

決 算 書

自 令和3年4月 1日

至 令和4年3月31日

一般財団法人京都府社会保険協会

貸借対照表

2022年 3月31日現在

一般財団法人京都府社会保険協会

(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	3,710,035	3,515,497	194,538
流動資産合計	3,710,035	3,515,497	194,538
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
出 資 金	113,133	113,133	0
基本財産合計	113,133	113,133	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	10,580,200	10,225,200	355,000
別 途 積 立 金	8,483,385	8,483,385	0
特定資産合計	19,063,585	18,708,585	355,000
固定資産合計	19,176,718	18,821,718	355,000
資産合計	22,886,753	22,337,215	549,538
II 負債の部			
1. 流動負債			
預 り 金	212,360	778,860	△ 566,500
流動負債合計	212,360	778,860	△ 566,500
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,580,200	10,225,200	355,000
固定負債合計	10,580,200	10,225,200	355,000
負債合計	10,792,560	11,004,060	△ 211,500
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			
(うち基本財産への充当額)	(113,133)	(113,133)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(8,483,385)	(8,483,385)	(0)
正味財産合計	12,094,193	11,333,155	761,038
負債及び正味財産合計	22,886,753	22,337,215	549,538

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

一般財団法人京都府社会保険協会

(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	[158]	[156]	[2]
特 定 資 産 受 取 利 息	158	156	2
受 取 会 費	[34,183,248]	[33,980,058]	[203,190]
会 員 受 取 会 費	34,183,248	33,980,058	203,190
雑 収 益	[382,447]	[400,191]	[△ 17,744]
雑 収 益	382,447	400,191	△ 17,744
経常収益計	34,565,853	34,380,405	185,448
(2) 経常費用			
事 業 費	[25,624,209]	[24,145,964]	[1,478,245]
給 与 手 当	8,712,954	8,712,956	△ 2
保 険 料	1,427,677	1,342,696	84,981
退 職 給 付 費	236,785	237,000	△ 215
福 利 厚 生 費	23,771	13,649	10,122
通 信 運 搬 費	3,835,960	3,828,193	7,767
印 刷 製 本 費	8,320,135	7,781,225	538,910
消 耗 品 費	16,785	80,821	△ 64,036
負 担 金 費	292,020	91,980	200,040
賃 借 料 費	2,732,041	2,003,577	728,464
雑 費	26,081	53,867	△ 27,786
管 理 費	[8,180,606]	[8,793,508]	[△ 612,902]
給 与 手 当	4,349,946	4,349,944	2
保 険 料	712,775	670,330	42,445
退 職 給 付 費	118,215	118,000	215
福 利 厚 生 費	11,868	13,665	△ 1,797
旅 費 交 通 費	0	16,600	△ 16,600
会 議 費	93,400	0	93,400
通 信 運 搬 費	125,416	366,545	△ 241,129
印 刷 製 本 費	167,002	184,503	△ 17,501
消 耗 品 費	1,465	6,739	△ 5,274
負 担 金 費	1,102,139	2,029,467	△ 927,328
賃 借 料 費	1,393,865	954,611	439,254
雑 費	104,515	83,104	21,411
経常費用計	33,804,815	32,939,472	865,343
評価損益等調整前当期経常増減額	761,038	1,440,933	△ 679,895
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	761,038	1,440,933	△ 679,895
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
当期一般正味財産増減額	761,038	1,440,933	△ 679,895
一般正味財産期首残高	11,333,155	9,892,222	1,440,933
一般正味財産期末残高	12,094,193	11,333,155	761,038
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	12,094,193	11,333,155	761,038

収支計算書

2021年 4月 1日から2022年 3月31日まで

一般財団法人京都府社会保険協会

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
特 定 資 産 運 用 収 入	[2,000]	[158]	[1,842]
特 定 資 産 利 息 収 入	-2,000	158	1,842
会 費 収 入	[35,000,000]	[34,183,248]	[816,752]
会 員 会 費 収 入	35,000,000	34,183,248	816,752
雑 収 入	[261,000]	[382,447]	[△ 121,447]
雑 収 入	261,000	382,447	△ 121,447
事業活動収入計	35,263,000	34,565,853	697,147
2. 事業活動支出			
事 業 費 支 出	[27,962,819]	[25,387,424]	[2,575,395]
給 与 手 当 支 出	8,713,021	8,712,954	67
保 険 料 支 出	1,423,378	1,427,677	△ 4,299
福 利 厚 生 費 支 出	26,680	23,771	2,909
旅 費 交 通 費 支 出	156,398	0	156,398
通 信 運 搬 費 支 出	3,919,900	3,835,960	83,940
印 刷 製 本 費 支 出	8,954,008	8,320,135	633,873
消 耗 品 費 支 出	273,683	16,785	256,898
負 担 金 支 出	1,101,700	292,020	809,680
賃 借 料 費 支 出	3,339,357	2,732,041	607,316
雑 支 出	54,694	26,081	28,613
管 理 費 支 出	[9,745,181]	[8,062,391]	[1,682,790]
給 与 手 当 支 出	4,349,979	4,349,946	33
保 険 料 支 出	710,622	712,775	△ 2,153
福 利 厚 生 費 支 出	13,320	11,868	1,452
旅 費 交 通 費 支 出	64,602	0	64,602
会 議 費 支 出	1,430,000	93,400	1,336,600
通 信 運 搬 費 支 出	233,100	125,416	107,684
印 刷 製 本 費 支 出	340,992	167,002	173,990
消 耗 品 費 支 出	16,317	1,465	14,852
負 担 金 支 出	1,131,300	1,102,139	29,161
賃 借 料 費 支 出	1,355,643	1,393,865	△ 38,222
雑 支 出	99,306	104,515	△ 5,209
事業活動支出計	37,708,000	33,449,815	4,258,185
事業活動収支差額	△ 2,445,000	1,116,038	△ 3,561,038
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
特 定 資 産 取 得 支 出	[355,000]	[355,000]	[0]
退 職 手 当 積 立 金 取 得 支 出	355,000	355,000	0
投資活動支出計	355,000	355,000	0
投資活動収支差額	△ 355,000	△ 355,000	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 2,800,000	761,038	△ 3,561,038
前期繰越収支差額	0	2,736,637	△ 2,736,637
次期繰越収支差額	△ 2,800,000	3,497,675	△ 6,297,675