

貸借対照表
令和4年6月30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			
現金預金	28,547,819	19,729,348	8,818,471
現金	24,517	14,507	10,010
協会	24,517	14,507	10,010
普通預金	26,523,302	17,714,841	8,808,461
協会 山陰合同銀行 北支店	17,909,293	10,700,846	7,208,447
協会 山陰合同銀行 源泉所得税	8,020,675	6,034,823	1,985,852
松江地区	11,999	231,629	-219,630
安来地区	40,000	110,000	-70,000
出雲地区	153,000	203,098	-50,098
雲南地区	29,500	50,000	-20,500
大田地区	29,500	40,000	-10,500
川本地区	13,500	70,000	-56,500
浜田地区	239,000	213,500	25,500
益田地区	46,835	30,945	15,890
隠岐地区	30,000	30,000	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0
山陰合同銀行 北支店	1,000,000	1,000,000	0
島根銀行 本店営業部	1,000,000	1,000,000	0
未収金	515,648	1,056,574	-540,926
前払金	1,750,660	1,750,770	-110
流動資産合計	30,814,127	22,536,692	8,277,435
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,362,500	1,362,500	0
公益目的事業推進準備資金	2,164,666	1,830,738	333,928
財政調整積立資金	0	2,026,759	-2,026,759
特定資産合計	3,527,166	5,219,997	-1,692,831
(2) その他固定資産			
出資金	100,000	100,000	0
敷金	240,000	240,000	0
その他固定資産合計	340,000	340,000	0
固定資産合計	3,867,166	5,559,997	-1,692,831
資産の部合計	34,681,293	28,096,689	6,584,604
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	854,039	1,233,703	-379,664
未払消費税等	1,058,466	536,773	521,693
前受金	5,976,536	4,356,420	1,620,116
預り金	8,020,675	6,034,823	1,985,852
源泉所得税	8,020,675	6,034,823	1,985,852
流動負債合計	15,909,716	12,161,719	3,747,997
2 固定負債			
退職給付引当金	1,362,500	1,362,500	0
固定負債合計	1,362,500	1,362,500	0
負債の部合計	17,272,216	13,524,219	3,747,997
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	17,409,077	14,572,470	2,836,607
正味財産の部合計	17,409,077	14,572,470	2,836,607
負債及び正味財産合計	34,681,293	28,096,689	6,584,604

正味財産増減計算書
令和3年7月1日から令和4年6月30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			
受取入会金	0	0	0
入会金	0	0	0
受取会費	4,110,000	4,230,000	-120,000
定額会費	4,110,000	4,230,000	-120,000
事業収益	146,996,312	103,603,453	43,392,859
嘱託登記事業収益	146,996,312	103,603,453	43,392,859
雑収益	1,992	2,015	-23
受取利息	319	408	-89
雑収益	1,673	1,607	66
経常収益計	151,108,304	107,835,468	43,272,836
(2) 経常費用			
事業費	143,734,088	105,188,125	38,545,963
業務処理費	132,681,739	94,740,600	37,941,139
役員報酬	663,948	568,500	95,448
給料手当	5,833,907	5,620,219	213,688
退職給付費用	0	120,000	-120,000
福利厚生費	1,053,293	1,035,660	17,633
旅費交通費	178,272	181,377	-3,105
通信運搬費	236,068	216,031	20,037
消耗品費	141,784	111,004	30,780
印刷製本費	75,999	63,500	12,499
水道光熱費	173,248	154,422	18,826
賃借料	438,678	439,628	-950
保険料	191,680	225,735	-34,055
租税公課	160,000	27,000	133,000
研修費	429,974	49,833	380,141
会議費	45,700	40,089	5,611
会議旅費交通費	0	7,639	-7,639
図書費	40,709	18,525	22,184
広告宣伝費	0	175,000	-175,000
地代家賃	1,036,380	1,026,024	10,356
保守料	176,430	208,897	-32,467
支払手数料	176,279	158,442	17,837
管理費	4,537,609	4,340,174	197,435
役員報酬	2,378,948	2,130,500	248,448
給料手当	311,458	294,395	17,063
退職給付費用	0	120,000	-120,000
福利厚生費	257,502	204,318	53,184
旅費交通費	9,372	9,537	-165
通信運搬費	34,921	27,872	7,049
消耗品費	23,549	20,834	2,715
印刷製本費	10,982	9,738	1,244
水道光熱費	9,100	8,112	988
賃借料	23,062	23,112	-50
保険料	38,050	5,630	32,420
諸謝金	226,834	218,917	7,917
支払負担金	577,900	666,200	-88,300
研修費	27,312	0	27,312
会議費	61,825	32,401	29,424
会議旅費交通費	110,504	27,237	83,267
図書費	38,393	35,654	2,739
総会費	78,639	69,592	9,047
広告宣伝費	0	175,000	-175,000
接待交際費	141,320	129,720	11,600
地代家賃	54,540	53,988	552
保守料	51,210	10,994	40,216
支払手数料	72,188	66,423	5,765
経常費用計	148,271,697	109,528,299	38,743,398
当期経常増減額	2,836,607	-1,692,831	4,529,438
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
税引前当期一般正味財産増減額	2,836,607	-1,692,831	4,529,438
当期一般正味財産増減額	2,836,607	-1,692,831	4,529,438
一般正味財産期首残高	14,572,470	16,265,301	-1,692,831
一般正味財産期末残高	17,409,077	14,572,470	2,836,607
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	17,409,077	14,572,470	2,836,607

財 産 目 録
令和 4年 6月 30日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		金額
(流動資産)		
	現金預金	28,547,819
	現金	24,517
	協会	24,517
	普通預金	26,523,302
	協会 山陰合同銀行 北支店	17,909,293
	協会 山陰合同銀行 源泉所得税	8,020,675
	松江地区	11,999
	安来地区	40,000
	出雲地区	153,000
	雲南地区	29,500
	大田地区	29,500
	川本地区	13,500
	浜田地区	239,000
	益田地区	46,835
	隠岐地区	30,000
	定期預金	2,000,000
	山陰合同銀行 北支店	1,000,000
	島根銀行 本店営業部	1,000,000
	未収金	515,648
	前払金	1,750,660
流動資産合計		30,814,127
(固定資産)		
特定資産		
	退職給付引当資産	1,362,500
	公益目的事業推進準備資金	2,164,666
その他固定資産		
	出資金	100,000
	敷金	240,000
固定資産合計		3,867,166
資産合計		34,681,293
(流動負債)		
	未払金	854,039
	未払消費税等	1,058,466
	前受金	5,976,536
	預り金	8,020,675
	源泉所得税	8,020,675
流動負債合計		15,909,716
(固定負債)		
	退職給付引当金	1,362,500
	事業	897,250
	管理	465,250
固定負債合計		1,362,500
負債合計		17,272,216
正味財産		17,409,077

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はありません。

2. 重要な会計方針

(1)引当金の計上基準

退職給付引当金の計上は、期末要支給額により算定している。

(2)消費税等の会計処理

消費税は税抜き処理を実施している。

3. 会計方針の変更

なし

4. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
退職給付引当資産	1,362,500	0	0	1,362,500
公益目的事業推進準備資金	1,830,738	2,026,759	1,692,831	2,164,666
財政調整積立資金	2,026,759	0	2,026,759	0
合 計	5,219,997	2,026,759	3,719,590	3,527,166

5. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
退職給付引当資産	1,362,500	(0)	(0)	(1,362,500)
公益目的事業推進準備資金	2,164,666	(0)	(2,164,666)	(0)
合 計	3,527,166	(0)	(2,164,666)	(1,362,500)

6. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

(貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合)

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の 当期末残高	債権の 当期末残高
未収金	515,648	0	515,648
合 計	515,648	0	515,648