

貸借対照表

令和3年3月31日現在

公益社団法人静岡県柔道整復師会
一般会計

(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	16,714,350	15,853,980	860,370
地区現金	3,160,313	0	3,160,313
未収金	1,200,000	1,781,468	△ 581,468
立替金	594,310	666,317	△ 72,007
前払費用	0	0	0
仮払金	25,614	148,241	△ 122,627
流動資産合計	21,694,587	18,450,006	3,244,581
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
土地	29,278,010	29,278,010	0
建物	70,834,398	74,489,669	△ 3,655,271
什器備品	2,233,249	594,000	1,639,249
ソフトウェア	566,712	56,160	510,552
療養費等前払金	147,788,463	147,788,463	0
退職給付引当普通預金	10,898,288	7,708,288	3,190,000
減価償却引当普通預金	47,587,637	43,898,781	3,688,856
OCR減価償却引当普通預金	8,656,812	7,442,213	1,214,599
OCR機能増強準備預金	722,000	4,000,000	△ 3,278,000
記念事業引当普通預金	7,056,570	6,056,570	1,000,000
会館補修引当普通預金	5,420,790	3,920,790	1,500,000
財政調整積立預金	37,500,000	36,500,000	1,000,000
東海学会柔道大会積立預金	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	369,542,929	362,732,944	6,809,985
(2) その他固定資産			
構築物	39,594	58,599	△ 19,005
什器備品	189,540	204,120	△ 14,580
電話加入権	140,679	140,679	0
ソフトウェア	43,200	129,600	△ 86,400
その他固定資産合計	413,013	532,998	△ 119,985
固定資産合計	369,955,942	363,265,942	6,690,000
資産合計	391,650,529	381,715,948	9,934,581
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	598,801	816,270	△ 217,469
預り金	956,424	1,206,837	△ 250,413
仮受金	0	1,100,000	△ 1,100,000
賞与引当金	1,000,000	840,687	159,313
流動負債合計	2,555,225	3,963,794	△ 1,408,569
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,898,288	7,648,577	3,249,711
固定負債合計	10,898,288	7,648,577	3,249,711
負債合計	13,453,513	11,612,371	1,841,142
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	247,422,832	252,206,302	△ 4,783,470
(うち特定資産への充当額)	(247,422,832)	(252,206,302)	△ 4,783,470
2. 一般正味財産	130,774,184	117,897,275	12,876,909
(うち特定資産への充当額)	(122,120,097)	(110,526,642)	11,593,455
正味財産合計	378,197,016	370,103,577	8,093,439
負債及び正味財産合計	391,650,529	381,715,948	9,934,581

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

公益社団法人静岡県柔道整復師会

(単位：円)

科 目	公 1	公 2	公 3	他 1	他 2	法 人	合 計
I 一般正味財産増減の部							
経常増減の部							
経常収益							
定額会費	5,874,450	1,958,150	2,937,225	979,075	979,075	6,853,525	19,581,500
正会員	5,667,750	1,889,250	2,833,875	944,625	944,625	6,612,375	18,892,500
準会員	204,900	68,300	102,450	34,150	34,150	239,050	683,000
賛助会員	1,800	600	900	300	300	2,100	6,000
定率会費	10,147,520	3,382,507	5,073,763	1,691,252	1,691,252	11,838,773	33,825,067
本会定率会費	10,147,520	3,382,507	5,073,763	1,691,252	1,691,252	11,838,773	33,825,067
受取入会金	201,000	67,000	100,500	33,500	33,500	234,500	670,000
受取入会金	201,000	67,000	100,500	33,500	33,500	234,500	670,000
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0
公衆衛生補助金		0					0
雑収益	0	0	0	0	1,200,000	1,119,089	2,319,089
受取利息						2,092	2,092
雑収益					1,200,000	1,116,997	2,316,997
指定正味財産へ振替	3,138,598	548,291	548,291	109,658	73,105	365,527	4,783,470
経常収益計	19,361,568	5,955,948	8,659,779	2,813,485	3,976,932	20,411,414	61,179,126
経常費用							
事業費	21,885,958	6,631,164	7,830,058	1,200,585	1,227,114	0	38,774,879
役員報酬	918,000	346,800	448,800	81,600	81,600	0	1,876,800
事務員給与	6,149,148	2,062,000	2,675,972	475,313	475,313	0	11,837,746
事務員賞与	1,468,734	554,855	718,048	130,554	130,554	0	3,002,745
法定福利費	1,464,164	553,120	715,812	130,145	130,145	0	2,993,386
厚生費	129,394	36,867	149,779	8,600	8,456	0	333,096
退職給付引当金繰入	1,466,870	554,151	717,137	130,388	130,388	0	2,998,934
退職金	0	0	0	0	0	0	0
日当	1,586,500	189,500	331,400	0	0	0	2,107,400
備品消耗品費	79,961	21,810	167,389	4,359	2,906	0	276,425
水熱光費	422,896	115,338	115,338	23,068	15,380	0	692,020
租税公課	583,010	158,700	158,700	31,740	21,160	0	953,310
保険料	43,235	11,792	11,792	2,358	1,572	0	70,749
事務用品費	670,374	75,574	37,791	0	0	0	783,739
保守料	1,491,820	0	0	0	0	0	1,491,820
賃借料	166,583	65,642	82,215	14,710	15,146	0	344,296
諸会費	0	0	60,000	0	0	0	60,000
表彰費	0	93,500	0	0	0	0	93,500
講師謝礼	0	0	20,000	0	0	0	20,000
旅費交通費	316,880	79,520	124,480	0	0	0	520,880
通信費	1,660,719	842,457	604,387	55,996	139,991	0	3,303,550
会場費	0	10,560	1,960	0	0	0	12,520
寄付金	0	300,000	0	0	0	0	300,000
減価償却費	2,028,871	553,329	553,329	110,665	73,777	0	3,319,971
O C R減価償却費	1,214,599	0	0	0	0	0	1,214,599
修繕費	19,965	5,445	5,445	1,089	726	0	32,670
雑費	4,235	204	130,284	0	0	0	134,723

