

令和3年度決算報告(貸借対照表・正味財産増減計算書)

1. 貸借対照表 (令和4年3月31日現在)

科 目	合 計
I. 資産の部	
1. 流動資産	
(1) 現金預金	
現金	1,942,960
普通預金	128,159,726
現金預金合計	130,102,686
(2) その他流動資産	
内部取引間勘定	0
未収金	3,584,600
貯蔵品	361,718
立替金	644,512
仮払金	0
その他流動資産合計	4,590,830
流動資産合計	134,693,516
2. 固定資産	
(1) 特定資産	
退職給付引当資産	26,563,620
保安事業資産	204,636,220
特定資産合計	231,199,840
(2) その他固定資産	
什器備品	15,141,173
電話加入権	158,130
保証金	24,000,000
その他固定資産合計	39,299,303
固定資産合計	270,499,143
資産合計	405,192,659
II. 負債の部	
1. 流動負債	
内部取引間勘定	0
未払金	10,826,548
預り金	341,797
仮受金	423,514
賞与引当金	3,870,000
未払法人税等	1,989,700
未払消費税等	1,978,200
流動負債合計	19,429,759
2. 固定負債	
長期未払金	0
退職給付引当金	26,563,620
固定負債合計	26,563,620
負債合計	45,993,379
III. 正味財産の部	
1. 指定正味財産合計	204,636,220
2. 一般正味財産	154,563,060
正味財産合計	359,199,280
負債及び正味財産合計	405,192,659

2. 正味財産増減計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	合 計
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	0
特定資産運用益	2,318
入金収入	213,000
入金収入	213,000
会費収入	46,088,000
正会員会費収入	40,288,000
賛助会員会費収入	5,800,000
臨時会費収入	0
事業収入	211,620,097
電気保安事業収入	159,309,065
研修・講習会事業収入	364,000
災害復旧事業収入	0
組合・関連団体等手数料収入	37,331,782
機器材料推奨事業収入	14,615,250
寄付金収入	0
寄付金収入	0
雑収入	1,306,017
雑収入	1,304,328
受取利息収入	1,689
経常収益計	259,229,432
(2) 経常費用	
事業費	223,395,756
役員報酬	1,519,600
給料手当	44,491,909
事業人件費	34,191,260
退職金	2,671,130
旅費交通費	2,438,743
広報費	2,213,896
交歓会費	0
福利厚生費	9,518,176
総会費	0
理事会費	0
会議費	29,838
家賃光熱費	100,382,788
消耗品費	1,975,493
公租公課	6,304,000
委託費	198,000
印刷費	5,369,046
通信運搬費	7,638,748
減価償却費	1,706,557
諸費・諸謝金	345,640
雑費	2,400,932

科 目	合 計
管理費	28,740,802
役員報酬	2,486,400
給料手当	8,189,899
事業人件費	1,090,000
退職金	1,755,950
旅費交通費	1,498,273
広報費	400,926
交歓会費	8,882
福利厚生費	610,087
総会費	791,386
理事会費	411,447
会議費	850,987
家賃光熱費	3,750,811
消耗品費	191,730
公租公課	0
委託費	817,685
印刷費	151,324
通信運搬費	863,718
減価償却費	122,659
諸費・諸謝金	2,005,000
雑費	2,743,638
經常費用計	252,136,558
經常収支増減額	7,092,874
評価損益調整前当期増減額	7,092,874
評価損益等計	0
当期經常増減額	7,092,874
2. 經常外増減の部	
(1) 經常外収益	
經常外収益計	0
(2) 經常外費用	
經常外費用計	0
当期經常外増減額	0
他会計振替額	0
会計間振替額	0
税引前一般正味財産増減額	7,092,874
法人住民事業税	1,500,000
当期一般正味財産増減額	5,592,874
一般正味財産期首残高	148,970,186
一般正味財産期末残高	154,563,060
II 指定正味財産増減の部	
受取補助金等（受取民間助成金）	170,472,318
一般財産へ振替	▲ 159,062,035
当期指定正味財産増減額	11,410,283
指定正味財産期首残高	193,225,937
指定正味財産期末残高	204,636,220
III 正味財産期末残高	359,199,280