

貸借対照表

令和3年3月31日現在

一般社団法人 宇都宮労働基準協会
(単位:円)

I 資産の部	当年度	前年度	増減
流動資産			
現金	33,395	121,074	△ 87,679
預金	5,058,534	2,391,583	2,666,951
普通預金	5,058,534	2,391,583	2,666,951
未収会費	72,000	51,000	21,000
流動資産合計	5,163,929	2,563,657	2,600,272
固定資産			
基本財産	0	0	0
建物等	0	0	0
特定資産	9,492,031	8,506,571	985,460
退職給付引当資産	3,213,794	2,728,562	485,232
運営基金積立資産	6,278,237	5,778,009	500,228
その他の固定資産	51,242	64,052	△ 12,810
什器備品	51,242	64,052	△ 12,810
固定資産合計	9,543,273	8,570,623	972,650
資産合計	14,707,202	11,134,280	3,572,922
II 負債の部			
流動負債			
未払金(退職金)	0	0	0
前受金費	9,000	0	9,000
預り金	635,784	312,496	323,288
講習費用品代等	581,098	260,231	320,867
預り源泉税	54,686	52,265	2,421
未払金	1,218,900	693,000	525,900
未払法人税等	606,100	151,100	455,000
未払消費税等	612,800	541,900	70,900
流動負債合計	1,863,684	1,005,496	858,188
固定負債			
退職手当引当金	3,213,100	2,727,010	486,090
固定負債合計	3,213,100	2,727,010	486,090
負債合計	5,076,784	3,732,506	1,344,278
III 正味財産の部			
指定正味財産			
国庫補助金	0	0	0
地方公共団体補助金	0	0	0
民間補助金	0	0	0
寄付金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
うち基本財産への充当額	0	0	0
うち特定資産への充当額	0	0	0
一般正味財産	9,630,418	7,401,774	2,228,644
うち基本財産への充当額	0	0	0
うち特定資産への充当額	0	0	0
一般正味財産合計	9,630,418	7,401,774	2,228,644
正味財産合計	9,630,418	7,401,774	2,228,644
負債及び正味財産合計	14,707,202	11,134,280	3,572,922

正味財産増減計算書

令和2年4月1日～令和3年3月31日

一般社団法人 宇都宮労働基準協会

(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			
① 基本財産運用益	0	0	0
② 受取入会金	0	0	0
③ 受取会費	9,485,910	9,552,962	△ 67,052
④ 事業収益	14,121,280	15,414,337	△ 1,293,057
⑤ 受取補助金等	3,603,846	1,133,160	2,470,686
⑥ 受取負担金	598,980	985,091	△ 386,111
⑦ 特定資産利息	460	692	△ 232
⑧ 雑収益	224,618	264,455	△ 39,837
経常収益計	28,035,094	27,350,697	684,397
2) 経常費用			
① 事業費	21,465,049	23,998,996	△ 2,533,947
② 管理費	4,341,401	4,240,040	101,361
経常費用計	25,806,450	28,239,036	△ 2,432,586
当期経常増減額	2,228,644	△ 888,339	3,116,983
2. 経常外増減の部			
1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	0	0	0
② 退職給付引当金取崩額	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
2) 経常外費用			
① 固定資産売却損	0	0	0
② 退職給付費用	0	0	0
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	2,228,644	△ 888,339	3,116,983
一般正味財産期首残高	7,401,774	8,290,113	△ 888,339
一般正味財産期末残高	9,630,418	7,401,774	2,228,644
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	9,630,418	7,401,774	2,228,644

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

一般社団法人 宇都宮労働基準協会

(単位:円)

勘 定 科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
1) 現金預金			
現金手許有高	33,395		
普通預金	5,058,534		
足利銀行宇都宮支店	4,422,750		
栃木銀行本店	635,784		
2) 未収会費			
未収会費	72,000		
流動資産合計		5,163,929	
2 固定資産			
1) 基本財産			
事務所建物	0		
2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,213,794		
運営基金積立金	6,278,237		
3) その他の固定資産			
什器備品	51,242		
固定資産合計		9,543,273	
資 産 合 計			14,707,202
II 負債の部			
1 流動負債			
1) 前受会費			
前受会費	9,000		
2) 預り金等			
特別教育受講料等	538,748		
技能講習受講料等	22,326		
図書用品等代金	20,024		
預り源泉税	54,686		
3) 未払法人税・消費税等			
未払法人税	606,100		
未払消費税等	612,800		
流動負債合計		1,863,684	
2 固定負債			
退職給付引当金	3,213,100		
固定負債合計		3,213,100	
負 債 合 計			5,076,784
差引正味財産			9,630,418

令和2年度 収支決算書

令和2年4月1日～令和3年3月31日

一般社団法人 宇都宮労働基準協会

(単位:円)

1. 収入の部

項目	本年度予算額	本年度決算額	比較増減額	備考
繰越金	2,200,161	2,200,161	0	
会費	9,519,000	9,500,910	△ 18,090	
当年度会費	9,468,000	9,448,910	△ 19,090	次年度会費9,000円含む
過年度会費	51,000	52,000	1,000	
特別教育等受講料	5,000,000	3,392,260	△ 1,607,740	4月、5月、9月の教育中止
事業収入	9,170,000	9,308,652	138,652	
健康診断手数料	8,300,000	8,692,813	392,813	一般、特殊健康診断事務費
各種手数料	870,000	615,839	△ 254,161	各種講習会、諸用品斡旋等
永年勤続表彰負担金等	300,000	312,000	12,000	
市の事業補助金	0	0	0	今年度から補助金なし
永年勤続表彰負担金等	300,000	312,000	12,000	推薦委員負担分(1人4,000円等)
助成金	790,000	3,372,046	2,582,046	持続化給付金200万、家賃支援給付金64万円含む
積立金取崩収入	350,000	0	△ 350,000	運営基金
雑収入	300,000	178,210	△ 121,790	総会意見交換会、安全文化ポスター代等
合計	27,629,161	28,264,239	635,078	

△は予算額に対する減を示す。

2. 支出の部

(単位:円)

項目	本年度予算額	本年度決算額	比較増減額	備考
管理費	10,591,000	10,186,526	△ 404,474	
管理人件費	5,588,000	5,432,409	△ 155,591	
給料	3,060,000	3,058,800	△ 1,200	管理事務職員分
諸手当	460,000	456,360	△ 3,640	同(役職、通勤、時間外各手当)
賞与	900,000	897,248	△ 2,752	同
旅費	90,000	81,808	△ 8,192	同
社会保険料	840,000	720,343	△ 119,657	同
福利厚生費	70,000	49,850	△ 20,150	連合会協会慶弔
退職慰労手当	168,000	168,000	0	中退金掛金
雑役務費	0	0	0	アルバイト賃金
需用費	5,003,000	4,754,117	△ 248,883	
備品費	35,000	22,110	△ 12,890	シュレッダー等事務用品購入
図書新聞費	85,000	84,291	△ 709	参考図書、新聞代
消耗品費	80,000	63,014	△ 16,986	事務諸用品
印刷費	220,000	164,445	△ 55,555	諸文書、用紙類等
維持管理費	1,320,000	1,297,524	△ 22,476	入居ビル共益費、事務機器リース料等
賃借料	1,420,000	1,379,400	△ 40,600	事務所借料
諸謝金	600,000	557,400	△ 42,600	登記、経理指導等
公租公課費	693,000	693,500	500	諸税金
事務所営繕費	0	0	0	事務所内修繕費等
通信費	500,000	459,514	△ 40,486	電話、各種郵便料
雑費	50,000	32,919	△ 17,081	

項目	本年度予算額	本年度決算額	比較増減額	備考
事業費	16,436,000	12,636,568	△ 3,799,432	
事業人件費	7,910,000	7,547,366	△ 362,634	
給料	4,200,000	4,146,000	△ 54,000	事業事務職員分
諸手当	560,000	529,080	△ 30,920	同上(役職、通勤、時間外各手当)
賞与	1,210,000	1,197,120	△ 12,880	同上
旅費	160,000	113,028	△ 46,972	同上
社会保険料	1,000,000	793,698	△ 206,302	同上
雑役務費	780,000	768,440	△ 11,560	アルバイト賃金
総務費	3,129,000	1,911,904	△ 1,217,096	
会議費	710,000	146,692	△ 563,308	通常総会、各部会費等
会報発行費	1,000,000	993,277	△ 6,723	会報年4回、連合会報年6回発行費等
功労役員安全衛生表彰費(70周年記念事業)	250,000	202,070	△ 47,930	功労役員表彰諸費
永年勤続従業員表彰費	1,000,000	400,865	△ 599,135	表彰式等諸経費
連合会分担金	169,000	169,000	0	本年度分
労務管理費	55,000	41,342	△ 13,658	
労務管理講習費	50,000	30,000	△ 20,000	講習会、労務管理研究費
賃金管理改善研究費	0	0	0	セミナー負担金等
労働保険普及費	5,000	11,342	6,342	年度更新事務費等
様式類無償交付費	0	0	0	各種様式作成
安全衛生費	4,662,000	2,554,292	△ 2,107,708	
安全衛生管理講習費	150,000	0	△ 150,000	各種講習会、安全衛生塾等費用
災害防止対策費	310,000	217,485	△ 92,515	防災資料作成、ビデオ購入、 消防団体会議等経費
労働衛生対策費	32,000	30,000	△ 2,000	同上
技能者養成講習費	100,000	4,500	△ 95,500	今年度中止、次年度会場予約費計上
安全週間費	700,000	66,825	△ 633,175	地区大会中止、安全の指標 等資料購入代
衛生週間費	600,000	248,080	△ 351,920	衛生週間準備説明会等資料代
全国安全衛生大会参加費	120,000	0	△ 120,000	札幌市で開催(中止)
特別教育等教育費	2,650,000	1,987,402	△ 662,598	特別教育等諸経費(年9回分)
健康診断実施費	680,000	581,664	△ 98,336	各種健康診断諸経費
健康診断実施費	680,000	581,664	△ 98,336	
積立金	485,000	985,000	500,000	
退職手当引当金	485,000	485,000	0	
運営基金	0	500,000	500,000	
予備費	117,161	0	△ 117,161	
予備費	117,161	0	△ 117,161	
合計	27,629,161	23,808,094	△ 3,821,067	

△は予算額に対する減を示す。

3. 収支決算の部

収入合計	27,629,161	28,264,239	635,078	
支出合計	27,629,161	23,808,094	△ 3,821,067	
差引残高	0	4,456,145	4,456,145	

【別紙】

計算書類に対する注記

令和3年3月31日現在

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却について

●造作設備、車両運搬具、工具・器具備品……定率法による減価償却を実施している

(2) 引当金の計上基準について

●退職給与引当金……期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。

(3) 資金の範囲について

●資金の範囲は、現金・預金としている。

●なお、前期末及び当期末残高は2に記載のとおりである。

2. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

単位:円

科目	前期末残高	当期末残高
I 事業活動収支の部		
1 事業活動収入		
①会費収入	9,585,962	9,500,910
②事業活動収入	14,100,839	12,700,912
③補助金等収入	1,209,010	3,684,046
④雑収入	336,259	178,210
⑤積立金からの繰入収入	1,044,908	0
事業活動収入合計	26,276,978	26,064,078
2 事業活動支出		
①事業費支出	15,228,034	12,636,568
②管理費支出	11,497,881	11,171,526
事業活動支出合計	26,725,915	23,808,094
事業活動収支差額	-448,937	2,255,984
II 投資活動収支の部	0	0
III 財務活動収支の部	0	0
IV 予備費支出	0	0
当期収支差額	-448,937	2,255,984
前期繰越収支差額	2,649,098	2,200,161
次期繰越収支差額	2,200,161	4,456,145

3. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

単位:円

科目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
工具・器具備品	391,200	339,958	51,242
合計	391,200	339,958	51,242

(注) 1 「収支決算書」の当該年度会費 9,448,910円一次年度会費9,000円=9,439,910円

9,439,910円+令和2年度の未収会費46,000円=9,485,910円(「正味財産増減計算書」記載の受取会費)

2 令和1年度以前の未収会費26,000円+令和2年度の未収会費46,000円=72,000円(財産目録の未収会費)

第2号議案(2)

令和2年度労働保険事務組合
会計収支決算書

令和2年4月1日～令和3年3月31日

労働保険事務組合

一般社団法人宇都宮労働基準協会

一般会計

1 収入の部

単位：円

項 目		令和2年度予算額	令和2年度決算額	差引増減	摘 要
手数料	委託手数料	75,850	80,200	4,350	委託事業場 1件増
交付金	報 奨 金	191,400	188,300	△ 3,100	
	助 成 金	0	0	0	
雑 収 入	雑 収 入	1	1	0	預金利息
繰 越 金	繰 越 金	295	295	0	前年度繰越金
収 入 合 計		267,546	268,796	1,250	

2 支出の部

単位：円

項 目		令和2年度予算額	令和2年度決算額	差引増減	摘 要
事務費	業 務 費	0	0	0	
操 出 金	基準協会操出金	267,250	268,500	1,250	基準協会一般会計へ
繰 越 金	繰 越 金	296	296	0	次年度繰越金
支 出 合 計		267,546	268,796	1,250	

特別会計

1 収入の部

単位：円

項 目		令和2年度予算額	令和2年度決算額	差引増減	摘 要
労働保険料	保 険 料	1,301,442	1,546,932	245,490	委託事業場25件分
	還 付 金	0	0	0	
雑 収 入	雑 収 入	0	0	0	
繰 越 金	繰 越 金	0	0	0	
収 入 合 計		1,301,442	1,546,932	245,490	

2 支出の部

単位：円

項 目		令和2年度予算額	令和2年度決算額	差引増減	摘 要
労働保険料	保 険 料	1,301,442	1,535,252	233,810	栃木労働局へ納付
	還 付 金	0	0	0	
	返 還 金	0	0	0	
繰 越 金	繰 越 金	0	11,680	11,680	過納付分1件
支 出 合 計		1,301,442	1,546,932	245,490	