

■2021(令和3)年度 貸借対照表 (2022年3月31日現在) (単位:円)

勘定科目	2021(R3)年度	2020(R2)年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金	132,460,656	126,580,924	5,879,732
(2) その他流動資産	104,185	75,935	28,250
流動資産合計	132,564,841	126,656,859	5,907,982
2. 固定資産			
(1) 基本財産	5,000,000	5,000,000	0
(2) その他固定資産	128,223,613	128,794,873	△ 571,260
固定資産合計	133,223,613	133,794,873	△ 571,260
資産合計	265,788,454	260,451,732	5,336,722
II 負債の部			
1. 流動負債	34,447,546	32,506,104	1,941,442
2. 固定負債	118,651,000	125,939,600	△ 7,288,600
負債合計	153,098,546	158,445,704	△ 5,347,158
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	112,689,908	102,006,028	10,683,880
正味財産合計	112,689,908	102,006,028	10,683,880
負債及び正味財産合計	265,788,454	260,451,732	5,336,722

■正味財産増減計算書

2021(R3)年4月1日から2022(R4)年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	2021(R3)年度	2020(R2)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			
① 基本財産運用益	500	501	△ 1
② 受取会費	33,207,200	33,625,200	△ 418,000
③ 事業収益			0
地域貢献事業収益	0	0	0
就職支援事業収益	26,796,000	24,057,000	2,739,000
同窓会事業収益	4,230,600	4,232,300	△ 1,700
会員サービス事業収益	1,250,000	770,000	480,000
事業収益計	32,276,600	29,059,300	3,217,300
④ 寄付金収益	110,190	600,000	△ 489,810
⑤ 雑収益	17,603	2,373,883	△ 2,356,280
経常収益計	65,612,093	65,658,884	△ 46,791
(2) 経常費用			
① 事業費			
地域貢献事業費用	708,123	1,651,357	△ 943,234
就職支援事業費用	13,433,769	13,184,524	249,245
同窓会事業費用	4,658,968	3,901,653	757,315
会員サービス事業費用	23,941,829	23,406,809	535,020
事業費計	42,742,689	42,144,343	598,346
② 管理費	12,185,524	11,447,841	737,683
経常費用計	54,928,213	53,592,184	1,336,029
当期経常増減額	10,683,880	12,066,700	△ 1,382,820
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	260,000	△ 260,000
経常外費用計	0	260,000	△ 260,000
当期経常外増減額	0	△ 260,000	260,000
当期一般正味財産増減額	10,683,880	11,806,700	△ 1,122,820
一般正味財産期首残高	102,006,028	90,199,328	11,806,700
一般正味財産期末残高	112,689,908	102,006,028	10,683,880
II 正味財産期末残高	112,689,908	102,006,028	10,683,880

■2021(R3)年度 財産目録 (2022年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
(1) 現金預金		
現金	435,422	
預貯金(流動)合計	132,025,234	
現金預金合計	132,460,656	
(2) その他流動資産		
未収入金	30,000	
立替金	74,185	
その他流動資産合計	104,185	
流動資産合計		132,564,841
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産合計	5,000,000	
(2) その他固定資産		
預貯金(固定)合計	127,074,875	
什器備品	1,146,738	
電話加入権	2,000	
その他固定資産合計	128,223,613	
固定資産合計		133,223,613
資産合計		265,788,454
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期前受会費	26,644,400	
未払金	2,482,961	
未払費用	768,600	
預り金	617,585	
前受金	3,934,000	
流動負債合計		34,447,546
2. 固定負債		
長期前受会費	117,251,000	
退職給与引当金	1,400,000	
固定負債合計		118,651,000
負債合計		153,098,546
正味財産		112,689,908

財産目録の注記

(単位:円)

1. 未収入金		
コンビニ等収納未済分		30,000
	小計	30,000
<hr/>		
2. 立替金		
年末調整還付未精算金		74,185
	小計	74,185
<hr/>		
3. 未払金		
会員交流サイト作成費用		1,229,965
学位記ホルダー製作費		586,300
グループ会活動補助金(16団体分)		274,270
目黒会賞クリスタル盾製作費		267,694
目黒会賞記念品製作費		82,500
コピー機利用料他1件		42,232
	小計	2,482,961
<hr/>		
4. 未払費用		
消費税		768,600
	小計	768,600
<hr/>		
5. 預り金		
会費他(賛助会費重複入金返金分他)		533,410
源泉所得税(3月分)		18,595
雇用保険料		48,080
住民税		17,500
	小計	617,585
<hr/>		
6. 前受金		
卒業アルバム購入申込代金		3,934,000
	小計	3,934,000
<hr/>		
7. 退職給付引当金		
退職給付引当金(期末要支給額)		1,400,000
	小計	1,400,000
<hr/>		