

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	128,005,489	148,621,934	△ 20,616,445
未収金	9,850,672	9,039,932	810,740
流動資産合計	137,856,161	157,661,866	△ 19,805,705
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	24,542,550	19,226,150	5,316,400
特定資産合計	24,542,550	19,226,150	5,316,400
(2)その他固定資産			
建物	180,490,262	188,257,260	△ 7,766,998
建物付属設備	36,816,256	27,503,521	9,312,735
車両運搬具	2	2	0
機器備品	1,830,240	4,417,549	△ 2,587,309
土地	80,860,748	80,860,748	0
ソフトウェア	4,171,346	5,873,047	△ 1,701,701
入会金	50,000	150,000	△ 100,000
その他固定資産合計	304,218,854	307,062,127	△ 2,843,273
固定資産合計	328,761,404	326,288,277	2,473,127
資産合計	466,617,565	483,950,143	△ 17,332,578
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	843,280	4,449,603	△ 3,606,323
前受収益	90,000	90,000	0
前受金	15,503,500	13,723,100	1,780,400
預り金	281,505	523,298	△ 241,793
流動負債合計	16,718,285	18,786,001	△ 2,067,716
2. 固定負債			
退職給付引当金	24,542,550	19,226,150	5,316,400
受入保証金	1,300,000	1,300,000	0
固定負債合計	25,842,550	20,526,150	5,316,400
負債合計	42,560,835	39,312,151	3,248,684
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	424,056,730	444,637,992	△ 20,581,262
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	424,056,730	444,637,992	△ 20,581,262
負債及び正味財産合計	466,617,565	483,950,143	△ 17,332,578

# 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			
受取会費	1,308,000	1,338,000	△ 30,000
会員受取会費	1,308,000	1,338,000	△ 30,000
事業収益	145,375,761	167,844,387	△ 22,468,626
健診・検査事業収益	54,473,626	57,655,357	△ 3,181,731
作業環境測定事業収益	42,030,635	41,523,510	507,125
登録講習事業収益	45,991,000	65,522,100	△ 19,531,100
施設貸与収益	2,880,500	3,143,420	△ 262,920
雑収益	227,284	1,330,781	△ 1,103,497
雑収益	227,284	1,330,781	△ 1,103,497
<b>経常収益計</b>	<b>146,911,045</b>	<b>170,513,168</b>	<b>△ 23,602,123</b>
(2) 経常費用			
事業費	167,992,135	165,261,323	2,730,812
給料手当	79,124,447	78,890,371	234,076
臨時雇賃金	6,338,979	5,511,611	827,368
退職給付費用	7,853,692	2,410,374	5,443,318
福利厚生費	10,811,768	11,428,216	△ 616,448
会議費	84,634	270,474	△ 185,840
旅費交通費	2,804,427	2,262,090	542,337
通信運搬費	2,247,579	2,661,870	△ 414,291
減価償却費	15,985,615	15,650,135	335,480
消耗品費	4,976,081	5,774,435	△ 798,354
修繕費	1,834,440	1,702,955	131,485
印刷製本費	221,265	423,525	△ 202,260
光熱水料費	1,658,340	1,786,846	△ 128,506
賃借料	610,924	493,904	117,020
保険料	533,317	865,901	△ 332,584
諸謝金	4,220,000	5,727,750	△ 1,507,750
租税公課	7,820,700	9,915,900	△ 2,095,200
委託費	18,476,991	16,704,902	1,772,089
支払報酬	891,352	935,900	△ 44,548
研究費	253,000	261,160	△ 8,160
渉外費	96,798	111,724	△ 14,926
諸会費	705,789	736,095	△ 30,306
雑費	441,997	735,185	△ 293,188

# 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
管理費	1,930,172	1,819,391	110,781
給料手当	799,202	795,711	3,491
退職給付費用	67,509	24,347	43,162
福利厚生費	111,227	111,569	△ 342
会議費	441	41,296	△ 40,855
旅費交通費	3,200	18,860	△ 15,660
通信運搬費	7,274	12,269	△ 4,995
減価償却費	558,158	553,920	4,238
消耗什器備品費	94,069	12,018	82,051
修繕費	38,500	5,170	33,330
印刷製本費	2,035	2,035	0
光熱水料費	16,751	18,046	△ 1,295
賃借料	5,940	4,743	1,197
保険料	2,343	4,069	△ 1,726
諸謝金	0	11,137	△ 11,137
諸会費	76,386	76,360	26
委託費	110,028	57,789	52,239
支払報酬	8,448	7,812	636
図書費	0	39,600	△ 39,600
雑費	28,661	22,640	6,021
<b>経常費用計</b>	<b>169,922,307</b>	<b>167,080,714</b>	<b>2,841,593</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 23,011,262	3,432,454	△ 26,443,716
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 23,011,262	3,432,454	△ 26,443,716
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
受取補助金等			
受取国庫助成金	2,500,000	0	2,500,000
経常外収益計	2,500,000	0	2,500,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
機器備品除却損	0	5	△ 5
経常外費用計	0	5	△ 5
当期経常外増減額	2,500,000	△ 5	2,500,005
税引前当期一般正味財産増減額	△ 20,511,262	3,432,449	△ 23,943,711
法人税、住民税及び事業税	70,000	140,000	△ 70,000
当期一般正味財産増減額	△ 20,581,262	3,292,449	△ 23,873,711
一般正味財産期首残高	444,637,992	441,345,543	3,292,449
一般正味財産期末残高	424,056,730	444,637,992	△ 20,581,262
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>424,056,730</b>	<b>444,637,992</b>	<b>△ 20,581,262</b>

# 正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
	公1	収1			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取会費	654,000	0	654,000	0	1,308,000
会員受取会費	654,000	0	654,000		1,308,000
事業収益	130,143,486	15,232,275	0	0	145,375,761
健診・検査事業収益	39,241,351	15,232,275	0		54,473,626
作業環境測定事業収益	42,030,635	0	0		42,030,635
登録講習事業収益	45,991,000	0	0		45,991,000
施設貸与収益	2,880,500	0	0		2,880,500
雑収益	3,200	18,865	205,219	0	227,284
雑収益	3,200	18,865	205,219		227,284
<b>経常収益計</b>	<b>130,800,686</b>	<b>15,251,140</b>	<b>859,219</b>	<b>0</b>	<b>146,911,045</b>
(2) 経常費用					
事業費	144,861,547	23,130,588		0	167,992,135
給料手当	76,723,692	2,400,755			79,124,447
臨時雇賃金	3,482,613	2,856,366			6,338,979
退職給付費用	7,651,165	202,527			7,853,692
福利厚生費	10,475,398	336,370			10,811,768
会議費	82,431	2,203			84,634
旅費交通費	1,933,421	871,006			2,804,427
通信運搬費	2,155,530	92,049			2,247,579
減価償却費	14,025,707	1,959,908			15,985,615
消耗品費	4,493,883	482,198			4,976,081
修繕費	1,718,940	115,500			1,834,440
印刷製本費	211,090	10,175			221,265
光熱水料費	1,574,585	83,755			1,658,340
賃借料	581,176	29,748			610,924
保険料	521,603	11,714			533,317
諸謝金	4,220,000	0			4,220,000
租税公課	7,012,018	808,682			7,820,700
委託費	5,728,796	12,748,195			18,476,991
支払報酬	794,112	97,240			891,352
研究費	253,000	0			253,000
渉外費	96,798	0			96,798
諸会費	698,859	6,930			705,789
雑費	426,730	15,267			441,997

# 正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
	公1	収1			
管理費			1,930,172	0	1,930,172
給料手当			799,202		799,202
退職給付費用			67,509		67,509
福利厚生費			111,227		111,227
会議費			441		441
旅費交通費			3,200		3,200
通信運搬費			7,274		7,274
減価償却費			558,158		558,158
消耗什器備品費			94,069		94,069
修繕費			38,500		38,500
印刷製本費			2,035		2,035
光熱水料費			16,751		16,751
賃借料			5,940		5,940
保険料			2,343		2,343
諸会費			76,386		76,386
委託費			110,028		110,028
支払報酬			8,448		8,448
雑費			28,661		28,661
<b>経常費用計</b>	144,861,547	23,130,588	1,930,172	0	169,922,307
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,060,861	△ 7,879,448	△ 1,070,953	0	△ 23,011,262
評価損益等計					0
当期経常増減額	△ 14,060,861	△ 7,879,448	△ 1,070,953	0	△ 23,011,262
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
受取補助金等					0
受取国庫助成金	2,442,935		57,065		2,500,000
経常外収益計	2,442,935	0	57,065	0	2,500,000
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	2,442,935	0	57,065	0	2,500,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 11,617,926	△ 7,879,448	△ 1,013,888	0	△ 20,511,262
法人税、住民税及び事業税	0	70,000	0	0	70,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 11,617,926	△ 7,949,448	△ 1,013,888	0	△ 20,581,262
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 11,617,926	△ 7,949,448	△ 1,013,888	0	△ 20,581,262
一般正味財産期首残高	353,289,442	△ 4,941,943	96,290,493	0	444,637,992
一般正味財産期末残高	341,671,516	△ 12,891,391	95,276,605	0	424,056,730
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	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	341,671,516	△ 12,891,391	95,276,605	0	424,056,730

# 財務諸表に対する注記

## 1. 重要な会計方針

- (1) 「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 令和2年5月15日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
定率法によっている。  
ただし、建物(平成28年4月1日以降取得の建物附属設備含む)及びソフトウェアについては、定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準  
退職給付引当金 …… 期末退職給付の自己都合要支給額に相当する額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理  
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。

(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
特定資産				
退職給付引当資産	19,226,150	5,316,400		24,542,550
合計	19,226,150	5,316,400	0	24,542,550

## 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。

(単位：円)

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)
特定資産				
退職給付引当資産	24,542,550	( 0 )	( 0 )	(24,542,550)
合計	24,542,550	( 0 )	( 0 )	(24,542,550)

5. 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。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	221,914,251	41,423,989	180,490,262
建物付属設備	53,170,773	16,354,515	36,816,258
車両運搬具	5,793,470	5,793,468	2
機器備品	83,206,193	81,375,953	1,830,240
ソフトウェア	32,127,987	27,956,641	4,171,346
入会金	500,000	450,000	50,000
合 計	396,712,674	173,354,566	223,358,108

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
助成金						
持続化給付金	経済産業省	0	2,000,000	2,000,000	0	
大阪府要請外支援金	大阪府	0	500,000	500,000	0	
合 計		0	2,500,000	2,500,000	0	

## 附属明細書

### 1 特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	退職給付引当資産	19,226,150	5,316,400	0	24,542,550
	特定資産計	19,226,150	5,316,400	0	24,542,550

### 2 引当金の明細

(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	
退職給付引当金	19,226,150	5,730,100	413,700	0	24,542,550