法　人　名：公益社団法人　岡山県柔道整復師会

貸借対照表

令和　3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	29,486,332	30,429,791	△943,459
未収会費	166,239	101,517	64,722
前払費用	46,980	93,876	△46,896
立替金	94,561	45,900	48,661
立替保険料	73,722	30,894	42,828
流動資産合計	29,867,834	30,701,978	△834,144
2．固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,360,007	5,060,007	300,000
長期性定期預金	5,000,000	5,000,000	0
記念事業積立預金	4,900,000	4,900,000	0
役員退職慰労金積立預金	680,000	580,000	100,000
会館修繕積立預金	1,250,000	1,250,000	0
公益目的事業積立預金	1,928,000	728,000	1,200,000
災害積立預金	1,090,000	1,090,000	0
特定資産合計	20,208,007	18,608,007	1,600,000
(3) その他固定資産			
建物	47,591,954	47,591,954	0
器具・備品	3,554,130	3,554,130	0
土地	20,210,000	20,210,000	0
減価償却累計額	△ 29,734,715	△ 28,137,340	△1,597,375
電話加入権	257,974	257,974	0
ソフトウエア	4,086,200	4,086,200	0
その他固定資産合計	45,965,543	47,562,918	△1,597,375
固定資産合計	66,173,550	66,170,925	2,625
資産合計	96,041,384	96,872,903	△831,519
Ⅱ　負債の部			
1．流動負債			
預り金	26,213,386	29,604,995	△3,391,609
仮受金	476,625	397,740	78,885
流動負債合計	26,690,011	30,002,735	△3,312,724
2．固定負債			
退職給付引当金	5,360,007	5,060,007	300,000
固定負債合計	5,360,007	5,060,007	300,000
負債合計	32,050,018	35,062,742	△3,012,724
Ⅲ　正味財産の部			
1．指定正味財産			
2．一般正味財産	63,991,366	61,810,161	2,181,205
正味財産合計	63,991,366	61,810,161	2,181,205
負債及び正味財産合計	96,041,384	96,872,903	△831,519

法　人　名：公益社団法人　岡山県柔道整復師会

正味財産増減計算書

令和　2年　4月　1日 から令和　3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			
特定資産受取利息	1,861	1,913	△52
受取入会金			
受取入会金	360,000	400,000	△40,000
受取会費			
会費・定額会費収入	7,252,500	7,520,000	△267,500
会費・定率会費収入	21,979,346	21,471,268	508,078
受取会費計	29,231,846	28,991,268	240,578
受取寄付金			
受取寄付金	0	337,958	△337,958
雑収益			
受取利息	361	417	△56
雑収益	1,381,996	2,156,542	△774,546
雑収益計	1,382,357	2,156,959	△774,602
経常収益計	30,976,064	31,888,098	△912,034
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	9,297,633	9,294,052	3,581
役員報酬	3,919,150	5,630,560	△1,711,410
会務手当	277,100	627,600	△350,500
福利厚生費	1,396,238	1,425,478	△29,240
旅費交通費	500,718	1,963,095	△1,462,377
通信運搬費	1,767,771	1,964,762	△196,991
減価償却費	1,388,101	1,692,720	△304,619
消耗什器備品費	188,100	14,835	173,265
消耗品費	151,631	284,425	△132,794
印刷図書費	1,803,073	1,402,685	400,388
光熱水料費	360,521	369,420	△8,899
賃借料	276,856	527,278	△250,422
保険料	177,490	174,874	2,616
諸謝金	49,548	683,100	△633,552
租税公課	348,925	351,948	△3,023
支払負担金	0	87,500	△87,500
支払助成金	192,000	1,372,728	△1,180,728
委託費	448,679	532,290	△83,611
交際費	7,392	194,280	△186,888
会議費	7,535	38,433	△30,898
広告宣伝費	0	30,780	△30,780
修繕費	36,373	18,360	18,013
振込手数料	283,278	302,486	△19,208
雑費	265,297	336,995	△71,698
事業費計	23,143,409	29,320,684	△6,177,275
管理費			
役員報酬	1,352,150	2,000,240	△648,090
給料手当	1,770,979	1,770,295	684
会務手当	194,600	465,400	△270,800
役員退職慰労金	0	410,000	△410,000
福利厚生費	265,941	271,518	△5,577
会議費	1,437	7,319	△5,882

科　　目	当　年　度	前　年　度	増　　減
交際費	167,828	331,353	△163,525
旅費交通費	36,592	206,315	△169,723
通信運搬費	167,480	172,251	△4,771
減価償却費	209,274	225,305	△16,031
消耗什器備品費	9,900	0	9,900
消耗品費	7,956	10,749	△2,793
修繕費	6,417	3,240	3,177
印刷図書費	31,443	21,187	10,256
光熱水料費	63,616	65,190	△1,574
賃借料	46,284	15,537	30,747
保険料	33,805	32,908	897
広告宣伝費	0	21,620	△21,620
租税公課	61,775	62,107	△332
振込手数料	20,234	22,976	△2,742
顧問料	888,000	925,200	△37,200
委託費	1,771	6,560	△4,789
雑費	13,968	13,069	899
管理費計	5,351,450	7,060,339	△1,708,889
経常費用計	28,494,859	36,381,023	△7,886,164
評価損益等調整前当期経常増減額	2,481,205	△4,492,925	6,974,130
当期経常増減額	2,481,205	△4,492,925	6,974,130
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			
その他の経常外費用			
退職給付引当金繰入額	300,000	200,000	100,000
経常外費用計	300,000	200,000	100,000
当期経常外増減額	△300,000	△200,000	△100,000
税引前当期一般正味財産増減額	2,181,205	△4,692,925	6,874,130
当期一般正味財産増減額	2,181,205	△4,692,925	6,874,130
一般正味財産期首残高	61,810,161	66,503,086	△4,692,925
一般正味財産期末残高	63,991,366	61,810,161	2,181,205
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	63,991,366	61,810,161	2,181,205