

2020年度 決算報告書

貸借対照表

2021年 3月31日現在

一般社団法人 全国船舶無線協会

(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	54,586,746	26,780,524	27,806,222
現	410,997	498,442	-87,445
普通預金	43,642,621	14,535,029	29,107,592
通替預金	551,370	581,888	-30,518
ゆうちょ総合口座	8,173,135	9,849,634	-1,676,499
通常貯金	1,808,623	1,315,531	493,092
未立収替預金	11,642,400	10,980,886	661,514
前払費用品	183,850	213,550	-29,700
前払費	26,717	64,118	-37,401
貯蔵品	45,144	61,560	-16,416
貯蔵品	489,000	921,741	-432,741
流動資産合計 (A)	66,973,857	39,022,379	27,951,478
2. 固定資産			
特定資産			
特定資産	183,904,895	193,014,206	-9,109,311
特定資産合計 (B)	183,904,895	193,014,206	-9,109,311
その他固定資産			
土地建物	44,014,280	44,014,280	0
建物	17,062,637	17,775,826	-713,189
建物附属設備	1,345,939	1,587,476	-241,537
什器備品	159,171	241,826	-82,655
校正用標準器	3,434,244	44	3,434,200
ソフトウェア	294,237	588,474	-294,237
電話加入権	329,367	329,367	0
敷保証金	2,295,000	2,295,000	0
保証金	1,068,000	1,242,080	-174,080
その他固定資産合計 (C)	70,002,875	68,074,373	1,928,502
固定資産合計 (B)+(C)=(D)	253,907,770	261,088,579	-7,180,809
資産合計 (A)+(D)=(E)	320,881,627	300,110,958	20,770,669
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
前受金	381,840	613,806	-231,966
前受金	180,000	300,000	-120,000
預り金	428,961	342,615	86,346
流動負債合計 (F)	990,801	1,256,421	-265,620
2. 固定負債			
役員退職引当金	0	2,026,700	-2,026,700
退職給付引当金	31,316,200	30,196,000	1,120,200
引当金	825,552	1,079,568	-254,016
固定負債合計 (G)	32,141,752	33,302,268	-1,160,516
負債合計 (F)+(G)=(H)	33,132,553	34,558,689	-1,426,136
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計 (I)	0	0	0
2. 一般正味財産 (E)-(H)=(J)	287,749,074	265,552,269	22,196,805
(うち特定資産への充当額)	(152,588,695)	(160,791,506)	-(8,202,811)
正味財産合計 (I)+(J)=(K)	287,749,074	265,552,269	22,196,805
負債及び正味財産合計 (H)+(K)	320,881,627	300,110,958	20,770,669

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	備 考
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	1,920	1,988	-68	
特定資産受取利息	1,920	1,988	-68	
受取入会金	300,000	200,000	100,000	
通常会員受取入会金	300,000	200,000	100,000	
受取会費	59,792,000	60,952,000	-1,160,000	
通常会員受取会費	51,760,000	52,920,000	-1,160,000	
賛助会員受取会費	1,120,000	1,120,000	0	
水洋会部会受取会費	6,912,000	6,912,000	0	
事業収益	112,870,556	105,763,898	7,106,658	
許認可申請支援事業収益	49,057,954	34,684,118	14,373,836	
登録点検支援事業収益	36,035,160	27,853,160	8,182,000	
機関誌発行事業収益	2,293,606	2,300,910	-7,304	
測定器較正等事業収益	23,467,334	24,405,350	-938,016	
その他事業収益	2,016,502	16,520,360	-14,503,858	
船舶無線整備士選考事業収益	4,202	10,467	-6,265	
無線従事者養成講習会収益	1,800,000	3,305,000	-1,505,000	
図書販売事業収益	50,600	251,770	-201,170	
登録点検員研修会収益	161,700	3,216,600	-3,054,900	
VMS設置工事管理収益	0	9,736,523	-9,736,523	
雑収益	1,115,296	1,872,772	-757,476	
受取利息	169	222	-53	
雑収益	1,115,127	1,872,550	-757,423	
経常収益計(A)	174,079,772	168,790,658	5,289,114	
(2) 経常費用				
事業費	129,979,789	141,986,462	-12,006,673	
給与手当	67,117,172	69,150,568	-2,033,396	
退職給付費用	2,681,200	2,575,500	105,700	
臨時雇賃金	9,165,061	8,737,874	427,187	
法定福利費	12,362,474	11,980,492	381,982	
福利厚生費	150,356	296,338	-145,982	
通勤費	4,226,268	3,977,606	248,662	
会議費	556,286	4,529,754	-3,973,468	
旅費交通費	968,479	4,215,191	-3,246,712	
通信運搬費	3,880,284	4,267,069	-386,785	
減価償却費	1,741,518	359,621	1,381,897	
消耗什器備品費	189,800	0	189,800	
消耗品費	1,741,381	2,435,890	-694,509	
新聞図書費	153,796	216,183	-62,387	
修繕費	55,000	21,600	33,400	
印刷製本費	1,714,240	1,941,335	-227,095	
水道光熱費	1,154,037	1,323,978	-169,941	
賃借料	9,485,215	10,373,819	-888,604	
保険料	1,830	10,150	-8,320	
諸謝金	621,500	1,095,560	-474,060	
租税公課	9,362,352	3,489,218	5,873,134	
諸会費	265,000	425,000	-160,000	
委託費	121,671	8,246,042	-8,124,371	
広告費	0	5,000	-5,000	
渉外費	46,305	192,572	-146,267	
工事費	10,450	14,300	-3,850	

	図書購入費	114,840	266,760	-151,920
	標準器較正手数料	989,200	920,460	68,740
	支払手数料	196,107	278,775	-82,668
	期首貯蔵品棚卸	688,767	1,219,132	-530,365
	期末貯蔵品棚卸	-489,490	-921,741	432,251
	雑損失	233,464	0	233,464
	貸倒損失	0	6,423	-6,423
	雑費	475,226	335,993	139,233
	管理費	21,909,978	33,471,066	-11,561,088
	役員報酬	3,510,538	8,752,720	-5,242,182
	給与手当	7,961,411	8,985,234	-1,023,823
	役員退職引当金繰入額	93,400	986,800	-893,400
	退職給付費用	400,800	989,500	-588,700
	法定福利費	1,845,363	2,464,642	-619,279
	福利厚生費	11,384	221,565	-210,181
	通勤費	767,840	922,380	-154,540
	総会費	368,488	878,863	-510,375
	理事会費	26,975	657,165	-630,190
	委員会費	0	10,600	-10,600
	その他会議費	3,515	26,124	-22,609
	旅費交通費	644,361	1,879,101	-1,234,740
	通信運搬費	525,363	533,619	-8,256
	減価償却費	1,061,900	1,101,451	-39,551
	消耗品費	505,312	442,094	63,218
	修繕費	0	25,740	-25,740
	印刷製本費	148,500	147,960	540
	水道光熱費	301,667	451,987	-150,320
	賃借料	31,760	75,528	-43,768
	保険料	14,720	14,020	700
	諸謝金	1,336,500	1,337,540	-1,040
	租税公課	495,703	468,256	27,447
	諸会費	400,000	458,000	-58,000
	委託費	135,520	146,556	-11,036
	広告費	27,500	27,500	0
	渉外費	86,381	59,720	26,661
	工事費	0	155,622	-155,622
	支払手数料	1,127,355	1,159,461	-32,106
	雑費	77,722	91,318	-13,596
	経常費用計(B)	151,889,767	175,457,528	-23,567,761
	当期経常増減額(A)-(B)=(C)	22,190,005	-6,666,870	28,856,875
2.	経常外増減の部			
	(1) 経常外収益			
	役員退職引当金戻入額	6,800	0	6,800
	経常外収益計(D)	6,800	0	6,800
	(2) 経常外費用			
	什器備品除却損	0	1	-1
	経常外費用計(E)	0	1	-1
	当期経常外増減額(D)-(E)=(F)	6,800	-1	6,801
	当期一般正味財産増減額(C)+(F)=(G)	22,196,805	-6,666,871	28,863,676
	一般正味財産期首残高(H)	265,552,269	272,219,140	-6,666,871
	一般正味財産期末残高(G)+(H)=(I)	287,749,074	265,552,269	22,196,805
II	指定正味財産増減の部			
	当期指定正味財産増減額(J)	0	0	0
	指定正味財産期首残高(K)	0	0	0
	指定正味財産期首残高(J)+(K)=(L)	0	0	0
III	正味財産期末残高(I)+(L)	287,749,074	265,552,269	22,196,805

予算対比正味財産増減計算書(参考資料)

2020年4月1日から2021年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
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	1,000	1,920	-920	
特定資産受取利息	1,000	1,920	-920	
受取入会金	200,000	300,000	-100,000	
通常会員受取入会金	200,000	300,000	-100,000	
受取会費	60,556,000	59,792,000	764,000	
通常会員受取会費	52,524,000	51,760,000	764,000	
賛助会員受取会費	1,120,000	1,120,000	0	
水洋会部会受取会費	6,912,000	6,912,000	0	
事業収益	106,847,000	112,870,556	-6,023,556	
許認可申請支援事業収益	38,492,000	49,057,954	-10,565,954	
登録点検支援事業収益	37,416,000	36,035,160	1,380,840	
機関誌発行事業収益	2,064,000	2,293,606	-229,606	
測定器較正等事業収益	24,056,000	23,467,334	588,666	
その他事業収益	4,819,000	2,016,502	2,802,498	
船舶無線整備士選考事業収益	2,000	4,202	-2,202	
無線従事者養成講習会収益	2,250,000	1,800,000	450,000	
図書販売事業収益	199,000	50,600	148,400	
登録点検員研修会収益	2,368,000	161,700	2,206,300	
VMS設置工事管理収益	0	0	0	
雑収益	1,556,000	1,115,296	440,704	
受取利息	1,000	169	831	
雑収益	1,555,000	1,115,127	439,873	
経常収益計(A)	169,160,000	174,079,772	-4,919,772	
(2) 経常費用				
事業費	136,015,000	129,979,789	6,035,211	
給与手当	67,517,000	67,117,172	399,828	
退職給付費用	2,719,000	2,681,200	37,800	
臨時雇賃金	9,302,000	9,165,061	136,939	
法定福利費	11,841,000	12,362,474	-521,474	
福利厚生費	251,000	150,356	100,644	
通勤費	4,172,000	4,226,268	-54,268	
会議費	4,602,000	556,286	4,045,714	
旅費交通費	5,162,000	968,479	4,193,521	
通信運搬費	4,318,000	3,880,284	437,716	
減価償却費	2,233,000	1,741,518	491,482	
消耗什器備品費	0	189,800	-189,800	
消耗品費	1,980,000	1,741,381	238,619	
新聞図書費	142,000	153,796	-11,796	
修繕費	584,000	55,000	529,000	
印刷製本費	2,825,000	1,714,240	1,110,760	
水道光熱費	1,260,000	1,154,037	105,963	
賃借料	9,658,000	9,485,215	172,785	
保険料	9,000	1,830	7,170	
諸謝金	1,108,000	621,500	486,500	
租税公課	3,863,000	9,362,352	-5,499,352	
諸会費	310,000	265,000	45,000	
委託費	49,000	121,671	-72,671	
広告費	7,400	0	7,400	
渉外費	191,600	46,305	145,295	
工事費	0	10,450	-10,450	

図書購入費	250,000	114,840	135,160
標準器較正手数料	880,000	989,200	-109,200
支払手数料	201,000	196,107	4,893
期首貯蔵品棚卸	692,000	688,767	3,233
期末貯蔵品棚卸	-998,000	-489,490	-508,510
雑損失	233,000	233,464	-464
雑費	653,000	475,226	177,774
管理費	29,951,000	21,909,978	8,041,022
役員報酬	7,592,000	3,510,538	4,081,462
給与手当	7,361,000	7,961,411	-600,411
役員退職引当金繰入額	507,000	93,400	413,600
退職給付費用	401,000	400,800	200
法定福利費	2,275,000	1,845,363	429,637
福利厚生費	27,000	11,384	15,616
通勤費	795,000	767,840	27,160
総会費	823,000	368,488	454,512
理事会費	124,000	26,975	97,025
その他会議費	21,000	3,515	17,485
旅費交通費	2,435,000	644,361	1,790,639
通信運搬費	538,000	525,363	12,637
減価償却費	2,039,000	1,061,900	977,100
消耗品費	417,000	505,312	-88,312
修繕費	0	0	0
印刷製本費	151,000	148,500	2,500
水道光熱費	468,000	301,667	166,333
賃借料	33,000	31,760	1,240
保険料	15,000	14,720	280
諸謝金	1,377,000	1,336,500	40,500
租税公課	498,000	495,703	2,297
諸会費	464,000	400,000	64,000
委託費	147,000	135,520	11,480
広告費	28,000	27,500	500
渉外費	40,000	86,381	-46,381
工事費	205,000	0	205,000
支払手数料	1,107,000	1,127,355	-20,355
雑費	63,000	77,722	-14,722
経常費用計(B)	165,966,000	151,889,767	14,076,233
当期経常増減額(A)-(B)=(C)	3,194,000	22,190,005	-18,996,005
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
役員退職引当金戻入額	0	6,800	-6,800
経常外収益計(D)	0	6,800	-6,800
(2) 経常外費用			
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計(E)	0	0	0
当期経常外増減額(D)-(E)=(F)	0	6,800	-6,800
当期一般正味財産増減額(C)+(F)=(G)	3,194,000	22,196,805	-19,002,805
一般正味財産期首残高(H)	263,105,000	265,552,269	-2,447,269
一般正味財産期末残高(G)+(H)=(I)	266,299,000	287,749,074	-21,450,074
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額(J)	0	0	0
指定正味財産期首残高(K)	0	0	0
指定正味財産期首残高(J)+(K)=(L)	0	0	0
III 正味財産期末残高(I)+(L)	266,299,000	287,749,074	-21,450,074

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法について
貯蔵品・・・最終仕入原価法による原価基準を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却について
(ア)有形固定資産
建物・・・定額法による減価償却を実施している。
建物付属設備・什器備品・較正用標準器・・・定率法による減価償却を実施している。
(イ)無形固定資産
ソフトウェア・・・定額法による減価償却を実施している。
- (3) 引当金の計上基準について
役員退職引当金・・・内規に基づく期末要支給額に相当する金額を計上している。
退職給付引当金・・・期末退職給付の要支給額に相当する金額を計上している。
- (4) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、重要性が乏しいことから通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (5) 消費税等の会計処理について
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 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。

科 目	前 期 末 残 高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
役員退職引当資産	2,026,700	93,400	2,120,100	0
退職引当資産	30,196,000	3,082,000	1,961,800	31,316,200
減価償却引当資産	18,457,458	713,189	0	19,170,647
測定器整備積立資産	49,303,536	0	4,906,000	44,397,536
特別事業積立預金	13,220,240	0	3,473,000	9,747,240
支部整備積立預金	78,593,272	0	537,000	78,056,272
支部基金	1,217,000	0	0	1,217,000
合 計	193,014,206	3,888,589	12,997,900	183,904,895

3. 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。

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)
役員退職引当資産	0	(0)	(0)	(0)
退職引当資産	31,316,200	(0)	(0)	(31,316,200)
減価償却引当資産	19,170,647	(0)	(19,170,647)	
測定器整備積立資産	44,397,536	(0)	(44,397,536)	
特別事業積立預金	9,747,240	(0)	(9,747,240)	
支部整備積立預金	78,056,272	(0)	(78,056,272)	
支部基金	1,217,000	(0)	(1,217,000)	
合 計	183,904,895	(0)	(152,588,695)	(31,316,200)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取 得 価 額	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
建 物	39,621,661	22,559,024	17,062,637
建 物 付 属 設 備	3,785,655	2,439,716	1,345,939
什 器 備 品	4,242,345	4,083,174	159,171
較 正 用 標 準 器	93,309,592	89,875,348	3,434,244
ソ フ ト ウ ェ ア	4,583,460	4,289,223	294,237
合 計	145,542,713	123,246,485	22,296,228

5. 引当金の明細

引当金の内訳並びに当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
役員退職引当金	2,026,700	93,400	2,120,100	0	0
退職給付引当金	30,196,000	3,082,000	1,961,800	0	31,316,200
合 計	32,222,700	3,175,400	4,081,900	0	31,316,200

2020年度 正味財産増減計算書内訳表

2020年4月1日から2021年3月31日まで

(単位:円)

[1]

科目	実施事業等会計					その他会計				法人会計	内部取引等消去	合計
	許認可申請支援事業	登録点検支援事業	機関誌発行事業	共通	小計	測定器較正事業	その他事業	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部												
特定資産運用益	0	0	0	0	0	467	51	0	518	1,402		1,920
受取入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000		300,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	6,912,000	0	6,912,000	52,880,000		59,792,000
事業収益	49,057,954	36,035,160	2,293,606	0	87,386,720	23,467,334	2,016,502	0	25,483,836	0		112,870,556
許認可申請支援事業収益	49,057,954	0	0	0	49,057,954	0	0	0	0	0		49,057,954
登録点検支援事業収益	0	36,035,160	0	0	36,035,160	0	0	0	0	0		36,035,160
機関誌発行事業収益	0	0	2,293,606	0	2,293,606	0	0	0	0	0		2,293,606
測定器較正事業収益	0	0	0	0	0	23,467,334	0	0	23,467,334	0		23,467,334
その他事業収益	0	0	0	0	0	0	2,016,502	0	2,016,502	0		2,016,502
船舶無線整備士選考事業収益	0	0	0	0	0	0	4,202	0	4,202	0		4,202
無線従事者養成講習会収益	0	0	0	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000	0		1,800,000
図書販売収益	0	0	0	0	0	0	50,600	0	50,600	0		50,600
登録点検員研修会収益	0	0	0	0	0	0	161,700	0	161,700	0		161,700
雑収益	0	0	67,089	1,042,056	1,109,145	0	5,500	0	5,500	1,920,651	-1,920,000	1,115,296
受取利息	0	0	0	0	0	0	63	0	63	106		169
雑収益	0	0	67,089	1,042,056	1,109,145	0	5,437	0	5,437	1,920,545	-1,920,000	1,115,127
経常収益計(A)	49,057,954	36,035,160	2,360,695	1,042,056	88,495,865	23,467,801	8,934,053	0	32,401,854	55,102,053	-1,920,000	174,079,772
事業費	54,338,404	43,547,063	6,613,768	0	104,499,235	18,946,251	8,454,303	0	27,400,554	0		129,979,789
給与手当	29,270,240	23,575,502	2,952,900	0	55,798,642	7,989,180	3,329,350	0	11,318,530	0		67,117,172
退職給付費用	1,290,476	1,048,668	0	0	2,339,144	342,056	0	0	342,056	0		2,681,200
臨時雇賃金	4,131,149	3,398,715	0	0	7,529,864	1,072,468	562,729	0	1,635,197	0		9,165,061
法定福利費	5,436,532	4,384,889	500,004	0	10,321,425	1,500,738	540,311	0	2,041,049	0		12,362,474
福利厚生費	61,932	50,059	3,247	0	115,238	16,949	18,169	0	35,118	0		150,356
通勤費	1,719,285	1,381,223	244,393	0	3,344,901	480,531	400,836	0	881,367	0		4,226,268
会議費	176,844	143,677	0	0	320,521	147,889	87,876	0	235,765	0		556,286
旅費交通費	271,932	219,636	23,985	0	515,553	353,106	99,820	0	452,926	0		968,479
通信運搬費	1,264,988	1,001,894	697,301	0	2,964,183	872,586	43,515	0	916,101	0		3,880,284
減価償却費	129,465	105,190	0	0	234,655	1,506,863	0	0	1,506,863	0		1,741,518
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	189,800	0	189,800	0		189,800
消耗品費	748,110	612,651	0	0	1,360,761	239,010	141,610	0	380,620	0		1,741,381
新聞図書費	45,390	32,495	58,651	0	136,536	14,180	3,080	0	17,260	0		153,796
修繕費	0	0	0	0	0	55,000	0	0	55,000	0		55,000
印刷製本費	22,652	18,404	1,667,050	0	1,708,106	6,134	0	0	6,134	0		1,714,240
水道光熱費	552,779	451,207	0	0	1,003,986	147,554	2,497	0	150,051	0		1,154,037
賃借料	5,201,243	3,835,914	0	0	9,037,157	1,270,848	1,097,210	0	2,368,058	0	-1,920,000	9,485,215
保険料	736	596	0	0	1,332	498	0	0	498	0		1,830
諸謝金	40,000	0	136,000	0	176,000	0	445,500	0	445,500	0		621,500
租税公課	3,527,443	2,836,676	179,371	0	6,543,490	1,836,936	981,926	0	2,818,862	0		9,362,352
諸会費	112,230	92,190	0	0	204,420	29,380	31,200	0	60,580	0		265,000
委託費	21,231	18,815	0	0	40,046	6,271	75,354	0	81,625	0		121,671
広告費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
渉外費	21,549	17,507	1,414	0	40,470	5,835	0	0	5,835	0		46,305
工事費	5,017	4,075	0	0	9,092	1,358	0	0	1,358	0		10,450
図書購入費	0	0	0	0	0	0	114,840	0	114,840	0		114,840
標準器較正手数料	0	0	0	0	0	989,200	0	0	989,200	0		989,200
支払手数料	79,397	64,534	9,202	0	153,133	21,746	21,228	0	42,974	0		196,107
期首貯蔵品棚卸	0	414,611	0	0	414,611	115,990	158,166	0	274,156	0		688,767
期末貯蔵品棚卸	0	-241,347	0	0	-241,347	-114,520	-133,623	0	-248,143	0		-489,490
雑損失	0	0	0	0	0	490	232,974	0	233,464	0		233,464
雑費	207,784	79,282	140,250	0	427,316	37,975	9,935	0	47,910	0		475,226

2020年度の投資活動収支の決算は以下のとおりです。

(単位:円)

科目		目的	予算額	決算額	差異	
投資活動 収入	特定資産 取得収入	役員退職引当資産 取崩収入	役員退職金の支払い	0	2,120,100	-2,120,100
		退職給付引当資産 取崩収入	退職金の支払い	0	1,961,800	-1,961,800
		特別事業積立預金 取崩収入	事業資金として赤字補填分取崩 (本部)	7,497,000	3,473,000	4,024,000
			事業資金として赤字補填分取崩 (水洋会部会)	55,000	0	55,000
		支部整備積立預金 取崩収入	事業資金として赤字補填分取崩 (信越支部)	849,000	537,000	312,000
			事業資金として赤字補填分取崩 (東海支部)	1,251,000	0	1,251,000
	測定器整備積立資産 取崩収入	標準信号発生器の買い替え	4,906,000	4,906,000	0	
敷金・保証 金戻り収入	敷金戻り収入	敷金返金収入 (東海支部)	174,000	174,080	-80	
投資活動収入計			14,732,000	13,171,980	1,560,020	
投資活動 支出	特定資産 取得支出	役員退職引当資産 取得支出	当期積立額	507,000	93,400	413,600
		退職給付引当資産 取得支出	当期積立額	3,120,000	3,082,000	38,000
		減価償却引当資産 取得支出	当期積立額	714,000	713,189	811
	エアコン入替のため		410,000	0	410,000	
固定資産 取得支出	較正用標準器購入支出	標準信号発生器の買い替え	0	4,906,000	-4,906,000	
投資活動支出計			4,751,000	8,794,589	-4,043,589	
投資活動収支差額			9,981,000	4,377,391	5,603,609	

財 産 目 録

2021年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手許保管	運転資金	410,997
預金	普通預金	運転資金	43,642,621
	三菱東京UFJ銀行 駒込支店		38,957,303
	三菱東京UFJ銀行 駒込支店		179,366
	三菱東京UFJ銀行 駒込支店		4,505,952
	振替口座		551,370
	ゆうちょ総合口座		8,173,135
	通常貯金		1,808,623
未収金		事前審査・登録点検・較正料等の未収金	11,642,400
立替金		電子申請申請手数料等の立替金	183,850
前払金		宅急便カードの残金、PC5年保守残金	26,717
前払費用		PC5年保守残金	45,144
貯蔵品	手引・マニュアル・定期検査済証・ダイオード		489,000
流動資産合計			66,973,857
(固定資産)			
特定資産			
役員退職引当資産	普通預金	役員の退職金支払の財源として積み立て	0
退職給付引当資産	普通預金	職員の退職金支払の財源として積み立て	31,316,200
減価償却引当資産	普通預金	建物の建替え時の財源として積立て	19,170,647
特別事業積立預金	普通預金		9,747,240
測定器整備積立預金	普通預金	測定器買い替えの財源として積立て	44,397,536
支部整備積立預金			78,056,272
支部基金	普通預金		1,217,000
その他固定資産			
土地	豊島区駒込2丁目3番10号		44,014,280
建物	豊島区駒込2丁目3番10号		17,062,637
建物付属設備	豊島区駒込2丁目3番10号		1,345,939
什器備品	パソコン・エアコン他		159,171
較正用標準器			3,434,244
ソフトウェア	請求書発行システム		294,237
電話加入権			329,367
敷金	支部		2,295,000
保証金	支部		1,068,000
固定資産合計			253,907,770
資産合計			320,881,627
(流動負債)			
前受金	点検員研修会参加費の前受金等		381,840
前受会費	会費の前受け		180,000
預り金			428,961
健康保険・厚生年金			0
雇用保険			219,861
住民税			209,100
流動負債合計			990,801
(固定負債)			
役員退職引当金	役員に係るもの	役員2名に対する退職金支払に備えたもの	0
退職給付引当金	職員に係るもの	職員12名に対する退職金支払に備えたもの	31,316,200
リース債務			825,552
固定負債合計			32,141,752
負債合計			33,132,553
正味財産			287,749,074