160
印刷製本費	0	0	0	0	0	693,082	0	54,068	0	747,150	0	0	747,150
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	426,158	0	426,158	0	0	426,158
諸謝金	0	0	0	0	0	0	250,000	140,000	0	390,000	0	0	390,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000	0	0	70,000
支払負担金	0	0	27,000	200,000	0	0	0	0	11,000,000	11,227,000	0	0	11,227,000
特定寄付(公益目的事業)	1,524,070	1,524,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,524,070
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	209	770	0	935	1,089	12,683	770	16,456	0	0	16,456
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,694,025	0	23,694,025
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,971,150	0	1,971,150
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,299,473	0	4,299,473
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200,000	0	2,200,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,376,003	0	2,376,003
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,510	0	182,510
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454,219	0	454,219
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,043,479	0	2,043,479
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,073,052	0	1,073,052
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,096,996	0	8,096,996
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	828,000	0	828,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500	0	3,500
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,520	0	97,520
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,123	0	68,123
経常費用計	1,524,070	1,524,070	6,382,467	3,346,642	3,728,015	8,565,615	1,573,502	2,304,719	12,596,303	38,497,263	23,694,025	0	63,715,358
評価損益等調整前当期経常増減額	▲1,524,070	▲1,524,070	▲6,382,467	▲3,346,642	▲3,728,015	▲8,565,615	▲1,573,502	▲51,547	▲12,596,303	▲36,244,091	44,807,150	0	7,038,989
基本財産評価損益等													
特定資産評価損益等													
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲1,524,070	▲1,524,070	▲6,382,467	▲3,346,642	▲3,728,015	▲8,565,615	▲1,573,502	▲51,547	▲12,596,303	▲36,244,091	44,807,150	0	7,038,989
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	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用													
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲1,524,070	▲1,524,070	▲6,382,467	▲3,346,642	▲3,728,015	▲8,565,615	▲1,573,502	▲51,547	▲12,596,303	▲36,244,091	44,807,150	0	7,038,989
一般正味財産期首残高			0	0	0	0	0	▲641,466	0	▲641,466	54,148,687	0	53,507,221
一般正味財産期末残高	▲1,524,070	▲1,524,070	▲6,382,467	▲3,346,642	▲3,728,015	▲8,565,615	▲1,573,502	▲693,013	▲12,596,303	▲36,885,557	98,955,837	0	60,546,210
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	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	▲1,524,070	▲1,524,070	▲6,382,467	▲3,346,642	▲3,728,015	▲8,565,615	▲1,573,502	▲693,013	▲12,596,303	▲36,885,557	98,955,837	0	60,546,210

3 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度決算	前年度決算	増(△)減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	49,966,298	42,917,709	7,048,589
未収金	189,493	189,401	92
保険代理特別会計貸付金	766,789	766,789	0
流動資産合計	50,922,580	43,873,899	7,048,681
2 固定資産			
(1)基本財産			
基本金引当特定預金	8,430,000	8,430,000	0
電話加入権	10,000	10,000	0
敷金	3,460,000	3,460,000	0
基本財産合計	11,900,000	11,900,000	0
(2)特定資産			
退職給与引当特定預金	22,316,832	20,116,832	2,200,000
特定資産合計	22,316,832	20,116,832	2,200,000
固定資産合計	34,216,832	32,016,832	2,200,000
資産合計	85,139,412	75,890,731	9,248,681
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	1,509,581	1,499,889	9,692
一般会計借入金	766,789	766,789	0
流動負債合計	2,276,370	2,266,678	9,692
2 固定負債			
退職給与引当金	22,316,832	20,116,832	2,200,000
固定負債合計	22,316,832	20,116,832	2,200,000
負債合計	24,593,202	22,383,510	2,209,692
III 正味財産の部			
一般正味財産			
基本金	11,900,000	11,900,000	0
剰余金	48,646,210	41,607,221	7,038,989
正味財産合計	60,546,210	53,507,221	7,038,989
負債及び正味財産合計	85,139,412	75,890,731	9,248,681

4 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	保険代理特別会計	法人会計 (一般会計)	合計
I 資産の部			
流動資産			
現金預金	964,413	49,001,885	49,966,298
未収金	189,493		189,493
保険代理特別会計貸付金		766,789	766,789
流動資産合計	1,153,906	49,768,674	50,922,580
固定資産			
基本財産			
基本金引当特定預金		8,430,000	8,430,000
電話加入権		10,000	10,000
敷金		3,460,000	3,460,000
基本財産合計	0	11,900,000	11,900,000
特定資産			
退職給与引当特定預金		22,316,832	22,316,832
特定資産合計	0	22,316,832	22,316,832
固定資産合計	0	34,216,832	34,216,832
資産合計	1,153,906	83,985,506	85,139,412
II 負債の部			
流動負債			
預り金	1,080,130	429,451	1,509,581
一般会計借入金	766,789		766,789
流動負債合計	1,846,919	429,451	2,276,370
固定負債			
退職給与引当金		22,316,832	22,316,832
固定負債合計	0	22,316,832	22,316,832
負債合計	1,846,919	22,746,283	24,593,202
III 正味財産の部			
一般正味財産			
基本金		11,900,000	11,900,000
剰余金	△ 693,013	49,339,223	48,646,210
正味財産合計	△ 693,013	61,239,223	60,546,210
負債及び正味財産合計	1,153,906	83,985,506	85,139,412