

令和2年度(2020/4~2021/3)事業報告

1. 公益目的支出計画事業について

(1) 新型コロナウイルス感染拡大により今年度は夏の計画事業は中止し、冬の事業（県内児童対象のスキー・スノボ教室）のみの計画といたしましたが、通年した感染拡大の影響によりやむなく中止となり、一般財団移行後初めて、義務付けられている公益目的支出計画事業ができませんでした。

(2) 公益目的支出額（収支差額）

前年は1,521千円の公益目的支出実績がありましたが、今年度は事業ができなかったため支出はなく、基本財産利息2,174円と経常外の賞与引当金戻入益4,474円から利息分離課税の324円を差し引いた6,324円が正味財産増加額となりました。

2. 収益事業について

(1) 事業取扱高

新型コロナ感染拡大により、個々人の日常活動の自粛は勿論、当財団が事業のコアとしている労働組合を始めとした友誼団体が主催する宿泊会議やイベント・福利厚生活動は中止・自粛を余儀なくされ、旅行取扱業務は激減し、当財団も年間を通じて労使の間で休業協定を締結し、実質的に営業活動が行えないという、かつてない危機的状況下での1年でした。

一時期「愛郷ぐんまプロジェクト」や「GoToトラベル」の影響もあり、僅かではではありますが個人旅行の受注がありましたが、通年して受注は激減し、今年度の事業取扱高は2億円にも届かない199,166千円となり、前年実績比△622,629千円・75.76%減という悲惨な結果に終わりました。

(2) 正味財産増減額

経常増減の部

<経常収益> 上記の事業取扱高であったため事業収益は14,447千円（前期比△77,051千円・84.21%減）という散々たる結果でした。本来であれば当財団の経常収益は事業収益がほとんどですが、今年度はコロナ感染拡大による非常事態ということもあり、事業継続にあたっての国・県から特例措置の雇用調整助成金や事業継続助成金等のコロナ関連助成金が32,557千円あり、雑収益は事業収益を上回る32,600千円となり、今年度の経常収益は47,049千円（前期比△45,318千円）となりました。

<経常費用> こうした状況下であるため、役員報酬カットは勿論、職員にも一時金や手当の一部カット等も行い人件費の他、経費の支出抑制を行いました。雇用と事業を継続する事による固定費の額は大きく経常費用の前期比圧縮額は△23,540千円に止まり、経常収益を大きく上回る67,600千円の費用支出となりました。結果、今期の経常増減額は△20,551千円の減少でした。

経常外増減の部

職員一時金の一部カット、非常勤役員退任1名の退職金返上があり779千円の収益と、太田支店臨時閉店に伴う固定資産除去損と為替差損で250千円が費用として発生し、528千円の増加がありました。

一般正味財産増減額

結果、収益事業での税引前当期正味財産増減額は△20,022千円の減少となり、最低納税の均等割地方税と分離課税をたした142千円を差し引き△20,164千円の減少となりました。

3. 法人全体の正味財産増減額について

以上、公益目的支出計画事業の6千円増加額と収益事業の△20,164千円の減少額をたして、法人全体の正味財産増減額は△20,158千円の減少となってしまいました。

貸借対照表（法人全体）
令和3年(2021年)3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
	当年度末	前年度末	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	43,165,466	40,473,484	2,691,982
未収金	6,992,877	4,099,302	2,893,575
前払金	0	739,013	△ 739,013
仮払金	0	136,472	△ 136,472
貯蔵品	688,890	921,970	△ 233,080
旅行券等	923,000	496,000	427,000
未収消費税	4,292,600	0	4,292,600
流動資産 計	56,062,833	46,866,241	9,196,592
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	29,000,000	29,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付積立預金	7,000,000	6,000,000	1,000,000
役員退任慰労金積立預金	0	0	0
(3)その他固定資産			
建物附属設備	0	2	△ 2
什器備品	745,651	1,167,615	△ 421,964
電話加入権	4,000	8,000	△ 4,000
出資金	101,000	101,000	0
保証金	32,326,350	32,403,350	△ 77,000
固定資産 計	69,177,001	68,679,967	497,034
資 産 合 計	125,239,834	115,546,208	9,693,626

II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,234,984	2,920,412	3,314,572
未払費用	952,627	1,335,017	△ 382,390
前受金	1,815,900	1,815,900	0
預り金	314,182	679,297	△ 365,115
仮受金	20,388,712	15,165,520	5,223,192
賞与引当金	0	1,704,429	△ 1,704,429
未払消費税	0	1,356,200	△ 1,356,200
未払法人税・住民税等	141,400	693,200	△ 551,800
流動負債計	29,847,805	25,669,975	4,177,830
固定負債			
政策金融公庫借入金	25,850,000	0	25,850,000
退職給付引当金	13,014,155	14,097,905	△ 1,083,750
役員退任慰労引当金	18,456,000	17,548,000	908,000
固定負債 計	57,320,155	31,645,905	25,674,250
負 債 合 計	87,167,960	57,315,880	29,852,080
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	25,000,000	25,000,000	0
(うち基本財産へ充当)	(25,000,000)	(25,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	13,071,874	33,230,328	△ 20,158,454
(うち基本財産へ充当)	(4,000,000)	(4,000,000)	(0)
正味財産 計	38,071,874	58,230,328	△ 20,158,454
負債及び正味財産計	125,239,834	115,546,208	9,693,626

貸借対照表内訳表
令和3年(2021年)3月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	収益事業会計	内部取引消去	合計
I. 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	0	43,165,466		43,165,466
未収金	0	6,992,877		6,992,877
前払金	0	0		0
仮払金	0	0		0
貯蔵品	0	688,890		688,890
旅行券等	0	923,000		923,000
未収消費税	0	4,292,600		4,292,600
他会計(実施事業)への立替金	0	13,210,820	△ 13,210,820	0
流動資産 計	0	69,273,653	△ 13,210,820	56,062,833
2. 固定資産				
(1)基本財産				
定期預金	29,000,000	0		29,000,000
(2)特定資産				
退職給付積立資産	0	7,000,000		7,000,000
役員退任慰労金積立資産	0	0		0
(3)その他固定資産				
建物附属設備	0	0		0
什器備品	0	745,651		745,651
電話加入権	0	4,000		4,000
出資金	0	101,000		101,000
保証金	0	32,326,350		32,326,350
固定資産 計	29,000,000	40,177,001	0	69,177,001
資 産 合 計	29,000,000	109,450,654	△ 13,210,820	125,239,834
II. 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	0	6,234,984		6,234,984
未払費用	0	952,627	0	952,627
前受金	0	1,815,900		1,815,900
預り金	0	314,182		314,182
仮受金	0	20,388,712		20,388,712
賞与引当金	0	0		0
未払消費税	0	0		0
法人税・住民税等	0	141,400		141,400
他会計(収益事業)への未払金	13,210,820		△ 13,210,820	0
流動負債計	13,210,820	29,847,805	△ 13,210,820	29,847,805
固定負債				
政策金融公庫借入金	0	25,850,000		25,850,000
退職給付引当金	0	13,014,155		13,014,155
役員退任慰労引当金	236,342	18,219,658		18,456,000
固定負債 計	236,342	57,083,813	0	57,320,155
負 債 合 計	13,447,162	86,931,618	△ 13,210,820	87,167,960
III. 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	25,000,000	0		25,000,000
(うち基本財産へ充当)	(25,000,000)	(0)	()	(25,000,000)
2. 一般正味財産				
一般正味財産	△ 9,447,162	22,519,036		13,071,874
(うち基本財産へ充当)	(0)	(4,000,000)	()	(4,000,000)
正味財産 計	15,552,838	22,519,036	0	38,071,874
負債及び正味財産計	29,000,000	109,450,654	△ 13,210,820	125,239,834

正味財産増減計算書(法人全体)

自 令和 2年(2020年)4月 1日

至 令和 3年(2021年)3月31日

(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			
経常収益			
①基本財産運用益	2,174	2,897	△ 723
基本財産受取利息	2,174	2,897	△ 723
②特定資産運用益	600	500	100
特定資産受取利息	600	500	100
③事業収益	14,447,808	91,679,404	△ 77,231,596
参加費	0	179,630	△ 179,630
受取手数料	14,490,857	92,429,680	△ 77,938,823
売上値引	△ 43,049	△ 929,906	886,857
④受取補助金等	0	0	0
⑤受取負担金	0	0	0
⑥受取寄付金	0	0	0
⑦雑収益	32,600,883	867,458	31,733,425
受取利息	293	284	9
受取配当金	4,577	4,462	115
事務手数料	37,782	46,372	△ 8,590
雇用調整助成金	29,145,000	816,340	28,328,660
持続化給付金(国)	2,000,000	0	2,000,000
感染継続給付金(県)	200,000	0	200,000
家賃支援助成金	1,105,398	0	1,105,398
政策公庫借入金利子補給金	107,522	0	107,522
その他雑収益	311	0	311
経常収益 計	47,051,465	92,550,259	△ 45,498,794
経常費用			
①事業費			
役員報酬	10,492,556	13,672,819	△ 3,180,263
常勤役員	(10,492,556)	(13,672,819)	(△ 3,180,263)
非常勤役員	(0)	(0)	(0)
給料手当	29,442,498	35,327,488	△ 5,884,990
月例	(29,442,498)	(31,772,556)	(△ 2,330,058)
賞与	(0)	(3,554,932)	(△ 3,554,932)
雑給与	(0)	(0)	(0)
法定福利費	7,230,412	8,096,248	△ 865,836
厚生費	2,284,391	3,051,488	△ 767,097
賞与引当金繰入額	0	1,680,570	△ 1,680,570
退職給付費用	1,176,822	523,719	653,103
支払手数料	290,912	2,635,554	△ 2,344,642
添乗旅費	46,240	1,713,749	△ 1,667,509
広告宣伝費	350,039	1,807,571	△ 1,457,532
旅費交通費	183,419	1,522,850	△ 1,339,431
通信費	1,114,670	1,496,237	△ 381,567
水道光熱費	668,232	776,823	△ 108,591
賃借料	5,207,286	5,788,063	△ 580,777
修繕費	718,217	383,124	335,093
減価償却費	173,131	329,358	△ 156,227
交際費	52,733	1,757,817	△ 1,705,084
消耗品費	299,240	786,233	△ 486,993
運搬具費	2,145,950	2,432,959	△ 287,009
燃料費	566,823	1,512,044	△ 945,221
諸謝金	0	64,815	△ 64,815
役員退任慰労引当金繰入額(常勤)	1,106,069	1,108,488	△ 2,419
支払利息(政策公庫借入金)	107,522	0	107,522
雑費	1,288,786	1,758,830	△ 470,044
事業費 計	64,945,948	88,226,847	△ 23,280,899

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費			
役員報酬	802,244	1,555,181	△ 752,937
常勤	(802,244)	(1,015,181)	(△ 212,937)
非常勤	(0)	(540,000)	(△ 540,000)
給料手当	312,387	501,543	△ 189,156
法定福利費	136,940	195,877	△ 58,937
厚生費	24,238	43,322	△ 19,084
賞与引当金繰入額	0	23,859	△ 23,859
退職給付費用	12,486	7,435	5,051
通信費	24,338	36,400	△ 12,062
水道光熱費	14,590	18,794	△ 4,204
賃借料	113,696	139,792	△ 26,096
修繕費	0	0	0
減価償却費	3,780	7,968	△ 4,188
消耗品費	6,534	18,912	△ 12,378
運搬具費	46,855	58,862	△ 12,007
燃料費	12,376	36,582	△ 24,206
会議費	37,661	461,473	△ 423,812
図書費	65,814	212,654	△ 146,840
租税公課	16,900	39,150	△ 22,250
負担金	796,800	975,640	△ 178,840
役員退任慰労引当金繰入額	221,931	279,512	△ 57,581
常勤役員	(81,931)	(79,512)	(2,419)
非常勤役員	(140,000)	(200,000)	(△ 60,000)
雑費	5,128	5,669	△ 541
管理費 計	2,654,698	4,618,625	△ 1,963,927
経常費用 計	67,600,646	92,845,472	△ 25,244,826
当期経常増減額	△ 20,549,181	△ 295,213	△ 20,253,968
2. 経常外増減の部			
経常外収益			
為替差益	6	0	6
賞与引当金戻入益	704,429	0	704,429
役員退任慰労引当金戻入益	80,000	0	80,000
経常外収益計	784,435	0	784,435
経常外費用			
基本財産評価損	0	0	0
固定資産除去損	249,055	0	249,055
為替差損	1,943	2,716	△ 773
雑損失	0	0	0
経常外費用計	250,998	2,716	248,282
当期経常外増減額	533,437	△ 2,716	536,153
税引前当期一般正味財産増減額	△ 20,015,744	△ 297,929	△ 19,717,815
法人税、住民税及び事業税	142,710	694,584	△ 551,874
当期一般正味財産増減額	△ 20,158,454	△ 992,513	△ 19,165,941
一般正味財産期首残高	33,230,328	34,222,841	△ 992,513
一般正味財産期末残高	13,071,874	33,230,328	△ 20,158,454
II. 指定正味財産増減の部			
受取補助金			
受取負担金			
受取寄付金			
一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	25,000,000	25,000,000	0
指定正味財産期末残高	25,000,000	25,000,000	0
III. 正味財産期末残高	38,071,874	58,230,328	△ 20,158,454

正味財産増減計算書 内訳表

自 令和 2年(2020年)4月 1日

至 令和 3年(2021年)3月31日

(単位:円)

科 目	実施事業等会計		小計	収益事業会計	法人会計	内部取引 消 去	合 計
	継続1 体験活動事業	継続2 セミナー・育成事業					
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	1,087	1,087	2,174	0	0	0	2,174
基本財産受取利息	1,087	1,087	2,174	0			2,174
②特定資産運用益	0	0	0	600	0	0	600
特定資産受取利息	0	0	0	600			600
③事業収益	0	0	0	14,447,808	0	0	14,447,808
参加費	0	0	0	0			0
受取手数料	0	0	0	14,490,857			14,490,857
売上値引	0	0	0	△ 43,049			△ 43,049
④受取補助金等	0	0	0	0			0
⑤受取負担金	0	0	0	0			0
⑥受取寄付金	0	0	0	0			0
⑦雑収益	0	0	0	32,600,883	0	0	32,600,883
受取利息	0	0	0	293			293
受取配当金	0	0	0	4,577			4,577
事務手数料	0	0	0	37,782			37,782
雇用調整助成金	0	0	0	29,145,000			29,145,000
持続化給付金(国)	0	0	0	2,000,000			2,000,000
感染継続給付金(県)	0	0	0	200,000			200,000
家賃支援助成金	0	0	0	1,105,398			1,105,398
利子補給金(政策公庫借入金)	0	0	0	107,522			107,522
その他雑収益	0	0	0	311			311
経常収益 計	1,087	1,087	2,174	47,049,291	0	0	47,051,465
(2) 経常費用							
①事業費							
役員報酬	0	0	0	10,492,556			10,492,556
常勤役員	(0)	(0)	(0)	(10,492,556)			(10,492,556)
非常勤役員	(0)	(0)	(0)	(0)			(0)
給料手当	0	0	0	29,442,498			29,442,498
月例	(0)	(0)	(0)	(29,442,498)			(29,442,498)
賞与	(0)	(0)	(0)	(0)			(0)
雑給与	(0)	(0)	(0)	(0)			(0)
法定福利費	0	0	0	7,230,412			7,230,412
厚生費	0	0	0	2,284,391			2,284,391
賞与引当金繰入額	0	0	0	0			0
退職給付費用	0	0	0	1,176,822			1,176,822
支払手数料	0	0	0	290,912			290,912
添乗旅費	0	0	0	46,240			46,240
広告宣伝費	0	0	0	350,039			350,039
旅費交通費	0	0	0	183,419			183,419
通信費	0	0	0	1,114,670			1,114,670
水道光熱費	0	0	0	668,232			668,232
貸借料	0	0	0	5,207,286			5,207,286
修繕費	0	0	0	718,217			718,217
減価償却費	0	0	0	173,131			173,131
交際費	0	0	0	52,733			52,733
消耗品費	0	0	0	299,240			299,240
運搬具費	0	0	0	2,145,950			2,145,950
燃料費	0	0	0	566,823			566,823
諸謝金	0	0	0	0			0
役員退任慰労引当金繰入額	0	0	0	1,106,069			1,106,069
支払利息(政策公庫借入金)	0	0	0	107,522			107,522
雑費	0	0	0	1,288,786			1,288,786
事業費 計	0	0	0	64,945,948	0	0	64,945,948

(単位：円)

科 目	実施事業等会計		小計	収益事業会計	法人会計	内部取引 消 去	合 計
	継続1 体験活動事業	継続2 セミナー・育成事業					
②管理費							
役員報酬					802,244		802,244
常勤	()	()	()	()	802,244		(802,244)
非常勤	()	()	()	()	0		(0)
給料手当					312,387		312,387
法定福利費					136,940		136,940
厚生費					24,238		24,238
賞与引当金繰入額					0		0
退職給付費用					12,486		12,486
通信費					24,338		24,338
水道光熱費					14,590		14,590
賃借料					113,696		113,696
修繕費					0		0
減価償却費					3,780		3,780
消耗品費					6,534		6,534
運搬具費					46,855		46,855
燃料費					12,376		12,376
会議費					37,661		37,661
図書費					65,814		65,814
租税公課					16,900		16,900
負担金					796,800		796,800
役員退任慰労引当金繰入額					221,931		221,931
常勤役員	()	()	()	()	81,931		(81,931)
非常勤役員	()	()	()	()	140,000		(140,000)
雑費					5,128		5,128
管理費 計	0	0	0	0	2,654,698	0	2,654,698
経常費用 計	0	0	0	64,945,948	2,654,698	0	67,600,646
当期経常増減額	1,087	1,087	2,174	△ 17,896,657	△ 2,654,698	0	△ 20,549,181
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
為替差益	0	0	0	6			6
賞与引当金戻入益	2,237	2,237	4,474	699,955			704,429
役員退任慰労引当金戻入益	0	0	0	80,000			80,000
経常外収益計	2,237	2,237	4,474	779,961	0	0	784,435
(2) 経常外費用							
基本財産評価損	0	0	0	0			0
固定資産除却損	0	0	0	249,055			249,055
為替差損	0	0	0	1,943			1,943
雑損失	0	0	0	0			0
経常外費用計	0	0	0	250,998	0	0	250,998
当期経常外増減額	2,237	2,237	4,474	528,963	0	0	533,437
他会計振替額				△ 2,654,698	2,654,698		0
税引前当期一般正味財産増減額	3,324	3,324	6,648	△ 20,022,392	0	0	△ 20,015,744
法人税、住民税及び事業税	162	162	324	142,386	0	0	142,710
当期一般正味財産増減額	3,162	3,162	6,324	△ 20,164,778	0	0	△ 20,158,454
一般正味財産期首残高			△ 9,453,486	42,683,814	0	0	33,230,328
一般正味財産期末残高			△ 9,447,162	22,519,036	0	0	13,071,874
II. 指定正味財産増減の部							
受取補助金							0
受取負担金							0
受取寄付金							0
一般正味財産への振替額							0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高			25,000,000	0	0	0	25,000,000
指定正味財産期末残高			25,000,000	0	0	0	25,000,000
III. 正味財産期末残高			15,552,838	22,519,036	0	0	38,071,874

財 産 目 録

令和3年(2021年)3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・明細等	使用目的等	金額	
(流動資産)				
現金預金				
現金				
本店	手元保管	運転資金として	2,001,339	
太田	手元保管	運転資金として	0	
		小計		2,001,339
預金				
当座預金	みずほ銀行前橋支店	運転資金として	16,051,774	
普通預金	中央労働金庫前橋支店	運転資金として	14,917,930	
普通預金	中央労働金庫太田支店	運転資金として	173,676	
普通預金	桐生信用金庫太田西支店	運転資金として	4,928,024	
普通預金	しのめ信金石倉支店	運転資金として	3,860,243	
普通預金	東和銀行前橋西支店	運転資金として	1,232,133	
外貨普通預金	東和銀行前橋西支店	運転資金として	347	
		小計		41,164,127
				43,165,466
未収金	売掛金	顧客からの旅行代金	4,304,802	
	未収手数料	旅行業者からの手数料	303,075	
	雇用調整助成金	3月休業に伴う厚労省からの助成金	2,385,000	
		小計		6,992,877
前払費用	JTB・JAL等	チケット等キャンセル払戻未精算分	0	
貯蔵品	手元保管	販売クオカード	688,890	
仮払金	旅行経費立替金	旅行経費・手持ドル等	0	
旅行券等	旅行券・クレジット未精算分	他社旅行券・クレジットによる売上未収入金	923,000	
未収消費税	前橋税務署	期末決算による消費税還付額		4,292,600
流動資産 計				56,062,833
(固定資産)				
基本財産				
定期預金	みずほ銀行前橋支店	基本財産	5,000,000	
定期預金	中央労働金庫前橋支店	基本財産	9,000,000	
定期預金	東和銀行前橋西支店	基本財産	15,000,000	
		小計		29,000,000
特定資産				
退職給付積立資産				
定期預金	中央労働金庫前橋支店	職員退職給付引当金の一部積立金	7,000,000	
		小計		7,000,000
その他固定資産				
什器備品	看板、エアコン、カウンター等			745,651
電話加入権	2回線(前橋2回線)			4,000
出資金	中央労働金庫			101,000
保証金				
	(一社)全国旅行業協会	弁済業務保証金分担金	2,600,000	
	(株)全旅クーポン事業部	全旅クーポン発券保証金	300,000	
	(株)日本航空ジャパン	支払債務保証金	10,000,000	
	ANAセールス(株)	支払債務保証金	2,000,000	
	(株)ビューカード	支払債務保証金	7,230,000	
	(株)JTB	支払債務保証金	7,000,000	
	(株)JALツアーズ	支払債務保証金	3,000,000	
	(株)群馬福祉対策協会	本店入居敷金	196,350	
		小計		32,326,350
固定資産 計				69,177,001
資 産 合 計				125,239,834

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・明細等	使用目的等	金額	
(流動負債)				
未払金	(株)ビューカード	3月買掛金	1,045,700	
	自社未達宿泊クーポン	3月買掛金	452,100	
	ハートホテル東品川	3月買掛金	408,000	
	(株)JTБ	3月買掛金	350,960	
	群馬サファリーワールド	3月買掛金	332,000	
	その他	3月買掛金	3,646,224	
		小計		6,234,984
未払費用	前橋年金事務所	社会保険料3月分	516,420	
	(株)JTБ端末使用料	1～3月分	82,500	
	関東鉱油・両毛丸善	燃料費3月分	49,438	
	その他	その他未払金	304,269	
		小計		952,627
前受金	ワイパード・労組・NTT労組他	自社目録旅行招待券、ディズニー招待券他		1,815,900
預り金	社会保険事務所・税務署等	役職員の源泉所得税・社会保険料等		314,182
仮受金	大同特殊鋼・関東電化労組他	GTC旅行ギフト券	20,194,520	
	中小企業基盤整備機構	政策金融公庫借入金利子補給金	194,192	
		小計		20,388,712
賞与引当金	職員に対するもの	職員の夏季賞与支払に備えたもの		0
未払消費税	前橋税務署	期末決算による消費税納税額		0
未払法人税等引当金	前橋税務署	法人税・地方法人税	0	
	群馬県	県民税・事業税・地方法人特別税	21,400	
	前橋市・太田市	市町村民税	120,000	
		小計		141,400
流動負債 計				29,847,805
(固定負債)				
長期借入金	国民政策金融公庫			25,850,000
退職給付引当金	職員に対するもの	職員の退職金支払に備えたもの		13,014,155
役員退任慰労引当金	役員に対するもの	役員の退任慰労金支払に備えたもの		18,456,000
固定負債 計				57,320,155
負債合計				87,167,960
正味財産				38,071,874

財務資料に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物附属設備、器具及び備品は、旧定率法及び200%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

退職給付引当金は、期末退職給付の要支給額から中退金積立額を差引いた額を計上している。

役員退職慰労引当金は、内規に基づく期末要支給額を計上している。

賞与引当金は職員の夏季賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税抜処理を採用している。

2. 会計方針の変更

特にない。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び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
基本財産				
定期預金	29,000,000	0	0	29,000,000
特定資産				
退職給付引当資産(定期)	6,000,000	1,000,000	0	7,000,000
合 計	35,000,000	1,000,000	0	36,000,000

4. 基本財産及び特定資産の財源の内訳

基本財産及び特定資産の財源の内訳は、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 産からの充当金)	(うち一般正味財 産からの充当金)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
定期預金	29,000,000	(25,000,000)	(4,000,000)	(0)
特定資産				
定期預金	7,000,000	(0)	(7,000,000)	(0)
合 計	36,000,000	(25,000,000)	(11,000,000)	(0)

5. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

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
器具及び備品	4,855,557	38,64,851	745,651
合 計	4,855,557	3,864,851	745,651

6. 公益目的支出計画実施事業に関する資産

ありません。

7. 担保に供している資産

当座貸越契約に際し定期預金 200 万円を担保に供している。

8. 保証債務等の偶発債務

保証債務はありません。

9. 関連当事者との取引

ありません。

10. 重要な後発事象

昨年度に続き新型コロナウイルス感染拡大による影響で事業に対しての需要はストップし、今年度も年度当初より営業活動ができず、営業時間の短縮や職員と休業協定を締結し、法人維持に必要な最低限の事業活動となっている。

付 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載しているとおります。

2. 引当金の明細

引当金の当期増減額及び残高は次のとおりです。

(単位：円)

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	
賞与引当金	1,704,429	0	1,000,000	704,429	0
退職給付引当金	14,097,905	1,189,308	2,273,058	0	13,014,155
役員退任慰労引当金	17,548,000	1,328,000	340,000	80,000	18,456,000