

決算報告書

I. 貸借対照表

2022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			
現金預金	169,081,264	181,971,179	△ 12,889,915
未収正会員会費	132,000	1,989,900	△ 1,857,900
未収金	272,096,973	2,725,006	269,371,967
棚卸資産	4,930,292	5,404,111	△ 473,819
前払費用	5,678,405	44,252	5,634,153
仮払金	101,850	76,440	25,410
流動資産合計	452,020,784	192,210,888	259,809,896
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	78,655,793	71,526,827	7,128,966
事務所整備引当資産	65,000,000	65,000,000	0
システム改修積立資産	10,000,000	10,000,000	0
PCB処理引当資産	2,808,900	2,808,900	0
特定資産合計	156,464,693	149,335,727	7,128,966
(2) その他固定資産			
土地	580,000,000	580,000,000	0
建物	182,004,508	187,060,188	△ 5,055,680
建物附属設備	2,311,887	3,497,788	△ 1,185,901
什器備品	132,294	229,077	△ 96,783
ソフトウェア	8,611,345	11,930,682	△ 3,319,337
保証金	114,000	114,000	0
その他固定資産合計	773,174,034	782,831,735	△ 9,657,701
固定資産合計	929,638,727	932,167,462	△ 2,528,735
資産合計	1,381,659,511	1,124,378,350	257,281,161
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	254,601,449	5,200,376	249,401,073
預り金	2,310,379	1,196,637	1,113,742
流動負債合計	256,911,828	6,397,013	250,514,815
2. 固定負債			
退職給付引当金	74,665,793	69,816,827	4,848,966
役員退職慰労引当金	3,990,000	1,710,000	2,280,000
PCB処理費用引当金	2,808,900	2,808,900	0
固定負債合計	81,464,693	74,335,727	7,128,966
負債合計	338,376,521	80,732,740	257,643,781
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(75,000,000)	(75,000,000)	(0)
正味財産合計	1,043,282,990	1,043,645,610	△ 362,620
負債及び正味財産合計	1,381,659,511	1,124,378,350	257,281,161

Ⅲ. 正味財産増減計算書

2021年4月1日から2022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			
特定資産運用益	2,977	10,520	△ 7,543
受取入金	770,000	0	770,000
受取会費	129,701,960	161,679,600	△ 31,977,640
事業収益	19,367,447	61,891,481	△ 42,524,034
受取受託金	257,113,778	3,588,362	253,525,416
雑収益	1,074,362	1,152,517	△ 78,155
経常収益計	408,030,524	228,322,480	179,708,044
(2) 経常費用			
事業費	355,988,774	173,413,277	182,575,497
管理費	50,802,126	47,566,778	3,235,348
経常費用計	406,790,900	220,980,055	185,810,845
評価損益等調整前当期経常増減額	1,239,624	7,342,425	△ 6,102,801
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,239,624	7,342,425	△ 6,102,801
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	1,602,244	0	1,602,244
当期経常外増減額	△ 1,602,244	0	△ 1,602,244
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 362,620	7,342,425	△ 7,705,045
一般正味財産期首残高	1,043,645,610	1,036,303,185	7,342,425
一般正味財産期末残高	1,043,282,990	1,043,645,610	△ 362,620
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	1,043,282,990	1,043,645,610	△ 362,620