

1. 2020 年度貸借対照表

貸借対照表

2021 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	6,837,007	5,579,959	1,257,048
東北労働金庫山形支店 No. 3123752	794,200	16,130	778,070
東北労働金庫山形支店 No. 5823901	3,037,705	3,037,683	22
東北労働金庫山形支店 No. 5823919	2,374,807	2,374,787	20
東北労働金庫山形支店 No. 6132248	404,691	144,923	259,768
東北労働金庫山形支店 No. 6400387	225,604	6,436	219,168
定期預金	4,000,178	3,000,000	1,000,178
東北労働金庫山形支店 No. 8030405	4,000,178	3,000,000	1,000,178
未収金	796,173	306,410	489,763
流動資産合計	11,633,358	8,886,369	2,746,989
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,461,084	6,860,635	600,449
出資金	20,000	20,000	0
特定資産合計	7,481,084	6,880,635	600,449
固定資産合計	7,481,084	6,880,635	600,449
資産の部合計	19,114,442	15,767,004	3,347,438
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	777,145	386,319	390,826
流動負債合計	777,145	386,319	390,826
2 固定負債			
退職給付引当金	7,461,084	6,860,635	600,449
退職給付引当金	7,461,084	6,860,635	600,449
固定負債合計	7,461,084	6,860,635	600,449
負債の部合計	8,238,229	7,246,954	991,275
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	10,876,213	8,520,050	2,356,163
正味財産の部合計	10,876,213	8,520,050	2,356,163
負債及び正味財産合計	19,114,442	15,767,004	3,347,438

2. 正味財産増減計算書

正味財産増減計算書

2020年4月1日から2021年3月31日まで

(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			
受取会費	26,420,000	26,500,000	△80,000
正会員受取会費	26,420,000	26,500,000	△80,000
事業収益	0	192,000	△192,000
事業収益	0	192,000	△192,000
受取補助金等	80,000	244,000	△164,000
受取県補助金	80,000	244,000	△164,000
受取負担金	1,080,000	1,170,000	△90,000
受取負担金	1,080,000	1,170,000	△90,000
受取業務委託	19,199,939	19,276,410	△76,471
あんしんネット事業	7,911,530	7,911,200	330
総合生活支援事業	9,379,359	9,357,370	21,989
生活困窮者家計改善支援業務	1,909,050	2,007,840	△98,790
特定預金取崩収益	0	1,000,000	△1,000,000
特定預金取崩収益	0	1,000,000	△1,000,000
雑収益	1,142,621	689,004	453,617
受取利息	276	379	△103
雑収益	1,142,345	688,625	453,720
経常収益計	47,922,560	49,071,414	△1,148,854
(2) 経常費用			
事業費	32,482,090	36,043,755	△3,561,665
給料手当	2,178,357	2,181,754	△3,397
臨時雇賃金	8,672,535	8,309,921	362,614
福利厚生費	1,867,533	1,815,992	51,541
旅費交通費	509,543	1,874,456	△1,364,913
通信運搬費	812,211	732,769	79,442
消耗什器備品費	676,031	744,683	△68,652
消耗品費	760,247	1,242,076	△481,829
印刷製本費	792,768	872,318	△79,550
事務所賃借料	4,780,738	4,781,149	△411
光熱水料費	63,937	62,203	1,734
会場賃借料	21,396	319,380	△297,984
保険料	0	33,880	△33,880
諸謝金	762,000	894,000	△132,000
広告宣伝費	1,534,302	717,120	817,182
会議費	112,576	557,749	△445,173
研修費	60,680	121,540	△60,860
交際費	17,470	346,624	△329,154
支払負担金	2,777,200	2,929,998	△152,798
支払助成金	3,183,364	4,895,800	△1,712,436
退職給付費用	171,000	171,000	0
租税公課	872,600	786,116	86,484
委託費	1,701,769	1,587,494	114,275
雑費	153,833	65,733	88,100
管理費	13,084,307	13,135,048	△50,741
出向手当	5,100,000	5,100,000	0
給料手当	5,030,021	5,184,363	△154,342
福利厚生費	931,513	865,631	65,882
旅費交通費	22,000	146,440	△124,440
通信運搬費	96,606	88,440	8,166
消耗什器備品費	333,765	277,851	55,914
消耗品費	90,837	189,689	△98,852
印刷製本費	141,350	151,910	△10,560
事務所賃借料	357,026	353,336	3,690
会議費	251,117	142,110	109,007
交際費	162,740	25,000	137,740
図書購読費	115,950	113,206	2,744
退職給付費用	429,000	429,000	0
雑費	22,382	68,072	△45,690
経常費用計	45,566,397	49,178,803	△3,612,406
評価損益等調整前当期経常増減額	2,356,163	△107,389	2,463,552
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,356,163	△107,389	2,463,552
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
他会計振替額	0	△990,442	990,442
他会計からの繰入額	12,827,175	15,151,774	△2,324,599
他会計への繰出額	12,827,175	16,142,216	△3,315,041
税引前当期一般正味財産増減額	2,356,163	△1,097,831	3,453,994
当期一般正味財産増減額	2,356,163	△1,097,831	3,453,994
一般正味財産期首残高	8,520,050	9,617,881	△1,097,831
一般正味財産期末残高	10,876,213	8,520,050	2,356,163
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	10,876,213	8,520,050	2,356,163